

## Załącznik nr 2

**II. WYDATKI.**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2009 roku zamknięto kwotą 23.990.344,37 zł, co przy planie w wysokości 53.718.518,78 zł stanowi 44,7%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 4.048.514,81 zł.

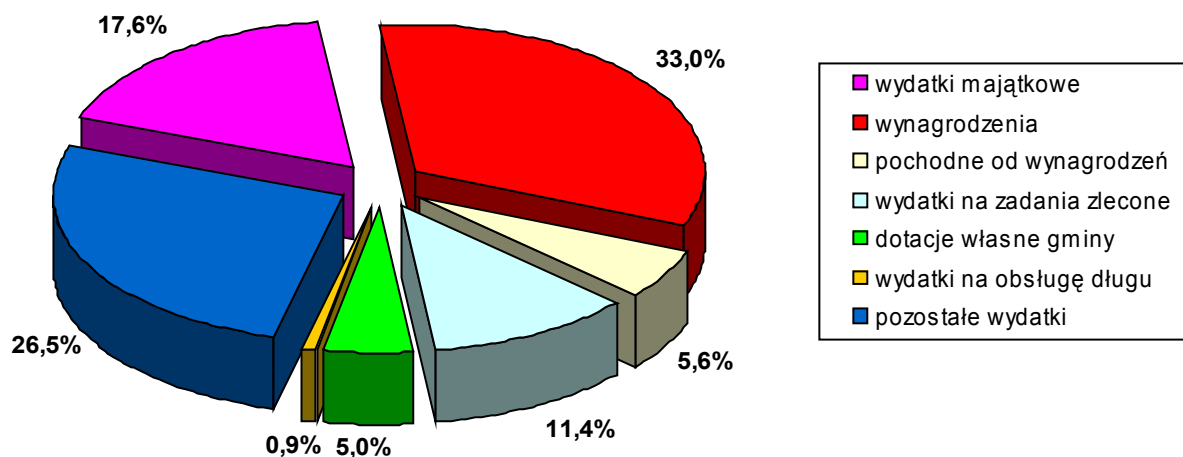
W tabeli nr 7 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2009 roku.

**Tabela nr 7**  
**W złotych**

Wyszczególnienie	I półrocze 2009 roku			
	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.09r.	Struktura
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>53.718.518,78</b>	<b>100,0</b>	<b>23.990.344</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Wydatki majątkowe</b>	<b>13.791.264,20</b>	<b>25,7</b>	<b>4.215.045</b>	<b>17,6</b>
W tym: Wydatki inwestycyjne (bez dotacji na inwestycje)	11.899.298,20	22,2	3.031.779	12,6
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>39.927.254,58</b>	<b>74,3</b>	<b>19.775.299</b>	<b>82,4</b>
W tym:				
a) Wynagrodzenia	15.399.394,40	28,7	7.911.411	33,0
b) Pochodne od wynagrodzeń	2.706.296,00	5,0	1.335.129	5,6
c) wydatki na zadania zlecone	6.090.035,19	11,3	2.738.029	11,4
d) dotacje własne gminy	2.042.213	3,8	1.212.212	5,0
e) wydatki na obsługę długu	550.000	1,0	211.787	0,9
f) pozostałe wydatki	13.139.315,99	24,5	6.366.731	26,5

Wykres nr 4

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2009 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 82,4% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu wyniosła 19.775.299,-zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.215.045 zł, przy planie 13.791.264,20 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 17,6%.

W I półroczu ubiegłego roku budżetowego udział ten wynosił 10,8%. Większość inwestycji przewidzianych w tegorocznym budżecie zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Stanowią one 33,0% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 7.911.411,- zł przy planie 15.399.394,40zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 6 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Na powyższy cel w I półroczu wykorzystano łącznie kwotę 1.335.129,-zł. Wydatki te w wydatkach ogółem stanowią 5,6%.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje udzielone przez gminę w wysokości 2.042.213,-zł przekazano w kwocie 1.212.212,-zł. Udział zrealizowanych w I półroczu 2009 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 5,0%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 550.000,-zł wydatkowano kwotę 211.787,-zł.

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

- ❖ wydatki bieżące obejmują:
  - wynagrodzenia i pochodne,
  - dotacje,
  - wydatki na obsługę długu publicznego,
- ❖ wydatki majątkowe obejmują:
  - inwestycje,

Prezentowane tabele o numerach 8, 9, 10, 11 przedstawiają wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2009 rok budżetem.

Tabela nr 8

Wydatki budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie  
w I półroczu 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	Z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
							Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725.200</b>	<b>934 771,19</b>	<b>202.988</b>	<b>202.988</b>	<b>2.500</b>	<b>441</b>	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	115.200	115 200	12.147	12.147	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583.000	609 230	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10.000	10 000	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17.000	200 341,19	183.341	183.341	2 500	441	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7.000</b>	<b>7 000</b>	<b>1.545</b>	<b>1.545</b>	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	7.000	7 000	1.545	1.545	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNI.</b>	<b>5.245.700</b>	<b>5 638 191</b>	<b>838.010</b>	<b>206.650</b>	-	-	-	-	-	<b>631.360</b>
	60013	Drogi publiczne wojew.	100.000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98.700	458 700	140.000	-	-	-	-	-	-	140.000
	60016	Drogi publiczne gminne	5.047.000	5 079 491	698.010	206.650	-	-	-	-	-	491.360
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>67.900</b>	<b>124 900</b>	<b>18.683</b>	<b>18.683</b>	<b>2.568</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turyst.	13.200	13 200	3.115	3.115	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.000	93 000	15.568	15.568	2.568	-	2.000	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	18.700	18 700	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.521.600</b>	<b>2 198 736</b>	<b>1.234.774</b>	<b>45.143</b>	-	-	-	-	-	<b>1 189 631</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.600	318 530	145.546	25.348	-	-	-	-	-	120.198
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500.000	1 004 766	1.004.766	-	-	-	-	-	-	1 004 766
	70095	Pozostała działalność	843.000	875 440	84.462	19.795	-	-	-	-	-	64.667
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.</b>	<b>689.500</b>	<b>659 500</b>	<b>229.291</b>	<b>83.580</b>	<b>1 900</b>	-	-	-	-	<b>145.711</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261.000	261 000	43.774	43.774	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000	40 000	26.105	26.105	1 900	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	328.500	358 500	159.412	13.701	-	-	-	-	-	145.711
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>4.796.600</b>	<b>4 941 600</b>	<b>2.527.698</b>	<b>2.454.370</b>	<b>1.624.807</b>	<b>244.548</b>	-	-	-	<b>73.328</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127.300	127 300	64.615	64.615	64.615	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	152.300	152 300	64.703	64.703	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4.302.700	4 406 700	2.282.417	2.209.089	1.559.992	244.548	-	-	-	73.328
	75045	Komisje poborowe	1.000	1 000	296	296	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	42.000	76 550	39.959	39.959	200	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	171.300	177 750	75.708	75.708	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃST., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>2.812</b>	<b>31 394</b>	<b>29.576</b>	<b>29.576</b>	<b>4.895</b>	<b>602</b>	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.812	2 812	994	994	291	-	-	-	-	-

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 582	28.582	28 582	4 604	602	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.</b>	<b>631.000</b>	<b>802 740</b>	<b>322.938</b>	<b>281.825</b>	<b>144.866</b>	<b>20.945</b>	-	-	-	<b>41.113</b>
	75404	Komendy Wojew.Policji	16.500	63 140	57.500	19.000	-	-	-	-	-	38 500
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarn.	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	262.100	277 000	74.956	72.426	6.491	881	-	-	-	2.530
	75414	Obrona cywilna	6.000	6 000	200	200	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	345.200	345 200	183.892	183.892	138.375	20.064	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	1.200	96 400	6.390	6.307	-	-	-	-	-	83
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>63.900</b>	<b>63 900</b>	<b>41.401</b>	<b>41.401</b>	<b>22.780</b>	<b>1.808</b>	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63.900	63 900	41.401	41.401	22.780	1.808	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>505.000</b>	<b>555 000</b>	<b>211.787</b>	<b>211.787</b>	-	-	-	<b>211.787</b>	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	505.000	555 000	211.787	211.787	-	-	-	211.787	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400.000</b>	<b>68 864,79</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	68 864,79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.945.489</b>	<b>14 914 806,21</b>	<b>7.594.425</b>	<b>7.579.807</b>	<b>4.685.755</b>	<b>814.993</b>	-	-	-	<b>14.618</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7.113.992	7 303 689	3.693.009	3.691.179	2.562.330	454.023	-	-	-	1.830
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234.280	235 641	127.879	127.879	91.643	15.707	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.451.400	1 785 400	760.967	760.967	478.274	82.879	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3.333.200	3 578 567,21	1.982.123	1.969.335	1.408.700	238.502	-	-	-	12.788
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	659.000	659 000	366.744	366.744	1.148	58	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	165 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.270	64 270	9.705	9.705	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	825.920	828 220	472.959	472.959	143.660	23.824	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	263.427	276 019	181.039	181.039	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>355.000</b>	<b>530 000</b>	<b>160.678</b>	<b>160.678</b>	<b>45.693</b>	<b>1.701</b>	<b>15 000</b>	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10 000	1.672	1.672	1.672	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315.000	330 000	151.066	151.066	44.021	1.701	15 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30.000	190 000	7.940	7.940	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.364.610</b>	<b>9 434 110</b>	<b>4.030.027</b>	<b>4.030.027</b>	<b>431.142</b>	<b>119.487</b>	<b>6 000</b>	-	-	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rentowe z ubezpie.spół.	5.347.000	5 347 000	2.320.040	2.320.040	47.540	30.308	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.000	45 000	13.139	13.139	-	13.139	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe	1.016.000	1 016 000	375.433	375.433	-	-	-	-	-	-

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.270.000	1 270 000	543.680	543.680	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.090.610	1 100 010	532.592	532.592	383.602	76.040	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	596.000	656 100	245.142	245.142	-	-	6 000	-	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135.000</b>	<b>818 914,59</b>	<b>239.088</b>	<b>221.020</b>	<b>142.296</b>	<b>2.092</b>				<b>18 068</b>
	85395	Pozostała działalność	135.000	818 914,59	239.088	221.020	142.296	2.092				18 068
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>431.716</b>	<b>467 877</b>	<b>243.605</b>	<b>243.605</b>	<b>107.901</b>	<b>18.288</b>	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	248.360	250 460	128.822	128.822	101.707	17.331	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132.000	166 061	93.619	93.619	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	51.356	51 356	21.164	21.164	6.194	957	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>6.400.000</b>	<b>7 417 260</b>	<b>4.025.581</b>	<b>2.640.772</b>	<b>874.456</b>	<b>152.895</b>	-	-	-	<b>1.384.809</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.383.000	2 910 000	1.337.550	28.656	-	-	-	-	-	1.308.894
	90002	Gospodarka odpadami	25.000	25 000	8.557	8.557	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	202 500	202.307	202 307						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.000	26 000	13.525	13.525	241	34	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.192.000	1 210 000	705.461	629.546	-	-	-	-	-	75.915
	90095	Pozostała działalność	2.774.000	3 043 760	1.758.181	1.758.181	874.215	152.861	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2.520.500</b>	<b>2 859 718</b>	<b>1.230.980</b>	<b>1 087.355</b>	-	<b>0</b>	<b>1.058.412</b>	-	-	<b>143.625</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1.870.000	2 074 925	1.017.493	877.614	-	-	862.413	-	-	139.879
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220.000	280 000	246	-	-	-	-	-	-	246
	92116	Biblioteki	380.000	380 000	189.999	189.999	-	-	189.999	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	61 000	3.500	-	-	-	-	-	-	3.500
	92195	Pozostała działalność	50.500	63 793	19.742	19.742	-	-	6 000	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.179.473</b>	<b>1 249 236</b>	<b>807.269</b>	<b>234.487</b>	<b>19.401</b>	<b>1.820</b>	<b>130 800</b>	-	-	<b>572.782</b>
	92601	Obiekty sportowe	873.000	924 300	611.986	39.204	-	-	-	-	-	572.782
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	225.800	225 800	130.800	130.800	-	-	130 800	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	80.673	99 136	64.483	64.483	19.401	1.820	-	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	<b>48.988.000</b>	<b>53 718 518,78</b>	<b>23.990.344</b>	<b>19.775.299</b>	<b>8.110.960</b>	<b>1.379.620</b>	<b>1.212.212</b>	<b>211.787</b>	<b>-</b>	<b>4.215.045</b>

Tabela nr 9  
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2009r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	Z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące						
						Wydatki bieżące	Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
010	01095		-	183.341,19	183.341	183.341	2 500	441	-	-	-	-
750	75011		127.300	127 300	64.615	64.615	64.615	-	-	-	-	-

751	75101		2.812	2 812	994	994	291	-	-	-	-	-
751	75113		-	28 582	28.582	28 582	4 604	602	-	-	-	-
852	85212		5.347.000	5 347 000	2.320.040	2.320.040	47.540	30.308	-	-	-	-
852	85213		45.000	45 000	13.139	13.139	-	13.139	-	-	-	-
852	85214		356.000	356 000	127.318	127.318	-	-	-	-	-	-
			<b>5.878.112</b>	<b>6.090.035,19</b>	<b>2.738.029</b>	<b>2.738.029</b>	<b>119.550</b>	<b>44.490</b>	-	-	-	-

Tabela nr 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2009r.

Dział	Rozdział	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
710	71035	13 500	13.500	6.397	6.397	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>13 500</b>	<b>13.500</b>	<b>6.397</b>	<b>6.397</b>	-	-	-	-

Tabela nr 11

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2009 r.

I.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 170 000	1.339.413	862.412
2	921	92116	2480	Biblioteki	380 000	380.000	189.999
Ogółem					1 550 000	1 719.413	1.052.411

Tabela nr 12

Dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
-----	-------	----------	---	---------------	------------------	----------------------------------	---------------------------

1.	630	63003	2820	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych	8 000	8.000	-
2.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000	15.000	15.000
3.	852	85295	2820	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	6 000	6.000	6.000
4.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	6 000	6.000	6.000
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	160 000	160.000	90.000
6.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	50 000	50.000	25.000
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2 800	2.800	2.800
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	13 000	13.000	13.000
				Razem	270 800	260.800	157.800

Tabela nr 13

Dotacje celowe na zadania realizowane na mocy umów i porozumień między jst w I półroczu 2009 roku

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
1	2	3	4	5			6
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		198.700	558 700	-
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		100.000	100 000	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100.000	-	-
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej droga 162 m.Żółte)	Urząd Marszałkowski w Szczecinie	-	100 000	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		98.700	458 700	140.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1. Przebudowa ul.Obr.Westerplatte		98.700	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	Starostwo Powiatowe w	-	458 700	140.000

			1. Przebudowa ul.Obr.Westerplatte -315.000,-zł 2. Przebudowa chodników w Linownie - 143.700,-zł	Drawsku Pomorskim				
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>15 000</b>	<b>-</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		-	<b>15 000</b>	<b>-</b>	
		<b>6220</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego osobowo-dostawczego)	KPP Straży pożarnej	-	15 000	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		-	<b>165 000</b>	<b>-</b>	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		-	<b>165 000</b>	<b>-</b>	
		<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim”)	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	-	165 000	-	
<b>Ogółem</b>						<b>198.700</b>	<b>738 700</b>	<b>140.000</b>

Tabela nr 14

**Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2009 roku**

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 300	2 300	210
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 300	2 300	200
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 500	2 500	599
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 500	2 500	1.242
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 000	3 000	894
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 300	2 300	275
7.	750	75095	Sołectwo Linowno	3 000	3 000	759
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	3 000	3 000	1.295
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	3 000	3 000	1.100
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 700	2 700	730
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 700	2 700	1.041
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 700	2 700	-
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	2 700	2 700	1.200
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 000	3 000	1.200
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 500	2 500	897
<b>RAZEM</b>				<b>40 200</b>	<b>40 200</b>	<b>11.642</b>



Tabela nr 15

## Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2009 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>751 430</b>	<b>19 647</b>	<b>2,6</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>115 200</b>	<b>12 147</b>	<b>10,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000		
		4120	Składki na FP	2 500		
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		
		4270	Zakup usług remontowych (awarie, rem.urządz.melior.,dokumentacja, kosztorys)	23 000	11 407	49,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	740	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych:	14 900		
			a)budowa i przebudowa przepustów			
			b)odwodnienie gruntów gminnych			
		4440	Odpisy na ZFŚS (pracownicy melioracji)	7 000		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>609 230</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie (w tym pożyczka 300.000,-zł)	583 000		
			2.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo	26 230		
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000</b>	<b>7 500</b>	<b>75,0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	10 000	7 500	75,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 000		
			- najł.zagroda,	4 000		
			- konkurs "Gospodarność wsi" nagroda	11 000		
			- prasa, publ.statyst., pozostałe	1 000		
		4300	Zakup usł.pozost.(szkolenia, targi, wystawy)	1 000		
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000</b>	<b>1 545</b>	<b>22,1</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>1 545</b>	<b>22,1</b>
		4210	Zakup mat.i wypos.(sadz, śr.ochrony, drzewka)	3 500	1 545	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych:	3 500		
			hodowla lasu i pielęgnacja			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 638 191</b>	<b>838 010</b>	<b>14,9</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>		
		6630	Dotacje celowe na pomoc przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej droga 162 m.Żółte)	100 000		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>458 700</b>	<b>140 000</b>	<b>30,5</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	458 700		
			1. Przebudowa ul.Obr.Westerplatte	318 700		
			2. Przebudowa chodników w Linownie	140 000	140 000	30,5
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 079 491</b>	<b>698 010</b>	<b>13,7</b>
			Zadania bieżące	553 000	206 650	37,4
			1.Akcja zima.			
			2.Oznakow.poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji	20 000	3 793	19,0
			3.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	135 000	91 108	67,5
			4. Ubezpieczenie dróg.	5 000		
			5. Remonty mostów w mieście i na wsi	50 000	2 000	4,0
			6. Inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy)	5 000	5 000	100,0
			7.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	103 000	44 218	42,9
			8.Zakup płyt YOMB	20 000	19 979	99,9
			9.Uslugi transportowo-sprzętowe	215 000	40 552	18,9
			10.Obrzeże przed świetlicą wiejską w m.Żółte - zakup kostki brukowej			
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	4 526 491	491 360	10,9
			1.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodcz w obr.ul.Gdyńska-Wywiórskiego (w tym kredyt 1.300.000,-zł)	1 350 000	366 184	27,1
			2.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obr. ul. Wywiórskiego-Falata-Kossaka etap (w tym kredyt 1.071.000,-zł)	1 084 000	2 007	0,2
			3.Budowa nawierzchni dróg łączących ulice:Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	67 491		
			4.Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie - Gudowo (w tym kredyt 729.000,-zł)	1 230 000	9 083	0,7
			5.Przebudowa chodnika w ul.Poznańskiej na odc.od ul.Kaliskiej do ul.Moniuszki	42 000	31 432	74,8
			6.Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Słonecznej (w tym kredyt 300.000,-zł)	315 000		
			7.Przebudowa łącznika od ul.Zamkowej do ul.Grunwaldzkiej	10 000		

		8.Wykonanie nakładki bitumicznej w ul.Matejki	34 000	794	2,3
		9.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - projekt budowlany	15 000		
		10.Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – pr.budowlany	5 000		
		11.Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej - strona prawa	66 000	66 000	100,0
		12.Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Łąkowej	48 000		
		13.Wykonanie studium wykonalności na zadanie "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata - etap III"	16 000	15 860	99,1
		14.Przebudowa chodników w ul.Poznańskiej	100 000		
		15. Przebudowa chodnika w ul.Gnieźnieńskiej	15 000		
		16. Przebudowa chodnika w ul.Bydgoskiej	80 000		
		17. Budowa chodnika przy ul. Okrzei do ul.Sobieskiego	25 000		
		18.Przebudowa chodnika i schodów ciągu pieszego do ul.Gajowej	24 000		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>124 900</b>	<b>18 683</b>	<b>15,0</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>13 200</b>	<b>3 115</b>	<b>23,6</b>
		4210 Zakup mat.i wypos.(mat.biur.,infor.,śr.czyst.)	5 000	640	12,8
		4260 Zakup energii	2 000	926	46,3
		4300 Zakup pozostałych usług	3 200	800	25,0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	324	21,6
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	425	28,3
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowsz.turystyki</b>	<b>93 000</b>	<b>15 568</b>	<b>16,7</b>
		<b>Gmina:</b>	<b>93 000</b>	<b>15 568</b>	<b>16,7</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000	2 000	100,0
		2820 Dotacja celowa budż.na finans.lub dofin.zadań zleconych do real.stowarz. ("Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych)	8 000		0,0
		4300 1.Udziały w targach turystycznych	2 600		
		2.Urządzenia informacyjne	10 000	6 000	60,0
		4210 a)tablice, drogowskazy	4 000		0,0
		b)oznaczenia atrakcji turystycznych (4300)	6 000	6 000	100,0
		4170 3.Nowy szlak rowerowy "szlak ścieżek przyrodniczych"	3 000	2 568	85,6
		4170 4.Konserwacja oznakowania istniejących szlaków turystycznych	1 700		
		4270 5.Remonty infrastruktury turystycznej	5 000	5 000	100,0
		4300 6.Organizacja rajdu - Poznajemy Ziemię Drawską	700		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		
		1.Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego - realizacja projektu "Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego" Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie - środki własne	5 000		
		2. Budowa ścieżki rowerowej do Gudowa - projekt budowlany	25 000		
		3.Budowa małej architektury turystycznej przy szlaku kajakowym nad rzeką "Drawą" przy ul.Łąkowej	30 000		
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 700</b>		
		Utrzymanie - plaża OKRA	18 700		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia pracowników nad jez.OKRA)	13 000		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (stroje dla ratowników, apteczka, wyposażenie)	1 000		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650		
		4300 Zakup usług pozostałych:	1 500		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie badań dna jez.OKRA)	1 850		
		4430 Różne opłaty i składki (ubezpj.plaży)	700		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 198 736</b>	<b>1 234 774</b>	<b>56,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>318 530</b>	<b>145 546</b>	<b>45,7</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia(rekultywacje)	2 200		
		4300 Zakup usług pozostałych	98 900	24 278	24,5
		1)rekultywacje i likw.dzikich wysypisk		562	
		2)oprac.operatów nieruch.na terenie gminy			
		3)dokumentacja techn.rekult.składowiska odpadów			
		4)inventaryzacja nieruchomości		600	
		5)wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości		12 855	
		6)opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrysy		8 192	
		7)rozbiórka budynku			
		8)zakup działki		2 069	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie badań dna jez.OKRA)	710	606	85,4
		4430 Różne opłaty i składki	100	79	79,0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	385	19,3
		4580 Pozostałe odsetki	4 390		0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 930	7 930	9,9
		1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej	52 000		

