

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku zamknięto kwotą **27.457.238,90 zł**, co przy planie w wysokości **60.713.509,56 zł** stanowi 45,2%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę 1.266.866,06 zł.

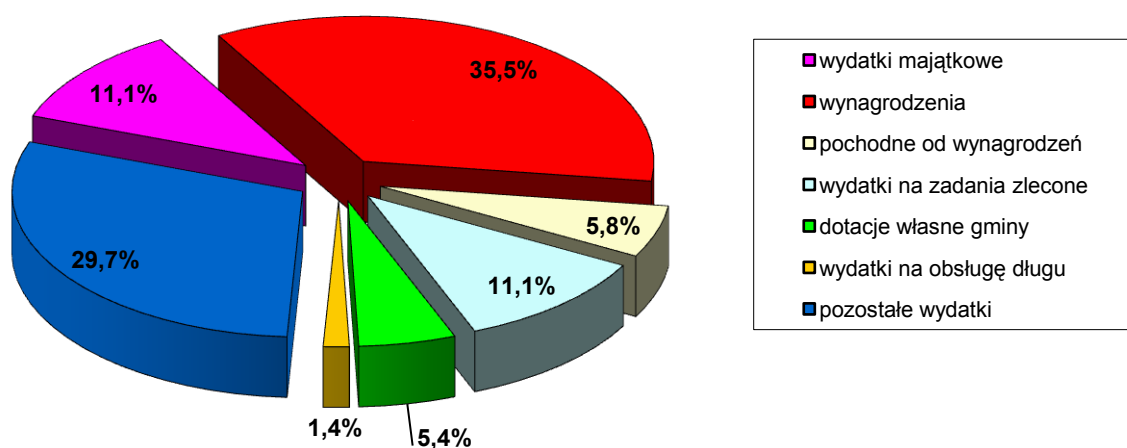
W tabeli nr 6 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2012 roku.

Tabela nr 6

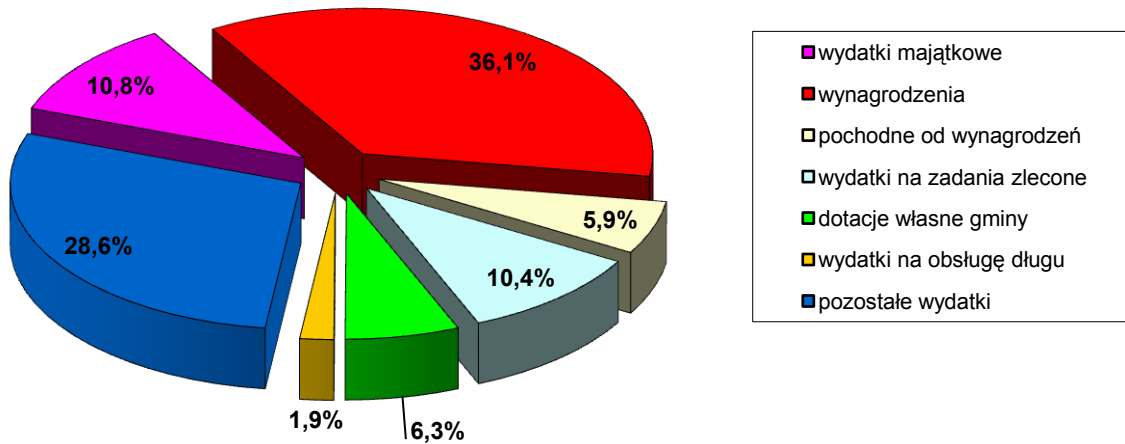
Wyszczególnienie	I półrocze 2012			
	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2012r.	Struktura
WYDATKI OGÓLEM	60.713.509,56	100%	27.457.239	100%
I. Wydatki majątkowe	11.273.264,93	18,6	2.970.192	10,8
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	11.083.264,93		2.970.192	
Wydatki na inwestycje obce	190.000		-	
II. Wydatki bieżące	49.440.244,63	81,4	24.487.047	89,2
1. Zadania własne gminy	43.801.593,34	88,6	21.645.854	88,4
a) wynagrodzenia	19.532.199,35	32,2	9.911.175	36,1
b) pochodne od wynagrodzeń	3.385.011	5,6	1.622.088	5,9
c) wydatki na obsługę długu	1.116.516,63	1,8	516.987	1,9
d) pozostałe wydatki	16.959.566,36	27,9	7.853.319	28,6
e) dotacje udzielone przez gminę	2.808.300	4,6	1.742.285	6,3
2. Zadania zlecone	5.638.651,29	11,4	2.841.193	11,6
a) wynagrodzenia	264.415	0,4	136.216	0,5
b) pochodne od wynagrodzeń	104.577,10	0,2	53.612	0,2
c) pozostałe wydatki	5.269.659,19	8,7	2.651.365	9,7

Wykres Nr 1

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2011 roku



Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2012 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 89,2% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2012 wyniosła 24.487.047,-zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.970.195,-zł, przy planie 11.273.264,93 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 10,8%. W I półroczu 2011 roku udział ten wynosił 11,1%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 36,6% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie 10.047.391,-zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w I półroczu 2012 roku wykorzystano łącznie kwotę 1.675.700,-zł. Wydatki te stanowią 6,9% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 2.808.300,-zł przekazano w kwocie 1.742.285,-zł. Udział zrealizowanych w I półroczu 2012 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 6,3%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.116.16,63 zł wydatkowano kwotę 516.987,-zł.

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

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

Prezentowane tabele o numerach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2012 rok budżetem.

Tabela nr 7

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2012 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę dlugu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynag. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854 500	1 017 085,29	746 503	220 298	1 137	219 161	0	-	-	-	-	526 205	526 205	-	0	
	01008	Melioracje wodne	67 500	67 500	5 953	5 953	-	5 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	709 000	526 205	-	-	-	-	-	-	-	-	526 205	526 205	-	-	
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	22 000	225 585,29	203 845	203 845	1 137	202 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	7 000	7 000	2 157	2 157	-	2 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02095	Pozostała działalność	7 000	7 000	2 157	2 157	-	2 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 000	2 370 000	434 686	432 686	-	432 686	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 000	2 370 000	434 686	432 686	-	432 686	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	
630		TURYSTYKA	107 700	131 680	22 371	16 836	0	12 836	4 000	-	0	-	-	5 535	5 535	5 535	-	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000	39 000	3 750	3 750	-	3 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	29 600	64 580	18 621	13 086	-	9 086	4 000	-	-	-	-	5 535	5 535	5 535	-	
	63095	Pozostała działalność	28 100	28 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 612 900	2 931 600	1 577 104	174 509	905	173 604	-	-	-	-	-	1 402 595	1 402 595	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 700	2 914 400	1 568 790	166 195	905	165 290	-	-	-	-	-	1 402 595	1 402 595	-	-	
	70095	Pozostała działalność	7 200	17 200	8 314	8 314	-	8 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 599	388 599	108 422	108 422	58 209	49 454	-	759	-	-	-	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	155 000	155 000	7 027	7 027	-	7 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartogr.	40 000	40 000	16 207	16 207	-	16 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	124 160	118 380	54 423	54 423	33 727	20 576	-	120	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	56 439	75 219	30 765	30 765	24 482	5 644	-	639	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA	5 811 360	5 953 146,77	3 172 755,00	3 131 233	2 330 825	665 854,00	-	134 554	-	-	-	41 522	41 522	-	-	

		PUBLICZNA															
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	128 600	70 142	70 142	70 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	196 000	196 000	95 092	95 092	-	5 881	-	89 211	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 036 660	5 049 346	2 773 602	2 732 080	2 223 655	505 643	-	2 782	-	-	-	41 522	41 522	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	462	462	-	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	53 700	102 800,77	15 854	15 854	-	15 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	395 400	475 400	217 603	217 603	37 028	138 014	-	42 561	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLII OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 916	2 916	774	774	0	774	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr.i ochrony prawa	2 916	2 916	774	774	-	774	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	816 850	942 850	401 395	396 655	240 483	142 577	-	13 595	-	-	-	4 740	4 740	0,00	-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 950	192 950	52 599	52 599	9 277	33 560	-	9 762	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	526 900	553 900	270 151	270 151	220 234	46 084	-	3 833	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	90 000	181 000	69 645	64 905	10 972	53 933	-	-	-	-	-	4 740	4 740	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 136 516,63	1 136 516,63	516 987,00	516 987	-	0	-	-	-	-	516 987	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 136 516,63	1 136 516,63	516 987	516 987	-	-	-	-	-	-	516 987	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000	132 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000	132 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 036 106	19 333 014,65	9 405 280	9 405 280	6 824 282	2 436 776	3 289	128 859	12 074	-	-	0	0	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 272 520	8 939 981,65	4 240 121	4 240 121	3 461 841	673 963	-	104 317	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	758 404	765 007	381 419	381 419	331 446	35 220	-	14 753	-	-	-	-	-	-	-

		podstawowych															
	80104	Przedszkola	1 747 500	1 871 781	912 671	912 671	726 452	180 691	3 289	2 239	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 252 600	4 696 077	2 361 091	2 361 091	1 975 202	367 444	-	6 371	12 074	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	885 000	895 000	472 674	472 674	2 474	470 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 508	91 508	16 053	16 053	-	16 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 674	1 790 995	836 603	836 603	326 867	508 557	-	1 179	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	274 900	282 665	184 648	184 648	-	184 648	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000	391 767	198 515	198 515	53 832	123 853	15 000	5 830	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 878	2 878	-	2 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	380 767	194 922	194 922	53 832	120 260	15 000	5 830	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	1 000	715	715	-	715	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 841 030	9 025 933	4 393 955	4 393 955	658 997	213 884	10 000	3 511 074	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 280	17 280	1 617	1 617	-	1 617	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 400	14 400	1 912	1 912	-	1 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.spol.	5 213 000	5 236 720	2 542 472	2 542 472	113 942	18 264	-	2 410 266	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezp. zdrow.opł.za osoby pobier. niektóre świadc. z pom.spol., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centr.integr. spol.	54 500	54 500	19 148	19 148	-	19 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	193 800	288 300	156 366	156 366	-	83 906	-	72 460	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	1 190 000	641 598	641 598	-	-	-	641 598	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	313 000	302 000	120 022	120 022	-	-	-	120 022	-	-	-	-	-	-	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	32 000	4 606	4 606	4 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 250	1 288 100	621 238	621 238	540 449	75 964	-	4 825	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	528 800	602 633	284 976	284 976	-	13 073	10 000	261 903							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 186	827 854,70	363 229	326 452	0,00	0,00	10 000	-	316 452	-	-	36 777	36 777	36 777	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała dział.	620 186	817 854,70	353 229	316 452	-	-	-	-	316 452	-	-	36 777	36 777	36 777	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	502 060	541 849	329 348	329 348	169 800	23 370	-	136 178	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	342 169	355 782	182 315	182 315	161 342	20 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	158 339	136 154	136 154	-	-	-	136 154	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	56 791	27 728	10 879	10 879	8 458	2 397	-	24	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 790 160	6 668 824,54	2 979 316	2 899 397	1 276 408	1 606 087	0,00	16 902	-	-	-	79 919	79 919	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	120 000	752 455,14	174 287	94 368	-	94 368	-	-	-	-	-	79 919	79 919	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 242 330	1 281 330	604 937	604 937	212 007	390 068	-	2 862	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 350	1 036 350	538 424	538 424	341 159	190 020	-	7 245	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	444 980	471 580	155 616	155 616	61 778	92 445	-	1 393	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	1 220 000	585 497	585 497	-	585 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	-	161 909,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała dział.	1 656 500	1 745 200	920 555	920 555	661 464	253 689	-	5 402	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 744 268,37	7 745 933,98	2 393 690,00	1 526 235	0	113 239	1 412 996	0	0,00	-	-	867 455	867 455,00	849 415	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 035 385	7 492 385	2 184 112	1 316 657	-	110 661	1 205 996	-	-	-	-	867 455	867 455,00	849 415	-

