

VI. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU 2012 ROKU

*Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.
Tabela Nr 10*

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Zmniejszenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Zwiększenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2012 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			458.111,88	458 111,88
	01095		Pozostała działalność			458.111,88	458 111,88
020			LEŚNICTWO	1 800			1 800
	02095		Pozostała działalność	1 800			1 800
630			TURYSTYKA			9.310	9 310
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 310	9 310
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 651 942		1.260.284,29	2 912 226,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 942		1.260.284,29	2 912 226,29
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500		3.000	53 500
	71035		Cmentarze	50 500		3.000	53 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 600		94.664,10	228 264,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600			128 600
	75023		Urzędy gmin	5 000			5 000
	75075		Promocja jst			7.239,10	7 239,10
	75095		Pozostała działalność			87.425	87 425
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916			2 916
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 916			2 916
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 000	172.535	358.251	245 716
	75412		Ochotnicze straże pożarne		172.535	358.251	185 716
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000			60 000

756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 565 597	327.798	656.481,25	26 894 280,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.	17 000			17 000
	75615	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 203 000,00		578.784,13	13 781 784,13
	75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 911 000		16.814	3 927 814
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 140 000,00		60.883,12	1 200 883,12
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 294 597	327.798		7 966 799
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 877 469	45.947	222.145	12 053 667
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 893 337	45.947	140.745	8 988 135
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 297			2 026 297
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000		81.400	86 400
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	952 835			952 835
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 187 990,00	333.074	637.404,86	1 492 320,86
	80101	Szkoły podstawowe	5 990	139.312	385.008	251 686
	80104	Przedszkola	275 000		1.550	276 550
	80110	Gimnazja	6 250,00	72.671	83.082,86	16 661,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 750	118.550	142.000	924 200
	80195	Pozostała działalność		2.541	25.764	23 223
852		POMOC SPOŁECZNA	6 227 000	60.310	389.598	6 556 288
	85206	Wspieranie rodziny			20.000	20 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 000	21.000	123.720	5 332 720
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os.pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	6.000	6.809	48 809

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000	18 000	6 000	143 000
85216	Zasilki stałe	250 000			250 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000	1 000	28 870	337 870
85228	Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	5 610		45 390
85295	Pozostała działalność	183 000	8 700	204 199	378 499
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 186,00	302.855,13	521.607,98	833 938,85
85395	Pozostała działalność	615 186,00	302.855,13	521.607,98	833 938,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			215.071	215 071,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			175.170	175 170,00
85495	Pozostała działalność			39.901	39 901,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 267 000,00	131.909,40	460.882,80	1 595 973,40
90002	Gospodarka odpadami	900 000,00		328.973,40	1 228 973,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00			82 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	131.909,40	131.909,40	200 000,00
90095	Pozostała działalność	85 000			85 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 000,00		364.917,93	1 764 917,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00		364.917,93	1 764 917,93
RAZEM DOCHODY		51 041 000,00	1.374.428,53	5.651.730,39	55 318 301,56

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.
Tabela Nr 11

Dz	Rozdz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok (wg uchw. budżet.)	Zmniejszenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Zwiększenia wg Uchwał Rady Miejskiej	Plan po zmianach na 31.12.2012r
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	854 500,00	86.760	559.071,88	1.326.811,88
	01008	Melioracje wodne	67 500	33.000	69.700	104.200
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	51.000	27.000	726.000
	01030	Izby rolnicze	15 000		4.000	19.000
	01095	Pozostała działalność	22 000	2.760	458.371,88	477.611,88
020		LEŚNICTWO	7 000	4.800		2 200
	02095	Pozostała działalność	7 000	4.800		2 200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 000	518.259	1.614.459	2 340 200
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 000	518.259	1.614.459	2 340.200
630		TURYSTYKA	107 700	46.235	70.215	131.680
	63001	Ośrodki inform. turystycznej	50 000	11.000		39.000
	63003	Zadania w zakresie upowszech. turystyki	29 600	17.135	52.115	64.580
	63095	Pozostała działalność	28 100	18.100	18.100	28.100
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	2 612 900	533 900	812 600	2 891 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	2 605 700	533.900	797.600	2 869 400
	70095	Pozostała działalność	7 200		15.000	22 200
710		DZIAŁ. USŁUGOWA	375 599	27.800,59	89.045,59	436.844
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	155 000	7.028	7.028	155.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000		33.300	73.300
	71035	Cmentarze	124 160	13.570,59	14.781,59	125.371
	71095	Pozostała działalność	56 439	7.202	33.936	83.173
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	5 811 360,00	369 009	1 299 636,72	6 741.987,72