		2.Budowa budynku gospodarczego przy ul. Obr.Westerplatte 39 (dokumentacja budowlana)	3 660	3 660	100,0
		3.Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. 11 Pułku Piechoty 11 (dokumentacja budowlana)	4 270	4 270	100,0
		4.Przebudowa budynku przy ul.Sikorskiego 33 (dokumentacja budowlana)	20 000		
	6060	Wydatki inwest.jedn.budż.	126 300	112 268	88,9
		1.Wykup nieruchomości	39 300	25 290	64,4
		2.Wykup udziałów w nieruchomości przy ul.Starogrodzkiej na potrzeby MGOPS od firmy Fire-Stop	87 000	86 978	100,0
	8550	Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT dla użytkowników wiecz.za lata 2005-2006)	3 000		
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 004 766</b>	<b>1 004 766</b>	<b>100,0</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - TBS - sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy	1 004 766	1 004 766	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 440</b>	<b>84 462</b>	<b>9,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (chipowanie psów) i inne	10 000	86	0,9
	4270	Zakup usług remontowych	278 070		
		1.Remont budynków stanowiących własność gminy	178 070		
		2. Wymiana stolarki okiennej w lokalu gminnym w bud. przy Pl.Konstytucji 7	50 000		
		3.Odnowienie elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Polnej 2	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 250	16 107	49,9
		1.Eutanazja psów i wyłapywanie bezpańskich psów, deratyzacja	22 250	6 107	27,4
		2.Wynajem koica w schronisku dla bezdomnych zwierząt	10 000	10 000	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	177	8,9
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn.i innych jedn.organ.	750		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn.i innych jedn.organ. (wyrok sądowy na rzecz SM "Swit" z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję)	10 500	2 388	22,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	1 037	94,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	540 770	64 667	12,0
		1.Odbudowa budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57	385 770	7	0,0
		2.Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pom.	75 000	64 660	86,2
		3.Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul.Sikorskiego 29 projekt+wykonanie	10 000		
		4.Przebudowa klatki schodowej w budynku przy ul.11 Pułku Piechoty 79a - projekt	20 000		
		5.Przebudowa budynku przy ul.Sikorskiego 33	50 000		
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>646 000</b>	<b>222 894</b>	<b>34,5</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzen.</b>	<b>261 000</b>	<b>43 774</b>	<b>16,8</b>
	4110	Składki na ubezpie.spół.(komisja urbanistyczna)	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja urbanistyczna)	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	43 774	17,5
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>40 000</b>	<b>26 105</b>	<b>65,3</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych 1)podziały geodezyjne i rozliczenia	38 100	24 205	63,5
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>345 000</b>	<b>153 015</b>	<b>44,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,0
	4260	Zakup energii	13 000	7 290	56,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	14	1,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	330 000	145 711	44,2
		1.Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	140 000	129 237	92,3
		2.Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	30 000		
		3.Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	150 000	16 474	11,0
		4. Utwardzenie części działki cmentarza w Suliszewie - budowa chodnika	10 000		
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 814 300</b>	<b>2 463 083</b>	<b>51,2</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>152 300</b>	<b>64 703</b>	<b>42,5</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	2 000		
	3030	Diety Przewodniczącego, radnych	135 000	56 370	41,8
	4210	Zakup mater. i wyposaż.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	6 000	5 596	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 230	23,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 507	75,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki	100		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 406 700</b>	<b>2 282 417</b>	<b>51,8</b>
		<b>A.Urząd gminy</b>	<b>4 213 700</b>	<b>2 175 634</b>	<b>51,6</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr. (4.000,-zł ekwiwalent USC, zwrot za okulary, za pranie odzieży własnej obsługi)	9 000	1 879	20,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 200	1 282 781	47,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000	187 631	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455 000	200 999	44,2
	4120	Składki na FP	72 000	31 519	43,8
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	50 000	25 508	51,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 454	37,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	58 957	49,1
		1.Prenum.dzienników ustaw, monitorów, prasy, zakup publik.,wydawn..druków 2.Mat.kancelar.-biur., materiały do kopiarek 3.Środki czystości 4.Paliwo do samochodu służbowego 5.Elementy wyposażenia biur, flagi, tablice ogłoszeniowe wewnętrzne i zewnętrzne i inne. 6.Publicacje prasowe i radiowe, wydawnictwa informacyjne własne. 7.Obstuga narad, spotkań, uroczystości, wiązanki okolicznościowe, drobne naprawy i remonty, materiały gospodarcze			
	4260	Zakup energii	70 000	51 197	73,1
	4270	Zakup usług remontowych (w tym likwidacja wilgoci w piwnicach)	30 000	14 416	48,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 660	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Uslugi komputerowe 2.Przesyłki listowe 3.Monitoring obiektu 4.Uslugi kominiarskie 5.Obstuga kotłowni 6.Oprawianie ksiąg USC i zbiorów przepisów, brakowanie akt,ogłoszenia, bhp i inne	140 000	85 841	61,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	1 939	32,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	4 076	48,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000	13 440	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	14 472	57,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	220	5,5
	4430	Różne opłaty i skł.(ubezpj.budynku, samoch.)	7 000	3 054	43,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 000	55 000	84,6
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	9 513	41,4
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	12 000	9 747	81,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000	41 003	63,1
		Zakup programów i licencji m.in.: program ULPOOK 2,program STATLOOK 2, program kaspersky, norton, kadry, vista bussines, Lex, aktualizacja innych programów, pendrive			
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>90 000</b>	<b>73 328</b>	<b>81,5</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	90 000	73 328	81,5
		1.Serwer	36 356	36 356	100,0
		2.Zakup 5 komputerów, notebook	35 144	30 994	88,2
		3.Program do monitorowania sieci	6 500		
		4.Program i komputer do monitorowania zawartości witryn internetowych	6 000		
		5.Taśmowe urządzenie archiwizujące			
		6.Froterka do podłóg	6 000	5 978	99,6
		<b>B.Fundusz reprezentacyjny Burmistrza</b>	<b>20 000</b>	<b>9 951</b>	<b>49,8</b>
		<b>C.Obstuga gospodarcza urzędu</b>	<b>173 000</b>	<b>96 832</b>	<b>56,0</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 000	434	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	71 943	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 183	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	10 263	44,6
	4120	Składki na FP	3 500	1 767	50,5
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	2 242	74,7
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>1 000</b>	<b>296</b>	<b>29,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40		
	4300	Zakup usług pozostałych	960	296	30,8
	<b>75075</b>	<b>Promocja jedn.samorządu terytorialnego</b>	<b>76 550</b>	<b>39 959</b>	<b>52,2</b>
		<b>I.Promocja na targach:</b>	<b>9 000</b>	<b>8 270</b>	<b>91,9</b>
	4210	1.Targi ogrodnicze "Mój ogród" (zakup nagród)	5 000	4 659	93,2
	4300	2.Inne targi i giełdy (wynajęcie powierzchni wystawienniczej, wykonanie folderu)			
		3.Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji gminy podczas targów, wystaw i imprez plenerowych	4 000	3 611	90,3
		<b>II.Materiały promocyjne i reklamowe</b>	<b>46 550</b>	<b>23 689</b>	<b>50,9</b>
	4300	1.Informator o mieście i gminie			
	4300	2.Kalendarz na 2010 rok			
	4300	3.Gadżety (długopisy, balony, kubki)		7 382	
	4300	4.Folder promocyjny			
	4300	5.Folder z oferta inwestycyjną			
	4300	6.Publicacje promocyjne w prasie			
	4300	7.Wydawnictwo prezentujące twórczość drawskich artystów			

		8.Zakup zdjęć lotniczych		1 220	
		9.Inne		3 520	
		10.Współpraca z niemieckim miastem Bad Bramstadt	7 000	10 059	143,7
	4210	11.Zakup stelaża reklamowego od PLUS Discount	1 550	1 508	
		<b>III.Wspólne przedsięwzięcia promocyjne z powiatem</b>	<b>2 000</b>		<b>0,0</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			
		1.Dni Województwa Zachodniopomorskiego	2 000		0,0
	4210	<b>IV.Wspólne materiały promocyjne</b>	<b>3 000</b>		
	4170	<b>V.Tłumaczenia tekstów oraz w trakcie spotkań z del.niemieckimi</b>	<b>8 000</b>		
	4300	<b>VI.Przygotowanie "Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
	4300	<b>VII. Wkład własny na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Powiatu Drawskiego w ramach lokalnych konkursów grantowych Działaj lokalnie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 750</b>	<b>75 708</b>	<b>42,6</b>
		<b>I.Sołtysi</b>	<b>70 550</b>	<b>33 418</b>	<b>47,4</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 450	28 751	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600	1 060	40,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	7 500	3 607	48,1
		<b>II.Gmina</b>	<b>67 000</b>	<b>30 648</b>	<b>45,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
	4260	Zakup energii (PKPS)	2 000	1 105	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych (czynsze PKPS, koszty egzekucyjne, park.sam. i inne)	20 000	15 279	76,4
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	13 518	36,5
		1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego	23 000	11 115	48,3
		2. Związek Celowy "POMERANIA"	11 000		0,0
		3. Związek Miast Polskich	3 000	2 403	80,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	746	14,9
		<b>Rady Sołeckie i Samorzady Mieszk.</b>	<b>40 200</b>	<b>11 642</b>	<b>29,0</b>
	3030	W tym:			
	4100	SM Nr 1 Drawsko Pom.	2 300	210	9,1
	4110	SM Nr 2 Drawsko Pom.	2 300	200	8,7
	4120	Sołectwo Dalewo	2 500	599	24,0
	4170	Sołectwo Gudowo	2 500	1 242	49,7
	4210	Sołectwo Jankowo	3 000	894	29,8
	4260	Sołectwo Konotop	2 300	275	12,0
	4270	Sołectwo Linowo	3 000	759	25,3
	4300	Sołectwo Łabędzie	3 000	1 295	43,2
		Sołectwo Mielenko	3 000	1 100	36,7
		Sołectwo Nętno	2 700	730	27,0
		Sołectwo Rydzewo	2 700	1 041	38,6
		Sołectwo Suliszewo	2 700		
		Sołectwo Zagózd	2 700	1 200	44,4
		Sołectwo Zarańsko	3 000	1 200	40,0
		Sołectwo Żółte	2 500	897	35,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>802 740</b>	<b>322 938</b>	<b>40,2</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>63 140</b>	<b>57 500</b>	<b>91,1</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 640	19 000	77,1
		1.Zakup komputerów, drukarek i tonerów dla KPP w Drawsku Pom.	10 000	10 000	100,0
		2.Dodatkowe patrole Policjantów na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.	14 640	9 000	61,5
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans.lub dofinans.zadań inwest.	38 500	38 500	100,0
		1. Zakup mebli na wyposażenie pomieszczeń policyjnych KPP w Drawsku Pom.	6 500	6 500	100,0
		2. Dofinansowanie wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego budynku KPP w Drawsku Pom. p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	8 000	8 000	100,0
		3. Zakup radiowozu oznakowanego	24 000	24 000	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego (osobowo-dostawczego)	15 000		
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>277 000</b>	<b>74 956</b>	<b>27,1</b>
	3020	Nagr.i wyd.os.nie zal.do wyn.(akcje pożar.)	63 000	8 447	13,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	5 628	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	863	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	860	43,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	21	21,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	5 657	15,7
		(zakup paliwa, części samochod.,gazu propan butan, zakup narzędzi, śr.czystości, organizacja konkursów, zgrupowania, zawody, wigilia, Dzień			

		Strażaka, zakup czasopism, publikacji, książek, sprzętu, ubrań,)			
	4260	Zakup energii	11 900	8 363	70,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 915	39,4
	4270	Zakup usług remontowych (Remont remizy OSP Linowno)	37 000	25 503	68,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	400	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przepl.tech., badania techn., koszty utrż.konta bankowego,zmiana członka zarządu, obóz MDP)	8 000	3 669	45,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpz.samochodu)	27 000	6 347	23,5
	4440	odpisy na ZFŚS	800	753	94,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	60 000	2 530	4,2
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja)	10 000		
		2.Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	50 000	2 530	5,1
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000</b>	<b>200</b>	<b>3,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mapy, osuszacze)	1 000		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	200	20,0
	4430	Różne opłaty i składki (opłata sądowa z tyt.usalenia kuratora dla osoby nieznanej z pobytu stałego)	1 000		
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>345 200</b>	<b>183 892</b>	<b>53,3</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	1 000	399	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000	120 135	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250	18 240	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000	17 278	43,2
	4120	Składki na FP	6 300	2 787	44,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700	3 023	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, umundurowanie, napoje, środki czystości)	19 750	13 119	66,4
	4270	Zakup usług remont.(napr.samochodu)	1 100		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	120	24,0
	4300	Zakup usług pozost.(przeгляд techniczny sam.)	1 500	955	63,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	680	45,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.)	2 500	1 156	46,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 000	6 000	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 400</b>	<b>6 390</b>	<b>6,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród - organizacja gminnego i powiatowego etapu konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	2 100	976	46,5
	4260	Zakup energii (kamery)	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100	5 331	11,1
		1.Objazdowy monitoring obiektów komunalnych dla poprawy bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	8 100	5 331	65,8
		2.Obługa monitoringu miejskiego	40 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	45 000	83	0,2
		1.Monitoring miasta - zainstalowanie sześciu kamer na terenie miasta	38 000	83	0,2
		2. Budowa miasteczka ruchu drogowego - dokumentacja	7 000		
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>63 900</b>	<b>41 401</b>	<b>64,8</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>63 900</b>	<b>41 401</b>	<b>64,8</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 601	64,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	207	51,8
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000	11 019	68,9
	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	13 000	11 761	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	16 813	52,5
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>555 000</b>	<b>211 787</b>	<b>38,2</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa pap.wart.,kred.i pożycz. j.s.t.</b>	<b>555 000</b>	<b>211 787</b>	<b>38,2</b>
	4300	Zakup usług pozost. (koszty i prow.bank.)	5 000		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	550 000	211 787	38,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 864,79</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>68 864,79</b>		
	4810	Rezerwy	68 864,79		
		1.Rezerwa ogólna	18 864,79		
		2.Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	50 000		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 914 806,21</b>	<b>7 594 425,00</b>	<b>50,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 303 689</b>	<b>3 693 009</b>	<b>50,6</b>
		<b>GMINA</b>	<b>470 900</b>	<b>1 830</b>	<b>0,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>450 900</b>	<b>1 830</b>	<b>0,4</b>
		1.Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	387 900		
		2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	63 000	1 830	2,9
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	<b>3 580 849</b>	<b>1 950 241</b>	<b>54,5</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	9 000	710	7,9
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000	8 960	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 900	1 174 516	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 900	182 202	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000	204 027	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000	32 388	52,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 032	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 141	55 511	100,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zakup instrumentów i mundurów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej- 20000,-zł.)	20 000		
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	3 000	402	13,4
	4260	Zakup energii	218 000	146 080	67,0
	4270	Zakup usług remontowych (10.000,-zł. naprawa dachu szkoły)	6 000	4 093	68,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	45	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym: 1.000,-zł na udział uczniów w Turnieju Sztuk Walki Wschodu oraz 1.000,-zł na wyjazd uczniów na wycieczkę - środki z Powiatu, wyjazd Orkiestry Dętej do Niemiec: w tym dotacja Powiat 2.000,-zł; nagranie radio - 3.000,-zł)	45 000	21 527	47,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	572	38,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	2 125	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 397	46,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	260	26,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 908	102 681	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług	5 300	1 425	26,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	729	24,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	949	35,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	4 610	65,9
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Gudowie</b>	<b>559 072</b>	<b>310 292</b>	<b>55,5</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	29 000	16 190	55,8
	3240	Stypendia dla uczniów	600	415	69,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	190 620	53,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600	26 574	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200	32 046	53,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	4 847	48,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	774	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720	10 955	48,2
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	2 100	696	33,1
	4260	Zakup energii	7 000	3 561	50,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	171	11,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 918	41,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	652	54,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	662	41,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	32	8,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	376	25,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 652	16 989	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	379	54,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	64	9,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 371	68,6
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Mielenko</b>	<b>866 906</b>	<b>456 883</b>	<b>52,7</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	40 700	22 344	54,9
	3240	Stypendia dla uczniów	800	800	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000	262 498	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600	40 303	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	48 862	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	7 885	52,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 198	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 376	23 053	44,9
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4 700	1 788	38,0
	4260	Zakup energii	13 500	7 658	56,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	815	20,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	50	6,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600	8 348	47,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	658	43,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	1 447	53,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	337	42,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	136	13,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500		
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 530	25 147	75,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	639	79,9
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			
	4740	kserograficznych	1 000		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 917	63,9
<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nętno</b>	<b>703 933</b>	<b>383 558</b>	<b>54,5</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	30 000	15 379	51,3
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000	1 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 600	229 508	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800	32 725	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	41 046	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	5 957	49,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	974	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 191	27 674	76,5
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	1 500	473	31,5
	4260	Zakup energii	9 800	4 216	43,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	366	24,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	2 648	20,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	785	37,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	547	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500		
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 942	19 456	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	379	94,8
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			
	4740	kserograficznych	500	59	11,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	366	33,3
<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Suliszewo</b>	<b>607 097</b>	<b>326 903</b>	<b>53,8</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	27 000	13 932	51,6
	3240	Stypendia dla uczniów	700	700	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	197 222	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200	30 000	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	36 473	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	5 803	55,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	863	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	2 246	47,3
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	1 500		
	4260	Zakup energii	27 000	19 722	73,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	146	4,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 812	1 851	31,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	174	49,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	1 302	59,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	224	44,8
	4430	Różne opłaty i składki	300		
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 085	15 814	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	379	94,8
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			
	4740	kserograficznych	300	52	17,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		
<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa Zarańsko</b>	<b>514 932</b>	<b>263 302</b>	<b>51,1</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	29 000	14 611	50,4
	3240	Stypendia dla uczniów	800	800	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 600	160 540	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400	25 308	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700	29 943	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	4 744	51,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	474	47,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	3 545	20,9
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	1 000		
	4260	Zakup energii	8 500	4 163	49,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	139	13,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 746	1 790	26,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	336	33,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	617	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		
	4430	Różne opłaty i składki	500		
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 686	15 515	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	379	75,8
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			
	4740	kserograficznych	600	103	17,2
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	295	29,5
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>235 641</b>	<b>127 879</b>	<b>54,3</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Gudowo</b>	<b>5 100</b>	<b>4 105</b>	<b>80,5</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	100	58	58,0



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 042	84,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	394	98,5
	4110	Składki na ubezp.społ.	600	526	87,7
	4120	Składki na FP	100	85	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Mielenko</b>	<b>70 786</b>	<b>36 955</b>	<b>52,2</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 600	1 752	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	24 632	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 856	98,9
	4110	Składki na ubezp.społeczne	8 700	3 877	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	626	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	10	2,0
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250		
	4440	Odpisy na ZFSS	2 936	2 202	75,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno</b>	<b>69 783</b>	<b>40 450</b>	<b>58,0</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	4 430	3 269	73,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	26 859	54,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 031	84,6
	4110	Składki na ubezp.społeczne	7 600	4 264	56,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	687	57,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		
	4440	Odpisy na ZFSS	4 453	3 340	75,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Suliszewo</b>	<b>36 386</b>	<b>18 025</b>	<b>49,5</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 300	1 744	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	10 551	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850	1 840	99,5
	4110	Składki na ubezp.społeczne	4 450	1 780	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	283	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150		
	4440	Odpisy na ZFSS	2 436	1 827	75,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Zarańsko</b>	<b>53 586</b>	<b>28 344</b>	<b>52,9</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 500	1 754	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	16 641	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 796	99,8
	4110	Składki na ubezp.społeczne	5 800	3 090	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	489	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 903	95,2
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	500		
	4260	Zakup energii	1 500	844	56,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150		
	4440	Odpisy na ZFSS	2 436	1 827	75,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 785 400</b>	<b>760 967</b>	<b>42,6</b>
		<b>Gmina</b>	<b>282 000</b>		
		Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia kuchni do Przedszkola przy ul.Chrobrego)	8 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000		
		1. Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego (dokumentacja) (kredyt 200.000,-zł)	218 000		
		2.Budowa dojścia do Przedszkola przy ul.Chrobrego	6 000		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
		1.Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego (wyposażenie) (kredyt 50.000,-zł)	50 000		
<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</b>	<b>1 503 400</b>	<b>760 967</b>	<b>50,6</b>
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	5 000	2 281	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000	416 722	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	58 533	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	71 698	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	11 181	50,8
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000	1 125	22,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 019	60,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 172	15 252	56,1
	4220	Zakup środków żywności	134 500	52 683	39,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	200	42	21,0
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	4 000	2 198	55,0
	4260	Zakup energii	96 500	63 268	65,6
	4270	Zakup usług remontowych (w tym:cyklinowanie podłóg parkietowych w 5 salach w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte - 16.000,-zł; wyłożenie wykładziną podłogową schodów w ciągu komunikacyjnym w Przedszkolu przy ul.Obr.Westerplatte - 6.000,-zł.)	32 200	3 169	9,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	185	9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800	14 216	68,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	509	63,6

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	2 914	53,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	23	4,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 128	40 596	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	609	60,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	243	24,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	501	45,5
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 578 567</b>	<b>1 982 123</b>	<b>55,4</b>
		<b>Gmina</b>	<b>162 039</b>	<b>15 518</b>	<b>9,6</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 730	2 730	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 309	12 788	8,0
		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	25 000		
		2. Odwodnienie budynku Gimnazjum	80 000	1 281	1,6
		3. Wykonanie podłogi w Sali lekcyjnej (fizyka) w Gimnazjum	11 509	11 507	100,0
		4. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - monitoring w Gimnazjum	1 800		
		5. Zagospodarowanie terenów zielonych przy Gimnazjum	35 000		
		6. Adaptacja Sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum - projekt budowlany	6 000		
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>3 416 528</b>	<b>1 966 605</b>	<b>57,6</b>
		Gimnazjum	3 409 493	1 959 623	57,5
	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	10 000	3 116	31,2
	3240	Stypendia dla uczniów	13 670	13 664	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 000	1 221 712	52,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000	180 977	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 516	204 868	54,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 083	33 102	55,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 924	4 142	32,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 095	26 156	63,6
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000	391	13,0
	4260	Zakup energii	167 500	130 227	77,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	244	4,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	247	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	37 410	17 990	48,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	574	35,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	835		0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	4 073	52,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 855	2 287	80,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	3 436	76,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 205	44,1
	4440	Odpisy na zakładowy fund. świadc. socjaln.	140 205	105 154	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 029	51,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	731	36,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	3 298	33,0
		<b>Program English Teaching Projekt English Word - My Word</b>	<b>7 035,21</b>	<b>6 982,00</b>	<b>99,2</b>
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	459	458	99,8
	4127	Składki na FP	74	74	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870	1 869	99,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930	1 927	99,8
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 771	1 761	99,4
	4307	Zakup usług pozostałych	685,21	685,00	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe			
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	68	64	94,1
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	178	144	80,9
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>659 000</b>	<b>366 744</b>	<b>55,7</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP Drawsko Pom.</b>	<b>121 000</b>	<b>65 383</b>	<b>54,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	58	29,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	422	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800	64 903	54,2
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP Gudowo</b>	<b>31 600</b>	<b>15 118</b>	<b>47,8</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600	15 118	47,8
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół - SP Mielenka Drawskie</b>	<b>162 000</b>	<b>90 770</b>	<b>56,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	90 770	56,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół SP Nętno</b>	<b>45 000</b>	<b>27 422</b>	<b>60,9</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	27 422	60,9
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół SP Suliszewo</b>	<b>29 600</b>	<b>16 757</b>	<b>56,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600	16 757	56,6
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół SP Zdrańsko</b>	<b>20 300</b>	<b>10 289</b>	<b>50,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300	10 289	50,7
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół Gimnazjum</b>	<b>238 600</b>	<b>135 258</b>	<b>56,7</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	727	48,5