	92116	Biblioteki	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	38 883	53 548,98	9 578,00	9 578,00	-	2 578	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	692 848	1 149 739	410 752	407 308	56 102	63 649	287 000	557				3 444	3 444		
	92601	Obiekty sportowe	210 828	630 719	98 207	94 763	53 961	40 245	-	557	-	-	-	3 444	3 444	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000	443 000	287 000	287 000	-	-	287 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	59 020	76 020	25 545	25 545	2 141	23 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	55 741 000	60 713 509,56	27 457 239	24 487 047	11 670 980	6 279 961	1 742 285	3 948 308	328 526	-	516 987,	2 970 192	2 970 192,00	891 727	0,00

Tabela nr 8

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wydatki ogółem Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012r	Wykonanie na 30.06.2012r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01095	2010	203 585,29	-	203 585,29	203 585,29	203 585,29	203 585,29	1 137,10	202 448,19	-	-	-
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600	70 142	70 142	70 142	70 142	-	-	-	-
751	75101	2010	2 916	2 916	2 916	774,50	774,50	774,50	-	774,50	-	-	-
852	85212	2010	5 213 000	5 213 000	5 213 000	2 534 652,37	2 534 652,37	2 534 652,37	113 941,78	10 444,72	2 410 265,87	-	-
852	85213	2010	22 000	22 000	22 000	10 981,96	10 981,96	10 981,96	-	10 981,96	-	-	-
852	85219	2010	3 850	-	3 850	2 350	2 350	2 350	-	-	2 350	-	-
852	85228	2010	32 000	32 000	32 000	4 606,40	4 606,40	4 606,40	4 606,40	-	-	-	-
852	85295	2010	32 700	-	32 700	14 100	14 100	14 100	-	-	14 100	-	-
	Razem		5 638 651,29	5 398 516	5 638 651,29	2 841 192,52	2 841 192,52	2 841 192,52	189 827,28	224 649,37	2 426 715,87	-	-

Tabela nr 9

Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2012r	Wydatki ogółem plan na 2012 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2012r	Wydatki wykonanie na 30.06.2012r	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	16 500	13 500	16 500	6 406	6 406	6 406	-	6 406	-	-	-
	Razem		16 500	13 500	16 500	6 406	6 406	6 406	-	6 406	-	-	-

Tabela nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	2310	7 300	7 300	3 289,02	3 289,02	-	3 289,02	-	-	-
	Razem		7 300	7 300	3 289,02	3 289,02	-	3 289,02	-	-	-

Tabela nr 11

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2012 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 600	2 600	395	-	395
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 600	2 600	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 800	2 800	997	-	997
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 800	2 800	1 570	-	1 570
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 300	3 300	742	-	742
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 600	2 600	677	-	677
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	3 300	3 300	1 576	-	1 576
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	3 300	3 300	387	-	387
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	3 300	3 300	397	-	397
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	3 000	3 000	816	-	816
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	3 000	3 000	1093	-	1093
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	3 000	3 000	-	-	-
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	3 000	3 000	52	-	52
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 300	3 300	818	-	818
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 800	2 800	1 800	-	1 800
			RAZEM	44 700	44 700	11 320	-	11 320

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 785 000	2 075 000	1 205 996
2	921	92116	2480	Biblioteki	470 000	-	-
Ogółem					2 255 000	2 075 000	1 205 996

Tabela nr 13

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji – Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1.	630	63003	2360	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000	4 000	4 000
2.	630	63095	2360	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim”	-	15 000	-
3.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000	15 000	15 000
4.	852	85295	2820	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000	10 000
5.	853	85311	2820	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10 000	10 000	10 000
6.	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	-
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	200 000	200 000	200 000
8.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	7 000
9.	926	92695	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	110 000	110 000	59 000
10.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	56 000	56 000	40 000
11.	926	92695	2360	Upowszechnianie brydża sportowego	5 000	5 000	5 000
12.	926	92695	2360	Upowszechnianie rozwoju koszykówki	5 000	5 000	-
13.	926	92695	2360	Upowszechnianie jeździectwa	5 000	5 000	-
14.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	210 000	230 000	163 000
15.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	10 000	10 000	10 000
16.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego	2 000	2 000	-
17.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	20 000	20 000	10 000
Razem					674 000	709 000	533 000

Tabela nr 14

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

z.	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	W tym:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	854 500	1 017 085	746 503	220 298	526 205
	01008		Melioracje wodne	67 500	67 500	5 953	5 953	-
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	20 000				
		4110	Składki na ubezp.spół.	2 800				
		4120	Składki na FP	500				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	44 500	5 953	5 953	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000	709 000	526 205	0	526 205
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	750 000	709 000	526 205	-	526 205
	01030		Izby rolnicze	15 000	15 000	10 500	10 500	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000	10 500	10 500	-
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	225 585,29	203 844,65	203 844,65	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	231,00	231	231	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	-	137,10	137	137	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000	1 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	22 911,12	2 171	2 171	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 684	683,65	683,65	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	199 593,42	199 593,00	199 593,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	-	29,00	29,00	29,00	-
020			LEŚNICTWO	7 000	7 000	2 157	2 157	0
	02095		Pozostała działalność	7 000	7 000	2 157	2 157	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 157	2 157	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 244 000	2 370 000	434 686	432 686	2 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 000	2 370 000	434 686	432 686	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	128 394	128 394	-
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	412 000	128 889	128 889	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000	275 000	173 203	173 203	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 200	2 200	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	400 000	1 456 000	2 000	-	2 000
630			TURYSTYKA	107 700	131 680	22 371	16 836	5 535
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	50 000	39 000	3 750	3 750	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 750	3 750	-
		4260	Zakup energii	25 000	14 000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	5 000	5 000	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	29 600	64 580	18 621	13 086	5 535
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	4 000	4 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 900	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 100	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	9 086	9 086	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	15 500	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	6 300	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 680	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	5 535	-	5 535
	63095		Pozostała działalność	28 100	28 100	-	-	-

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	15 000	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	650	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 950	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	600	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKAN.	2 612 900	2 931 600	1 577 104	174 509	1 402 595
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 700	2 914 400	1 568 790	166 195	1 402 595
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500	905	905	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	3 492	3 492	-
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000	416 900	131 027	131 027	-
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1 200	746	746	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	284	284	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	26 000	22 723	22 723	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	100	11	11	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	7 700	7 007	7 007	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000000	2 122 000	1 379 120	-	1 379 120
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	27 000	23 475	-	23 475
	70095	Pozostała działalność	7 200	17 200	8 314	8 314	-
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	17 000	8 314	8 314	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 599	388 599	108 422	108 422	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000	7 027	7 027	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	142 972	-	-	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7 028	7 027	7 027	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	16 207	16 207	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	16 207	16 207	-
	71035	Cmentarze	124 160	118 380	54 423	54 423	-
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	600	270	120	120	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 413	48 213	25 208	25 208	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371	3 371	3 371	3 371	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 077	7 827	4 607	4 607	-
	4120	Składki na FP	1 439	1 439	541	541	-
	4140	Wpłaty na PFRON	2 026	2 026	798	798	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220	17 220	4 719	4 719	-
	4260	Zakup energii	13 600	13 600	4 784	4 784	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114	114	36	36	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 940	21 940	8 595	8 595	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 213	2 213	1 644	1 644	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147	147	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	56 439	75 219	30 765	30 765	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	250	1 230	639	639	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	34 930	42 130	18 039	18 039	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973	1 973	1 599	1 599	-
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.	1 750	1 750	1 544	1 544	-
	4110	Składki na ubezsp. społeczne	5 650	6 750	3 075	3 075	-
	4120	Składki na FP	920	920	225	225	-
	4140	Wpłaty na PFRON	1 013	1 013	512	512	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 365	2 365	168	168	-
	4260	Zakup energii	5 816	5 816	3 918	3 918	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	9 500	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144	144	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	522	522	224	224	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 106	1 106	822	822	-
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	5 811 360,00	5 953 146,77	3 172 755	3 131 233	41 522
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	128 600	70 142	70 142	-
	4010	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	128 600	128 600	70 142	70 142	-
	75022	Rady gmin	196 000	196 000	95 092	95 092	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	2 000	2 000	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	180 000	180 000	89 211	89 211	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 725	1 725	-

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4156	4156	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	-	-	-
75023		Urzędy gmin	5 036 660	5 049 346	2 773 602	2 732 080	41 522
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	3 000	5 000	2 782	2 782	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	3167000	3 167 000	1 626 326	1 626 326	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 660	274 660	263 160	263 160	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	577 800	577 800	284 429	284 429	-
	4120	Składki na FP	92 500	92 500	35 430	35 430	-
	4140	Wpłaty na PFRON	63 700	63 700	38 036	38 036	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	14 311	14 311	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	201 386	144 821	144 821	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	16 000	16 000	7 466	7 466	-
	4260	Zakup energii	90 000	90 000	75 949	75 949	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	6 278	6 278	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 000	2 670	2 670	-
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000	216 300	117 021	117 021	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	8 500	4 712	4 712	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500	12 500	5 460	5 460	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	24 000	24 000	11 359	11 359	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	13 830	13 830	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	3 263	3 263	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	151	151	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 000	90 000	63 000	63 000	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	11 626	11 626	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	100 000	100 000	41 522	-	41 522
75045		Komisje poborowe	1 000	1 000	462	462	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	462	462	-
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	53 700,00	102 800,77	15 854,00	15 854,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	22 500	4 702	4 702	-
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	72 800	9 167	9 167	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	1 985	1 985	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 300,77	-	-	-
75095		Pozostała działalność	395 400	475 400	217 603	217 603	-
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	90 000	90 000	42 561	42 561	-
	4100	Wynagrodzenia gencyjno-prowizyjne	26 000	26 000	13 600	13 600	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	3 200	3 200	3 154	3 154	-
	4120	Składki na FP	500	500	355	355	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	19 919	19 919	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	38 000	38 000	9 429	9 429	-
	4260	Zakup energii	3 000	3 000	606	606	-
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600	153 600	36 872	36 872	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	400	400	192	192	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500	592	592	-
	4430	Różne opłaty i składki	129 000	133 640	89 973	89 973	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	360	350	350	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL. PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 916	2 916	775	775	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	775	775	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	154	154	-	-	-
	4120	Składki na FP	26	26	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835	835	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 901	1 901	775	775	-
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	816 850	942 850	401 395	396 655	4 740
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	-	9 000	9 000	9 000	-
	3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	-	9 000	9000	9000	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	193 950	192 950	52 599	52 599	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	200	200	73	73	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	20 000	20 000	9 689	9 689	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	48 000	48 000	7 036	7 036	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 200	1 071	1 071	-
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	7 500	7 500	1 170	1 170	-