75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600		128 600		
75022	Rady gmin	196 000	6.000	196 000	1.000	191.000
75023	Urzędy gmin	5 036 660	195.400	5 036 660	922.086,95	5 763.346,95
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000		1 000		1.000
75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	53 700	32.109	53 700	233.049,77	254.640,77
75095	Pozostała działalność	395 400	135.500	395 400	143.500	403.400
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 916	213,09	2 916	213,09	2 916
75101	Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 916	213,09	2 916	213,09	2 916
754	BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	816 850	156.788	816 850	323.788	983.850
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-		-	9.000	9 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	193 950	52.000	193 950	78.000	219.950
75414	Obrona cywilna	6 000	1.300	6 000		4.700
75416	Straż gminna (miejska)	526 900	90.200	526 900	127.200	563.900
75495	Pozostała działalność	90 000	13.288	90 000	109.588	186.300
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	1 136 516,63	12.700	1 136 516,63	32.700	1 156 516,63
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 136 516,63	12.700	1 136 516,63	32.700	1 156 516,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000	184 651,90	215 000	184 651,90	30 348,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000	184 651,90	215 000		30 348,10
801	OŚWIATA I WYCHOW.	18 036 106,00	1 828 090,22	18 036 106,00	3 480 152,73	19 688.168,51
80101	Szkoły podstawowe	8 272 520	1.093.838,50	8 272 520	1.804.263,15	8 982.944,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 404	91.962	758 404	26.645	693.087
80104	Przedszkola	1 747 500	251.516	1 747 500	482.397	1 978.381
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	8 000	-	165.453	157.453
80110	Gimnazja	4 252 600	126.105,72	4 252 600	588.294,58	4 714.788,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	885 000	48.800	885 000	144.900	981.100
80120	Licea ogólnokoszt.	-		-	4.000	4 000
80123	Licea profilowane		4.000		4.000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 508	38 493	91 508	17 055	70.070
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 674	161 009	1 753 674	208 350	1 801.015
80195	Pozostała działalność	274 900	4.366	274 900	34.795	305.329
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	-	-	15 000	15 000

80395	Pozostała działalność	-			15.000	15 000
851	OCHRONA ZDROWIA	320 000	103.737		236.387,12	452.650,12
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	6.100		2.000	5 900
85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	310 000	97.637		233.387,12	445.750,12
85195	Pozostała dział.	-			1.000	1.000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 841 030	383.307		961.070	9 418 793
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 280	14.000			3.280
85204	Rodziny zastępcze	14 400	19.400		10.000	5.000
85206	Wspieranie rodziny	-			20.100	20.100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.	5 213 000	79.500		182.220	5 315.720
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom.spol., niektóre świadcz. rodz. oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centr. integracji społecznej	54 500	12.500		6.809	48.809
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	193 800	37.000		190.500	347 300
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	23.500		108.800	1 275 300
85216	Zasiłki stałe	313 000	63.000			250.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	51.610		46.000	26 390
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 250	52.500		126.670	1 358.420
85295	Pozostała działalność	528 800	30.297		269.971	768 474
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 186,00	249 019,48		505 264,08	886.430,60
85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000				10 000
85395	Pozostała działalność	620 186	249.019,48		505.264,08	876.430,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	502 060	100 958		280 810	681 912
85401	Świetlice szkolne	342 169	17.395		36.253	361 027
85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	8.000		198.057	293 157
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		45.000		45.000	
85495	Pozostała działalność	56 791	30.563		1.500	27 728
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 790 160,00	1 020 820,53		2 270 199,07	7 039 538,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	100.000		787.305,14	807.305,14
90002	Gospodarka odpadami	1 242 330	290 353,13		409.964,53	1 361 941,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 350	182 175		149 787	1 133 962