	4300	Zakup usług pozostałych	237 100	134 531	56,7
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół SP Przedszkola</b>	<b>10 900</b>	<b>5 747</b>	<b>52,7%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	5 747	52,7%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>165 000</b>		
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pomorskim)	165 000		
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 000</b>		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (współfinansowanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych CKP w Drawsku Pomorskim)	19 000		
<b>80146</b>		<b>Placówki dokształcania i dosk.naucz.</b>	<b>64 270</b>	<b>9 705</b>	<b>15,1</b>
<b>80146</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	<b>28 620</b>	<b>2 521</b>	<b>8,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310		
	4120	Składki na FP	210		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 523	19,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	98	2,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	900	22,5
<b>80146</b>		<b>Szkoła Podstawowa Gudowo</b>	<b>2 400</b>	<b>50</b>	<b>2,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	50	8,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600		
<b>80146</b>		<b>Szkoła Podstawowa Mielenka Drawskie</b>	<b>4 000</b>	<b>1 225</b>	<b>30,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 000	40,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	195	19,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	30	6,0
<b>80146</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nętno</b>	<b>3 600</b>	<b>960</b>	<b>26,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	900	90,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	60	10,0
<b>80146</b>		<b>Szkoła Podstawowa Suliszewo</b>	<b>2 990</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590		
<b>80146</b>		<b>Szkoła Podstawowa Zarańsko</b>	<b>2 630</b>	<b>658</b>	<b>25,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	658	43,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	700		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430		
<b>80146</b>		<b>Szkoła Podstawowa Gimnazjum</b>	<b>15 600</b>	<b>2 294</b>	<b>14,7</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 000	12,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	1 234	34,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	60	1,5
<b>80146</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>4 430</b>	<b>1 997</b>	<b>45,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 108	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	432	48,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030	457	44,4
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>828 220</b>	<b>472 959</b>	<b>57,1</b>
<b>80148</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	<b>303 900</b>	<b>194 882</b>	<b>64,1</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	600	104	17,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000	44 237	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 401	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	7 048	52,2
	4120	Składki na FP	2 100	1 123	53,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 665	73,3
	4220	Zakup środków żywności	150 000	99 594	66,4
	4260	Zakup energii	25 000	23 559	94,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 298	32,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	20	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	3 329	59,4
	4370	Opł.z tyt.zak.usług telekom.tel.stacj.	600	219	36,5
	4440	Odpis na ZFŚS	4 500	3 375	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług	1 700	910	53,5
	4700	Szkol.pracown.niebędąc.pracown.korp.sł.cywilnej	300		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100		
<b>80148</b>		<b>Szkoła Podstawowa Gudowo</b>	<b>21 790</b>	<b>9 777</b>	<b>44,9</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300	2753	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380	378	99,5
	4110	Składki na ubezpiec.spół.	870	468	53,8
	4120	Składka na FP	140	76	54,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4220	Zakup środków żywnościowych	14 000	5 868	41,9
	4260	Zakup energii	100	46	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	150		
	4440	Odpis na ZFSS	250	188	75,2
<b>80148</b>		<b>Szkoła Podstawowa Mielenka Drawskie</b>	<b>142 770</b>	<b>75 643</b>	<b>53,0</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	500	55	11,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	25 356	59,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940	2 841	96,6
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	7 000	3 618	51,7
	4120	Składka na FP	1 060	584	55,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	5 043	53,6
	4220	Zakup środków żywnościowych	70 000	33 743	48,2
	4260	Zakup energii	2 200	1 565	71,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	793	26,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	45	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800	150	18,8
	4440	Odpis na ZFSS	2 420	1 815	75,0
	4700	Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.sł.cyw.	200	35	17,5
<b>80148</b>		<b>Szkoła Podstawowa Nętno</b>	<b>42 370</b>	<b>23 394</b>	<b>55,2</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700	2 467	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330	326	98,8
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	770	438	56,9
	4120	Składka na FP	120	71	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
	4220	Zakup środków żywnościowych	35 000	19 859	56,7
	4260	Zakup energii	200	46	23,0
	4300	Zakup usług pozostałych			
	4440	Odpis na ZFSS	250	187	74,8
<b>80148</b>		<b>Szkoła Podstawowa Suliszewo</b>	<b>22 000</b>	<b>11 083</b>	<b>50,4</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700	2 467	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	335	98,5
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	890	445	50,0
	4120	Składka na FP	120	71	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4220	Zakup środków żywnościowych	15 000	7 578	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	200		
	4440	Odpis na ZFSS	250	187	74,8
<b>80148</b>		<b>Szkoła Podstawowa Zarańsko</b>	<b>17 490</b>	<b>8 688</b>	<b>49,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700	2 467	52,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330	329	99,7
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	790	445	56,3
	4120	Składka na FP	120	71	59,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4220	Zakup środków żywnościowych	10 500	5 188	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	200		
	4440	Odpis na ZFSS	250	188	75,2
<b>80148</b>		<b>Szkoła Podstawowa Gimnazjum</b>	<b>277 900</b>	<b>149 492</b>	<b>53,8</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 000	90	9,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	49 369	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	3 932	89,4
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	15 000	8 066	53,8
	4120	Składki na FP	2 500	1 302	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 669	55,6
	4220	Zakup środków żywności	135 000	71 985	53,3
	4260	Zakup energii	8 000	6 910	86,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	911	60,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	45	9,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 312	85,6
	4370	Opł.z tyt.zak.usług telekom.tel.stacj.	600	276	46,0
	4440	Odpisy na ZFSS	3 500	2 625	75,0
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	200		
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 019</b>	<b>181 039</b>	<b>65,6</b>
		<b>Gmina:</b>	<b>180 200</b>	<b>109 174</b>	<b>60,6</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst	2 000		
	3240	Stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	15 430	15 430	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora programu "Tworzę siebie i świat" - POKL)	25 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych "Trzecioolimpijczyk")	5 000	959	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych (korzystanie z lodowiska przez uczniów szkół gminy)	122 000	87 880	72,0

	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego)	10 000	4 905	49,1
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - Przedszkole</b>	<b>13 198</b>	<b>9 899</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 198	9 899	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - SP Drawsko Pom.</b>	<b>30 243</b>	<b>22 682</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 243	22 682	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - SP Gudowo</b>	<b>4 186</b>	<b>3 140</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 186	3 140	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - SP Mielenka Drawskie</b>	<b>6 956</b>	<b>5 217</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 956	5 217	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - SP Nętno</b>	<b>7 372</b>	<b>5 529</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 372	5 529	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - SP Suliszewo</b>	<b>5 158</b>	<b>3 868</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 158	3 868	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - SP Zarańsko</b>	<b>5 517</b>	<b>4 138</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 517	4 138	75,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - Gimnazjum</b>	<b>23 189</b>	<b>17 392</b>	<b>75,0</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 189	17 392	75,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>530 000</b>	<b>160 678</b>	<b>30,3</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>1 672</b>	<b>16,7</b>
		<b>1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem</b>	<b>3 800</b>	<b>1 480</b>	<b>38,9</b>
		1) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym (30zł/godz.)	3 300	1 480	44,8
		2) Zakup materiałów edukacyjno- informacyjnych	500		
		<b>2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</b>	<b>1 700</b>		
		1) pomoc prawna	700		
		2) ochrona i promocja zdrowia	1 000		
		<b>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</b>	<b>4 500</b>	<b>192</b>	<b>4,3</b>
		1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	1 000	192	19,2
		2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach(realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)	3 000		
		3)szkolenia	500		
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000</b>	<b>151 066</b>	<b>45,8</b>
		<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych</b>	<b>113 400</b>	<b>55 308</b>	<b>48,8</b>
		<b>1)Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki</b>	<b>74 000</b>	<b>37 570</b>	<b>50,8</b>
		a)płaca gospodarza GCP(12x950+ZUS)	13 150	6 555	49,8
		b)czynsz, ogrzewanie, energia	58 000	30 200	52,1
		c)art.papiernicze, środki czystości	1 000	191	19,1
		d)telefon (w tym zaufania)	850	373	43,9
		e)doposażenie GCP	1 000	251	25,1
		<b>2)Wywiady środowiskowe (40 zł. wywiad w miesiące, 45 zł. wywiad na wsi)</b>	<b>2 000</b>	<b>860</b>	<b>43,0</b>
		<b>3)Badania lekarzy biegłych</b>	<b>10 000</b>	<b>5 962</b>	<b>59,6</b>
		<b>4)Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych</b>	<b>3 000</b>	<b>2 080</b>	<b>69,3</b>
		<b>5) Rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi (15zł.od osoby)</b>	<b>2 000</b>	<b>210</b>	<b>10,5</b>
		<b>6)Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych</b>	<b>800</b>		
		<b>7)Szkolenia terapeutów</b>	<b>1 000</b>		
		<b>8)koszty utrzymania terapeuty (13x1.200,00 zł +2.400,-zł)</b>	<b>18 000</b>	<b>7 586</b>	<b>42,1</b>
		<b>9)koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd.</b>	<b>2 600</b>	<b>1 040</b>	<b>40,0</b>
		<b>II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie</b>	<b>25 000,0</b>	<b>19 515,0</b>	<b>78,1</b>
		1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym	960		
	2820	2.Dotac.cel.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.Stowarzyszeniom (Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej)	15 000	15 000	100,0
		3.Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30zł./godz.)	6 600,0	2 075,0	31,4
		4.Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 440	2 440	100,0
		<b>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:</b>	<b>177 150</b>	<b>69 527</b>	<b>39,2</b>

		<b>1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego</b>	<b>25 000</b>	<b>11 457</b>	<b>45,8</b>
		a) płaça opiekuna (15zł./godz.)	9 400	4 327	46,0
		b) ogrzewanie, energia elektryczna	12 000	6 482	54,0
		c) dożywianie	2 000	336	16,8
		d) artykuły do zajęć	1 600	312	19,5
		<b>2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP</b>	<b>8 000</b>	<b>4 150</b>	<b>51,9</b>
		a) Płaça opiekuna (15zł./godz.)	6 000	2 982	49,7
		b) materiały do zajęć	200		
		c) dożywianie dzieci	1 800	1 168	64,9
		<b>3. Finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach</b>	<b>23 600</b>	<b>9 875</b>	<b>41,8</b>
		a) wynagrodzenie opiekunów (15zł./godz.)	21 000	9 672	46,1
		b) materiały do zajęć	1 000		
		c) dożywianie dzieci	1 600	203	12,7
		<b>4. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) - w tym prowadzenie zajęć sportowych w ZSP NR 2 - 20,-zł/godz., 16 godz./mies.=320,-zł/mies., umowa naprowadzenie warsztatów - 1.500,-zł)</b>	<b>14 650</b>	<b>9 424</b>	<b>64,3</b>
		<b>5. Szkolenia nauczycieli</b>	<b>1 000</b>		
		<b>6. Organizacja wycieczki letniej i zimowej dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami</b>	<b>88 550</b>	<b>22 950</b>	<b>25,9</b>
		a) wynagrodz. opiek. zatrudnionych na koloniach (6 osób x 1.300,-zł)	7 800		
		b) wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych podczas ferii zimowych (20,-zł/godz.)	10 000	10 000	100,0
		SP Drawsko Pom. - 100 godz. - 2.000,-zł			
		SP Gudowo - 50 godz. - 1.000,-zł			
		SP Mielenko Dr. - 50 godz. - 1.000,-zł			
		SP Netno - 50 godz. - 1.000,-zł			
		SP Suliszewo - 50 godz. - 1.000,-zł			
		SP Zarańsko - 50 godz. - 1.000,-zł			
		Gimnazjum Drawsko Pom. - 100 godz. - 2.000,-zł			
		Świetlica Jankowo - 50 godz. - 1.000,-zł			
		c) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich (dwa turnusy)	46 570		
		d) usługi transportowe	19 180	10 000	52,1
		e) zakup gadżetów, artykułów do zajęć	3 000	2 950	98,3
		f) zakup usług	2 000		
		<b>7. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych</b>	<b>1 500</b>		
		<b>8. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II</b>	<b>12 850</b>	<b>11 671</b>	<b>90,8</b>
		a) zakup nagród	6 340	6 209	97,9
		b) nagrody pieniężne	2 350	2 336	99,4
		c) poczęstunek dla uczestników (dotacja Powiat 1.000,-zł)	960	464	48,3
		d) gadżety okolicznościowe	2 000	1 815	90,8
		e) sędziowanie	200	110	55,0
		f) pozostałe wydatki	1 000	737	73,7
		<b>9. Organizacja IV Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"</b>	<b>2 000</b>		
		a) poczęstunek dla uczestników	800		
		b) organizacja konkursów (materiały, nagrody)	700		
		c) Koszty transportu	500		
		<b>IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działalności na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury)</b>	<b>1 450</b>	<b>1 021</b>	<b>70,4</b>
		<b>V. Pozostałe wydatki</b>	<b>13 000</b>	<b>5 695</b>	<b>43,8</b>
		1. Wynagrodzenia członków komisji (80zł./osoba)	7 000	3 390	48,4
		2. Szkolenia członków komisji	3 000	861	28,7
		3. Kontrole sklepów (80zł. za jeden dzień/osoba)	960	615	64,1
		4. Prenumerata czasopism	1 000	523	52,3
		5. Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	1 040	306	29,4
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000</b>	<b>7 940</b>	<b>4,2</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	7 940	4,2
		1. Badania profilaktyczne mieszkańców	20 000	7 940	39,7
		2. Dofinansowanie szczepień ochronnych dla mieszkańców miasta	7 000		
		3. Szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym dla dzieci z rodzin najuboższych	3 000		

		4.Szczepienie dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV, chroniący przed rakiem szyjki macicy	160 000		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 686 110</b>	<b>1 569 530</b>	<b>42,6%</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>660 000</b>	<b>248 115</b>	<b>37,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne (w tym dotacja 365.000,-zł)	591 000	202 231	34,2
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	69 000	45 884	66,5
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 270 000</b>	<b>543 680</b>	<b>42,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 000	543 680	42,8
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 100 010</b>	<b>532 592</b>	<b>48,4</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 100	1 886	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 400	326 479	41,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 910	56 546	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	67 810	52,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	8 230	39,2
	4140	Wpłaty na PFRON	16 000	7 205	45,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	576	12,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 348	3 291	44,8
	4260	Zakup energii	12 000	9 416	78,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	402	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 080	85,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	879	40,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 472	69,4
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000	427	42,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 567	44,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 483	98,9
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	24 000	22 334	93,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	552		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 285	42,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 224	89,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 100</b>	<b>245 143</b>	<b>37,4</b>
		<b>MGOPS</b>	<b>570 000</b>	<b>203 021</b>	<b>35,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne (pomoc w dożywianiu, w tym: 342.000,-zł dotacja; 228.000,-zł własne)	570 000	203 021	35,6
		<b>ZUK - prace społeczno-użyteczne 42 osoby na okres 10 m-cy</b>	<b>60 100</b>	<b>24 122</b>	<b>40,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	4 300	1 417	33,0
	3110	Świadczenia społeczne	43 800	17 077	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (miotły, narzędzia, kamizelki)	12 000	5 628	46,9
		<b>Gmina</b>	<b>26 000</b>	<b>18 000</b>	<b>69,2</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz posiłków do szkół wiejskich prowadzonych przez gminę)	20 000	12 000	60,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>818 914,59</b>	<b>239 088,00</b>	<b>29,2</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>818 914,59</b>	<b>239 088,00</b>	<b>29,2</b>
		<b>MGOPS</b>	<b>135 000</b>		
		<b>Program Operacyjny "Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej" - projekt systemowy w formie partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>135 000</b>		
	3119	Świadczenia społeczne	13 500		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 379		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141		
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 104		
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	183		
	4128	Składki na FP	475		
	4129	Składki na FP	28		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340		
	4308	Zakup usług pozostałych	40 700		
	4309	Zakup usług pozostałych	3 430		
	4448	Odpisy na ZFŚS	700		
	4449	Odpisy na ZFŚS	48		
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000		
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900		
		<b>GIMNAZJUM</b>	<b>678 914,59</b>	<b>239 088,00</b>	<b>35,2</b>
		<b>Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Projekt "Podaj dłoń - tworzę siebie i świat"</b>	<b>678 914,59</b>	<b>239 088,00</b>	<b>35,2</b>

	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 724,00	1 535,00	5,7
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 716,00	271,00	5,7
	4128	Składki na FP	4 148,00	243,00	5,9
	4129	Składki na FP	732,00	43,00	5,9
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	360 389,00	120 951,00	33,6
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 598,00	21 344,00	33,6
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	37 279,00	87,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 578,00	87,7
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 344,03	416,00	0,6
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 236,77	73,00	0,6
	4308	Zakup usług pozostałych	42 500,50	26 082,00	61,4
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,09	4 603,00	61,4
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 430,00	798,00	55,8
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	141,00	56,4
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 893,00	173,00	6,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	510,00	31,00	6,1
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserogr.	2 500,00		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.i urządzeń kserogr.	375,00		
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	390,00	4,6
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	69,00	4,6
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	15 357,97	15 358,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	2 710,23	2 710,00	100,0
		<b>GMINA</b>	<b>5 000,00</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
		(wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - koordynatora Programu realizowanego przez Gimnazjum "Kapitał Ludzki - Podaj dłoń - tworzę siebie i świat" do refundacji z oświaty)	5 000,00		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>467 877</b>	<b>243 605</b>	<b>52,1</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>250 460</b>	<b>128 822</b>	<b>51,4</b>
	<b>85401</b>	<b>Szkoła Podstawowa Drawsko Pom.</b>	<b>119 460</b>	<b>57 573</b>	<b>48,2</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	260		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	37 750	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 707	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	6 961	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	950	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629	682	41,9
	4270	Zakup usług remontowych	100	22	22,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	200	15	7,5
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	4 871	3 653	75,0
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 300	833	64,1
	<b>85401</b>	<b>Szkoła Podstawowa Gudowo</b>	<b>11 530</b>	<b>5 860</b>	<b>50,8</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	4 320	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680	677	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	746	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230	117	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190		
	<b>85401</b>	<b>Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie</b>	<b>24 770</b>	<b>13 286</b>	<b>53,6</b>
	3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	9 741	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 576	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	1 691	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	273	54,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5	1,0
	<b>85401</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nętno</b>	<b>27 300</b>	<b>14 245</b>	<b>52,2</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	2 300		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	9 587	56,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 054	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 530	51,0
	4120	Składki na FP	300	247	82,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	200		
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	2 436	1 827	75,0
	<b>85401</b>	<b>Szkoła Podstawowa Suliszewo</b>	<b>11 710</b>	<b>5 930</b>	<b>50,6</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	4 343	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730	708	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	758	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	121	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		



<b>85401</b>		<b>Szkoła Podstawowa Zarańsko</b>	<b>11 500</b>	<b>6 124</b>	<b>53,3</b>
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	4 563	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650	640	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 530	788	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	125	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90	8	8,9
<b>85401</b>		<b>Gimnazjum – świetlica</b>	<b>44 190</b>	<b>25 804</b>	<b>58,4</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	90		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	17 733	57,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 306	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 553	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	472	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	3 653	2 740	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>166 061</b>	<b>93 619</b>	<b>56,4</b>
		<b>Gmina</b>	<b>135 012</b>	<b>93 619</b>	<b>69,3</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
	3240	Stypendia dla uczniów (dotacja Wojewody - 83.012,-zł)	123 012	92 981	75,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	638	31,9
<b>85415</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Zarańsku</b>	<b>1 860</b>		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860		
<b>85415</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Nętynie</b>	<b>5 170</b>		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 170		
<b>85415</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim</b>	<b>2 990</b>		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 990		
<b>85415</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Gudowie</b>	<b>1 600</b>		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 600		
<b>85415</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Suliszewie</b>	<b>1 580</b>		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 580		
<b>85415</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim</b>	<b>6 649</b>		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 649		
<b>85415</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>11 200</b>		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 200		
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 356</b>	<b>21 164</b>	<b>41,2</b>
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 356</b>	<b>21 164</b>	<b>41,2</b>
	4440	Odpis na ZFŚS-(emeryci i renciści – naucz.)	1 406	1 055	75,0
		<b>GMINA -Drawskie Centrum Edukacyjne</b>	<b>49 950</b>	<b>20 109</b>	<b>40,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	73	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe (sprzątaczk)	18 900	6 194	32,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	766	25,5
	4120	Składki na FP	500	191	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	568	37,9
	4260	Zakup energii	10 000	5 985	59,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 332	42,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	900		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 417 260</b>	<b>4 025 581</b>	<b>54,3</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 910 000</b>	<b>1 337 550</b>	<b>46,0</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>258 000</b>	<b>28 656</b>	<b>11,1</b>
	4270	Zakup usług remont. (rem.kanaliz.i deszcz.i studni ulicznych, remont fontann)	50 000	19 849	39,7
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	35 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000		
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	8 807	29,4
	4430	Różne opłaty i składki (wpisowe gminy do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego)	3 000		
<b>6050</b>		<b>INWESTYCJE I MODERNIZACJE</b>	<b>2 652 000</b>	<b>1 308 894</b>	<b>49,4</b>
		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:	2 652 000	1 308 894	49,4
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	330 000	324 972	98,5
		2.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej - Moniuszki	298 000	189 000	63,4
		3.Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka-Podmiejska w Drawsku Pom. (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna)	280 000		
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej - projekt budowlany	20 000		
		5.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.11 Pułku Piechoty (w tym kredyt 1.100.000,-zł)	1 188 000	782 966	65,9
		6.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na przedłużeniu ulic Bieszczadzka i Zakopiańska	12 000	11 956	99,6
		7.Gospodarka wodno-ściek. w ramach projektu p.n. „Ochrona wód rzek Drawy i Regi” w ramach Programu Operac. Infrastruktura i Środowisko Opracowanie studium wykonalności oraz napisanie wniosku aplikacyjnego oraz oceny oddziaływania na środowisko dla	80 000		

		przedsięwzięcia p.t."Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"			
		8. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	130 000		
		9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świątokrzyskiej i Karkonoskiej	300 000		
		10. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej projekt + wykonanie	14 000		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 000</b>	<b>8 557</b>	<b>34,2</b>
	4300	Zakup usług pozostałych - inne wydatki	5 000		
	4430	Różne opłaty i składki (skł. czł. Zakł. Gosp. Odp. ZCCR XXI Słajcino)	20 000	8 557	42,8
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>202 500</b>	<b>202 307</b>	<b>99,9</b>
	4300	Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")	202 500	202 307	99,9
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 000</b>	<b>13 525</b>	<b>52,0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81	34	42,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242	241	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów, krzewów)	15 000	12 750	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych (podnośnik, frezarka, alpinisci)	10 677	500	4,7
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 210 000</b>	<b>705 461</b>	<b>58,3</b>
		<b>Bieżące</b>	<b>1 070 000</b>	<b>629 546</b>	<b>58,8</b>
	4260	Zakup energii	370 000	208 919	56,5
	4270	Zakup usług remontowych	700 000	420 627	60,1
		<b>Inwestycje</b>	<b>140 000</b>	<b>75 915</b>	<b>54,2</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.::	140 000	75 915	54,2
		1. Budowa oświetlenia w ul. Zakopiańskiej i ul. Bieszczadzkiej - projekt i ułożenie kabla oświetl. w ul. Zakopiańskiej	47 000		
		2. Zainstalowanie wiązki kablowej i montaż dwóch lamp na słupach betonowych linii napowietrznej w m. Ziemsko	9 000		
		3. Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej oraz od ul. Bocznej do ul. Kupieckiej - projekt budowlany	9 000	1 281	14,2
		4. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Słowiańskiej	39 000	38 634	99,1
		5. Montaż nowej szafy elektroenergetycznej na oświetleniu drogowym przy ul. Polczyńskiej	6 000	6 000	100,0
		6. Przebudowa szaf rozdzielczych zasilania elektroenergetycznego w Parku Chopina	30 000	30 000	100,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 043 760</b>	<b>1 758 181</b>	<b>57,8</b>
		<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>2 894 260</b>	<b>1 755 147</b>	<b>60,6</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	36 000	17 411	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 256	769 223	54,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 360	93 360	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200	4 516	31,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 616	133 602	50,3
	4120	Składki na FP	36 384	19 259	52,9
	4140	Wpłaty na PFRON	80 200	38 469	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 684	7 116	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 000	253 735	76,0
	4260	Zakup energii	59 600	43 249	72,6
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 628	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	83 739	74 728	89,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 017	56,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	1 917	47,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	2 190	31,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 095	9 784	46,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	116	23,2
	4430	Różne opłaty i składki	320 340	201 320	62,8
	4440	Odpis na ZFŚS	84 000	76 003	90,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.	1 100	575	52,3
	4530	Podatek od towarów i usług	1 200	1	0,1
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 136	140	3,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 050	386	9,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	4 402	44,0
		<b>Pozostałe wydatki budżetu gminy</b>	<b>149 500</b>	<b>3 034</b>	<b>2,0</b>
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>67 500</b>	<b>3 034</b>	<b>4,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (6 ławek parkowych - 6.000,-zł)	13 500		
	4260	Zakup energii	13 000	3 006	23,1
	4270	Remont ogrodzeń własnych	30 000		
	4300	Zakup usług pozostałych (studium wykonalności na inwestycje wodno-kanalizacyjne)	10 000	28	0,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		
		<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>82 000</b>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000		
		1. Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania i piaskarki	46 000		
		2. Zakup wiaty przystankowej do m. Lasocin	6 000		
		3. Zagospodarowanie placów zabaw w Gminie Drawsko Pomorskie	30 000		