	4120	Składki na FP	1250	1 250	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	18 021	18 021	-
	4260	Zakup energii	5 000	13 000	7 763	7 763	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	2 991	2 991	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	26 000	3 964	3 964	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 300	2 300	821	821	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	10000	10 000	-	-	-
75414		Obrona cywilna	6 000	6 000	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	526 900	553 900	270 151	270 151	-
	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wyn.	6 000	6 000	3 833	3 833	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	370 000	370 000	163 962	163 962	-
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	29 500	24 500	24 487	24 487	-
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	61 000	61 000	27 686	27 686	-
	4120	Składki na FP	9 800	9 800	4 098	4 098	-
	4140	Wpłaty na PFRON	9 000	9 000	4 683	4 683	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18 000	18 000	11 527	11 527	-
	4260	Zakup energii	-	16 500	8 391	8 391	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	965	965	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	130	130	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	7 500	4 037	4 037	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 500	1 390	1 390	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	1406	1406	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1 000	407	407	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8 000	5562	5562	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	-	-	-
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	887	887	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 800	10 800	6 700	6 700	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	-	-	-
75495		Pozostała działalność	90 000	181 000	69 645	64 905	4 740
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1800	1 800	1 572	1 572	-
	4120	Składki na FP	200	200	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10 000	9 400	9 400	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 908	3 338	3 338	-
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	173	173	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	3 053	3 053	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	153 352	47 369	47 369	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	4 740	4 740	-	4 740
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 136 516,63	1 136 516,63	516 987	516 987	-
75702		Obsługa pap.wart., kred.i pożyczek j.s.t.	1 136 516,63	1 136 516,63	516 987	516 987	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	-	-	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 116 516,63	1 116 516,63	516 987	516 987	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000	132 200	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000	132 200	-	-	-
	4810	Rezerwy	215 000	132 200	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 036 106,00	19 333 014,65	9 405 278,00	9 405 278,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	8 272 520,00	8 939 981,65	4 240 120,00	4 240 120,00	-
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	219 970	219 970,00	104 317	104 317	-
	4010	Wynagrodzenia osob.pracown.	5 288 400	5 344 700,00	2 535 804	2 535 804	-
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	414 000	484 700,00	410 524	410 524	-
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	876 000	895 600,00	438 502	438 502	-
	4120	Składki na FP	140 900	144 100,00	57 683	57 683	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300	49 155,65	19 329	19 329	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	278 800	332 401,00	157 775	157 775	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 200	30 600,00	12 123	12 123	-
	4260	Zakup energii	334 400	362 400,00	180 692	180 692	-
	4270	Zakup usług remontowych	28 400	28 480,00	16 946	16 946	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000,00	525	525	-
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	123 300,00	48 059	48 059	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	10 300,00	4 293	4 293	-

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	14 100	13 800,00	5 375	5 375	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100,00	571	571	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300	1 300,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	26 700	26 700,00	5 748	5 748	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	322 700	316 625,00	237 469	237 469	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	6 000,00	1 750	1 750	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 350,00	2 635	2 635	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	126200	524 300,00	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 404	765 007	381 419	381 419	-
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	32 845	32 845	14 753	14 753	-
	4010	Wynagrodzenia osob.pracown.	526 628	527 228	249 519	249 519	-
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	35 361	42 761	32 732	32 732	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	88 400	89 700	43 389	43 389	-
	4120	Składki na FP	13 600	13 800	5 805	5 805	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	13 200	4 818	4 818	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	6 650	6 650	3 226	3 226	-
	4260	Zakup energii	1 800	1 800	842	842	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	500	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1070	1070	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	164	164	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 150	34 753	26 065	26 065	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	106	106	-
80104		Przedszkola	1 747 500	1 871 781	912 671	912 671	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300	7 300	3 289	3 289	-
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	15 000	15 000	2 239	2 239	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	1 097 000	1 133 000	539 518	539 518	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200	86 200	84 887	84 887	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	168 000	171 000	89 043	89 043	-
	4120	Składki na FP	30 000	30 500	10 143	10 143	-
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000	12 000	6 194	6 194	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	2 861	2 861	-
	4210	Zakup materiałów i wypos.	40 000	48 694	22 136	22 136	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	10 000	5 000	2 087	2 087	-
	4260	Zakup energii	124 000	144 000	65 392	65 392	-
	4270	Zakup usług remontowych	26 000	18 000	9 738	9 738	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	510	510	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 500	13 753	13 753	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	1 111	1 111	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	6 200	6 200	2 676	2 676	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	50	30	30	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2800	2 800	636	636	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 700	75 237	56 428	56 428	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	-	-	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	72 000	-	-	-
80110		Gimnazja	4 252 600	4 696 077	2 361 090	2 361 090	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	18 000	18 000	6 371	6 371	-
	4010	Wynagr.osob.pracowników	2 896 000	3 161 000	1 461 919	1 461 919	-
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	251 000	251 000	241 438	241 438	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	460 000	501 392,72	240 685	240 685	-
	4111	Składki na ubezp.społeczne	-	821	-	-	-
	4120	Składki na FP	80 000	86 699	28 082	28 082	-
	4121	Składki na FP	-	133	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	16 960	3 077	3 077	-
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 600	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 247	33 612	33 612	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 296	73	73	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	9 000	9 000	2 190	2 190	-
	4260	Zakup energii	200 000	230 000	107 273	107 273	-
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	68 500	63 443	63 443	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100	5 100	635	635	-
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	18 029	18 029	-
	4301	Zakup usług pozostałych	-	14 925	4 105	4 105	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	1 082	1 082	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	7 200	7 200	2 238	2 238	-

	4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	-	100	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 600	201	201	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	9 566	7 759	7 759	-
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	3 063	3 063	-
	4431	Różne opłaty i składki	-	680	137	137	-
	4440	Odpisy na ZFSS	182 000	179 657	134 743	134 743	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	172	172	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	763	763	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 000	895 000	472 674	472 674	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 474	2 474	-
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000	890 000	470 200	470 200	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 508	91 508	16 053	16 053	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 560	54 560	6 250	6 250	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900	11 900	4 950	4 950	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 048	22 048	4 853	4 853	-
80148		Stołówki szkolne	1 753 674	1 790 995	836 603	836 603	-
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	7 080	7 080	1 179	1 179	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 554	529 904	248 910	248 910	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 225	37 375	33 516	33 516	-
	4110	Składki na ubezrp.spół.	84 820	88 720	39 797	39 797	-
	4120	Składki na FP	13 510	14 210	4 645	4 645	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 000	3 000	1 225	1 225	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600	58 500	20 779	20 779	-
	4220	Zakup środków żywności	869 100	869 100	397 665	397 665	-
	4260	Zakup energii	92 800	103 800	54 577	54 577	-
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500	4 504	4 504	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	360	360	-
	4300	Zakup usług pozostałych	29 420	29 420	8 926	8 926	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	1 300	1 300	283	283	-
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	-	100	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	-	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	30 215	26 036	19 528	19 528	-
	4530	Podatek od tow.i usług (VAT)	2 000	2 000	201	201	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	2 050	508	508	-
80195		Pozostała działalność	274 900	282 665	184 648	184 648	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500	160 500	96 773	96 773	-
	4440	Odpisy na ZFSS	114 400	117 165	87 875	87 875	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	15 000	-	-	-
80395		Pozostała działalność	-	15 000	-	-	-
	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	-	15 000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000	391 767	198 515	198 515	0
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 878	2 878	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	2 878	2 878	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	380 767	194 922	194 922	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	15 000	15 000	-
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	-	10600	5830	5830	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezrp.spół.	3 000	7 000	4014	4014	-
	4120	Składki na FP	200	200	38	38	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800	108 000	49 781	49 781	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	84 567	35 535	35 535	-
	4260	Zakup energii	50 000	52 000	24 106	24 106	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	74 400	46 062	46 062	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	1 000	1 000	643	643	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	23 000	12 271	12 271	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	5 000	1 642	1 642	-
85195		Pozostała działalność	-	1 000	715	715	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000	715	715	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 841 030	9 025 933	4 393 956	4 393 956	0

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 280	17 280	1 617	1 617	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	17 280	17 280	1 617	1 617	-
85204		Rodziny zastępcze	14 400	14 400	1 912	1 912	0
	3110	Świadczenia społeczne	14 400	4 400	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	10 000	1 912	1 912	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	5 213 000	5 236 720	2 542 473	2 542 473	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	21 220	6 807	6 807	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 962 000	4 962 000	2 410 266	2 410 266	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	110 000	110 000	51 585	51 585	-
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	8 980	8 980	8 882	8 882	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	90 760	90 760	52 657	52 657	-
	4120	Składki na FP	3 500	3 500	818	818	-
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500	3 500	477	477	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	314	314	-
	4270	Zakup usług remontowych	400	400	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	4 119	4 119	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	114	114	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 000	5 000	4 376	4 376	-
	4580	Pozostałe odsetki	-	2 500	1 013	1 013	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	605	605	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	440	440	-
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 500	54 500	19 148	19 148	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500	54 500	19 148	19 148	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	193 800	288 300	156 366	156 366	-
	3110	Świadczenia społeczne	155 000	170 000	72 460	72 460	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 800	118 300	83 906	83 906	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	1 190 000	641 598	641 598	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 190 000	1 190 000	641 598	641 598	-
85216		Zasilki stałe	313 000	302 000	120 022	120 022	-
	3110	Świadczenia społeczne	313 000	302 000	120 022	120 022	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 250	1 288 100	621 238	621 238	-
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	2 200	2 500	2 475	2 475	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	3 850	2 350	2 350	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	891 994	891 994	402 535	402 535	-
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	62 806	62 806	62 125	62 125	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	150 000	150 000	69 082	69 082	-
	4120	Składki na FP	17 000	17 000	4 747	4 747	-
	4140	Wpłaty na PFRON	19 400	19 100	3 217	3 217	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	1 959	1 959	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075	12 075	2 138	2 138	-
	4260	Zakup energii	23 000	23 000	15 823	15 823	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	350	350	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	21 310	21 310	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	706	706	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci –telefonicznej	2 100	2 100	1 165	1 165	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	4 500	4 500	2 171	2 171	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	477	477	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 131	3 131	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	505	505	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 000	29 000	22 730	22 730	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 875	1 875	1 497	1 497	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	745	745	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	32 000	4 606	4 606	0
	4110	Składki na ubezp.spół.	-	8 000	-	-	-
	4120	Składki na FP	-	2 000	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 000	4 606	4 606	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	7 000	-	-	-
85295		Pozostała działalność	528 800	602 633	284 976	284 976	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na	10 000	10 000	10 000	10 000	-