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 980	146 936	211 261	509 305
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	46 000	77 000	1 191 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	161.909,40	161.909,40	
90095	Pozostała działalność	1 656 500	93 447	472.972	2 036 025
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 744 268,37	1 899 289,28	2 119 230,37	7 964 209,46
92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 035 385	1.405.293	2 066 843	7 696 935
92116	Biblioteki	470.000	470.000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			200 000
92195	Pozostała działalność	38 883,37	23 996,28	52 387,37	67 274,46
926	KULTURA FIZYCZNA	692 848	904 566	1 372 228	1 160 510
92601	Obiekty sportowe	210 828	763 154	1 200 816	648 490
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000	132 000	140 000	431 000
92695	Pozostała działalność	59 020	9 412	31 412	81 020
	RAZEM	55 741 000,00	8 430 904,09	16 042 070,65	63 352 166,56

Tabela nr 12

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	(-) zmniejszenia	+(zwiększenia)	Plan na 31.12.2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
630			TURYSTYKA		6 780	24 760	17 980	13 620	75,8%
	63003		Zadania w zakresie upowsz. turystyki		6 780	24 760	17 980	13 620	75,8%
			Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY - odnowienie oznakowania szlaków i wydanie przewodnika		6 780	24 760	17 980	13 620	75,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900	4 900	4 830	98,6%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			2 100	2 100	2 070	98,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100	2 100			
		4307	Zakup usług pozostałych			6 300	6 300	4 480	71,1%
		4308	Zakup usług pozostałych			4 680	4 680	2 240	47,9%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 680	4 680			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30	15 070	15 040,00	13 086,50	87,0%
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego		30	15 070	15 040,00	13 086,50	87,0%
			Program Interreg IV na realizację projektu "Polsko-niemieckie spotkanie samorządowców"		30	15 070	15 040,00	13 086,50	87,0%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			42	42,00	39,45	93,9%
		4119	Składki na ubezpie. społeczne			8	8,00	6,96	87,0%
		4128	Składki na FP			6	6,00	5,63	93,8%
		4129	Składki na FP			1	1,00	0,99	99,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			230	230,00	229,50	99,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			41	41,00	40,50	98,8%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			585	585,00	584,54	99,9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			104	104,00	103,16	99,2%

	4308	Zakup usług pozostałych		30	11 271	11 241,00	9 861,84	87,7%
	4309	Zakup usług pozostałych			1 983	1 983,00	1 740,33	87,8%
	4438	Różne opłaty i składki			679	679,00	402,56	59,3%
	4439	Różne opłaty i składki			120	120,00	71,04	59,2%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000	53 432,86	45 432,86	22 850,07	50,3%
	80110	Gimnazja		8 000	53 432,86	45 432,86	22 850,07	50,3%
	80110	Gimnazjum		8 000	53 432,86	45 432,86	22 850	50,3%
		Program „uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy-2011-1-PL1-COM06-19505 1		8 000	53 432,86	45 432,86	22 850,07	50,3%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne			821	821		
	4121	Składki na FP			133	133		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	9 600	4 600		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	5 296	2 296	73,40	3,2%
	4301	Zakup usług pozostałych			14 925	14 925	6 251,93	41,9%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			100	100		
	4371	Podróże służbowe krajowe			202,26	202,26	202,26	100,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne			21 675,60	21 675,60	16 072,72	74,2%
	4431	Różne opłaty i składki			680	680	249,76	36,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		249 019,48	501 764,08	867 930,60	831 624,26	95,8%
	85395	Pozostała działalność		249 019,48	501 764,08	867 930,60	831 624,26	95,8%
		MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"		37 323	294 277,60	256 954,60	245 656,48	95,6%
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)			25 696	25 696,00	25 695,40	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 913	79 545	59 632,00	51 624,49	86,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148	4 577	3 429,00	3 039,31	88,6%
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 773	3 573	1 800,00		
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		104	214	110,00		