		Przedszkole przy ul.Obr.Westerplatte			
		Przedszkole przy ul.Chrobrego			
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 859 718,0</b>	<b>1 230 980,0</b>	<b>43,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>	<b>2 074 925,0</b>	<b>1 017 493,0</b>	<b>49,0</b>
		<b>Ośrodek Kultury</b>	<b>1 449 413</b>	<b>862 413</b>	<b>59,5</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	1 339 413	862 413	64,4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	110 000		
		<b>Gmina</b>	<b>625 512</b>	<b>155 080</b>	<b>24,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 955	79,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do świetlicy w Wolicznie)	3 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostki na remont nawierzchni przy świetlicy w m.Żółte)	9 200		
	4260	Zakup energii	16 700	8 629	51,7
	4270	Zakup usług remontowych	89 800	2 440	2,7
		1.Remont świetlicy Konotop	66 000	2 440	3,7
		2.Remont świetlicy w m.Woliczno	3 000		
		3.Remont świetlicy w m.Żółte	20 800		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812	177	9,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	139 879	28,0
		1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	500 000	139 879	28,0
		2.Przebudowa świetlicy przy ul.Gierymskiego			
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>280 000</b>	<b>246</b>	<b>0,09</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	280 000	246	0,09
		1.Rozbudowa kina "Drawa"na Centrum Kultury (dokumentacja) (w tym:studium wykonalności 24.000,-zł)	244 000	246	0,10
		2.Ułożenie kabla elektroenergetycznego wraz z przeniesieniem szafy zasilania elektroenergetycznego znajdującego się przy ul.Gajowej na nowe miejsce przy budynku amfiteatru	36 000		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>380 000</b>	<b>189 999</b>	<b>50,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	380 000	189 999	50,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>61 000</b>	<b>3 500</b>	<b>5,7</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		1.Rzyskokatolicka Parafia pw.Chrystusa Króla w Suliszewie, Kościół Filialny pw.Św.Barbary w Gudowie (wymiana instalacji elektrycznej i renowacja posadzki)	35 000		
	4270	Zakup usług remontowych			
		Szklenie okien w budynku magazynu solnego	1 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1. Przebudowa magazynu solnego na Muzeum regionalne w Drawsku Pomorskim: - aktualizacja - studium wykonalności	25 000	3 500	14,0
		kosztorysów - 5.000,-zł - 20.000,-zł			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 793</b>	<b>19 742</b>	<b>30,9</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.między jst "Dożynki powiatowe"	2 000		
	2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.lub dofinans.zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	6 000	6 000	100,0
		1.Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów	6 000	6 000	100,0
		<b>Budżet gminy:</b>	<b>45 500</b>	<b>13 742</b>	<b>30,2</b>
	3020	a)zakup nagród "Drawski Jarmark Folkloru"	5 000		
		b)"Wędrowni wirtuozi - Nowa Kultura"	4 500		
		c)Turniej Sołectw	8 000	5 162	64,5
	4170	orkiestra - 1.300,-zł			
	4210	nagrody - 3.000,-zł		2 942	
	4210	zakupy inne - 2.200,-zł		720	
	4300	transport uczestników - 1.500,-zł		1 500	
		d)dożynki gminne	8 000		
	4170	orkiestra - 1.300,-zł			
	4210	nagrody - 3.000,-zł			
	4210	zakupy inne - 2.200,-zł			
	4300	transport uczestników - 1.500,-zł			
	4300	e)Dożynki Powiatowe - dowóz wieńców i uczestników	1 000		
		f)organizacja wystaw tematycznych (zakup materiałów)	2 000	673	33,7
		g)konkurs fotograficzny "Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają - odkrywanie przeszłości" III edycja dla dzieci i młodzieży, zakup nagród, dyplomów oraz materiałów do oprawienia i wystaw.prac	2 000	1 653	82,7
	4300	h)Turniej Rycerski na Dni Ziemi Drawskiej	12 000	3 000	25,0
		i)Konkurs "Drawsko dawniej i dziś"	3 000	3 254	108,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 947	196,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	307	20,5

			<b>DZIAŁAJ LOKALNIE</b>	<b>10 293</b>		
			<b>"Ogród z klasą" Przyjaciele Przyrody Suliszewo</b>	<b>1 999</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 639		
			<b>"Wspólna praca - wspólna plaża" - Sołectwo Linowo</b>	<b>1 379</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 379		
			<b>"Sportowo i zdrowo" Fani Sportu</b>	<b>2 000</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000		
			<b>"V Festyn Chłopa" Mieszkańcy Gudowa</b>	<b>1 520</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	320		
			<b>"Ratujmy życie" Drużyna Ratownicza</b>	<b>1 695</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695		
			<b>"Wspaniała wieś" Miłośnicy Gudowa</b>	<b>1 700</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 249 236</b>	<b>807 269</b>	<b>64,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>924 300</b>	<b>611 986</b>	<b>66,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	39 204	63,2
			1.Zakup wyposażenia do budynku zaplecza socjalnego na terenie stadionu miejskiego w Drawsku Pomorskim	62 000	39 204	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych (boisko granulat - EUROBOISKO)	12 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 300	572 782	67,4
			1.Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim (środki własne 688.500,-zł, FRKF - 59.500,-zł)	611 000	530 490	86,8
			a)modernizacja budynku socjalnego,			
			b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego,			
			c)wymiana ławek na siedziska plastikowe			
			2.Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	5 000		
			3.Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	11 000	3 416	31,1
			4.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Gudowo-projekt budowlany	14 300	13 755	96,2
			5.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Nętno - projekt budowlany	15 000	13 725	91,5
			6.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Suliszewo - projekt budowlany	20 000	1 769	8,8
			7.Montaż szafy rozdzielczej na boisku sportowym w m.Gudowo	9 000	8 967	99,6
			8.Zagospodarowanie terenu wokół boiska ORLIK 2012	65 000		
			9.Modernizacja budynku gospodarczo-sanitarnego na stadionie miejskim w Drawsku Pom.	65 000	660	1,0
			10.Wykonanie zasilania elektroenergetycznego budynku garażowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom.	20 000		
			11. Studium wykonalności "Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Gudowie, Nętnie, Suliszewie	15 000		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu</b>	<b>225 800</b>	<b>130 800</b>	<b>57,9</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	225 800	130 800	57,9
			1.Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	160 000	90 000	56,3
			2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	50 000	25 000	50,0
			3.Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2 800	2 800	100,0
			4.Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	13 000	13 000	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 136</b>	<b>64 483</b>	<b>65,0</b>
			1.Impr.sportowo- rekr.: miasto i wieś, zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych	43 073	31 278	72,6
			2. Obsługa obiektów sport. w mieście i gminie	12 000	7 624	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego Gala Sportu)	8 000	6 240	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych (dotacja Powiat - Turniej Siłaczy)	1 000		
		4430	Ubezpieczenia imprez sportowych organizowanych przez UMIG	2 000	400	20,0
			<b>Organizacja sportowych wakacji dla dzieci i młodzieży laureatów Sport.Turn. Miast i Gmin</b>	<b>5 100</b>		
		4110	Składki na ubezpie.spół.	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		
			<b>Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego ORLIK</b>	<b>27 963</b>	<b>18 941</b>	<b>67,7</b>
			<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>47 614 984</b>	<b>21 245 918</b>	<b>44,6</b>
			<b>ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA</b>			
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2009r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2009r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>183 341,19</b>	<b>183 341,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 341,19</b>	<b>183 341,19</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379,65	379,65	100,0
		4120	Składki na FP	61,25	61,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,10	2 500,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	179 746,26	179 746,26	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	653,93	653,93	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127 300</b>	<b>64 615</b>	<b>50,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 300</b>	<b>64 615</b>	<b>50,8</b>
		4010	Wyn.osobowe pracowników	127 300	64 615	50,8

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.</b>	<b>31 394</b>	<b>29 576</b>	<b>94,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 812</b>	<b>994</b>	<b>35,3</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 837	703	38,3
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	825	291	35,3
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 582,00</b>	<b>28 582,00</b>	<b>100,0</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych)	13 860,00	13 860,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	518,50	518,50	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83,63	83,63	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,50	4 603,50	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,60	2 165,60	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 252,00	4 252,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	100,0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,83	249,83	100,0
		4750 Zakup akcesoriów komp., w tym progr.i licencji	2 497,94	2 497,94	100,0
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>5 748 000</b>	<b>2 460 497</b>	<b>42,8</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skł.na ubezpie.emerytalne i rent z ubezpie.spół.</b>	<b>5 347 000</b>	<b>2 320 040</b>	<b>43,4</b>
		3020 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	180		
		3110 Świadczenia społeczne	5 032 330	2 222 177	44,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 632	41 755	35,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	5 785	89,0
		4110 Składki na ubezpie.spółeczne	96 008	29 320	30,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 550	988	21,7
		4140 Wpłaty na PFRON	4 000	1 150	28,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	712	2,4
		4270 Zakup usług remontowych	4 000		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300		
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000	9 901	33,0
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usł.telek.telefonii stacjonarnej			
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	200	8,0
		4440 Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000	4 000	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	955	38,2
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000		
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	3 097	51,6
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpie.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadcz.z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>45 000</b>	<b>13 139</b>	<b>29,2</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000	13 139	29,2
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>356 000</b>	<b>127 318</b>	<b>35,8</b>
		3110 Świadczenia społeczne	356 000	127 318	35,8
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 090 035,19</b>	<b>2 738 029,19</b>	<b>45,0</b>
		<b>POROZUMIENIA</b>			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 500</b>	<b>6 397</b>	<b>47,4</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>13 500</b>	<b>6 397</b>	<b>47,4</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	689	34,5
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500	5 708	49,6
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>53 718 518,78</b>	<b>23 990 344,19</b>	<b>44,7</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 751.430,-zł
- ❖ wykonanie – 19.647,-zł.

### Rozdz.01008 – Melioracje wodne

Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. było realizowane przez pracowników robót publicznych, w ramach których zatrudniono 20 osób na okres 3 m-cy (gmina zobowiązała się, że zatrudni 10 osób dodatkowo na okres 1 miesiąca).

Planowany zakres rzeczowy:

- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obiektach:

- Łabędzie – 1.000 mb,
- Zagozd – 1.000 mb,
- Suliszewo - 6.000 mb,
- Gudowo – 1.000 mb,
- Linowo – 1.000 mb,
- Rydzewo – 1.000 mb,
- Dalewo – 1.000 mb,
- Nętno – 1.000 mb,
- m-to Drawsko – 2.000 mb,
- Rzeki – 3.000 mb.

**R a z e m: 18.000 mb wartość robót – 108.759,-zł**

Prace realizowane będą w II półroczu 2009 r.

#### Udział kosztów przy realizacji zadania:

Powiatowy Urząd Pracy – 90.060,- zł,  
Gmina – 43.403,30 zł  
Gminna Spółka Wodna – 10.000,- zł

#### Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych:

Usunięto awarie melioracyjne na n/w obiektach:

- Nętno dr.nr 10/1 (odwodnienie), Żółte dz.nr 47/1 – wartość robót – 6.466,-zł,
- Żółte dr. nr 20/2 – remont przepustu drogowego – wartość robót – 4.941,-zł.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 7.000,-zł
- ❖ wykonanie – 1.545,-zł.

W ramach działu prowadzono pielęgnację założonych upraw leśnych w obrębie Mielenko Drawskie na pow. 3 ha.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 5.638.191,-zł
- ❖ wykonanie – 838.010,-zł.

W I półroczu 2009 roku plan działu wykonano w 14,9%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 206.650,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji:  
Zakupiono tarcze znaków drogowych, które zostały ustawione przy drogach gminnych na kwotę 3.793,-zł. W III kwartale br zostanie zakupiona kolejna partia znaków oraz słupki z nazwami ulic.
- Remonty bieżące ulic, chodników: 91.108,-zł

Wykonano remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg należących do Gminy Drawsko Pom. oraz remont sieci infrastruktury technicznej znajdującej się w pasach dróg, związanej z funkcjonowaniem tych dróg (remont wpustów burzowych, wymiana płyt nastudziennych, remont chodników w ul. Jagiellońskiej).

- Remonty mostów w mieście i na wsi: przy planie 50.000,-zł w I półroczu br. wydatkowano 2.000,-zł. Zadanie będzie realizowane w III i IV kw. 2009r.
- inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawowy). W ramach zadania zakupiono za kwotę 5.000,-zł sekcję map zasadniczych zasobu geodezyjnego z kalibracją, skanowaniem i umieszczeniem w bazie danych ewidencji dróg.
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych:

Za kwotę 44.218,-zł zakupiono:

- 1) 1.787 t gruzu budowlanego, kruszonego,
- 2) 1.000 t tłucznia kolejowego – wysiewki, pochodzącego z rozbiórki torowisk kolejowych;
- 3) 395 t kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5 mm.

- zakup płyt YOMB – za kwotę 19.979,-zł, w tym:
  - 311 szt. płyt drogowych, które wbudowano w miejsca postojowe przy ul. Sadowej
  - 10 szt. wbudowano przy mostach w ulicy Koleśno;
  - 49 szt. Złożono w ZUK w Drawsku Pom. i Zostaną wbudowane w drogi należące do Gminy,
- Usługi transportowo-sprzętowe – wydatkowano 40.552,-zł, przy planie 215.000,-zł.

W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w m.: Zagózd, Nętno, Lasocin, Rydzewo, Linowno

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 491.360,-zł przy planie 4.526.491,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części informacji.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 124.900,-zł
- ❖ wykonanie – 18.683,-zł.

### 1. Ośrodki informacji turystycznej - 63001

W planie wydatków na 2009r. na prowadzenie punkt informacji turystycznej przewidziano 13.200,- zł. Do 30 czerwca br. wydatkowano 3.115,- zł tj. **23,6%**. Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną, telefon, internet oraz zakup materiałów i wyposażenia.

## 2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 63003

- a) Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez - dotacja celowa dla stowarzyszeń  
Na 2009 rok zaplanowano 8.000,- zł na organizację imprez turystycznych jako dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne na podstawie ustawy o pożytku publicznym. Jednak procedury rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym przeciągają się i Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim nie mógł przystąpić do konkursu ofert. Środki będą wykorzystane w drugim półroczu br.
- b) Szkolna Giełda Turystyczna – dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego  
W Szczecinie odbyły się targi turystyczne pn.: „Szkolna Giełda Turystyczna”, na których było zorganizowane stoisko promocyjne naszej gminy. Obsługę stoiska zapewniała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a na realizację przedsięwzięcia udzielono dotacji dla w kwocie 2.000,- zł – dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.
- c) Udział w targach turystycznych  
Na całość zadania zostało zaplanowane 2.600,- zł. Środki będą wykorzystane w drugim półroczu br., kiedy to planowane jest uczestnictwo w targach turystycznych w Poznaniu.
- d) Urządzenia informacyjne  
Wykonano oznakowanie atrakcji turystycznych (malowanie elementów informacyjnych i promocyjnych na plaży miejskiej nad jez. Okra) Łącznie wydatkowano 6.000,- zł co daje 60,0% z planowanej na ten cel kwoty (10.000,- zł).
- e) Oznakowanie nowego i odnowienie oznakowania istniejących szlaków rowerowych  
Został oznakowany nowy szlak rowerowy o długości 50 km (szlak rowerowy ścieżek przyrodniczych na trasie: Drawsko Pom.- Mielenko Dr. – Konotop – Żołędowo – Oleszno – Ziemsko - Jankowo – Drawsko Pom.), w trakcie realizacji jest także odnowienie oznakowania zielonego szlaku rowerowego (Parki Krajobrazowe). Do 30 czerwca wydatkowano 2.568,- zł
- f) Remont infrastruktury turystycznej  
Z zaplanowanych 5.000,- zł wydatkowano całą kwotę. W ramach realizacji zadania wykonane zostały remonty turystycznych znaków i tablic informacyjnych.
- g) Organizacja rajdu Poznajemy Ziemię Drawską  
Rajd odbędzie się w miesiącu lipcu br.

## 3. Pozostała działalność – 63095

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

Plaża i kąpielisko miejskie nad jez. Okra rozpoczyna działalność od 1 lipca. Wszystkie wydatki z tym związana zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 2.198.736,-zł
- ❖ wykonanie – 1.234.774,-zł

W ramach działu prowadzone były zadania:



- rekultywacja gruntów pokopalnianych w obr. geodezyjnym Mielenka – wykonano poprawki na zalesionych gruntach w latach 2006-2008 na pow.4,00 ha – wartość robót 535,-zł
  - wylapano z terenu miasta i gminy, z przetransportowaniem do schroniska w Białogardzie, 12 szt. bezdomnych psów – koszt 6.000,00zł,
  - zapłacono za wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt – 10.000,-zł,
  - wykonano inwentaryzację budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty Nr 39-41 – 600,-zł,
  - wyceny lokali mieszkalnych (Złocieniecka 27/3, Złocieniecka 27/7, Żółte 20/1) działek budowlanych, turystycznych przemysłowych (Michałowskiego 7, Starogrodzka, Chrobrego, Piłsudskiego, Jeziorna ) – 12.855,-zł,
  - opłaty za czynności notarialne, wypisy , wyrisy – 8.192,-zł, (zniesienie współwłasności (Żółte 20, Linowo 28) sprostowanie udziałów (Złocieniecka 29,Ogrodowa 4),
  - remonty:
    - wymiana stolarki okiennej w lokalu gminnym w bud. przy Pl.Konstytucji – prowadzone są uzgodnienia z konserwatorem Zabytków, planowany termin realizacji III i IV kw.br.
    - odwodnienie elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Polnej 2 – zlecono wykonanie projektu budowlanego.
  - na podstawie wyroku sądowego zapłacono karę wraz z kosztami sądowymi dla SM „Świt” z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 3.425,-zł,
  - zakupiono dz.nr 99/19 w m.Zagózd, która została zajęta pod drogę publiczną – 2.069,-zł
- Wydatki inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe zostaną omówione w dalszej części opracowania.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- ❖ plan po zmianach – 646.000,-zł
- ❖ wykonanie – 222.894,-zł

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### I. Mapy do celów planistycznych:

1. Zgodnie ze zleceniem URN-II-72241/109/2008 z dnia 06.01.2009 r. na wykonanie map numerycznych niezbędnych do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem ortofotomapy dla obszaru o pow. 1930 ha wydatkowano na kwotę 42 456,-zł. brutto (teren pod lokalizację „farm wiatrowych”).

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

Zgodnie z umową z dnia 06.01.2009r. wystawiono fakturę za przygotowanie projektów trzech decyzji na kwotę 1317,60 zł. brutto.

#### III. Koncepcje zagospodarowania przestrzennego:

Brak zrealizowanych zadań.

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

Brak posiedzeń komisji.

## Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 26.105,-zł głównie na podziały geodezyjne.

## Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w I półroczu br wydatkowano kwotę 7.304,-zł

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 145.711,-zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 4.814.300,- zł
- ❖ wykonanie – 2.463.083,- zł.

Kwota 2.463.083,-zł. (t.j.51,2% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

### 1. Rady Gmin -64.703,-zł, przy planie 152.300,-zł. Środki w kwocie 64.703,- zł wydatkowano na:

- diety radnych – 56.370,-zł,
- podróże służbowe – 1.507,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodycze) – 5.596,-zł,
- inne – 1.230,-zł.

### 2. Urzędy Gmin

Przy planie 4.406.700 zł wykorzystano kwotę 2.282.417,-zł, t.j. 51,8% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 1.559.992,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 244.548,-zł
- zakup materiałów (art.biurowe, czasopisma, paliwo do samochodu służbowego, druki, środki czystości, wyposażenia) – 58.957,-zł,
- zakup energii, wody, gazu – 51.197,-zł,
- usługi (naprawa sprzętu elektronicznego, częściowa naprawa i wymiana oświetlenia (pok.303, archiwum USC), naprawa podłóg w budynku urzędu, drobne remonty, konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi ochroniarskie itp.) 100.257,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 17.516,-zł
- szkolenia pracowników – 9.513,-zł,
- ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu)– 3.054,-zł,
- Internet -1.939,-zł,
- podróże służbowe – 14.692,-zł, ( w tym zagraniczne – 220,-zł).

Ważniejsze wydatki rzeczowe dokonane w I półroczu 2009 roku stanowiące wyposażenie stanowisk pracy oraz usprawniające pracę to:

- zakup licencję na dodatkowe 4 stanowiska do pracy w programie finansowo-księgowym GMINA 2 za kwotę 9.272,-zł,
- wznowione umowy na utrzymanie usługi Elektronicznego Urzędu Podawczego za kwotę 6.148,-zł,
- zakup nowelizację programów Qwant i Qwark za kwotę 4.350,-zł.