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 200	1 554	1 554	-
	3110	Świadczenia społeczne	469 600	543 433	260 349	260 349	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	2 073	2 073	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	11 000	11 000	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	630 186,00	827 854,70	363 229	326 452	36 777
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	10 000	10 000	10 000	10 000	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	10 000	10 000	-
	85395	Pozostała działalność	620 186,00	817 854,70	353 229,00	316 452,00	36 777,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	3119	Świadczenia społeczne	-	25 696,00	8 660,00	8 660,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	43 921,00	17 787,00	17 787,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	-	2 585,00	1 047,00	1 047,00	-
	4047	Dodatkowe wynagr.rocne	-	1 773,00	-	-	-
	4049	Dodatkowe wynagr.rocne	-	104,00	-	-	-
	4117	Składki na ubez.p.społ.	-	8 500,00	3 085,00	3 085,00	-
	4119	Składki na ubez.p.społ.	-	500,00	182,00	182,00	-
	4127	Składki na FP	-	1 060,00	386,00	386,00	-
	4129	Składki na FP	-	63,00	23,00	23,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 403,00	260 558,00	25 161,00	25 161,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 777,00	46 651,50	4 440,00	4 440,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 247,85	30 000,44	12 164,00	12 164,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 808,15	4 401,54	2 080,00	2 080,00	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	76 500,00	176 805,00	160 845,00	160 845,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	13 500,00	31 201,00	28 384,00	28 384,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	41 182,50	125 884,72	47 695,00	47 695,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	7 267,50	12 254,50	3 419,00	3 419,00	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	284,00	-	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	17,00	-	-	-
	4447	Odpisy na ZFSS	-	1 034,00	1 033,00	1 033,00	-
	4449	Odpisy na ZFSS	-	61,00	61,00	61,00	-
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	33 575,00				
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	5 925,00				
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	33 575,00	31 260,00	-	31 260,00
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	5 925,00	5 517,00	-	5 517,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	502 060	541 849	329 348	329 348	0
	85401	Świetlice szkolne	342 169	355 782	182 315	182 315	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764	764	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 850	257 150	121 122	121 122	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 340	20 240	18 689	18 689	-
	4110	Składki na ubez.społeczne	39 535	40 235	19 243	19 243	-
	4120	Składki na FP	6 780	6 930	2 288	2 288	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910	8 613	4 322	4 322	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	800	242	242	-
	4270	Zakup usług remontowych	150	5 650	5 466	5 466	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150	-	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	14 440	14 400	10 800	10 800	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	143	143	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	158 339	136 154	136 154	-
	3240	Stypendia dla uczniów	101 100	156 339	134 504	134 504	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000	1 650	1 650	-
	85495	Pozostała działalność	56 791	27 728	10 879	10 879	-
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	200	200	24	24	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	19 100	17 600	5 019	5 019	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591	1 591	1 470	1 470	-
	4110	Składki na ubez.p.społ.	2 500	2 500	996	996	-
	4120	Składki na FP	400	400	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	973	973	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	14 000	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	-	-	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	3 000	2 937	2 397	2 397	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 790 160,00	6 668 824,54	2 979 315,00	2 899 396	79 919

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	752 455,14	174 286	94 367	79 919
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	124 455,14	49 782	49 782	-
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	19 453	19 453	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000	1 000	1 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	49 000	24 132	24 132	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	508 000	79 919	-	79919
90002		Gospodarka odpadami	1 242 330	1 281 330	604 937	604 937	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	4 000	4 000	2 862	2 862	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	237 525	237 525	160 408	160 408	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 895	20 895	20 282	20 282	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	40 200	40 200	27 555	27 555	-
	4120	Składki na FP	6 200	6 200	3 762	3 762	-
	4140	Wpłaty na PFRON	16 205	16 205	7 247	7 247	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 280	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 132	207 632	112 535	112 535	-
	4260	Zakup energii	34 438	34 438	18 475	18 475	-
	4270	Zakup usług remontowych	3084	3 084	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	494	1994	706	706	-
	4300	Zakup usług pozostałych	122 520	126 537	34 362	34 362	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn.	1 542	1 542	679	679	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 700	25 700	11 169	11 169	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	124	124	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	502 000	502 000	188 271	188 271	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 884	17 884	13 149	13 149	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250	3 090	2475	2475	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857	1000	1000	1000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	30 000	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 166 350	1 036 350	538 424	538 424	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	15 200	15 200	7 245	7 245	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	490 000	490 000	268 329	268 329	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 562	19 562	19 444	19 444	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	79 550	79 550	48 328	48 328	-
	4120	Składki na FP	12 500	12 500	2 574	2 574	-
	4140	Wpłaty na PFRON	29 372	29 372	13 323	13 323	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488	4 488	2 484	2 484	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 026	161 026	62 974	62 974	-
	4220	Zakup środków żywności	455	319	93	93	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290	3 290	1 790	1 790	-
	4300	Zakup usług pozostałych	310 280	180 280	85 289	85 289	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 851	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 851	711	711	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 706	5 706	1 767	1 767	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 528	31 528	23 422	23 422	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 028	1 028	1	1	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	514	650	650	650	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 980	471 580	155 616	155 616	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 000	5 000	1 393	1 393	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	150 000	150 000	45 458	45 458	-
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	9 042	9 042	9 019	9 019	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	24 308	24 308	6 253	6 253	-
	4120	Składki na FP	3 900	3 900	1049	1049	-
	4140	Wpłaty na PFRON	17 218	17 218	2 541	2 541	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 793	190 393	69 436	69 436	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1131	1 131	494	494	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 412	42 412	5282	5282	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 252	9 252	786	786	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 718	18 718	13 905	13 905	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	206	206	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000	1 220 000	585 497	585 497	-
	4260	Zakup energii	550 000	550 000	303 005	303 005	-
	4270	Zakup usług remontowych	600 000	600 000	278 558	278 558	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10 000	3 934	3 934	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	60 000	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	161 909,40	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	161 909,40	-	-	-

90095		Pozostała działalność	1 656 500	1 745 200	920 555	920 555	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	10 000	10 000	5 402	5 402	-
	4010	Wynagrodzenia osob.pracown.	869 000	869 000	490 985	490 985	-
	4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	69 021	69 021	68 018	68 018	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	136 000	136 000	87 078	87 078	-
	4120	Składki na FP	21 643	21 643	9 635	9 635	-
	4140	Wpłaty na PFRON	32 410	32 410	16 393	16 393	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336	12 336	5 748	5 748	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 321	215 821	110 097	110 097	-
	4240	Zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	2 000	2 000	389	389	-
	4260	Zakup energii	42 148	45 148	27 102	27 102	-
	4270	Zakup usług remontowych	72 140	107 105	3 805	3 805	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 084	3 084	642	642	-
	4300	Zakup usług pozostałych	112 620	139 855	64 436	64 436	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 365	2 265	734	734	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 954	1 954	803	803	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 187	3 187	1 177	1 177	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	412	412	125	125	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 319	13 319	983	983	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400	35 400	26 298	26 298	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	100	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5140	5 140	705	705	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 744 268,37	7 745 933,98	2 393 691,00	1 526 236,00	867 455,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 035 385,00	7 492 385,00	2 184 112,00	1 316 657,00	867 455,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 785 000	2 075 000,00	1 205 996	1 205 996	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000	18 825,00	12 151	12 151	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	62 057,00	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	38 378,07	-	-	-
	4260	Zakup energii	25 000	25 000,00	18 656	18 656	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	82 000,00	77445	77445	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	2 409	2 409	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 421 885	1 321 885,00	18 040	-	18 040
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 740 000	1 770 403,00	407 709	-	407 709
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 880 000	1 898 801,93	441 706	-	441 706
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	3 420,00	-	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	2 115,00	-	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publ.	10 000	190 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	470 000	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwat. obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000	200 000	-
	92195	Pozostała działalność	38 883,37	53 548,98	9 579,00	9 579,00	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 000,00	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000,00	7 000	7 000	-
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	-	3 500,00	-	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213	3 213,28	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 433	2 432,92	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	7 500,00	2 135	2 135	-
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	3 208	7 826,78	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	2 429	5 926,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600	7 600,00	444	444	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	1 394,31	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1 055,69	-	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	2 333,33	-	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	1 766,67	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	692 848	1 149 739	410 752	407 308	3 444
	92601	Obiekty sportowe	210 828	630 719	98 207	94 763	3 444
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	1 800	1 800	557	557	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	62 453	62 453	22 580	22 580	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347	4 347	4 346	4 346	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	14 600	14 600	6 944	6 944	-

	4120	Składki na FP	2 160	2 160	655	655	-
	4140	Wpłaty na PFRON	3 039	3 039	1 076	1 076	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	19 436	19 436	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 784	47 784	16 271	16 271	-
	4260	Zakup energii	17 168	35 059	14 029	14 029	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	206	206	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 093	11 093	6 209	6 209	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadcz.w ruchomej publ.sieci telefonicznej	206	206	50	50	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 341	2 341	5	5	-
	4440	Odpisy na ZFSS	3 507	3 507	2 605	2 605	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124	124	-	-	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	380 000	3 444	-	3 444
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	10 000	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	423 000	443 000	287 000	287 000	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 000	181 000	104 000	104 000	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000	262 000	183 000	183 000	-
	92695	Pozostała działalność	59 020	76 020	25 545	25 545	-
	4110	Składki na ubezp.spół.	300	300	55	55	-
	4120	Składki na FP	100	100	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	2 086	2 086	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	22 400	16 554	16 554	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 420	43 420	6 850	6 850	-
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	-	-	-
		RAZEM	55 741 000,00	60 713 509,56	27 457 239	24 487 047	2 970 192,00

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 813.500,-zł,
- ❖ wykonanie – 542.918,-zł.

Rozdział 01008

Usunięto awarię melioracyjną w Nętynie w obrębie dróg gminnych nr 696, 70 – wartość robót - 5.953,20 zł.

Rozdział 01010

W ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 526.205,-zł, które zostaną omówione w dalszej części informacji.

Rozdział 01030

W ramach działu gmina wydatkowała w I półroczu 2012 roku kwotę 10.500,-zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 7.000,-zł
- ❖ wykonanie – 2.157,-zł.

W I półroczu realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmy – 2.157,30 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 2.370.000,-zł
- ❖ wykonanie – 434.686,-zł.

W I półroczu 2012 roku plan działu wykonano w 18,4%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 432.686,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Oznakowanie i nazwy ulic: Znaki drogowe zostaną zakupione w III-IV kw.2012 r.