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 962	13 462	9 500,00	8 992,90	94,7%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		232	832	600,00	529,45	88,2%
4127	Składki na FP		518	1 618	1 100,00	969,31	88,1%
4129	Składki na FP		31	101	70,00	57,09	81,6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 106	23 006	13 900,00	13 801,56	99,29%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		536	1 356	820,00	812,54	99,09%
4307	Zakup usług pozostałych			131 150,62	131 150,62	131 026,51	99,9%
4309	Zakup usług pozostałych			7 750,98	7 750,98	7 713,99	99,5%
4417	Podróże służbowe krajowe			284	284,00	283,36	99,77%
4419	Podróże służbowe krajowe			17	17,00	16,64	97,88%
4447	Odpisy na ZFSS			1 034	1 034,00	1 033,11	99,9%
4449	Odpisy na ZFSS			61	61,00	60,82	99,7%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"		77 815	73 605	353 500,00	338 352,07	95,7%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 171,00	26 350	12 095,50	127 916,50	124 244,50	97,1%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 089,00	4 650	2 134,50	22 573,50	21 925,50	97,1%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 625,00		2 153,05	12 778,05	12 767,21	99,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00		379,95	2 254,95	2 253,05	99,9%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 500,00	1 317,50	8 733,75	83 916,25	83 529,51	99,5%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	232,50	1 541,25	14 808,75	14 740,50	99,5%
4307	Zakup usług pozostałych	41 182,50	2 528,75	5 950	44 603,75	35 797,56	80,3%
4309	Zakup usług pozostałych	7 267,50	446,25	1 050	7 871,25	6 317,24	80,3%
6057	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	33 575,00	33 575				
6059	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5 925,00	5 925				
6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		2 371,50	33 631,95	31 260,45	31 260,45	100,0%
6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		418,50	5 935,05	5 516,55	5 516,55	100,0%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-	257 476,00	128 756	128 756	257 476,00	247 615,71	96,2%

6057	Wydatki inwest. jedn. budż.					32 003,00	32 000,00	100,0%
6058	Wydatki inwest. jedn. budż.		1 600		18 801,93	17 201,93	17 200,00	100,0%
6059	Wydatki inwest. jedn. budż.		18 801,93		18 801,93			
6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.		3 420		3 420			
6068	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.		2 115		2 115			
6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.		2 115		2 115			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”		7 900		32 100	3 644 200	3 643 737,55	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych				3 700	3 700	3 508,91	94,8%
4309	Zakup usług pozostałych		100		4 100	4 000	3 801,33	95,0%
6057	Wydatki inwest. jedn. budż.	1 740 000,00	3 700		9 200	1 745 500	1 745 475,09	100,0%
6059	Wydatki inwest. jedn. budż.	1 880 000,00	4 100		15 100	1 891 000	1 890 952,22	100,0%
92195	Pozostała działalność	11 283,37	11 596,28		30 972,37	30 659,46	23 591,63	76,9%
	Bibufkarstwo - podnoszenie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez warsztaty artystyczne (PROW oś 4 LEADER)		2 341,54		2 341,54	5 434,12	4 418,22	81,3%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,44				1 721,44	1 715,00	99,6%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe				1 303,38	1 303,38	735,00	56,4%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,38	1 303,38					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,14				1 371,14	1 326,50	96,7%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia				1 038,16	1 038,16	641,72	61,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,16	1 038,16					
	Warsztaty twórcze decoupage - drogą do integracji i aktywizacji społecznej(PROW oś 4 LEADER)		2 935,41		2 520,41	5 434,25	4 748,23	87,4%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,84				1 491,84	1 470,00	98,5%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		415		1 129,54	714,54	630,00	88,2%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,54	1 129,54					

4178	Wynagrodzenia bezosobowe				874,50	874,50	465,00	53,2%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)			874,19	874,19	1 329,49	152,1%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)			661,88	661,88	899,69	135,9%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)			887,75	887,75			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)			672,16	672,16			
926	KULTURA FIZYCZNA			368 200	368 200	351 288	95,4%	
92601	Obiekty sportowe			368 200	368 200	351 288	95,4%	
	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013”							
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży			368 200	368 200	351 288	95,4%	
	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno			368 200	368 200	351 288	95,4%	
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			149 675	149 675	141 537	94,6%	
6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			218 525	218 525	209 751	96,0%	
	RAZEM ZADANIA WŁASNE			1 242 369,31	5 124 617,92	5 024 881,63	98,1%	
				364 220,76				
				4 246 469,37				