### 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan 76.550,- zł,
- wykonanie 39.959,- zł.

a) Promocja na targach

Z planowanych 9.000,- zł wykorzystano kwotę 8.270,- zł (91,9%) na organizację targów ogrodniczych „Mój Ogród” oraz na zakup namiotów halowych na potrzeby promocji gminy podczas targów, giełd i imprez promocyjnych.

b) Materiały promocyjne i reklamowe

Plan wydatków na 2009 rok zakłada kwotę 46.550,- zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 23.689,- zł tj. 50,9% planu. W ramach tych środków zrealizowano:

- zakup kubków firmowych,
- wykonanie promocyjnych teczek ofertowych,
- zakup pamięci USB z logo miasta,,
- zakup zdjęć lotniczych gminy Drawsko Pomorskie,
- wykonanie proporców z flagą i logo miasta,
- wydawnictwa promocyjne w prasie lokalnej,
- współpraca z partnerskim miastem Bad Bramstedt,
- zakup stelaża pod tablicę reklamową przy ul. Starogrodzkiej

c) Wspólne przedsięwzięcia promocyjne z powiatem – dotacja celowa

Zaplanowana dotacja w wysokości 2.000,- zł przeznaczona została na promocję gminy podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego, które w tym roku odbyły się w maju w Katowicach.

d) Wspólne materiały promocyjne

Na wydanie wspólnych materiałów promocyjnych z Powiatem Drawskim gmina przeznaczyła 3.000,- zł. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

e) Tłumaczenia tekstów oraz rozmów podczas wizyt delegacji z Niemiec

Na 2009 rok zaplanowano kwotę 8.000,- zł. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu m.in. na tłumaczenie tekstów oraz na obsługę delegacji z miast partnerskich.

f) Wkład własny na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych Powiatu Drawskiego w ramach lokalnych konkursów grantowych Działaj lokalnie – 5.000,-zł Środki, w ramach, których Stowarzyszenie zobowiązuje się do organizacji na rzecz mieszkańców Gminy konkursu grantowego pod nazwą „Działaj lokalnie VI” 2009 w ramach Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

#### **4. Składki członkowskie**

1) W pierwszym półroczu 2009 roku wpłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - wpłacono 11.115,- zł tj. 48,3% planu,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – wpłata za I półrocze będzie zrealizowana w miesiącu lipcu,
- Związek Miast Polskich – 2.403,-zł

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców oraz koszy przejazdu – w I półroczu wydatkowano kwotę 29.811,-zł przy planie 63.050,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 40.200,-zł w I półroczu 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 11.642,-zł t.j. 29,0%.

Wydatki w poszczególnych Sołectwach oraz Samorządach Mieszkańców w I półroczu br. kształtują się następująco:

- SM Nr 1	- 210,-zł
- SM Nr 2	- 200,-zł
- Dalewo	- 599,-zł,
- Gudowo	- 1.242,-zł,
- Jankowo	- 894,-zł,
- Konotop	- 275,-zł,
- Linowno	- 759,-zł,
- Łabędzie	- 1.295,-zł,
- Mielenko	- 1.100,-zł,
- Nętno	- 730,-zł,
- Rydzewo	- 1.041,-zł
- Suliszewo	- 0,00 zł
- Zagozd	- 1.200,-zł,
- Zarańsko	- 1.200,-zł
- Żółte	- 897,-zł

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują: czynsze, koszty egzekucyjne i sądowe, energia – 20.737,-zł.

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

❖ plan po zmianach	- 802.740,- zł
❖ wykonanie	- 322.938,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2009 roku środki w I półroczu 2009 roku wykorzystano głównie na:

### **1. Komendy Wojewódzkie Policji**

Gmina przekazała kwotę 57.500,-zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na:

- 1) zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy przez policjantów w czasie wolnym od pracy. Patrole miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, szczególnie w okresie świąt, sobót i niedziel. – 9.000,-zł,
- 2) zakup komputerów, drukarek, i tonerów dla KPP w Drawsku Pom. – 10.000,-zł,
- 3) zakup mebli na wyposażenie pomieszczeń policyjnych KPP w Drawsku Pom. – 6.500,-zł,
- 4) dofinansowanie wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego budynku KPPw Drawsku Pom. p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – 8.000,-zł,
- 5) dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego – 24.000,- zł.

### **2. Ochotnicze Straży Pożarnej:**

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagozd) na realizację statutowych zadań bieżących w I półroczu 2009r. wydatkowały środki w wysokości 74.956,-zł przy planie 217.000,-zł.

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

Wyremontowano remizę OSP Linowno za kwotę 25.503,-zł, w której wykonano tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, posadzki z płytek gresowych, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne z gładzią na ścianach i stropach, ułożono płytki na ścianach, pomalowano ściany i sufit, zamontowano skrzydło drzwiowe.

### **3. Straż Miejska:**

Na utrzymanie 7 etatów Straży Miejskiej w I półroczu br. poniesiono wydatki

w kwocie 183.892,-zł (plan 345.200,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 158.440,-zł,
- paliwo, umundurowanie, części zamienne – 13.119,-zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 1.075,-zł,
- pozostałe – 11.258,-zł.

### **4. Obrona cywilna:**

Kwotę w wysokości 200-zł wydatkowano na serwis oprogramowania systemu reagowania kryzysowego.

### **5. Pozostała działalność:**

Przy planie 96.400,- zł wykorzystano środki w wysokości 6.390,- zł, w tym na:

- na organizację konkursu o „Bezpieczeństwie o ruchu drogowym „ - 976,- zł,
- monitoring miasta - 5.331,- zł.

Pozostałe środki przeznaczone zakup nowych kamer oraz na monitoring wizyjny i objazdowy zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

- ❖ plan po zmianach – 63.900,- zł
- ❖ wykonanie – 41.401,- zł

Wyasygnowane, w tej pozycji środki w I półroczu 2009r. wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 24.588,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 16.813,-zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 555.000,- zł
- ❖ wykonanie – 211.787,- zł

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

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

- ❖ plan po zmianach – 14.914.806,21 zł
- ❖ wykonanie – 7.594.425,- zł

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

#### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE**

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

W pierwszym półroczu 2009r. wydatkowane środki w kwocie **3.691.179,32 zł.** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (wyn.osob., dodatkowe, wynagrodzenie, umowy zlecenie)	2.562.330,84
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży )	83.166,22
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	454.022,52
• Podróże służbowe krajowe	2.126,36
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel, olej opałowy)	122.985,21
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	9.786,79
• Energia , woda, gaz	185.400,28
• Zakup usług remontowych	5.729,59
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	51.933,71
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195.602,25
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	5.420,55
Stypendia motywacyjne dla uczniów	12.675,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009r. roku stanowi 54,03% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 3.016.353,36 zł, co stanowi 81,72% wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2009r. jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Po przeanalizowaniu budżetu za I półrocze 2009r. w placówkach oświatowych istnieje zagrożenie braku środków na ogrzewanie i energię ( znaczny wzrost cen ) oraz na wynagrodzenia. Szczegółowe informacje o braku środków na wynagrodzenia będzie można przedstawić po przydzieleniu nowych czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2009/10 oraz po wprowadzeniu regulacji wynagrodzeń od 01.09.2009r. Ponadto należy zabezpieczyć środki na wypłatę uzupełnienia wynagrodzeń nauczycieli w przypadku nie osiągnięcia wymaganej wysokości średnich wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

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

W pierwszym półroczu 2009r. roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowała kwotę **1.950.240,92 zł.** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.361.749,40
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	710,37
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	236.415,16
• Podróże służbowe krajowe	1.396,82
• Zakup materiałów i wyposażenia,	55.511,46
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	5.559,75
• Energia , woda, gaz	146.080,32
• Zakup usług remontowych	4.092,60
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	24.996,65
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.681,-
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe, )	2.087,39
Stypendia motywacyjne dla uczniów	8.960,-

Wykonanie wydatków stanowi 54,47% planu szkoły i 52,84% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.598.164,56 tj.81,95% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 44,63% planu

W I półroczu 2009 roku na zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 7.933,50zł. Koszty ogrzewania w szkole w I półroczu 2009r wyniosły 94.343,38 zł. i są wyższe od analogicznego okresu roku 2008 o 20,8%. Wyższe koszty ogrzewania spowodowane są wzrostem cen gazu i opłat eksploatacyjnych. Koszt energii elektrycznej w I półroczu 2009r. wynosi 22.731,15 zł i jest niższy od roku ubiegłego o 17,14%. Na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora wydano kwotę 9.525,64 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Gudowie**

Wydatki w kwocie **310.292,02zł.** w Szkole Podstawowej w Gudowie w I półroczu 2009 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	217.967,89
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	16.189,59
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	36.893,79
• Podróże służbowe krajowe	31,80
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel,)	10.955,25
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.435,71
• Energia , woda, gaz	3.560,83
• Zakup usług remontowych	170,80
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	4.610,30
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.989,-
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, )	1.072,06
• Stypendia motywacyjne dla uczniów	415,-

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku stanowi 55,51% planu szkoły i 8,41% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 254.861,68 zł tj.82,14% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 45,59% planu. Koszty ogrzewania wyniosły 11.176,64 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku 2008 o 4,81%. Koszt energii elektrycznej wynosi 3.457,96zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 21,83%.

### **Szkoła Podstawowa w Mielenku**

W I półroczu 2009 r. wydatkowane środki w kwocie **456.883,38 zł** w szkole przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	304.999,39
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zap. zdrowotne)	22.343,93
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	56.747,32
• Podróże służbowe krajowe	473,28
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	23.053,30
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.917,32
• Energia , woda, gaz	7.657,85
• Zakup usług remontowych	814,80
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	11.140,49
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.147,50
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe, )	1.788,20
• Stypendia motywacyjne dla uczniów	800,-

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009r. stanowi 52,70% planu szkoły i 12,38 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 361.746,71 zł tj.79,20% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 41,73% planu.

Na zakup oleju opałowego roku szkoła przeznaczyła kwotę 20.280,02 zł, czyli 34,14% mniej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Koszt energii elektrycznej wyniósł 6.823,48 zł

i jest wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,91%.

### **Szkoła Podstawowa w Nętnie**

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w I półroczu 2009r. wydatkowała kwotę **383.558,31zł.** Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	263.207,25
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	15.379,46
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	47.003,21
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel,)	27.673,82
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	424,31
• Energia , woda, gaz	4.216,05
• Zakup usług remontowych	366,00
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	4.358,81
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.456,50



- Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, , pomoce naukowe, ) 472,90
- Stypendia motywacyjne dla uczniów 1.000,-

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku stanowi 63,18% planu szkoły i 10,40% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 310.210,46 zł, tj.80,88% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 8,41% planu.

Na zakup opału w I półroczu 2009 roku szkoła przeznaczyła kwotę 19.073,95zł. i jest wyższa od roku ubiegłego o 28,74% . Koszt energii elektrycznej w 2009 wynosi 2.691,02 zł. i jest niższy od roku ubiegłego o 33,89%.

### **Szkoła Podstawowa w Suliszewie**

Wydatki w kwocie **326.903,14zł.** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w I półroczu 2009 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 228.085,04
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 13.932,09
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 42.276,07
- Podróże służbowe krajowe 224,46
- Zakup materiałów i wyposażenia, 2.245,99
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 51,58
- Energia , woda, gaz 19.721,74
- Zakup usług remontowych 146,40
- Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 3.706,02
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.813,75
- Stypendia motywacyjne dla uczniów 700,-

Wykonanie wydatków stanowi 43,37% planu szkoły i 7,14% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 270.361,11zł, tj.82,71% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 44,54% planu.

Koszty ogrzewania w szkole wyniosły 14.028,15 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 39,62%. Koszt energii elektrycznej wynosi 2.329,23zł. i jest niższy równoległego okresu roku ubiegłego o 0,78%.

### **Szkoła Podstawowa w Zarańsku**

W 2009r. wydatkowane środki w kwocie **263.301,55zł.** w szkole przeznaczono na następujące zadania bieżące

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 186.321,87
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 14.610,78
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 34.686,97
- Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel,) 3.545,39
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 398,12
- Energia , woda, gaz 4.163,49
- Zakup usług remontowych 138,99
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 3.121,44

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.514,50
- Stypendia motywacyjne dla uczniów 800,-

Wykonanie wydatków w 2009 roku stanowi 51,14% planu szkoły i 7,14 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 221.008,84.zł. tj.83,94% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 42,92% planu.

Na zakup opału placówka przeznaczyła kwotę 3.655,16 zł, czyli 1,99% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszt energii elektrycznej wynosi 3.583,26zł. i jest wyższy od kosztów analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,74%.

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

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **127.878,71zł**, z tego na :

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 91.643,53
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 8.576,34
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 15.706,91
- Zakup materiałów i wyposażenia, ( węgiel,) 1.912,15
- Energia , woda, gaz 844,03
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.195,75

Wykonanie w I półroczu 2009r. roku stanowi 54,27% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 107.350,44 zł, tj.83,95% wydatków ogółem. Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

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

Na działalność oddziału przedszkolnego w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **4.105,15zł**. tj. 3,21% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 3.436,65
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 57,76
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 610,74

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

Wykorzystane środki w kwocie **36.954,47 zł**, w oddziale przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 28.487,88
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.752,22
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 4.502,85
- Zakup materiałów i wyposażenia, 9,52
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.202,-

Wykonanie stanowi 52,21% planu oddziału i 28,90% i rozdziału wydatków ogółem.

Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 32.990,73 zł, tj.89,28% wydatków oddziału.

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

W I półroczu 2009 r. wydatkowane środki w kwocie **40.450,03 zł** w oddziale przeznaczono na następujące zadania :

- |  |           |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)                                    | 28.890,25 |
| • Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 3.268,62  |
| • Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)   | 4.951,41  |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3.339,75  |

Wykonanie wydatków stanowi 57,97% planu oddziału przedszkolnego i 31,64% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 33.841,66 zł, tj. 83,67% wydatków oddziału..

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

Na potrzeby oddziału przedszkolnego w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **18.024,94 zł**, tj. 7,65% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)                                    | 12.391,60 |
| • Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 1.743,67  |
| • Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)   | 2.062,67  |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1.827,-   |

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku stanowi 49,14% planu oddziału przedszkolnego i 14,10% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 14.454,27 zł, tj 80,19% wydatków oddziału przedszkolnego.

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

W I półroczu 2009 r. wydatkowane środki w kwocie **28.344,12 zł** w oddziale przeznaczono na następujące zadania

- |  |           |
|--|-----------|
| • Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)                                    | 18.437,15 |
| • Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) | 1.754,07  |
| • Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)   | 3.579,24  |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel)   | 1.902,63  |
| • Energia , woda, gaz  | 844,03    |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1.827,-   |

Wykonanie wydatków stanowi 52,89% planu oddziału przedszkolnego i 22,16% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 22.016,39 zł, tj.77,68% wydatków oddziału przedszkolnego.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w I półroczu 2009 roku przy planie w kwocie 1.785.400 wydatkowano kwotę **760.966,70 zł**. z tego na :

- |   |            |
|---|------------|
| • Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 478.274,59 |
|---|------------|

• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.280,93
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	82.878,99
• PFRON	1.125,-
• Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne	23,-
• Zakup materiałów i wyposażenia,	15.293,62
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	743,72
• Zakup artykułów żywnościowych	52.683,25
• Energia , woda, gaz	63.267,95
• Zakup usług remontowych	3.168,95
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	18.432,26
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.596,-
• Różne wydatki (pomoce naukowe,)	2.198,44

Wykonanie wydatków stanowi 42,62% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 562.278,58 zł, co stanowi 73,89% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 31,49% planu. Na dzień 30.06..2009r. Przedszkole nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 44.676,06 zł, czyli 37,52% więcej niż w roku ubiegłym. Koszt energii elektrycznej wynosi 11.412,30 zł. i jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 11,44%.

#### Rozdz. 80110 - Gimnazja

Na ten cel w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **1.959.622,60 zł**. W tym na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.406.831,38
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	3.116,17
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	237.969,82
• Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne	5.722,98
• Zakup materiałów i wyposażenia,	26.156,16
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	4.028,96
• Energia , woda, gaz	130.227,43
• Zakup usług remontowych	244,-
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	23.911,83
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105.153,75
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sali komputerowej, , pomoce naukowe, )	2.596,12
• Stypendia motywacyjne dla uczniów	13.664,-

W I półroczu 2009 roku wykonanie stanowi 57,36% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.644.801,20zł, co stanowi 45,63% wydatków rozdziału. Koszty ogrzewania pochłonęły kwotę 78.635,33 i jest wyższy od roku ubiegłego o 8,73%. Koszt energii elektrycznej wynosi 39.914,25 zł i jest wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 53,65 %. Sytuacja ta stanowi sygnał do analizy zużycia energii i ustalenia przyczyn tak wysokiego wzrostu kosztów.

Placówka realizuje kilka programów i projektów edukacyjnych, do których zaliczamy:

1. **Program „Uczenie się przez całe życie” Projekt LLP Comenius.** Projekt dofinansowany przez fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie. Realizacja programu trwała w okresie od 04.06.2009-09.06.2009r. W ramach programu nauczyciel gimnazjum uczestniczył w wizycie przygotowawczej na Litwie. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami polską, litewską, niemiecką oraz węgierską. Dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania wyniosło 960 EURO, co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę **4.149,50zł.**
2. **Program „English Teaching” Projekt: English Word – My Word.** Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany był w okresie od 01.09.2008r. do 28.02.2009r. Dofinansowanie w wysokości 10.800,-zł przeznaczono na wynagrodzenia 2.845,-zł. i koszty rzeczowe w wysokości 7.955,-zł. Gmina Drawsko Pom. dofinansowała projekt w kwocie 700,-zł.

W I półroczu 2009 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **6.982,35 zł,**

w tym na :

	2.401,40
• Wynagrodzenia i pochodne	
• Zakup materiałów i wyposażenia	1.926,53
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	208,50
• Usługi	684,95
• Różne wydatki (pomoce naukowe)	1.760,97

Projekt miał za zadanie przyczynić się do wyrównania szans edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego. Podczas trwania projektu młodzież gimnazjum miała możliwość poznać kulturę i język angielski poprzez wykorzystanie takich form jak: teatr, taniec, poezja, fotografia ,informatyka. Oprócz umiejętności praktycznych, wiedza z zakresu informatyki i nauki języka angielskiego miała na celu rozwinąć w młodzieży pewność siebie, a tym samym lepszy start do kolejnego etapu języka edukacyjnego.

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

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **366.744,49 zł** na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2009r. wydatkowano na:

• Umowy zlecenia	1.148,32
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy,)	57,93
• Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	365.538,24

Wykonanie stanowi 55,65% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku oraz firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco;

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

• Umowy zlecenia	421,56
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	57,93
• Usługi obce	64.903,26

Do szkoły podstawowej w I półroczu 2009 dojeżdżało 38 uczniów z Zagozdu i Drawska ul. Połczyńska oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim (11 uczniów). Ponadto zwracane są koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach i Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu. Do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach dowożone jest 1 dziecko, przez rodzica, z ul. Jeziornej.

#### **Szkoła Podstawowa w Gudowie**

- Usługi obce (dowóz dzieci) 15.117,85

Do szkoły podstawowej w I półroczu 2009 z miejscowości Linowo dowożono 10 uczniów. Do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niesłyszących w Sławnie dowożony jest 1 uczeń i do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku również dowożony jest 1 uczeń ( zwrot kosztów dojazdu ucznia i opiekuna) oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest dwoje uczniów.

#### **Szkoła Podstawowa w Mielenku**

- Usługi obce ( dowóz dzieci) 90.770,21

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 133 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko . Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 2 uczniów

#### **Szkoła Podstawowa w Nętnie**

- Usługi obce (dowóz dzieci) 27.422,39

Do Szkoły Podstawowej w Nętnie z miejscowości: Przytoń , Lasocin i Kolonia Rydzewo dowożono 42 uczniów .

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

- Usługi obce (dowóz dzieci) 16.756,99

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni są uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki. W pierwszym półroczu 2009 roku dojeżdżało 19 uczniów. Pokrywane są również koszty dowozu dwóch uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemieńsku.

#### **Szkoła Podstawowa w Zarańsku**

- Usługi obce ( dowóz dzieci) 10.289,35

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono w I półroczu 2009 roku z miejscowości Żółte 9 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

#### **Gimnazjum**

- Umowy zlecenia 726,76
- Usługi obce ( dowóz dzieci) 134.530,96

Do Gimnazjum w I półroczu 2009r. dowożono 219 uczniów z terenu gminy. Pokrywane są również koszty dowozu jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Na podstawie zawartej umowy-zlecenia dowożone dzieci, przez rodzica, z ul. Fałata. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych było 2 uczniów.

#### **Przedszkole**

- Usługi obce ( dowóz dzieci) 5.747,23

Do oddziału przedszkolnego przy ul. Chrobrego dowożono 5 dzieci z miejscowości Zagozd i Drawsko ul. Połczyńska.

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

W I półroczu 2009 r. na ten cel wydatkowano kwotę **9.704,70zł.** Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 7.696,24zł. Dopłatę do czesnego uzyskało 9 nauczycieli. Na delegacje nauczycieli doksztalcających wydatkowano kwotę 2.008,46 zł.

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 16

<i>Placówka</i>	<i>Ilość osób studiujących</i>	<i>Dopłata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>2</i>	<i>2.423,08</i>	<i>97,88</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,14</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>1</i>	<i>1.030,-</i>	<i>194,48</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>2</i>	<i>960,-</i>	<i>-</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>1</i>	<i>658,-</i>	<i>-</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>1</i>	<i>1.060,-</i>	<i>1.233,74</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>2</i>	<i>1.565,16</i>	<i>432,22</i>

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

W I półroczu 2009 na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **472.958,99 zł.**

W tym na:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 143.659,70
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 248,70
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 23.824,29
- Zakup materiałów i wyposażenia, 10.377,32
- Zakup artykułów żywnościowych 243.814,55
- Energia , woda, gaz 32.127,27
- Zakup usług remontowych 3.002,40

• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	6.429,76
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.565,-
• Różne wydatki (podatek VAT)	910,-

Wykonanie wydatków stanowi 57,11% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 167.483,99 zł, co stanowi 35,41% wydatków rozdziału Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (51,55% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności osób korzystających ze stołówek oraz kosztów pokrywanych za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

### **Stołówka w SP Drawsko Pom.**

W I półroczu 2009 na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **194.881,74 zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	50.638,09
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	103,70
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	8.171,06
• Zakup materiałów i wyposażenia,	3.665,53
• Zakup artykułów żywnościowych	99.593,61
• Energia , woda, gaz	23.559,52
• Zakup usług remontowych	1.297,86
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	3.567,37
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.375,-
• Różne wydatki ( podatek VAT)	910,-

Wykonanie wydatków stanowi 64,13% planu stołówki i 41,20% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 58.809,15zł, tj.30,18%wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 51,10 % planu.

### **Stołówka w SP Gudowo**

W I półroczu 2009 na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **9.776,74zł.**

W tym na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	3.130,90
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	544,02
• Zakup artykułów żywnościowych	5.868,02
• Energia , woda, gaz	46,30
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187,50

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009 roku stanowi 44,87% planu stołówki 2,07% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.674,92zł, tj.37,59% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 60,02% planu



### **Stołówka w SP Mielenko**

W I półroczu 2009 na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **75.643,35 zł**,

w tym na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	28.197,33
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	55,00
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	4.201,92
• Zakup materiałów i wyposażenia, ( zakup oleju opałowego)	5.042,99
• Zakup artykułów żywnościowych	33.742,64
• Energia , woda, gaz	1.565,62
• Zakup usług remontowych	793,00
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe , ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	229,85
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.815,-

Wykonanie wydatków w I półroczu 2009r. roku stanowi 52,98% planu stołówki i 15,99% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 32.398,25zł, tj.42,83%wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 44,61% planu.

### **Stołówka w SP Nętno**

W I półroczu 2009 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **23.393,99zł**.