Remonty bieżące ulic, chodników (w tym remonty cząstkowe) – 128.889,-zł:

W ramach zadania wykonano nakładki remontowe z MMA na ulicach: Kaliskiej, Pl. Grudziądzkim na powierzchni 1185,0 m² oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 964,0 m².

- Inwentaryzacja i ewidencja dróg, przegląd obiektów mostowych.

Wykonano przeglądy podstawowe 14 szt. obiektów mostowych oraz zlecono przegląd szczegółowy 2 szt. obiektów mostowych (w ul. Piłsudskiego i w m.Łabędzie)- płatność w II półroczu 2012r.

➤ Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 128.394,-zł.

Kruszywo drogowe kamienne zakupiono w celu utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy w m. Rydzewo, Łabędzie, Suliszewo, Zarańsko, Żółte i Drawsko Pomorskie.

➤ Usługi transportowo-sprzętowe – wydatkowano 173.203,-zł, przy planie 255.000,-zł.

Usługi transportowo-sprzętowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie gminy w m. Rydzewo, Łabędzie, Suliszewo, Zarańsko, Żółte i Drawsko Pomorskie.

➤ Remonty mostów w mieście i na wsi:

Został ogłoszony przetarg na wykonanie remontów kładek dla pieszych: przy ul. Staszica i ul. Słowiańskiej w Drawsku Pom. Otwarcie ofert 19 lipca 2012 r. Planowany termin realizacji do 15 września 2012 r.

Zostały również opracowane szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontami kładek dla pieszych przy ul. Słowiańskiej i ul. Staszica w Drawsku Pom oraz kosztorysy inwestorskie – płatność w II półroczu br.

➤ Ubezpieczono drogi na łączną kwotę 2.200,-zł.

➤ Zakup tablic z nazwami ulic:

Zamówiono tablice z nazwami ulic. Termin dostawy 13 lipca 2012 r.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 2.000,-zł przy planie 1.456.000,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części informacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- ❖ plan po zmianach – 131.680,-zł
- ❖ wykonanie – 22.371,-zł.

1. Ośrodki informacji turystycznej - 63001

W planie wydatków na 2012r. na punkt informacji turystycznej przewidziano 39.000,- zł. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 3.750,-zł tj. 9,6%. Środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia, tj. witryn szklanych, dwóch zegarów, uchwyty ściennego do projektora z kablem.

Pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 63003

- a) Dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego
W br. w budżecie przewidziano kwotę 4.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Cała kwota dotacji została przekazana, a realizacja zadania będzie trwała do końca roku.
- b) Udział w targach turystycznych
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- c) Urządzenia informacyjne
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- d) Remont infrastruktury turystycznej
Z zaplanowanych 12.000,- zł wydatkowano 9.086,- zł. W ramach zadania został kompleksowo odnowiony turystyczny plan miasta znajdujący się na ścianie budynku dawnego domu handlowego.
- e) Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. W ramach zadania w lipcu zostaną odnowione szlaki rowerowe: czerwony i pomarańczowy.
- f) Zakup usług pozostałych
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- g) Projekt "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY - odnowienie oznakowania szlaków i wydanie przewodnika – plan 17.980,-zł. W ramach projektu dokonano odnowienia 100 km oznakowania szlaków rowerowych i wydano przewodnik – nakład 2000 szt – zapłata w II półroczu.

3. Pozostała działalność – 63095

Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

Na utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra w 2012r. zaplanowano 28.100,- zł. Wszystkie wydatki związane z tym zadaniem będą realizowane w drugim półroczu. Zadanie obejmuje prowadzenie działań ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, dowóz piasku, wynajem i serwis toalet, badanie czystości wody, czyszczenie dna jeziora.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 2.931.600,-zł
- ❖ wykonanie – 1.577.104,-zł

W ramach działu realizowane są następujące zadania:

- na mocy zawartej umowy TBS prowadzi zadania gminy, które zostaną zakończone w II półroczu br., tj:
 - wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność gminy 89.000,-zł - Procedura przetargowa w przygotowaniu – zadanie zostanie zrealizowane w III i IV kwartale 2012 r.,
 - remont dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej 14 – 30.000,-zł. Procedura zapytania ofertowego w trakcie – termin realizacji III kwartał 2012 r.,
 - remont dachu budynku przy ul. Starogrodzkiej 12 – 30.000,-zł,
 - remont dachu budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 25, - 24.000,-zł. Procedura zapytania ofertowego w trakcie – termin realizacji III kwartał 2012 r.,
 - remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14 – 70.000,-zł. Procedura zapytania ofertowego w trakcie – termin realizacji III kwartał 2012 r.,
 - remont dachu budynku w m. Zagozd 8 – 41.000,-zł. W trakcie realizacji , wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Lasota , ul. Moniuszki 12/1 Drawsko Pomorskie , koszt 41 000,00zł, termin realizacji 31.07.2012 r.,
 - remont dachu na budynku przy ul. 4-go Marca 1 – 1.000,-zł. Ze względu na brak zgodny współwłaściciela budynku na przeprowadzenie remontu, zadanie zostało zaniechane, a środki finansowe przesunięte na zadanie pn. „, Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność gminy ”,
 - remont lokalu nr 12 w budynku nr 21 w Jankowie – 15.000,-zł. Zadanie zrealizowane w terminie. Odbiór nastąpił w dniu 22 czerwca br. Remont przeprowadził Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki z Drawska Pomorskiego.
- Rozbiórka budynków:
 - rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Starogrodzkiej nr 5 i nr 7 – 65.000,-zł. Procedura zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji rozbiórkowej w trakcie. Przewidywany termin rozbiórki do końca 2012 r.,
 - rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego nr 20 i nr 22 – 69.000,-zł. Procedura zapytania ofertow. na wykonanie dokumentacji rozbiórkowej w trakcie. Przewidywany term. rozbiórki do końca 2012 r.,
 - rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. 11 Pułku Piechoty 51 – 45.000,-zł. Procedura zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji rozbiórkowej w trakcie. Przewidywany termin rozbiórki do końca 2012 r.,
- prace przy rekultywacji gruntów w Mielenku Dr. w działce nr 244/2 na pow. 3,50 ha – wartość robót /niwelacja/ - 19.981,35 zł,
- wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, inwentaryzacje budynków, opłaty za czynności notarialne, wypisy i wyrisy – 43.037,- zł,
- dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 – 71.501,-zł. Dopłaty na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pom. w sprawie oddania w użytkowanie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gdyńskiej 11.
- wypłata odszkodowania, na podstawie wyroków sądowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” i Spółdzielni Mieszkaniowej „Drawa” przy ul. Sadowej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję – 8.314,-zł.

W I półroczu 2012r. na zadania inwestycyjne w dziale 700 gmina wydatkowała kwotę 1.402.595,-zł, przy planie 2.149.000,-zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 372.099,-zł
- ❖ wykonanie – 102.016,-zł

Rozdział 71004 – plan 155.000,-zł.

W I półroczu gmina wydatkowała kwotę 7.027,-zł z tytułu zwrotu naliczonych w 2011r. kar mownych za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zmiany planu zagosp. przestrzennego (Gajewo – Gajewko) przez INEGRA Poznań.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 16.207,-zł, głównie na podziały geodezyjne.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w I półroczu br. wydatkowano kwotę 48.017,-zł, z tego kwota 4.879,-zł stanowi zapłatę za energię i wodę, natomiast kwota 43.138,-zł została wydatkowana na utrzymanie cmentarza przez Zakład Usług Komunalnych, któremu realizacja zadania została powierzona.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w kwocie 30.765,-zł zostały poniesione na obsługę targowiska miejskiego, w tym:

- wynagrodzenie wraz pochodnymi inkasenta – 13.925,-zł.
- wydatki Zakładu Usług Komunalnych na obsługę – 16.840,-zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 5.824.546,77 zł
- ❖ wykonanie – 3.102.613,- zł.

Kwota **3.102.613,-zł** (t.j. 53,3% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Rady Gmin – 95.092,-zł, przy planie 196.000,-zł. Środki w I półroczu wydatkowane na:

- diety radnych – 89.211,-zł,
- wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodczyce) – 1.725,-zł,
- usługi – 4.155,-zł.

2. Urzędy Gmin

Przy planie 5.049.346,-zł wykorzystano kwotę 2.773.602,-zł, t.j. 54,9% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 1.903.797,-zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 319.858,-zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - plan – 194.386; wykonanie-140.563
Zakup m.in.: artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, paliwa, tuszy, tonerów, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego, drukarek, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, mebli, komputerów, niszczarki.
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan - 16.000,-zł; wykonanie -7.466,-zł. Zakup prasy, publikacji i czasopism fachowych.
 - § 4260 – zakup energii - plan – 90.000,-zł; wykonanie – 75.949,-zł;
Dostawy gazu, energii elektrycznej i wody na potrzeby budynków administracyjnych urzędu przy ul. Sikorskiego 41, ul. Kolejowej 1 oraz pomieszczeń zajmowanych przez USC przy pl. Orzeszkowej 3.
 - § 4270 – zakup usług remontowych - plan – 10.000,-zł; wykonanie – 6.278,-zł;
Drobne remonty i naprawy w obiektach administracyjnych urzędu.
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych - plan – 5.000,-zł; wykonanie – 2.670,-zł;
Finansowanie profilaktycznych badań pracowników urzędu.
 - § 4300 – zakup usług pozostałych plan – 208.000,-zł; wykonanie - 117.021,-zł;
 - Wydatki ponoszone z tytułu m.in.: usług pocztowych, , opłat za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, konserwacji systemów instalacji p.poż., alarmowych, centrali telefonicznej, usług ochroniarskich, usługi audytu, brakowanie dokumentów, itp.
 - § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - plan – 8.500,-zł; wykonanie – 4.712,-zł;
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan –12.500,-zł; wykonanie–5.460,-zł;
 - § 4370 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan –24.000,-zł; wykonanie– 11.359,-zł;
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe - plan – 25.000,-zł; wykonanie – 13.831,-zł;
 - § 4420 – podróże służbowe zagraniczne plan – 5.000,-zł; wykonanie – 3.263,-zł;
 - § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan–24.000,-zł; wykonanie–11.626,-zł;
W I półroczu 2012 r. pracownicy urzędu skorzystali z 46 szkoleń.
 - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych plan – 100.000,-zł; wykonanie – 41.522,-zł;
Zakupiono centralę telefoniczną, sprzęt komputerowy (5 zestawów), notebooki (3 szt.).
- Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r. w rozdziale 75023 w większości pozycji realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem budżetu. Realne zagrożenie braku środków wystąpi w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, gdzie wykonanie za I półr. 2012r. wynosi 72,3 % oraz w § 4260 – zakup energii z wykonaniem 84,4 %.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

- a) Promocja na targach ogrodniczych „Mój Ogród” – zakup nagród
Zadanie zrealizowane. Zakupiono nagrody dla uczestników targów za kwotę 1.000 zł tj. 100% planu.
- b) Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- c) Materiały promocyjne i reklamowe
Z zaplanowanych 30.000,- zł wydatkowano kwotę 5.714,- zł tj. 19,0% planu. W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:
 - promocyjne opaski silikonowe na rękę z logo i nazwą miasta,
 - etui wodoodporne na telefon komórkowy z promocyjnym logo,
 - banery promujące miasto,
 - promocja gminy podczas konferencji ekologicznej w Siemczynie,
 - zakup zdjęć lotniczych miasta i gminy.
- d) Eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (Hot Spot)

Eksploatacja Hot Spota'a zlokalizowanego na Placu Konstytucji, na którą składają się opłaty za dostawę sygnału internetowego. W pierwszym półroczu br. wykorzystano kwotę 1.985,- zł tj. 47,3% planu.