W tym na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.793,02
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	508,11
• Zakup artykułów żywnościowych	19.859,36
• Energia , woda, gaz	46,-
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187,50

Wykonanie wydatków stanowi 55,21% planu stołówki i 4,95% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.301,13 zł, tj. 14,11% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 84,89% planu.

### **Stołówka w SP Suliszewo**

W I półroczu 2009r. na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **11.083,59zł**.

W tym na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.802,76
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	515,42
• Zakup artykułów żywnościowych	7.577,91
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187,50

Wykonanie wydatków stanowi 50,38% planu stołówki 2,34% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.318,18zł, tj. 29,93% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 68,37% planu.

### **Stołówka w SP Zarańsko**

W I półroczu 2009r. na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **8.688,04 zł.**  
w tym na:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 2.796,17
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 515,97
- Zakup artykułów żywnościowych 5.188,40
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 187,50

Wykonanie wydatków stanowi 49,67% planu stołówki i 1,84% wydatków rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 3.312,14 zł., tj. 38,12% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 59,72% planu.

### **Stołówka w Gimnazjum**

W I półroczu 2009 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **149.491,54zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 53.301,43
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 90,00
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 9.367,79
- Zakup materiałów i wyposażenia, 1.668,80
- Zakup artykułów żywnościowych 71.984,61
- Energia , woda, gaz 6.909,83
- Zakup usług remontowych 911,54
- Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia) 2.632,54
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.625,-

Wykonanie wydatków stanowi 53,79% planu stołówki i 31,61% r wydatków rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 62.669,22zł, tj. 41,92% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 48,15% planu.

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

Wykorzystana w I półroczu 2009r. kwota **71.864,25zł.** została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 106 emerytów)  
Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

tabela nr 17

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<b>SP Drawsko Pom.</b>	<b>22.682,25</b>	<b>31</b>
<b>SP Gudowo</b>	<b>3.139,50</b>	<b>5</b>

<b>SP Mielenko</b>	<b>5217,-</b>	<b>7</b>
<b>SP Nętno</b>	<b>5.529,-</b>	<b>9</b>
<b>SP Suliszewo</b>	<b>3.868,50</b>	<b>6</b>
<b>SP Zarańsko</b>	<b>4.137,75</b>	<b>5</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>17.391,75</b>	<b>26</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>9.898,50</b>	<b>17</b>

- za zajęcia na lodowisku gmina, w analizowanym okresie, wydatkowała środki w wysokości 92.785,- zł ( w tym na dowóz dzieci z terenów wiejskich 4.905,- zł), co przy planie 132.000,- stanowi 70, 3 % planu.

## REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **31.825,11 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela nr 18

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
<b>SP Drawsko Pom.</b>	- remont sanitariatów	2.370,-
	- materiały do remontów we własnym zakresie	10.970,03
<b>SP Gudowo</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	176,-
<b>SP Nętno</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	226,-
<b>SP Suliszewo</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	262,70
<b>SP Zarańsko</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	291,60
<b>Przedszkole</b>	- remont łazienki	3.001,35
	- materiały do remontów we własnym zakresie	4.285,52
<b>Gimnazjum</b>	- materiały do remontów we własnym zakresie	3.314,72

Kwotę **6.927,19 zł.** wykorzystano na naprawę ksera, komputerów oraz sprzętu gastronomicznego i konserwację dźwigu towarowego.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 530.000,- zł
- ❖ wykonanie – 160.678,- zł

### Rozdział – 85153

**Zwalczanie narkomanii:** wydatkowana kwota – **10.000 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem **3.800 zł** – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **1.480 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – wydatkowana kwota to **4.500 zł** – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **192 zł** na organizację debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom.

#### **Rozdział - 85154**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** wydatkowana kwota **330 000 zł**.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych **113.400 zł**. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **55.308 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **37.570 zł**,
- wywiady środowiskowe – **860 zł**,
- badania lekarzy biegłych – **5.962 zł**,
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **2080 zł**,
  
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – **210 zł**,
- koszty utrzymania terapeuty – **7.586 zł**,
- koszty składania wniosków o objęcie postępowaniem sądowym – **1.040 zł**.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie- **25.000 zł**. Wydatkowana kwota w wysokości **19.515 zł** na:

- ochronę i promocję zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynentów "Przystań") – **15 000 zł**,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – **2.075 zł**,
- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2 440 zł**.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych **176.600 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie to **70.548 zł** na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ul. Gierymskiego – **11.457 zł**,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej w GCP – **4.150 zł**,
- prowadzenie czterech świetlic środowiskowych na wsiach – **9.875 zł**,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **9.424 zł**,
- organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – **22.950 zł**,
- organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – **11.671 zł**,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych **1.450 zł**: Wydatkowana kwota na to zadanie to **1.020 zł**

5. Pozostałe wydatki **13.000 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie to **5.695 zł** na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **3.390 zł**,
- szkolenia członków komisji – **861 zł**,
- kontrole sklepów – **615 zł**,
- prenumerata czasopism – **523 zł**,
- zakup książek i materiałów papierniczych – **306 zł**.

## Rozdział 85195

W I półroczu 2009 r. kwotę 7.940,- zł wykorzystano na badania profilaktyczne mieszkańców.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie badań holterowskich i echo serca 180 mieszkańcom powyżej 40 roku życia z terenu gminy Drawsko Pomorskie. Program trwał od 16 marca do 16 czerwca 2009r, a wykonawcą był Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

### ZADANIA WŁASNE

- ❖ plan po zmianach – 3.686.110,- zł,
- ❖ wykonanie – 1.569.530,- zł.

### DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU POMORSKIM

Plan wydatków w kwocie **3.600.010 zł** został wykonany za I półrocze 2009 rok w 42,43 % tj. **1.527.409 zł**.

#### 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

/ Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **660.000 zł**. i został zrealizowany za 6 miesięcy 2009 roku w 37,59 % tj. **248.115,-zł**.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki własne przedstawiają tabele nr 19 i nr 20.

Tabela nr 19

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Leki	20	29	6.695
Odzież	22	29	6.500
Żywność	133	220	33.630
Inne formy pomocy	45	53	7.420
Opał	49	49	14.130
Specjalne zasiłki celowe	20	23	5.410
Sprawienie pogrzebu	1	1	1.498
Odpłatność DPS	6	36	45.884
Remont mieszkania	4	4	950
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>444</b>	<b>122.117</b>

Tabela nr 20

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe ogółem	184	470	125.999
W tym; Z powodu bezrobocia	166	423	118.177
Długotrwałą choroba	3	4	527
Niepełnosprawność	25	43	7.295

### 85215 – Dodatki Mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.270.000 zł** i został wykorzystany w 42,81 % tj. **543.680 zł**. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 564 osób w tym:

TBS	- 323 osoby
Spółdzielnia mieszkaniowa	- 119 osób
Zakłady	- 12 osób
Wspólnoty mieszkaniowe	- 41 osób
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	- 69 osób
<b>Razem</b>	<b>564 osoby</b>

Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe wypłacane są zgodnie z terminem i z tego tytułu na koniec półrocza nie występują żadne zobowiązania..

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w I półroczu 2009 r. wynoszą **543.680 zł**

i kształtują się następująco:

TBS	- 331.693 zł.
Spółdzielnie	- 113.607 zł.
Zakłady	- 9.463 zł.
Wspólnoty	- 33.266 zł.
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	- 55.651 zł.
<b>Ogółem</b>	<b>543.680 zł.</b>

Z ogólnej kwoty **543.680 zł** w kasie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 83 osób na kwotę **57.088 zł**. tj. 10,50 %.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydano 29 decyzji odmownych z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

### **85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej**

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.100.010 zł** i w I półroczu 2009r. został wydatkowany w 48,41 % tj. **532.592 zł**, w tym na:

<b>a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (15 osób + Kierownik MGOPS)</b>	<b>388.333 zł</b>
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	281.710 zł
- pochodne (składki ZUS, FP)	45.635 zł
- PFRON	4.803 zł
- umowy i zlecenia	576 zł
- materiały i wyposażenie	3.291 zł
- energia, woda, gaz	9.416 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	17.080 zł
- usługi internetowe	879 zł
- badania lekarskie	402 zł
- ZFŚS	14.334 zł
- delegacje służbowe	228 zł
- inne opłaty i składki	1.483 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.087 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	3.472 zł
- szkolenia pracowników	1.285 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.225 zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	427 zł
<b>b) opiekunki 7 + kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych</b>	<b>144.259 zł</b>
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.315 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	30.405 zł
- PFRON	2.402 zł
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	1.339 zł
- ZFŚS	8.000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	798 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 27 osób, w tym 24 osób – odpłatnie na łączną kwotę 9.250,-zł, którą przekazano do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Tegoroczna dotacja Wojewody na utrzymanie ośrodka wyniosła **153.988 zł.**, co stanowi 28,91% wydatkowanej kwoty.

## 85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **570.000 zł** i w I półroczu 2009 r. został wykonany w 35,62 % tj. **203.021 zł**.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych, zasiłki celowe:	<b>203.021 zł.</b>
- środki własne	140.271 zł.
- dotacja Wojewody	62.750 zł.

Tabela nr 21

		ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		202.621	112.597
w tym	środki własne	140.271	98.248
	dotacja wojewody	62.350	14.349
liczba posiłków ogółem		48.439	28.541
z tego	pełny obiad	37.339	18.031
	inne gorące danie	11.100	10.510
średni koszt jednego posiłku		4,18	3,95

Akcją dożywiania objętych było 18 placówek w tym 12 szkół (6 wiejskich) i 6 ośrodków szkolno – wychowawczych.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w I półroczu 2009 r. przyznano 3 zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **400 zł.**, co pokazuje tabela nr 22.

Tabela nr 22

	Ogółem	w tym na wsi
Liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy	2	0
Liczba zasiłków celowych przyznanych w 2007r.	3	0
Kwota świadczeń	400	0
Średni koszt jednego świadczenia	133,33	0

Wydatki poniesione na rządowy Program „ Posiłek dla potrzebujących” w I półroczu 2009 roku wynoszą 215.021 zł przedstawiają się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS na:	
- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	198.773 zł
- dożywianie – dorośli	3.848 zł
- zasiłki celowe na żywność	400 zł



---

<b>Razem</b>	<b>203.021 zł.</b>
--------------	--------------------

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pom.  
- koszty dowozu posiłków

12.000 zł

---

<b>Razem</b>	<b>12.000 zł.</b>
--------------	-------------------

### **Zakład Usług Komunalnych**

Środki w wysokości 24.122,-zł (plan 60.100,-zł) wydatkowano na organizację przez Zakład Usług Komunalnych, prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy nr 5/2009 ZUK w okresie od 02.02.2009r. do 30.11.2009r. zatrudnia 42 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Prace organizowane są w zakresie sprzątan i pielęgnacji zieleni na terenie gminy w miejscowościach; Dalewo, Drawsko Pom., Gudowo, Jankowo, Konotop, Linowo, Łabędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Zagodz, Zarańsko, Żółte.

#### **Gmina:**

w I półroczu br. gmina realizowała następujące zadania:

- dowóz posiłków do 4 szkół wiejskich w Gudowie, Zarańsku, Nętnie, Suliszewie w okresie – **12.000,-zł** (plan 20.000,-zł).
- przekazała w formie dotacji 6.000,-zł na dofinansowanie zadań publicznych:
  - 3.000,-zł otrzymało Caritas Parafii p.w. św. Pawła w Drawsku Pomorskim,
  - 3.000,-zł otrzymało Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim.Zadania będą realizowane do końca br.

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

- ❖ plan po zmianach – 818.914,59 zł
- ❖ wykonanie – 239.088,- zł

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

##### **MGOPS – plan 135.000,-zł**

Na mocy porozumienia partnerskiego Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przystąpił do projektu systemowego pt. „Szansa na przyszłość” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” – PKOL „Kapitał Ludzki

W związku z realizacją projektu zostały podjęte działania mające na celu:

- promocje pracy socjalnej jako narzędzia aktualizacji zawodowej,
- aktualizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych,
- aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupami docelowymi są osoby bezrobotne, poszukujące pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Realizacja finansowa projektu nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

#### **OŚWIATA – plan 678.914,59, wykonanie na 30.06.2009r. – 239.088,-zł**

W ramach tego rozdziału realizowany jest Program **Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Podaj Dłoń- Tworzę Siebie i Świat.”**. Program realizowany jest w okresie od 01.09.2008r. do 31.12.2009r przez placówki oświatowe miasta i gminy Drawsko Pom., którego liderem jest Gimnazjum. Programem zostali objęci uczniowie wszystkich szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Drawsko Pom., rodzice, uczniowie i nauczyciele pracujący w tych szkołach z zachowaniem zasady równości szans. Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji ogólnej w Gminie Drawsko Pom. podniesienie jakości edukacji w szkołach poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów miejskich i wiejskich oraz zwiększenie dostępu uczniów defaworyzowanych i zaniedbanych społecznie do opieki psychologiczno-pedagogicznej, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych oraz służących wyrównaniu dysproporcji psychospołecznych i braków edukacyjnych, wskazanie zagospodarowania czasu wolnego uczniów ze środowisk trudnych jako alternatywę do zachowań patologicznych, przełamywanie wśród rodziców schematów myślowych, rozwój umiejętności komunikacyjnych przez kształcenie pracy w grupie, zwiększanie zainteresowania nauką języków obcych. Wartość całego projektu to **944.361, zł**.

W I półroczu 2009r. wykorzystano kwotę **239.088,10zł**. którą przeznaczono na :

• Wynagrodzenia bezosobowe	142.295,55
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy, )	2.091,55
• Podróże służbowe krajowe	203,85
• Zakup materiałów i wyposażenia,	43.857,07
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	458,38
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, szkolenia)	31.623,80
• Różne wydatki ( np. ubezpieczenie sprzętu , pomoce naukowe, )	489,70
• Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.( zakup pracowni chemicznej).	18.068,20

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

- ❖ plan po zmianach – 467.877 zł
- ❖ wykonanie – 243.605,- zł

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W I półroczu 2009r. poniesione wydatki w kwocie **128.822,69zł**.. przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)

	101.706,61
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	17.330,77
• Zakup materiałów i wyposażenia	695,30
• Zakup usług remontowych	22,-
• Usługi ( telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	15,01
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.220,-
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	833,-

Wykonanie wydatków stanowi 51,43% planu ogółem. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 119.037,38zł, tj.92,40 % wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków na świetlice za I półrocze 2009 r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

#### *Świetlica SP Drawsko Pom.*

Wydatki w kwocie **57.573,39zł.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w I półroczu 2009 r. przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	44.456,95
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	7.910,93
• Zakup materiałów i wyposażenia,	682,25
• Zakup usług remontowych	22,-
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	15,01
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.653,25
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	833,-

Wykonanie wydatków stanowi 48,19% planu świetlicy i 44,69% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 52.367,88zł, tj. 90,96% wydatków świetlicy.

#### *Świetlica SP Gudowo*

Wydatki w kwocie **5.860,21 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w I półroczu 2009 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4.997,33
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	862,88

Wykonanie wydatków stanowi 50,83% planu świetlicy i 4,55% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 5.860,21 zł, tj.100% wydatków świetlicy.

#### *Świetlica SP Mielenko*

Wydatki w kwocie **13.286,46 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w I półroczu 2009r. przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	11.317,01
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	1.964,20
• Zakup materiałów i wyposażenia,	5,25

Wykonanie wydatków stanowi 53,64% planu świetlicy i 10,31% wydatków rozdziału ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 13.281,21zł, tj. 99,96% wydatków świetlicy.

#### **Świetlica SP Nętno**

Wydatki w kwocie **14.244,53zł.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w I półroczu 2009 r. przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	10.640,84
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	1.776,69
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.827,-

Wykonanie wydatków stanowi 52,18% planu świetlicy i 11,06% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płać wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 12.417,53zł, tj. 87,17% wydatków świetlicy.

#### **Świetlica SP Suliszewo**

Wydatki w kwocie **5.929,92 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w I półroczu 2009 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	5.051,70
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	878,22

Wykonanie wydatków stanowi 50,64% planu świetlicy i 4,60% wydatków rozdziału ogółem. Z tego płać wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 5.929,92zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

#### **Świetlica SP Zarańsko**

Wydatki w kwocie **6.123,91zł.** w świetlicy Szkoły Podstawowej w I półroczu 2009 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	5.203,28
• Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy)	912,83
• Zakup materiałów i wyposażenia	7,80

Wykonanie wydatków stanowi 53,25% planu świetlicy i 4,75% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płać wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.116,11zł, tj. 99,87% wydatków świetlicy.

## **Świetlica Gimnazjum.**

Wydatki w kwocie **25.804,27 zł** w świetlicy Gimnazjum w I półroczu 2009 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 20.039,50
- Pochodne ( ZUS, Fundusz Pracy) 3.025,02
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.739,75

Wykonanie wydatków stanowi 58,39% planu świetlicy i 20,03% wydatków rozdziału ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 23.064,52zł, tj. 89,38% wydatków świetlicy.

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

1. § 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę 92.981,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana 413 uczniom na podstawie dochodów rodziny ucznia i podzielona na dwie grupy:
  - dochód od 0 – 175,50 zł – uczniowie otrzymali kwotę 300,00 zł na 4 miesiące,
  - dochód od 175,50 - 351 zł – uczniowie otrzymali kwotę 220,00 zł na 4 miesiące.
2. § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwotę 638,00 zł wypłacono dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przyznano 5 uczniom z terenu miasta i gminy.

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

Wykorzystana w I półroczu 2009 roku kwota **21.164 zł** została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów) – **1.055,-zł**
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina w kwocie **20.109,-zł**, w tym:
  - sprzętaczka – wynagrodzenie+pochodne – 7.224,-zł,
  - czynsz, energia i woda – 12.317,-zł,
  - zakup materiałów – 568,-zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 7.417.260,- zł
- ❖ wykonanie – 4.025.581,- zł.

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatkowano 1.337.550,-zł, t.j. 46,0% planu (2.910.000,-zł), w tym na:

**1) zadania bieżące – 28.656,-zł (plan 258.000,-zł)**

- w I półroczu przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontann na terenie miasta i gminy za kwotę 9.439,68 zł. Ponadto przeprowadzono remont pomp ulicznych przy ul. Zamkowej, przy ul. Mickiewicza, przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego oraz na cmentarzu wiejskim w m. Rydzewo za łączną kwotę 10.409,32 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodociągi – 2.012,-zł.
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 6.795,-zł

2) **zadania inwestycyjne** – wydatkowano kwotę **1.308.894,-zł**, przy planie 2.652.000,-zł – inwestycje zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

**Gospodarka odpadami** - wydatkowano 8.557,-zł na opłacenie składki członkowskiej do Zakładu Gospodarki Odpadami ZCCR XXI Słajcino.

**Gospodarka odpadami** - wydatkowano 202.307,-zł (przy planie 202.500,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykorzystano kwotę 13.525,-zł (plan 26.000,-zł).

Zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:

- kwiaty i byliny – 7.050 szt,
  - krzewy – 95 szt.
- łącznie za kwotę – 12.484,41 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 705.461,-zł (plan 1.210.000,-zł) przeznaczono na:

**zadania bieżące – 629.546,-zł.**

- oświetlenie uliczne – 208.919,-zł,
  - konserwacja urządzeń oświetleniowych – 420.627,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),
- 2) **wydatki inwestycyjne – 75.915,-zł** (omówienie w dalszej części opracowania).

**Pozostała działalność** – plan w kwocie **3.043.760,-zł** w I półroczu 2009 roku zrealizowano w wysokości **1.758.181,-zł**, z czego sfinansowano:

**1) zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 1.755.147,-zł, plan:**

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim,
- utrzymanie Cmentarza Wojennego,
- utrzymanie Stadionu Miejskiego,
- utrzymanie szaletów miejskich,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- drobne remonty urządzeń komunalnych,
- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- utrzymanie Targowiska Miejskiego,
- utrzymanie plaży,
- obsługa kortu tenisowego i boiska ze sztuczną nawierzchnią.
- organizacja i nadzór prac społecznie – użytecznych,

- organizacja i nadzór prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 30.06.2009r. wyniosło 125 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 94 osoby.

Przekazane w I półroczu 2009r. dla jednostki ZUK środki finansowe w wysokości **1.755.147,-zł** wykorzystano na:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, „13”, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne)

– 874.215,-zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

– 152.861,-zł

- zakup materiałów, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych

– 258.523,-zł

- zakup energii

– 43.249,-zł

- zakup usług (usługi remontowe i pozostałe)

– 84.512,-zł

- zakup usług zdrowotnych

– 2.628,-zł

- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)

– 201.320,-zł

- odpisy na ZFŚS

– 76.003,-zł

- pozostałe wydatki

– 60.819,-zł

2) **zadania bieżące gminy 3.034,-zł**, w tym:

- zakup energii – 3.006,-zł

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

❖ plan po zmianach – 2.859.718,- zł

❖ wykonanie – 1.230.980,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla:

1. **Ośrodka Kultury** – **862.413,-zł**, przy planie 1.449.413,- zł,

2. **Biblioteki** – **189.999,-zł** przy planie 380.000,- zł

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

- zakupiono drewno opałowe oraz węgiel za kwotę 3.995,-zł do świetlic wiejskich w miejscowościach: Rydzewo, Nętno, Jankowo,

- pokryto koszty energii i wody na świetlicach wiejskich – 8.806,-zł

### **Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach:**

- Konotop – 2.440,-zł. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą parapetów zewnętrznych, wymieniono rynny i rury spustowe, wymurowano kominy z cegły klinkierowej, pomalowano pokrycie dachowe. Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki ul. Sudecka 11, 78-500 Drawsko Pomorskie. Zapłata nastąpi w II półroczu 2009 r.

- Woliczno – remont będzie przeprowadzony w III kwartale br.,

- Żółte – remont będzie przeprowadzony w II półroczu br. w zakresie: remont elewacji, schodów, rampy oraz pomieszczeń WC.

### **Pozostała działalność - 92195**

- a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych  
 - Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – Na to zadanie było zaplanowane 6.000,- zł i cała kwota została już wydatkowana. Udzielono dotacji na realizację tego zadania dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Realizacja potrwa do końca br.
- b) Dotacja celowa przyznana dla Powiatu Drawskiego  
 - Dożynki Powiatowe – przeznaczona jest kwota 2.000,- zł, która będzie wydatkowana we wrześniu br.
- c) Imprezy plenerowe  
 - Turniej Sołectw – odbył się w Zarańsku, wydatkowano 5.162,- zł tj. 64,5% planu,  
 - Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – konkurs przeprowadzono i na realizację wydatkowano 3.254,- zł,  
 - Dożynki Gminne i Powiatowe – realizacja we wrześniu  
 - Prezentacje Folklorystyczne Wsi – realizacja w lipcu  
 - Turniej Rycerski – realizacja w lipcu, dotychczas wypłacono zaliczkę w kwocie 3.000,- zł. Łączny koszt imprezy wynosi 12.000,- zł  
 - „Wędrowni wirtuozi – Nowa Kultura” – realizacja w drugim półroczu br.  
 - konkurs fotograficzny „Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają” – wydatkowano 1.653 zł tj. 82,7% planu. Konkurs zakończony.
- d) Program „Działaj Lokalnie”  
 Na realizację gmina otrzymała środki w wysokości 10.293,- zł. W ramach programu prowadzonych będzie 6 zadań przez sołectwa w II półroczu br.

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

❖ plan po zmianach	–	1 249 236,- zł
❖ wykonanie	–	807.269,- zł.

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

Środki w ramach rozdziału w wysokości 611.986,-zł wydatkowano na zadania:

- zakup wyposażenia do budynku zaplecza socjalnego na terenie stadionu miejskiego w Drawsku Pomorskim – 39.204,-zł
- zadania inwestycyjne – 572.782,-zł, omówiono w dalszej części opracowania.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja)**

- **Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej .**

Plan na 2009 r. wynosi 160 000,-zł, z tego:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawsko Pomorskie. Do końca czerwca wykorzystano 90 000,-zł (56,3 %). Dotacja jest wypłacana w comiesięcznych transzach. W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży**



- Plan na 2009r. wynosi 50 000,-zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”. Plan na 2009 r. wynosi 30 000,-zł. Do końca czerwca wykorzystano 15 000,-zł (50,0%). Dotacja jest wypłacana w II półrocznych transzach. W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wykorzystano 10 000,-zł. W ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym wykorzystano 5 000,- (50,0%)
  - dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego. Plan wynosi 20 000,-zł. Do końca czerwca wykorzystano 10 000,-zł (50,0%).

- **Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży.**

- Plan na 2009r. wynosi 2 800,-
- dotacja dla Drawskiego Towarzystwa Tenisowego „AS”. Plan wynosi 2 800,-zł (100%). Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

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

- Plan na 2009r. wynosi 13 000,-
- dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „OYAMA”. Plan wynosi 13 000,-zł (100%). Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

## **92695 – Pozostała działalność**

### **1. Imprezy sportowo – rekreacyjne miasto i wieś**

- Plan na 2009 r. wynosi 43 073,-zł do końca czerwca wykorzystano 31 278,-zł (72,6%),
- środki zostały przeznaczone na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie: Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Piłki Koszykowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Bieg Wiosny, Dni Ziemi Drawskiej i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, puchary, opłaty sędziowskie i inne.

### **2. Obsługa obiektów sportowych w mieście i gminie:**

- Plan na 2009r. wynosi 12 000,-zł do końca czerwca wydatkowano 7 624,-zł ( 63,5%).
- środki zostały przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta i gminy tj. boiska wiejskie, boisko wielofunkcyjne w Parku Chopina, „Euroboisko”ul. Okrzei 1, korty miejskie (energia elektryczna, woda, zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania w/w obiektów).

### **3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego Gala Sportu) 8 000,-zł.**

- Plan na 2009r. wynosi 8 000,-zł. Do końca czerwca wydatkowano kwotę 6 240,-zł (78,00%):
- środki zostały przeznaczone na organizację imprezy „Gala Sportu” z przeznaczeniem na zakup dyplomów, pucharów, statuetek, poczęstunku oraz nagród dla najlepszych klubów i sportowców działających na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

### **4. Zakup usług pozostałych (dotacja Powiat - Turniej Siłaczy)**

Plan na 2009r. wynosi 1 000,-zł środki zostaną wykorzystane w miesiącu lipcu.

### **5. Ubezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez UMiG**

Plan na 2009r. wynosi 2 000,-zł, do końca czerwca wydatkowano kwotę 400,-zł (20,0%).

### **6. Organizacja sportowych wakacji dla dzieci i młodzieży Laureatów Sportowego Turnieju Miast i Gmin**

Plan na 2009r. wynosi 5 100,- zł

- kwota stanowi wkład własny do nagrody którą mogliśmy otrzymać organizując „ Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich” w ramach „Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009” na dofinansowanie kolonii letnich. Z uwagi na to, że nagroda została przekazana w formie zakupu sprzętu sportowego, wypoczynek letni nie będzie organizowany.

#### **7. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego „Orlik”**

Plan na 2009r wynosi 27 963,-zł do końca czerwca wydatkowano kwotę 18 941,-zł (67,7%)

- środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników obsługujących boisko sportowe „Orlik 2012”, oraz wniesienie opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki.

#### **ZADANIA ZLECONE**

❖ plan po zmianach	– 6.090.035,19 zł
❖ wykonanie	– 2.738.029,- zł

w tym:

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

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości 183.341,19 zł została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz obsługę realizacji zadania przez pracownika gminy W I półroczu wnioski o zwrot akcyzy złożyło 99 rolników. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W 2009 r. na utrzymanie 6 etatów (USC, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna) gmina otrzymała 127.300,-zł. Na to zadanie w I półroczu gmina wydatkowała środki w wysokości 64.615,-zł

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

**75101** - przy prognozie w kwocie 2.812,-zł w I półroczu 2009 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w wysokości 994,-zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownice ewidencji ludności.

**75113** – na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina wydatkowała 28.582,-zł, tj 100% przyznanej dotacji.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w kwocie **5.748.000 zł.** został wykorzystany za 6 miesięcy 2009 roku w 42,80 % tj. **2.460.497 zł.**

**85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.347.000 zł.** Zrealizowano w 43,39 % tj. **2.320.040 zł.**

Z wydatkowanej kwoty **2.320.040 zł**, 95,78 % tj. **2.222.177 zł.** przeznaczona była na wypłatę zasiłków. Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	724.378 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	57.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	138.320 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	85.923 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	47.260 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2.000 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	64.680 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	155.280 zł
- fundusz alimentacyjny	366.365 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	353.583 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	129.388 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	98.000 zł

---

**Razem 2.222.177 zł.**

W 2009 r. opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne za 42 podopiecznych na łączną kwotę **21.579 zł.** Kwota **76.284 zł** są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników):

- wynagrodzenia pracownicze	47.540 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	8.729 zł
- PFRON	1.150 zł
- materiały i wyposażenie	712 zł
- ZFŚS	4.000 zł
- podróże służbowe	200 zł
- usługi pozostałe	9.901 zł
- szkolenia pracowników	955 zł
- zakup sprzętu komputerowego w tym licencji i programów	3.097 zł

---

**Razem 76.284 zł.**

**85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **45.000 zł.** zrealizowano za 6 miesięcy 2009 r. w 29,20 % tj. **13.139 zł.**

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. wydano **13.139 zł**, co pokazuje poniższa tabela nr 23.

Tabela nr 23

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna</i>	<i>Liczba składek</i>	<i>kwota</i>
Zasiłek stały	60	276	8.637
Świadczenia rodzinne	24	121	4.502
RAZEM	84	397	13.139

### 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale **356.000 zł**. za 6 miesięcy 2008r. wydatkowano kwotę **127.318 zł**. co stanowi 35,76 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 24.

Tabela nr 24

<i>Formy pomocy</i>	<i>liczba osób którym przyznano świadczenie</i>	<i>liczba świadczeń</i>	<i>kwota świadczeń</i>	<i>liczba rodzin</i>	<i>liczba osób w rodzinach</i>
Zasiłek stały – ogółem	76	381	127.318	76	114
W tym:					
Osoby samotnie gospodarujące	50	248	102.440	50	50
Pozostające w rodzinie	26	133	24.878	26	64

### III. KREDYTY I POŻYCZKI – I PÓŁROCZE 2009 R.

#### 1. Stan kredytów na 30.06.2009 r.

- stan na 01.001.2009 r.	9.117.170,27 zł,
- przychody do 30.06.2009 r.	778.769,46 zł,
- rozchody do 30.06.2009 r.	1.814.205,63 zł,
- stan na 30.06.2009 r.	8.081.734,10 zł.

#### 2. Stan pożyczek na 30.06.2009 r.

- stan na 01.001.2009 r.	767.000,- zł,
- przychody do 30.06.2009 r.	-
- rozchody do 30.06.2009 r.	236.000,- zł,
- stan na 30.06.2009 r.	440.000,- zł.

#### 3. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2009 r. **8.521.734,10 zł,**

w tym:

- BOŚ S.A. Szczecin	2.151.692,01 zł,
- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin	3.827.641,95 zł,
- Bank Poczty Szczecin	567.400,14 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin	1.535.000,- zł,
- WFOŚiGW Koszalin	440.000,- zł.

#### IV. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE.

Tabela nr 25

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	UWAGI
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>609.230</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>609 230</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
			.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Zółcin-Zółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie (w tym pożyczka 300.000,-zł)	583 000		Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę. Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany HYDRO-BUD Maciej Błoński, ul. Leśna 3, Wałcz Wartość inwestycji: 449.122,99 zł Planowany termin wykonania 30.10.2009 Nie występuje zagrożenie nie wykonania zamówienia w terminie umownym
			2.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzymno, Kumki i Zbrojewo	26 230		Wykonana mapa do celów projektowych, w III kwartale zostanie wyłoniony wykonawca na projekt budowlany.
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 085.191</b>	<b>631.360</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000</b>		
		6630	Dotacje celowe na pomoc przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst (Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej droga 162 m.Zółte)	100 000		Rada Miejska w Drawsku Pomorskim podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na dofinansowanie: budowy chodników wraz z zatokami autobusowymi w m. Łabędzie oraz przebudowę istniejącego chodnika i budowę zatoki autobusowej w m. Zółte. Na dofinansowanie zadania w m. Zółte w 2009 r. w kwocie 50.000,00 zł, zostało podpisane Porozumienie z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich zrezygnował z realizacji zadania w m. Łabędzie i kwota 50.000,00 zł przeznaczona przez RM nie zostanie wykorzystana
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>458 700</b>	<b>140 000</b>	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 1. Przebudowa ul.Obr.Westerplatte 2. Przebudowa chodników w Linownie	458 700	140 000	Zadanie pn.: "Przebudowa ul.Obr. Westerplatte" w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie ułożona nowa nawierzchnia jezdni i chodników na odc. Od ul. Pocztovej do ul. Chrobrego. Zgodnie z podpisanym z Zarządem Powiatu Porozumieniem, Gmina dofinansuje to zadanie w kwocie 315.000,00 zł. Zadanie pn.: "Przebudowa chodników w Linownie" trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia chodników znajdujących się przy drodze powiatowej przez wieś. Zgodnie z porozumieniem wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na to zadanie wynosi 140.000,00 zł

60016		Drogi publiczne gminne	4.526.491	491.360	
	6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	4 526 491	491 360	
		1.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorod. w obr.ul.Gdyńska-Wywiórskiego (w tym kredyt 1.300.000,-zł)	1 350 000	366 184	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane nawierzchnie jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Tuwima, Wrzosowa i Kalinowa. Termin zakończenia zadania 30.10.2009 r. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński, ul. Marynarska 9a z Drawska Pom. Wg umowy koszt zadania wyniesie 1.073.363,68 zł.
		2.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obr. ul. Wywiórskiego-Fałata-Kossaka etap (w tym kredyt 1.071.000,-zł)	1 084 000	2 007	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane nawierzchnie jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Malczewskiego, Chełmońskiego i Wyczółkowskiego. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński, ul. Marynarska 9a z Drawska Pom. Termin zakończenia zadania 30.10.09 r. Wg umowy koszt zadania wyniesie 973.655,13 zł
		3.Budowa nawierzchni dróg łączących ulice:Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	67 491		Zadanie będzie realizowane w III-IV kw. 2009 r. Planuje się wybudować nawierzchnię łącznika pomiędzy ul. Warmińską i Kaszubską.
		4.Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenka Drawskie - Gudowo (w tym kredyt 729.000,-zł)	1 230 000	9 083	Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono nawierzchnię na odcinku drogi od Gudowa do mostu na rz. Drawie, na odc. 2705 m o szer. 5 m. Wykonawca robót „POL-DRÓG Drawsko Pom.” S.A z Drawska Pom. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.134.006,84. Zadanie dofinansowane z FOGR w kwocie 271.000,00 zł.
		5.Przebudowa chodnika w ul.Poznańskiej na odc,od ul.Kaliskiej do ul.Moniuszki	42 000	31 432	Zadanie zostało realizowane na przełomie roku 2008-2009. Część zadania sfinansowana w roku 2008. W ramach zadania przebudowano chodniki wraz z zjazdami z płyt betonowych na polbruk, na łącznej powierzchni 463 m <sup>2</sup> . Wykonawca robót PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom.
		6.Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Słonecznej (w tym kredyt 300.000,-zł)	315 000		Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu ustalono na 28.08.2009 r. Istnieje realne zagrożenie, że zadanie może nie zostać zrealizowane w 2009 r., ponieważ przedłuża się termin uzyskania wszelkich wymaganych PB uzgodnień, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę.
		7.Przebudowa łącznika od ul.Zamkowej do ul.Grunwaldzkiej	10 000		Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu ustalono na 30.07.2009 r. Realizacja robót budowlanych będzie uzależniona od wielkości kwoty określonej w kosztorysie inwestorskim i posiadanych środków finansowych w budżecie.
		8.Wykonanie nakładki bitumicznej w ul.Matejki	34 000	794	Opracowano projekt budowlany. Zadanie zostanie zrealizowane w III kw. 2009 r.
		9.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - projekt budowlany	15 000		Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu ustalono na 30.07.2009 r.
		10.Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie - projekt budowlany	5 000		Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu ustalono na 30.09.2009 r.
		11.Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej - strona prawa	66 000	66 000	Zadanie zrealizowane. Wymieniono krawężnik na odcinku 1050 mb.
		12.Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Łąkowej	48 000		Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Termin wykonania projektu ustalono na 15.09.2009 r.
		13.Wykonanie studium wykonalności na zadanie"Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębieulic Wywiórskiego-Fałata - etap III"	16 000	15 860	Studium wykonalności do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla projektu pn. „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata”- etap III, zgodnie z Wytycznymi dla przygotowania studiów wykonalności. Studium wykonalności zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi do

					przygotowania tego dokumentu udostępnionymi w witrynie internetowej instytucji zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ocenę środowiskową, ekonomiczno-finansową i merytoryczno-techniczną.
			14.Przebudowa chodników w ul.Poznańskiej	100 000	Zadanie zostanie zrealizowane w III-IV kw. 2009 r. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert w dniu 14.07.2009 r.
			15. Przebudowa chodnika w ul.Gnieźnieńskiej	15 000	Zadanie zostanie zrealizowane w III-IV kw. 2009 r. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert w dniu 14.07.2009 r.
			16. Przebudowa chodnika w ul.Bydgoskiej	80 000	Zadanie zostanie zrealizowane w III-IV kw. 2009 r. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert w dniu 14.07.2009 r.
			17. Budowa chodnika przy ul. Okrzei do ul.Sobieskiego	25 000	Zadanie zostanie zrealizowane w III kw. 2009 r. Realizacja zadania w sierpniu 2009 r.
			18.Przebudowa chodnika i schodów ciągu pieszego do ul.Gajowej	24 000	Zadanie zostało zrealizowane zostało zrealizowane. Przebudowano chodnik z płyt betonowych 35x35 wraz ze schodami na łącznej powierzchni 125 ,0 m2. Wykonawca robót PPBD BUDRO-A.Kaczyński z Drawska Pom. Koszt zadania wyniósł 23.910,18 zł.
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>60.000</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowsz.turystyki</b>	<b>60 000</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	
			1.Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego - realizacja projektu "Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego" Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie - środki własne	5 000	
			2. Budowa ścieżki rowerowej do Gudowa - projekt budowlany	25 000	
			3.Budowa małej architektury turystycznej przy szlaku kajakowym nad rzeką "Drawą" przy ul.Łąkowej	30 000	Zadanie w trakcie realizacji, płatność w miesiącu sierpniu
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.751.766</b>	<b>1 189.631</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>206.230</b>	<b>120.198</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>79 930</b>	<b>7 930</b>
			1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej	52 000	Zadanie w trakcie realizacji zlecono wykonanie projektu budynku nr 1 z zagospodarowaniem terenu dla firmy „archimedia” Architekci & Inżynierowie Sp. z o.o. ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań wartość projektu 46.360,00 zł termin wykonania 15.09.2009r.
			2.Budowa budynku gospodarczego przy ul. Obr.Westerplatte 39 (dokumentacja budowlana)	3 660	3 660 Wykonano. Wykonawca : Usługi Projektowe Nadzór Budowlany Z. Czaplicki ul. Łąkowa 39 c
			3.Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. 11 Pułku Piechoty 11 (dokumentacja budowlana)	4 270	4 270 Zadanie zrealizowane, wykonawcą był Z. Czaplicki, Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, ul. Łąkowa 39 c
			4.Przebudowa budynku przy ul.Sikorskiego 33 (dokumentacja budowlana)	20 000	Zlecono: „EM-KWADRAT STUDIO PROJEKTOWE arch Ewa Buszach – Piatkowska” ul. Ks. Anastazji 16/2 71-669 Szczecin Termin do 31.07.2009, kwota 20 000,00 zł
		6060	Wydatki inwest.jedn.budż.	<b>126 300</b>	<b>112 268</b>
			1.Wykup nieruchomości	39 300	25 290 Wykup pasów drogowych (Jeziorna, Warszawska, Zagózd)
			2.Wykup udziałów w nieruchomości przy ul.Starogrodzkiej na potrzeby MGOPS od firmy Fire-Stop	87 000	86 978 Aktem notarialnym Rep.A nr 702/09 dnia 10.02.2009r. gmina nabyła od FIRE –STOP pomieszczenia użytkowe w budynku przy ul. Starogrodzkiej 9
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 004 766</b>	<b>1 004 766</b>

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - TBS - sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy	1 004 766	1 004 766	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>540.770</b>	<b>64.667</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	540 770	64 667	
		1.Odbudowa budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57	385 770	7	Zadanie w trakcie realizacji wykonano roboty rozbiórkowe z usunięciem gruzu i utylizacją eternitu, wykonano fundamenty i strop nad piwnicą. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki ul. Krótka 3/3 78-500 Drawsko Pomorskie wartość robót 336.442,85 zł. Termin zakończenia 30.11.2009r.
		2.Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pom.	75 000	64 660	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt za kwotę 64.660,00zł.Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektowa arch. Mikołaj Krajewski ul. Bożka 4, 75-365 Koszalin
		3.Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul.Sikorskiego 29 projekt+wykonanie	10 000		Prowadzone są rozmowy z projektantem, planowany termin wykonania dokumentacji III kw. br.
		4.Przebudowa klatki schodowej w budynku przy ul.11 Pułku Piechoty 79a - projekt	20 000		Zlecono projekt budowlany Panu Z. Czaplickiemu, Usługi Projektowe Nadzór Budowlany , ul. Łąkowa 39c, 78-500 Drawsko Pomorskie , za kwotę 2 684,00, termin wykonania 14.08.2009 Planowany termin realizacji III i IV kw. br.
		5.Przebudowa budynku przy ul.Sikorskiego 33	50 000		Planowany termin rozpoczęcia inwestycji III i IV kw.br.
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>330 000</b>	<b>145.711</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>330 000</b>	<b>145.711</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	330 000	145 711	
		1.Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	140 000	129 237	„BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Kaczyński Wykonał roboty budowlane za kwotę 119.945,77zł
		2.Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	30 000		W III kw. zostanie wykonane ogrodzenie cmentarza wiejskiego w m. Łabędzie.
		3.Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	150 000	16 474	Pracownia Projektowa FLIS Cezary Flis, ul. Norwida 69, Słupsk Wykonała projekt budowlany, 15 860,00. Planowany termin realizacji III i IV kw. br.
		4. Utwardzenie części działki cmentarza w Suliszewie - budowa chodnika	10 000		Zamówiono materiały drogowe. Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipiec 2009 r. przez ZUK w Drawsku Pom.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90.000</b>	<b>73.328</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>90.000</b>	<b>73.328</b>	
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>90 000</b>	<b>73 328</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	90 000	73 328	
		1.Serwer	36 356	36 356	
		2.Zakup 5 komputerów, notebook	35 144	30 994	
		3.Program do monitorowania sieci	6 500		
		4.Program i komputer do monitorowania zawartości witryn internetowych	6 000		
		5.Taśmowe urządzenie archiwizujące			
		6.Froterka do podłóg	6 000	5 978	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>158.500</b>	<b>41.113</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finans.lub dofinans.zadań inwest.	38 500	38 500	
		1. Zakup mebli na wyposażenie pomieszczeń policyjnych KPP w	6 500	6 500	



		Drawsku Pom.			
		2. Dofinansowanie wykonania projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego budynku KPP w Drawsku Pom. p.n. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	8 000	8 000	
		3. Zakup radiowozu oznakowanego	24 000	24 000	
<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego (osobowo-dostawczego)	15 000		
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60.000</b>	<b>2.530</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	60 000	2 530	
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja)	10 000		Trwa wybór koncepcji przebudowy remizy.
		2.Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	50 000	2 530	Wykonano charakterystykę energetyczną budynku remizy za kwotę 2.500,00 zł. Wykonawca: Biuro Projektowe LECHPROJEKT Lechosław Kuczyński ul. Jaśminowa 1, 63-100 Śrem/Psarskie,
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.000</b>	<b>83</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	45 000	83	
		1.Monitoring miasta – zainstalowanie sześciu kamer na terenie miasta	38 000	83	Zainstalowano trzy kamery monitoringu wizyjnego na terenie miasta w następujących miejscach : na budynku przy ul. Piłsudskiego 4 ( na przeciwko pl. L. Kuczerawego ) na budynku przy pl. Orzeszkowej 2 (na przeciwko Starostwa Powiatowego ) oraz na boisku ORLIK 20121 wykonawca – Firma Usługowo – Handlowa INSTALTECH ALARMY ze Świdwina. Centrala monitoringu została przeniesiona z KPP do budynku przy pl. Konstytucji 7. Obsługą centrali monitoringu zajmuje się firma ochroniarska DELTA z Drawska Pom.
		2. Budowa miasteczka ruchu drogowego – dokumentacja	7 000		Studio Projektowe, ul. Mickiewicza 8A/53 78-500 Drawsko Pomorskie Marlena Kasprzak Wykonuje projekt na miasteczko ruchu drogowego za kwotę 6.000,00 zł Termin wykonania 17.07.2009
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.049.209</b>	<b>14.618</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>450.900</b>	<b>1.830</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>450 900</b>	<b>1 830</b>	
		1.Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	387 900		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki ul. Sudecka 11 wartość robót 372.988,53 zł. Termin realizacji 24.08.2009r.
		2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	63 000	1 830	PPHU „INWESTBAU” Dariusz Łańcuchowski, ul. Arkońska 46/100 Szczecin Wykonuje projekt hali za kwotę 60 316,00. Termin wykonania do dnia 29.10.2009r.
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>274.000</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000		
		1. Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego (dokumentacja) (kredyt 200.000,-zł)	218 000		Usługi Projektowe, techniczne w Budownictwie – Marek Mietek, ul. Raclawicka 3/30 Złocieniec Wykonuje projekt modernizacji kuchni w przedszkolu za kwotę17.000,00zł, Planowany termin realizacji inwestycji III , VI kw. br
		2.Budowa dojścia do Przedszkola przy ul.Chrobrego	6 000		Zamówiono materiały drogowe. Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipiec 2009 r. przez ZUK w Drawsku Pom.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		
		1.Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego (wyposażenie) (kredyt 50.000,-zł)	50 000		
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>159.309</b>	<b>12.788</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 309	12 788	
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	25 000		
		2.Odwodnienie budynku Gimnazjum	80 000	1 281	Wykonano mapę do celów projektowych. W opracowaniu projekt odwodnienia. Wykonanie zadania nastąpi w III kw. br.
		3.Wykonanie podłogi w Sali lekcyjnej (fizyka) w Gimnazjum	11 509	11 507	Zadanie wykonane przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki z Drawska Pomorskiego.
		4.Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach – monitoring w Gimnazjum	1 800		
		5.Zagospodarowanie terenów zielonych przy Gimnazjum	35 000		„BUDORO” Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Kaczyński ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie Wykonuje zagospodarowanie terenów za kwotę <b>34 695,41</b> termin wykonania do dnia 21.08.2009r.
		6.Adaptacja Sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum – projekt budowlany	6 000		Wykonanie w III kw. br.
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>165 000</b>		
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pomorskim)	165 000		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18.068,20</b>	<b>18.068,20</b>	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.068,20</b>	<b>18.068,20</b>	
	6068 6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	18.068,20	18.068,20	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Projekt "Podaj dłoń - tworzę siebie i świat"
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.874.000</b>	<b>1.384.809</b>	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 652.000</b>	<b>1 308.894</b>	
	<b>6050</b>	<b>INWESTYCJE I MODERNIZACJE</b>	<b>2 652 000</b>	<b>1 308 894</b>	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	330 000	324 972	Inwestycja zakończona w I kw. 2009
		2.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej - Moniuszki	298 000	189 000	Wykonawca: „EKO BET” Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru
		3.Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka-Podmiejska w Drawsku Pom. (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarne)	280 000		Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę. Wykonawca: „EKO BET” Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 2, Złocieniec Wartość inwestycji: 263.359,86 zł Planowany termin wykonania 30.10.2009 Nie występuje zagrożenie nie wykonania zamówienia w terminie umownym
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej - projekt budowlany	20 000		W wykonaniu mapa do celów projektowych oraz zbieranie ofert na wykonanie projektu budowlanego. Realizacja zadania na przełomie III i IV kw
		5.Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.11 Pułku Piechoty (w tym	1 188 000	782 966	Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę.