- e) Współpraca z niemieckimi miastami partnerskimi
Z zaplanowanych na ten cel 8.000,- zł wydatkowano 4.626,- zł tj. 57,8% planu.
- f) Impreza promocyjna pn. „II Drawskie Spotkania Morsów”
Zadanie zrealizowane w całości. Na przeprowadzenie imprezy wydatkowano kwotę 2.529,- zł tj. 84,3% planu.
- g) Impreza promocyjna „Deptak pełen smaków”
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- h) Impreza promocyjna „Drawskie spotkania ASG”
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.
- i) Puchar Świata w Rajdach Terenowych „Baja Poland”
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

4. Składki członkowskie – 75095

1) W pierwszym półroczu 2012 roku opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina Drawsko Pomorskie:

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – składka zostanie wniesiona w II półroczu.
- Związek Miast Polskich – 2.932,-zł;
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajfino – 25.307,-zł;
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 33.742,-zł. (plan 38.000,-zł). Opłacono składkę członkowską za I i II kwartał 2012r. z tytułu przynależności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, którego celem jest realizacja projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji powyżej 15.000 mieszkańców;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek – 1.687,-zł (plan 3.000,-zł);
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 6.327,-zł (plan 9.000,-zł.); składka członkowska za I i II kwartał 2012r. Członkowstwo w LPG umożliwi mieszkańcom Gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGD w ramach Osi \$ Leader PROW 2007-2013.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – w I półroczu wydatkowano kwotę 42.561,-zł przy planie 90.000,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 44.700,-zł w I półroczu 2012 roku wykorzystano środki w wysokości 11.320,-zł ,tj. 25,3%, w tym:

- SM Nr 1 – 395,-zł – plan 2.600,- zł
- SM Nr 2 – 0,-zł – plan 2.600,- zł
- Dalewo – 997,-zł – plan 2.800,- zł
- Gudowo – 1.570,-zł – plan 2.800,- zł
- Jankowo – 742,-zł – plan 3.300,- zł
- Konotop – 677,-zł – plan 2.600,- zł
- Linowo – 1.576,-zł – plan 3.300,- zł
- Łabędzie – 387,-zł – plan 3.300,- zł
- Mielenko – 397,-zł – plan 3.300,- zł
- Nętno – 816,-zł – plan 3.000,- zł
- Rydzewo – 1.093,-zł – plan 3.000,- zł
- Suliszewo – 0,-zł – plan 3.000,- zł
- Zagozd – 52,-zł – plan 3.000,- zł
- Zarańsko – 818,-zł – plan 3.300,- zł
- Żółte – 1.800,-zł – plan 2.800,- zł

3) na pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych w I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 64.149,-zł, przy planie 104.700,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 37.028,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 27.121,-zł.

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii za lokale gminne oraz koszty egzekucyjne i sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami – 12.202,-zł oraz ubezpieczenie majątkowe – 17.026,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 942.850,- zł,
- ❖ wykonanie – 401.395,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2012 roku środki w I półroczu wykorzystano głównie na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji:

Gmina przekazała 9.000,-zł na dodatkowe płatne służby patrolowe prowadzone przez Powiatową Komendę Policji w Drawsku Pomorskim (Fundusz Wsparcia Policji).

2. Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowno, Rydzewo, Zagózd) na realizację statutowych zadań bieżących w I półroczu 2012r. wydatkowały środki w wysokości 52.599,-zł, przy planie 192.950,-zł.

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

3. Straż Miejska:

Na utrzymanie 9 etatów Straży Miejskiej w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 270.151,-zł (plan 553.900,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 220.233,-zł,
- paliwo, części zamienne – 8.236,-zł,
- umundurowanie – 3.291,-zł
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 8.335,-zł,
- pozostałe – 7.587,-zł.

4. Pozostała działalność:

Przy planie 1.181.000,- zł wykorzystano środki w wysokości 69.645,- zł, w tym na:

- na organizację gminnego i powiatowego etapu konkursu „Bezpieczeństwo o ruchu drogowym” - 1.000,- zł. W dniu 27 marca 2012r. w SP Drawsko Pom. odbył się XXXV gminny etap konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W konkursie udział brali uczniowie z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Drawsko Pom. Wydatkowana kwota obejmuje wydatki związane z zakupem nagród dla zwycięzców oraz organizację konkursu.
- dostawa wody na cele przeciwpożarowe – 173,-zł,
- utrzymanie w gotowości hydrantów – 3.053,-zł,
- obsługę monitoringu miejskiego – 65.419,- zł,
- rozbudowę monitoringu miejskiego – 4.740,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 1.136.517,- zł
- ❖ wykonanie – 516.987,- zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 19.333.015,-zł
- ❖ wykonanie – 9.405.278,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Zadania realizowane przez gminę w I półroczu 2012 roku:

W budżecie gminy na 2012 rok wyasygnowano kwotę 524.300,-zł, które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych. Na ich realizację przewidziano w II półroczu br. Zakres zadań zostanie omówiony w dalszej części opracowania.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2012 roku:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **4.240.120,56 zł.** przeznaczone na następujące zadania bieżące:

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 2.965.656,85 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 104.317,15 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 496.184,50 |
| • Podróże służbowe krajowe | 570,87 |

• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy)	157.775,27
• Energia , woda, gaz	180.692,04
• Zakup usług remontowych	16.946,23
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	60.887,20
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237.469,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	19.621,45

Wykonanie wydatków stanowi 50,48% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 3.461.841,35 zł, co stanowi 81,64% wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2012r. zobowiązania jednostek wynoszą 242.662,91zł., natomiast należności 270,98 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Po przeanalizowaniu budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku w placówkach oświatowych istnieje zagrożenie braku środków na wynagrodzenia i składki ZUS. Szczegółowe informacje o braku środków na wynagrodzenia będzie można przedstawić po przydzieleniu nowych czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2012/2013 oraz po wprowadzeniu regulacji wynagrodzeń od 1 września 2012 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W pierwszym półroczu 2012 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **2.265.698,75 zł** przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.614.843,71
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży)	3.639,06
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	264.135,65
• Podróże służbowe krajowe	445,08
• Zakup materiałów i wyposażenia,	63.141,92
• Energia , woda, gaz	135.967,05
• Zakup usług remontowych	12.638,71
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	33.363,36
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126.278,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,)	11.246,21

Wykonanie wydatków stanowi 50,89% planu szkoły i 53,43% rozdziału wydatków ogółem, z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.878.979,36 zł, tj. 82,93% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2012 roku stanowią 42,20% planu szkoły.

W pierwszym półroczu 2012 roku na zakup akcesoriów, instrumentów oraz uszycie strojów dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 9.935,67zł. Za kwotę 15.774,75 zakupiono wieszaki do szatni dla klas I-III. Koszty ogrzewania w szkole w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 120.496,23 zł i są niższe od analogicznego okresu roku 2011 o 6,13% . Koszt energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2012 roku wynosi 38.849,52 zł i jest niższy od roku ubiegłego o 8,33%.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Wydatki w kwocie **334.852,38 zł** w Szkole Podstawowej w Gudowie w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	234.341,91
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	18.485,55
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	39.883,65
• Podróże służbowe krajowe	28,42
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	13.613,76
• Energia, woda, gaz	4.878,47
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	3.815,82
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.370,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	434,80

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2012 roku stanowi 51,18% planu szkoły i 7,90% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 274.225,56 zł, tj. 81,89% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 41,92% planu szkoły.

Koszty ogrzewania w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 12.106,28 zł. i są niższe od analogicznego okresu roku 2011 o 1,85%. Koszt energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 4.802,96 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 12,28%.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **567.369,90 zł**, które przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	360.275,38
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	25.717,41
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	62.650,85
• Podróże służbowe krajowe	97,37
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	58.655,13
• Energia , woda, gaz	10.072,97
• Zakup usług remontowych	3.838,51
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	9.534,69
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.814,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	4.713,59

Wykonanie stanowi 49,09% planu szkoły i 13,38 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 422.926,23zł, tj.74,54% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w pierwszym półroczu 2012 roku stanowią 36,59% planu szkoły.

Na zakup oleju opałowego szkoła przeznaczyła kwotę 56.798,97zł, tj. o 14,66% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłego. Wzrost kosztów oleju opałowego spowodowany jest znacznym wzrostem cen i oddaniem do użytkowania hali sportowej. Koszt energii elektrycznej wyniósł 11.108,50 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 14,91 %.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

Szkoła Podstawowa w Nętynie na zadania bieżące w pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowała kwotę **431.046,42 zł**, z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	296.873,03
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	26.627,35
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	52.690,59
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	18.255,85
• Energia, woda, gaz	3.274,15
• Zakup usług remontowych	246,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.885,60
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.435,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	2.758,85

Wykonanie wydatków stanowi 50,20% planu szkoły i 10,17% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 349.563,62 zł, tj.81,10% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 8,24% wydatków rozdziału.

Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 18.666,20 zł, koszt zakupu opału był niższy od analogicznego okresu roku 2011 o 20,89%. Koszt energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2012 roku wynosi 10.316,14zł.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie **350.790,79 zł** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	247.741,07
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	16.964,39
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	40.684,06
• Zakup materiałów i wyposażenia,	121,90

• Energia , woda, gaz	21.368,63
• Zakup usług remontowych	125,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	5.580,74
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.991,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe...)	214,00

Wykonanie wydatków stanowi 51,77% planu szkoły i 8,27% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 288.425,13 zł, tj. 82,22% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 3,43% planu rozdziału. Koszty ogrzewania w szkole w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 18.445,90 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,53%. Koszt energii elektrycznej stanowi 2.788,68 zł i jest wyższy o 6,31%.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **290.362,32 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	211.581,75
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	12.883,39
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	36.139,70
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	3.986,71
• Energia, woda, gaz	5.130,77
• Zakup usług remontowych	98,01
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	2.706,99
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.581,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	254,00

Wykonanie stanowi 48,31% planu szkoły i 6,85 % rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 247.721,45 zł, tj. 85,31% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 2,50% planu rozdziału. Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 2.586,85 zł, czyli o 32,19% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Koszt energii elektrycznej wynosi 5.673,52 zł i jest niższy od roku ubiegłego o 2,36%.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **381.418,52 zł**, z tego na :

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	282.250,93
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	14.752,87
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	49.194,49
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	4.817,66
• Energia , woda, gaz	841,84
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	269,73
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.065,00
• Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	3.226,00

Wykonanie stanowi 49,86% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne stanowią 331.445,42zł., tj. 86,90% wydatków rozdziału ogółem. Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania wynoszą 23.636,23 zł. Zobowiązania te nie stanowią zobowiązań wymagalnych.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Gudowo

Na działalność oddziału przedszkolnego w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **33.759,83 zł**, tj. 8,85% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	24.162,44
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	2.296,90
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.341,49

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.959,00

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie **42.007,91 zł**, które przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 31.593,84
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 2.074,41
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 5.687,66
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.652,00

Wykonanie stanowi 50,20% planu wydatków oddziału i 11,01% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 37.281,50 zł, tj. 88,75% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie **95.195,01 zł**, które przeznaczono na następujące zadania :

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 66.146,81
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 5.765,12
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 12.152,08
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.905,00
- Różne wydatki (pomoce naukowe) 3.226,00

Wykonanie wydatków stanowi 49,39% planu oddziału i 24,96% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 78.298,89zł., tj. 82,25% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo

Na działalność oddziału przedszkolnego w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **28.283,01 zł**, tj. 7,42% wydatków rozdziału ogółem. Z tego przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 20.087,24
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 2.322,87
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.712,90
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.160,00

Wykonanie stanowi 54,31% planu oddziału. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 23.800,14 zł, tj. 84,14% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko

W pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **38.328,15 zł**, które przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 26.837,81
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 2.198,64
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 4.761,30
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel) 1.256,85
- Energia , woda, gaz 841,84
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 163,71
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.268,00

Wykonanie wydatków stanowi 50,67% planu oddziału i 10,05% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 31.599,11zł., tj. 82,44% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W pierwszym półroczu 2012 r. wydatkowane środki w kwocie **143.844,61 zł**, które przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia 113.422,79
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 94,93
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 18.539,06

• Zakup materiałów i wyposażenia	3.560,81
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	106,02
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.121,00

Wykonanie wydatków stanowi 49,12% planu oddziału i 37,71% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 131.961,85zł., tj. 91,74% wydatków oddziału.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Zadania realizowane przez gminę:

- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania 2 uczniów naszej gminy, do przedszkoli w gminie Złocieniec – 3.289,-zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego – plan 4.000,-zł – zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.
- wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku SP w Nętynie – 7.363,-zł
- przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego – plan 72.000,-zł – Termin realizacji zadania w III kw.br.

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **902.019,00 zł**, z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	627.265,76
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.238,96
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	99.185,90
• Zakup materiałów i wyposażenia,	22.135,70
• Energia , woda, gaz	65.391,59
• Zakup usług remontowych	2.375,35
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	18.081,25
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.428,00
• Różne wydatki (pomoce naukowe, składki na PFRON)	8.916,49

Wykonanie wydatków stanowi 50,66% planu ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 726.451,66 zł, co stanowi 80,54% wydatków ogółem. Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 55.597,44 zł, tj. 2,22% mniej niż w roku ubiegłym. Koszt energii elektrycznej wyniósł 19.330,88 zł i jest wyższy od roku ubiegłego 2,63%.

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania jednostki wynoszą 51.195,98 zł. Kwota ta nie stanowi zobowiązań wymagalnych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zadania realizowane przez gminę:

- remont sali gimnastycznej w Gimnazjum – 62.024,-zł - Wykonano remont małej sali gimnastycznej, wymieniono drzwi wejściowe i ewakuacyjne, wymieniono część zniszczonej podłogi z klepek drewnianych, wycyklinowano i pomalowano podłogę oraz ściany i sufit, wymieniono oświetlenie.

Zadanie realizowane przez Gimnazjum:

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowane środki w kwocie **2.286.991,73 zł**. przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.706.434,75
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	6.371,11
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	268.767,00
• Podróże służbowe krajowe	200,58
• Zakup materiałów i wyposażenia,	33.611,66
• Energia, woda, gaz	107.273,12
• Zakup usług remontowych	1.419,35
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	22.746,40
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.743,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	5.424,76

W pierwszym półroczu 2012 roku wykonanie stanowi 49,86% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.975.201,75 zł, co stanowi 86,37% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania wynosi 85.577,91 zł i jest niższy od roku ubiegłego o 4,62%. Koszt energii elektrycznej stanowi 27.794,02 zł.

Na dzień 30.06.2012r. zobowiązania wynoszą 129.008,57 zł i nie są wymagalne. Natomiast należności wymagalne wynoszą 972,28 zł.

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych:

I. Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku. Celem projektu jest umotywowanie tezy, że każdy człowiek i każda kultura każdego państwa są bardzo ważne. Uczniowie będą się dowiadywać więcej o krajach uczestniczących w projekcie, będą podnosić znajomość języków obcych, uczyć się komunikowania z nowymi ludźmi co będzie miało wpływ na wzrost wiary we własne możliwości. Natomiast nauczyciele będą uczyć się współpracy w międzynarodowej grupie, podwyższać swoje kwalifikacje, poznawać nowe metody pracy z uczniami, będą integrować szkoły ze środowiskiem. Uczestnicy projektu będą poznawać dziedzictwo kulturowe i tradycje krajów uczestniczących w projekcie.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę **12.074,46 zł** w tym:

• Podróże służbowe zagraniczne	7.759,04
• Zakup materiałów i wyposażenia,	73,40
• Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, telefoniczne, szkolenia..)	4105,06
• Różne wydatki	136,96

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **472.673,92 zł.** na dowożenie uczniów do szkół w pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano na:

• Umowy zlecenia	2.473,68
• Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	470.200,24

Wykonanie stanowi 52,81% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku, firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka oraz firmę Leszka-Bus Piotr Lechowski z Ińska dowożącą dzieci do Ośrodka w Radowie. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 82.732,01zł.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

• Usługi obce	37.156,59
---------------	-----------

Do szkoły podstawowej dowożono 35 uczniów z Zagozdu, Gajewka i Drawska Pom. ul.Połczyńska i ul.Kłosy oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim (8 uczniów).

Szkoła Podstawowa w Gudowie

• Usługi obce (dowóz dzieci)	18.009,54
------------------------------	-----------

Do szkoły podstawowej dojeżdżało z miejscowości Linowo 22 uczniów. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono dwoje uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

• Usługi obce (dowóz dzieci)	118.585,25
-------------------------------	------------

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 100 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko, Karwice . Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 5 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

• Usługi obce (dowóz dzieci)	79.791,48
------------------------------	-----------

Do Szkoły Podstawowej w Nętynie dowożono z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 57 uczniów .

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

• Usługi obce (dowóz dzieci)	11.842,37
------------------------------	-----------

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożono 12 uczniów z Dalewa i Zagórek. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

• Usługi obce (dowóz dzieci)	12.625,83
-------------------------------	-----------

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono z miejscowości Żółte 11 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 2 uczniów.

Gimnazjum

• Umowy zlecenia	2.473,68
• Usługi obce (dowóz dzieci)	192.189,18

Do Gimnazjum dowożono 196 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. Pokrywane są również koszty dowozu dwójga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest 6 uczniów. Zwracane są również koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świątkach, Sławnie oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie.

Na podstawie umowy zlecenia zwracane są koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W pierwszym półroczu 2012 r. na ten cel wydatkowano kwotę **16.053,07 zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 8.002,82 zł. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę 4.949,73 zł, natomiast dojazdy na szkolenia pochłonęły kwotę 3.100,52 zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela 15

<i>Placówka</i>	<i>Ilość osób studiujących</i>	<i>Doplata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	-	<i>1.178,50</i>	<i>359,02</i>
<i>SP Gudowo</i>	-	-	<i>69,00</i>
<i>SP Mielenko</i>	-	-	<i>479,21</i>
<i>SP Nętno</i>	-	-	<i>11,50</i>
<i>SP Suliszewo</i>	-	<i>190,00</i>	<i>23,00</i>
<i>SP Zdrańsko</i>	-	-	<i>34,50</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>1</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.873,20</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>3</i>	<i>3.334,32</i>	<i>1.100,30</i>

Na dzień 30.06.2012r. zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.199,84 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W pierwszym półroczu 2012 roku na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **836.603,20 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 282.425,35
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 1.178,87
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 44.441,71
- Zakup materiałów i wyposażenia, 20.779,17
- Zakup artykułów żywnościowych 397.665,42
- Energia , woda, gaz 54.577,32
- Zakup usług remontowych 4.504,20
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 10.077,02
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.528,00
- Różne wydatki (podatek VAT, składki na PFRON) 1.426,14

Wykonanie stanowi 46,71% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 326.867,06 zł, co stanowi 39,07% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (47,53% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS dla uczniów o niskim statusie dochodowym. Na dzień 30.06.2012r. zobowiązania wynoszą 34.482,78 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W pierwszym półroczu 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **214.813,23 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 60.134,73
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 139,88
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 8.736,25
- Zakup materiałów i wyposażenia, 2.048,08
- Zakup artykułów żywnościowych 108.569,20
- Energia , woda, gaz 26.230,65
- Zakup usług remontowych 1.453,80
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 3.787,64
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.692,00
- Różne wydatki (podatek VAT) 21,00

Wykonanie wydatków stanowi 53,63% planu stołówki i 25,68% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 68.870,98 zł., tj.32,06%. Wydatki na żywienie stanowią 50,54%.

Stołówka w SP Gudowo

W pierwszym półroczu 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **8.190,95 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia (dodatkové wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 3.372,60
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 519,84
- Zakup artykułów żywnościowych 4.052,51
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 246,00

Wykonanie wydatków stanowi 40,48% planu stołówki i 0,98% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.892,44zł., tj. 47,52% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 49,48% wydatków.

Stołówka w SP Mielenko

W pierwszym półroczu 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **92.714,63 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkové wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 30.274,04
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 15,00
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 4.574,93
- Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego) 8.042,4
- Zakup artykułów żywnościowych 44.590,90
- Energia , woda, gaz 1.643,39
- Zakup usług remontowych 959,40
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 235,52
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.379,00

Wykonanie wydatków stanowi 60,27% planu stołówki i 11,08% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 34.848,97zł., tj.37,59% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 48,09% wydatków.

Stołówka w SP Nętno

W pierwszym półroczu 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **78.812,23 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkové wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 32.928,00
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 90,00
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 5.574,53
- Zakup materiałów i wyposażenia, 5.641,05
- Zakup artykułów żywnościowych 23.226,24
- Energia, woda, gaz 7.586,70
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 1.303,71
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.462,00

Wykonanie wydatków stanowi 37,96% planu stołówki i 9,42% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 38.502,53 zł, tj. 48,85% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 29,47% wydatków.