		kredyt 1.100.000,-zł)			Wykonawca: „EKO BET” Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 2, Złocieniec Wartość inwestycji: 274.992,47 zł Planowany termin wykonania 30.09.2009 Nie istnieje zagrożenie nie wykonania zamówienia w terminie umownym
		6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na przedłużeniu ulic Bieszczadzka i Zakopiańska	12 000	11 956	Projekt budowlany wykonany, Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
		7. Gospodarka wodno-ściek. w ramach projektu p.n. „Ochrona wód rzek Drawy i Regi” w ramach Programu Operac. Infrastruktura i Środowisko Opracowanie studium wykonalności oraz napisanie wniosku aplikacyjnego oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.t. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”	80 000		
		8. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	130 000		Przetarg na wykonanie separatora przy wylocie sieci deszczowej do rzeki Drawy przy ul. Gajowej zostanie ogłoszony w III kwartale
		9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świetokrzyskiej i Karkonoskiej	300 000		Projekt budowlany wykonany, Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
		10. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej projekt + wykonanie	14 000		W wykonaniu mapa do celów projektowych oraz zbieranie ofert na wykonanie projektu budowlanego. Realizacja zadania na przełomie III i IV kw
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>140.000</b>	<b>75.915</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:	140 000	75 915	
		1. Budowa oświetlenia w ul. Zakopiańskiej i ul. Bieszczadzkiej - projekt i ułożenie kabla oświetl. w ul. Zakopiańskiej	47 000		Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania. Termin złożenia ofert 20.07.2009r. Termin wykonania zadania 15.09.2009r.
		2. Zainstalowanie wiązki kablowej i montaż dwóch lamp na słupach betonowych linii napowietrznej w m. Ziemsko	9 000		Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego za kwotę 8.895,83 zł.
		3. Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej oraz od ul. Bocznej do ul. Kupieckiej - projekt budowlany	9 000	1 281	Wykonano mapę do celów projektowych. Projekt budowlany zostanie wykonany w III kwartale br.
		4. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Słowińskiej	39 000	38 634	Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono 362 m kabla i zamontowano 14 słupów oświetleniowych oraz zamontowano szafę sterującą. Wykonawca: Zakład Usługowo-Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś ul. Krótka 3, 78-500 Drawsko Pomorskie wartość robót 37.130,26 zł. Wykonano prace archeologiczne podczas realizacji zadania. Wykonawca: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin wartość prac 1.500,00 zł.
		5. Montaż nowej szafy elektroenergetycznej na oświetleniu drogowym przy ul. Polczyńskiej	6 000	6 000	Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego.
		6. Przebudowa szaf rozdzielczych zasilania elektroenergetycznego w Parku Chopina	30 000	30 000	Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego.
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82.000</b>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000		
		1. Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania i piaskarki	46 000		Planowany termin realizacji III kw. br.
		2. Zakup wiaty przystankowej do m. Lasocin	6 000		Wiata została zakupiona.
		3. Zagospodarowanie placów zabaw w Gminie Drawsko Pomorskie	30 000		Płatność za zadanie w lipcu 2009r.
		Przedszkole przy ul. Obr. Westerplatte			
		Przedszkole przy ul. Chrobrego			
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>915.000</b>	<b>143.625</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>	<b>610.000</b>	<b>139.879</b>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	110 000		

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	139 879	
		1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo			Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: ściany, fundamenty, posadzkę parteru, stolarkę okienną, strop, więźbę dachową, komin i przyłącze i instalację kanalizacyjną oraz część instalacji wodnej i c.o. Wykonawca: Zakład Projektowo-Budowlany „PROBUD” Leszek Worsowicz ul. Parkowa 4/1, 78-513 Oleszno. Wartość zadania 856.757,97 zł. Termin zakończenia robót 30.03.2010r.
			500 000	139 879	
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>280 000</b>	<b>246</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	280 000	246	
		1.Rozbudowa kina "Drawa"na Centrum Kultury (dokumentacja) (w tym:studium wykonalności 24.000,-zł)	244 000	246	Zadanie w trakcie realizacji wykonano projekt i złożono go na pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Wykonawca projektu: ch2 architektki Al. Papieża Jana Pawła II 28/7, 70-454 Szczecin Wartość prac projektowych 200.324,00 zł.
		2.Ułożenie kabla elektroenergetycznego wraz z przeniesieniem szafy zasilania elektroenergetycznego znajdującego się przy ul.Gajowej na nowe miejsce przy budynku amfiteatru	36 000		Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX „ Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego za kwotę 35.850,00 zł.
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25.000</b>	<b>3 500</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1. Przebudowa magazynu solnego na Muzeum regionalne w Drawsku Pomorskim: - aktualizacja kosztorysów - 5.000,-zł - studium wykonalności - 20.000,-zł	25 000	3 500	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących przebudowy magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego, w branżach: architektura i konstrukcje, przyłącza i instalacje wod-kan, gazowe, wentylacja i klimatyzacja, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna.
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>850.300</b>	<b>572.782</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>850 300</b>	<b>572.782</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 300	572 782	
		1.Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim (środki własne 688.500,-zł, FRKF - 59.500,-zł)	611 000	530 490	
		a)modernizacja budynku socjalnego,			Usługowy Zakład Ogólnobudowlany W. Chojnacki Ul. Sudecka 11 78-500 Drawsko Pomorskie zakończył modernizację w roku 2009 koszt inwestycji wyniósł 394 963,17 zł.
		b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego,			BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych A. Kaczyński Ul. Marynarska 9a, w roku 2009 za kwotę 119 868,15 Inwestycja zakończona
		c)wymiana ławek na siedziska plastikowe			inwestycja zakończona w 2008 roku
		2.Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	5 000		W opracowaniu projekt budowlany oświetlenia.
		3.Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	11 000	3 416	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono projekt na pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym. Wykonawca: archimedia” Architekci&Inżynierowie Sp. z o.o. ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań. Wykonawcy projektu przeprojektował elementy projektu budowlanego oraz dostosował projekt do aktualnych wymogów miejscowego planu zagospodarowania terenu za kwotę 3.416,00 zł, oraz uaktualnił kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót za kwotę 4.880,00 zł
		4.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Gudowo-projekt budowlany	14 300	13 755	MD Polska sp. zo.o. Ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin

						za kwotę 12.200,00zł. wykonało projekt
			5. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m. Nętno - projekt budowlany	15 000	13 725	MD Polska sp. zo.o. Ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin za kwotę 12.200,00zł. wykonało projekt
			6. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m. Suliszewo - projekt budowlany	20 000	1 769	MD Polska sp. zo.o. Ul. Królowej Korony Polskiej 24 70-486 Szczecin za kwotę 12.200,00zł. wykonało projekt
			7. Montaż szafy rozdzielczej na boisku sportowym w m. Gudowo	9 000	8 967	Zadanie wykonane przez Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX „ Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego.
			8. Zagospodarowanie terenu wokół boiska ORLIK 2012	65 000		Planowany termin realizacji III kw. br.
			9. Modernizacja budynku gospodarczo-sanitarnego na stadionie miejskim w Drawsku Pom.	65 000	660	Planowany termin realizacji III kw. br.
			10. Wykonanie zasilania elektroenergetycznego budynku garażowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom.	20 000		Zadanie zostanie wykonane w II kwartale br.
			11. Studium wykonalności "Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Gudowie, Nętnie, Suliszewie	15 000		
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>				<b>13.791.264,20</b>	<b>4.215.045,20</b>	

## V. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2009 ROKU

### ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Tabela nr 26

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 rok	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2009r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	-	<b>183.341,19</b>	<b>183 341,19</b>
	01095		Pozostała działalność	-	-	183.341,19	183 341,19
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000</b>	-	-	<b>6 000</b>
	02095		Pozostała działalność	6.000	-	-	6 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	271.000	271.000	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.000.000</b>	-	<b>913.278</b>	<b>1 913 278</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000.000	-	913.278	1 913 278
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53.500</b>	-	-	<b>53 500</b>
	71035	Cmentarze	53.500	-	-	53 500
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>134.300</b>	-	-	<b>134 300</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	128.800	-	-	128 800
	75023	Urzędy gmin	5.500	-	-	5 500
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>2.812</b>	-		<b>31 394</b>
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2.812	-	-	2 812
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	28.582	28 582
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30.000</b>	-	-	<b>30 000</b>
	75416	Straż Miejska	30.000	-	-	30 000
<b>756</b>		<b>DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>23.305.330</b>	<b>219</b>	<b>42.012</b>	<b>23 347 123</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5.000	-	-	5 000
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.358.064	-	16.012	12 374 076
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.911.000	-	26.000	2 937 000
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.261.000	-	-	1 261 000
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6.770.266	219	-	6 770 047
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.147.393</b>	-	<b>554.682</b>	<b>11 702 075</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.102.904	-	554.682	8 657 586
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.898.736	-	-	1 898 736
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	-	-	100 000
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1.045.753	-	-	1 045 753
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>759.665</b>	<b>54.000</b>	<b>131.973</b>	<b>837 638,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21.895	-	5.750	27 645
	80104	Przedszkola	249.500	-	-	249 500
	80110	Gimnazja	4.770	-	126.223	130 993
	80148	Stołówki szkolne	429.500	-	-	429 500
	80195	Pozostała działalność	54.000	54.000	-	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	<b>1.000</b>	<b>1 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1.000	1 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.817.500</b>	-	<b>9.400</b>	<b>6 826 900</b>

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.397.000	-	-	5 397 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.000	-	-	45 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721.000	-	-	721 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	294.000	-	9.400	303 400
85228	Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.500	-	-	18 500
85295	Pozostała działalność	342.000	-	-	342 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	-	<b>678.914,59</b>	<b>678 914,59</b>
85395	Pozostała działalność	-	-	678.914,59	678 914,59
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	<b>114.061</b>	<b>114 061,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	114.061	114 061,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>390.000</b>	-	<b>49.788</b>	<b>439 788,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	-	-	49.788	49 788
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250.000	-	-	250 000
90095	Pozostała działalność	140.000	-	-	140 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	-	<b>79.706</b>	<b>79 706</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	69.413	69 413
92195	Pozostała działalność	-	-	10.293	10 293
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70.500</b>	-	<b>1.000</b>	<b>71 500</b>
92601	Obiekty sportowe	65.500	-	-	65 500
92695	Pozostała działalność	5.000	-	1.000	6 000
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>43.988.000</b>	<b>325.219</b>	<b>2.787.737,78</b>	<b>46.450.518,78</b>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA I GMINY DRAWSKO POMORSKIE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Tabela nr 27

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 rok	(-) zmniejszenia	(+) zwiększenia	Plan po zmianach na 30.06.2009r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725.200</b>	<b>583.100,35</b>	<b>792.671,54</b>	<b>934 771,19</b>
	01008	Melioracje wodne	115.200	100	100	115 200
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	583.000	583.000	609.230	609 230
	01030	Izby rolnicze	10.000	-	-	10 000
	01095	Pozostała działalność	17.000	0,35	183.341,54	200 341,19
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>
	02095	Pozostała działalność	7.000	-	-	7 000

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZN.</b>	<b>5.245.700</b>	<b>1.375.209</b>	<b>1.767.700</b>	<b>5 638 191</b>
	60013	Drogi publiczne wojew.	100.000	100.000	100.000	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98.700	98.700	458.700	458 700
	60016	Drogi publiczne gminne	5.047.000	1.176.509	1.209.000	5 079 491
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>67.900</b>	<b>3.700</b>	<b>60.700</b>	<b>124 900</b>
	63001	Ośrodki informacji turyst.	13.200	-	-	13 200
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36.000	3.200	60.200	93 000
	63095	Pozostała działalność	18.700	500	500	18 700
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.521.600</b>	<b>174.320</b>	<b>851.456</b>	<b>2 198 736</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.600	2.410	142.340	318 530
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500.000	-	504.766	1 004 766
	70095	Pozostała działalność	843.000	171.910	204.350	875 440
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.</b>	<b>689.500</b>	<b>61.900</b>	<b>31.900</b>	<b>659 500</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	261.000	-	-	261 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000	61.900	1.900	40 000
	71035	Cmentarze	328.500	-	30.000	358 500
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>4.796.600</b>	<b>36.050</b>	<b>181.050</b>	<b>4 941 600</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127.300	-	-	127 300
	75022	Rady gmin	152.300	-	-	152 300
	75023	Urzędy gmin	4.302.700	10.500	114.500	4 406 700
	75045	Komisje poborowe	1.000	-	-	1 000
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	42.000	7.000	41.550	76 550
	75095	Pozostała działalność	171.300	18.550	25.000	177 750
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃST., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>2.812</b>	<b>726,81</b>	<b>29.308,81</b>	<b>31 394</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.812	-	-	2 812
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	726.81	29.308,81	28 582
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.</b>	<b>631.000</b>	<b>12.250</b>	<b>183.990</b>	<b>802 740</b>
	75404	Komendy Wojew.Policji	16.500	10.000	56.640	63 140
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarn.	-	-	15.000	15 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	262.100	2.000	16.900	277 000
	75414	Obrona cywilna	6.000	-	-	6 000
	75416	Straż Miejska	345.200	250	250	345 200
	75495	Pozostała działalność	1.200	-	95.200	96 400
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>63.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 900</b>



	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63.900	-	-	63 900
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>505.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>555 000</b>
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	505.000	-	50.000	555 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400.000</b>	<b>331.135,21</b>	<b>-</b>	<b>68 864,79</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000	331.135,21	-	68 864,79
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13.945.489</b>	<b>87.852</b>	<b>1.057.169,21</b>	<b>14 914 806,21</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7.113.992	17.125	206.822	7 303 689
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234.280	711	2.072	235 641
	80104	Przedszkola	1.451.400	22.828	356.828	1 785 400
	80110	Gimnazja	3.333.200	14.188	259.555,21	3 578 567,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	659.000	-	-	659 000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	165.000	165 000
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	19.000	19 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.270	1.000	1.000	64 270
	80148	Stołówki szkolne	825.920	2.700	5.000	828 220
	80195	Pozostała działalność	263.427	29.300	41.892	276 019
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>355.000</b>	<b>28.970</b>	<b>203.970</b>	<b>530 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	-	-	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315.000	28.970	43.970	330 000
	85195	Pozostała działalność	30.000	-	160.000	190 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.364.610</b>	<b>3.152</b>	<b>72.652</b>	<b>9 434 110</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz.spół.	5.347.000	500	500	5 347 000
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.000	-	-	45 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	1.016.000	-	-	1 016 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.270.000	-	-	1 270 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.090.610	2.652	12.052	1 100 010
	85295	Pozostała działalność	596.000	-	60.100	656 100
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135.000</b>	<b>18.068,20</b>	<b>701.982,79</b>	<b>818 914,59</b>
	85395	Pozostała działalność	135.000	18.068,20	701.982,79	818 914,59
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>431.716</b>	<b>537</b>	<b>36.698</b>	<b>467 877</b>
	85401	Świetlice szkolne	248.360	537	2.637	250 460
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132.000	-	34.061	166 061
	85495	Pozostała działalność	51.356	-	-	51 356
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>6.400.000</b>	<b>400.983</b>	<b>1.418.243</b>	<b>7 417 260</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.383.000	252.000	779.000	2 910 000

	90002	Gospodarka odpadami	25.000	-	-	25 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	202.500	202 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.000	15.483	15.483	26 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.192.000	111.000	129.000	1 210 000
	90095	Pozostała działalność	2.774.000	22.500	292.260	3 043 760
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>2.520.500</b>	<b>165.800</b>	<b>505.018</b>	<b>2 859 718</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1.870.000	159.500	364.425	2 074 925
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220.000	-	60.000	280 000
	92116	Biblioteki	380.000	-	-	380 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	61.000	61 000
	92195	Pozostała działalność	50.500	6.300	19.593	63 793
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.179.473</b>	<b>757.700</b>	<b>827.463</b>	<b>1 249 236</b>
	92601	Obiekty sportowe	873.000	737.700	789.000	924 300
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	225.800	-	-	225 800
	92695	Pozostała działalność	80.673	20.000	38.463	99 136
		<b>RAZEM</b>	<b>48.988.000</b>	<b>4.041.453,57</b>	<b>8.771.972,35</b>	<b>53 718 518,78</b>

## DZIAŁ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK.

### PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

#### Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2009 rok

##### Dział 900 Rodział 90011

I.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	134.514	134.514
II.		Przychody	98 887	128.690
1.	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	22.499
2.	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za gosp.korzystanie ze środowiska naliczonych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie )	80 000	104.009
3.	0690	Opłaty za usunięcie drzew i krzewów i inne	1 000	-
4.	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego)	1 000	2.182
5.	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 887	-

<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>198 887</b>	<b>59.406</b>
<b>1.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198 887</b>	<b>59.406</b>
		<b>1) Akcja „Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi</b>	<b>4 000</b>	
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	4300	b) transport odpadów	1 000	
		<b>2) Edukacja ekologiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>2.382</b>
	4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1.867
	4240	b) zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	265
	4300	c) zakup usług pozostałych – transport dzieci i młodzieży – wycieczka ekologiczna	5 000	250
	4430	d) różne opłaty i składki – ubezp.uczestników wycieczek	1 000	
		<b>3) Utrzymanie zieleni</b>	<b>107 000</b>	<b>36.491</b>
	4210	a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	30 000	21.528
	4300	b) transport	7 000	
	4300	c) prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	20 000	14.963
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych -zakup ciągnika i osprzętu do pielęgnacji zieleni miejskiej	50 000	
		<b>4)gospodarka odpadami</b>	<b>43 000</b>	<b>20.533</b>
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	42 250	20.533
	4300	b)opłata za dzierżawę pojemnika na odpady wielkogabarytowe KP-7 (realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom.	750	
	2450	<b>5)Program usuwania azbestu na terenie miasta i gminy Drawsko Pom.</b>	<b>34 887</b>	
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>34.514</b>	<b>203.798</b>

#### **Gospodarka odpadami:**

- zakupiono i ustawiono na terenie miasta 30 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz 7 sztuk skrzyń na piasek.

#### **Edukacja ekologiczna:**

Zorganizowano przedstawienie edukacyjne o tematyce ekologicznej dla 130 uczniów Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim pn. „Zielona przygoda” – opłata 250,- zł,

Zorganizowano międzyszkolny konkurs przyrodniczo – ekologiczny p.n. ” Ochrona przyrody w Polsce” – wartość nagród – 139,65 zł.

Współorganizowano wspólnie ze Szkołą Podstawową w Drawsku Pomorskim projekt ekologiczny p.n. Dzień Ekologicznej Torby – wartość 1.727,79 zł.

#### **Utrzymanie zieleni i parków:**

Zakupiono i nasadzono drzewa, krzewy i byliny na terenie miasta i gminy – 1.490 szt., wartość materiału – 9.967,61 zł.

Zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy (117 m3) – na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy – wartość – 9.274,86 zł. Zakupiono 100 kg nasion traw na podsiew i założenie nowych skwerów na terenie miasta i gminy – wartość nasion – 1.099,99 zł

Prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie miasta i gminy – koszt wynajmu autodrabiny – 14.963,-zł.

**ZIAŁ III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Instytucji kultury OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2009r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r.	%
<b>I.PRZYCHODY</b>	<b>1.909.316</b>	<b>1.130.111,38</b>	<b>59,18</b>
Przychody ogółem	1.909.316	1.130.111,38	59,18
Z tego:			
Dotacja na działalność bieżącą	1.719.413	1.052.411,65	61,2
Dotacja na inwestycje	110.000	0,00	
Dotacja wnioskowana z budżetu państwa	3.900	0,00	
Inne dotacje	31.000	21.000	67,7
Dochody własne	45.003	56.699,73	125,99
- sprzedaż usług	14.000	17.917,06	127,98
- najem i dzierżawa składników	1.000	3.200	320,0
- środki od osób fizycznych i prawnych	29.000	26.500	91,38
- odsetki bankowe	3	1,42	47,33
- pozostałe	1.000	9.081,25	908,13
<b>II.KOSZTY</b>	<b>1.999.316</b>	<b>1.421.380,43</b>	<b>71,09</b>
Koszty bieżące	1.834.316	1.275.102,43	69,51
Z tego:			
Zużycie materiałów	105.005	70.467,30	67,11
Energia, gaz, woda	67.750	46.216,11	68,22
Usługi	441.213	510.682,77	115,75
W tym:			
- remonty i konserwacje	29.200	3.355,18	11,49
-usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12.800	5.843,95	45,66
-inne	399.213	501.483,64	125,62
W tym:			
Imprezy	398.413	470.905,64	118,20
Pozostałe	800	30.577,99	3.822,25
Wynagrodzenia	960.651	475.625,68	49,51
W tym:			
-wynagrodzenia osobowe	889.323	405.239,54	45,57
-wynagrodzenie osobowe (starostwo)	17.050	6.150	36,07
- wynagrodzenia bezosobowe	54.278	64.236,14	118,35
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	156.877	88.334,15	56,31
Odpis na ZFŚS	33.220	26.002	78,27
Podatki i opłaty	9.800	14.739,11	150,40
Koszty reklamy	1.200	5.467	455,58
Pozostałe	8.000	2.410,14	30,13
Amortyzacja	50.600	26.350,15	52,08
Rozliczenie międzyokresowe		8.808,02	
<b>II. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>165.000</b>	<b>146.278</b>	<b>88,65</b>
<b>WYNIK FINANSOWY (przychody – koszty)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-291.269,05</b>	

*NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA*

<b>Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2009 r. ogółem:</b>	<b>277,- zł,</b>
w tym: wymagalne	212,- zł.
<b>Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2009 r.</b>	<b>0 zł,</b>
w tym: wymagalne:	0 zł.
<b>Stan Gotówki i depozytów na dzień 30.06.2009 r.</b>	<b>17.550,- zł.</b>