Stołówka w SP Suliszewo

W pierwszym półroczu 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **10.648,50 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkové wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 2.994,96
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 450,13
- Zakup artykułów żywnościowych 6.957,41
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 246,00

Wykonanie wydatków stanowi 53,33% planu stołówki i 1,27% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.445,09 zł, tj. 32,35% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie wyniosły 65,34% wydatków.

Stołówka w SP Zarańsko

W pierwszym półroczu 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **7.325,58zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkové wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 3.023,21
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 512,69
- Zakup artykułów żywnościowych 3.543,68
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 246,00

Wykonanie wydatków stanowi 50,28% planu stołówki i 0,88% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.535,90 zł, tj.48,27% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 48,37%wydatków.

Stołówka w Gimnazjum

W pierwszym półroczu 2012 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **177.549,53 zł.**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	67.440,96
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	180,00
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	11.201,17
• Zakup materiałów i wyposażenia,	2.166,32
• Zakup artykułów żywnościowych	82.780,55
• Energia , woda, gaz	7.015,52
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	2.072,01
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.513,00
• Różne wydatki (podatek VAT...)	180,00

Wykonanie wydatków stanowi 55,17% planu stołówki i 21,22% rozdziału wydatków ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 78.642,13 zł, tj.44,29% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 46,62% wydatków.

Stołówka w Przedszkolu

W pierwszym półroczu 2012 roku na działalność stołówki przedszkolnej wydatkowano kwotę **246.548,55 zł.**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	82.256,85
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	753,99
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	12.872,17
• Zakup materiałów i wyposażenia,	2.881,27
• Zakup artykułów żywnościowych	123.944,93
• Energia, woda, gaz	12.101,06
• Zakup usług remontowych	2.091,00
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe ,ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia)	2.678,14
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.744,00
• Różne wydatki (składki na PFRON)	1.225,14

Wykonanie wydatków stanowi 37,79% planu stołówki i 29,47% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 95.129,02 zł., tj. 38,58% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 50,27% wydatków.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 96.773,-zł.

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami

bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 108 emerytów) wydatkowano 87.875,-zł, w tym:

Tabela Nr 16

Placówka	Kwota odpisu	Ilość emerytów
SP Drawsko Pom.	27.116,00	31
SP Gudowo	3.701,00	5
SP Mielenko	6.091,00	7
SP Nętno	7.235,00	10
SP Suliszewo	4.708,00	6
SP Zdrańsko	4.917,00	5
Gimnazjum	22.559,00	25
Przedszkole	11.548,00	17

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę **53.641,86zł.** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 17

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	4.305,00
	- wymiana poszycia dachowego	1.845,00
	-naprawa instalacji wentylacyjnej	3.027,65
	- materiały do remontów we własnym zakresie	8.239,42
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	107,00
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	835,23
Gimnazjum	-remont instalacji elektrycznej	5.465,38

	- materiały do remontów we własnym zakresie	13.711,20
SP Mielenko	-materiały do remontów we własnym zakresie	38,50
	- naprawa dachu i kominów	2.500,00

Pozostałą kwotę **13.567,48 zł** wykorzystano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek oraz sprzętu gastronomicznego i konserwację dźwigu towarowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 391.767,-zł
- ❖ wykonanie – 198.515,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: 10.000,00 zł. - wydatkowana kwota – **2.878,00 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **2.500,00 zł** na:

- 1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym – **2.500,00 zł.**
- 2) zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **200,00 zł.** – nie zakupiono materiałów ze względu na brak zapotrzebowania.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej – **800,00 zł.** – nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na brak zgłoszeń sygnalizujących potrzebę udzielenia specjalistycznej pomocy.
3. **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 3.500,00 zł.** Wydatkowana kwota na to zadanie to **378,00 zł** na:
 - prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów) – **3.000,00 zł** - Wydatkowana kwota na to zadanie to **378,00 zł**

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 380.767,00 zł. - wydatkowana kwota **194.922,00 zł.** na:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 127.100,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **66.437,00 zł** na:

- utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **51.580,00 zł,**
- wywiady środowiskowe – **510,00 zł,**
- badania lekarzy biegłych – **1.512,00 zł,**
- dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **2.250,00 zł,**
- rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – **185,00 zł,**
- zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **2.170,00 zł,**
- koszty utrzymania terapeuty – **6.000,00 zł,**
- koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd. – **130,00 zł,**
- koszt badań diagnostyczno – psychiatrycznych – **2.100,00 zł.**

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - 29.700,00 zł. Wydatkowana kwota w wysokości **22.315,00 zł** na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej) – **15.000,00 zł.** Wydatkowana kwota na to zadanie to **15.000,00 zł.** Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań”.
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – **4.855,00 zł,**
- udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – **2.460,00 zł.**

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 194.317,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to **89.937,00 zł** na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **14.106,00 zł,**
- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – **2.906,00 zł.,**
- finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – **12.874,00 zł.,**
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **29.885,00 zł,**
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – **70.690,00 zł.** Wydatkowano kwotę **20.935,00 zł** na:
 - a) wynagrodzenie dla opiekunów – **10.940,00 zł.,**
 - b) usługi transportowe – **9.995,00 zł.,**
- organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – **9.231,00 zł,** w ramach organizacji biegu zakupiono nagrody dla zwycięzców

w poszczególnych kategoriach, medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło 500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury) - 5.500,00 zł; Wydatkowana kwota na to zadanie to 2.633,00 zł.

5. Pozostałe wydatki – 24.150,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to 13.600,00 zł na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.830,00 zł,
- szkolenia członków komisji – 3.360,00 zł,
- kontrole sklepów – 260,00 zł,
- wykonanie diagnozy – 4.150,00 zł.

Rozdział - 85195

1. Za kwotę 715,-zł wykonano badania profilaktyczne mieszkańców w zakresie nerek –mikroalbuminurii. Badania wykonano 55 mieszkańcom chorującym na cukrzycę z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie w okresie od 15 do 23 marca 2012r. Realizatorem zadania był Szpital Powiatowy im.Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 3.722.383,-zł
- ❖ wykonanie – 1.827.265,-zł.

Zadanie własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne

Plan wydatków w kwocie 3.569.863 zł został wykonany za 2012 rok w 49,85%, tj. 1.779.652 zł.

85201 – Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 17.280 zł. , został zrealizowany w 9,36%, tj. 1.617 zł. Jest to kwota opłat ponoszonych za umieszczenie 1 dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 14.400 zł, został zrealizowany w 13,28 %, tj.1.912 zł. Koszty poniesiono za umieszczenie 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85201 i 85204 są związane z nowymi zadaniami określonymi w art.191 ust 8 i 9 w związku z art. 176 pkt.5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej który mówi „ w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej , rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo –wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy współfinansuje w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka”.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł 32.500 zł i został zrealizowany w kwocie 8.166 zł , co stanowi 25,13 % planu na 2012 r.

Zapłacono 241 składki na ubezpieczenia zdrowotne za 53 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wynosi 288.300 zł i został zrealizowany w kwocie 156.366 zł, co stanowi 54,24 % planu na 2012 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 18 i nr 19.

Tabela nr 18

<i>Formy pomocy</i>	<i>Liczba osób którym przyznano świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota świadczeń zł</i>
Leki	6	6	466
Żywność	73	88	5.960
Inne formy pomocy	1	1	300
Opał	7	7	1.250
Specjalne zasiłki celowe	6	6	850
Zasiłek celowy zdarzenie losowe	1	1	600
Odpłatność DPS	10	44	83.906
RAZEM	104	153	93.332

Tabela nr 19

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki okresowe ogółem	123	257	63.034
w tym; bezrobocie	119	238	60.519
długotrwała choroba	1	1	92
niepełnosprawność	11	18	2.423

W I półroczu 2012r. przekazano do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim **1.950,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i kwotę **500,60 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.190.000 zł** i został wykonany w 53,92%, tj. **641.598 zł**, wypłacono dla:

TBS	391.726 zł
Spółdzielnie	130.961 zł
Zakłady	12.520 zł
Wspólnoty	49.966 zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	56.425 zł
Ogółem	641.598 zł

Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe w 2012r. są wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie ma żadnych zobowiązań.

85216- Zasiłki stałe

W budżecie przeznaczono na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **302.000 zł**, z której w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę **120.022 zł**, co stanowi 39,74 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 20.

Tabela nr 20

Formy pomocy	liczba osób którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń zł	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	63	340	120.022	68	92
w tym: osoby samotnie gospodarujące	48	258	100.185	48	48
Pozostające w rodzinie	17	82	19.837	17	44

Kwota **4.951,72 zł** to nienależnie pobrane zasiłki stałe, które zostały przekazane na konto organu.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale stanowi **1.284.250,-zł** i w I półroczu 2012r. został zrealizowany w 48,19 % tj. **618.888,-zł**.

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (18 osób + Kierownik MGOPS) **446.474 zł**.

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	325.388 zł	
- pochodne (składki ZUS, FP,)	53.620 zł	
- PFRON	2.264 zł	
- umowy i zlecenia	1.959 zł	
- materiały i wyposażenie	2.138 zł	
- energia, woda, gaz	15.823 zł	
- usługi pozostałe	21.310 zł	
- usługi internetowe	706 zł	
- badania lekarskie	350 zł	
- ZFSS	13.978 zł	
- delegacje służbowe	693 zł	
- inne opłaty i składki	504 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.686 zł	
- opłaty za rozmowy telefoniczne-stacjonarne	2.171 zł	
- opłaty za rozmowy telefoniczne-komórkowe	1.165 zł	
- szkolenia pracowników		745 zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe		477 zł
- opłaty na rzecz j.s.t.		1.497 zł

b) opiekunki 6 + Kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych	172.414 zł.
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.272 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	20.210 zł
- delegacje opiekunek	2.438 zł
- ZFŚS	8.751 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	790 zł
- PFRON	953 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 36 osób, w tym 31 osób – odpłatnie na łączną kwotę **12.404,10 zł**, która została przekazana na konto organu.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **154.748 zł**, co stanowi 25,00% całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **441.133 zł** i za I półrocze 2012r. został wykonany w 52,38 %, tj. **231.083 zł**.

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

Koszty dożywiania dzieci w szkołach, dorosłych i zasiłki celowe wyniosły **231.083 zł**, tj:

- środki własne	74.366 zł
- dotacja Wojewody	156.717 zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 21.

Tabela nr 21

		Ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		226.783	126.680
w tym	środki własne	74.366	41.638
	dotacja wojewody	152.417	85.042
liczba posiłków ogółem		46.876	27.007
z tego	pełny obiad	39.263	21.943
	inne gorące danie	7.613	5.064
średni koszt jednego posiłku		4,83	4,69

Akcją dożywiania objęto 356 dzieci w 23 placówkach: 13 szkół (6 wiejskich), 2 przedszkoli, 8 ośrodków szkolno wychowawczych.

Ponadto, z tej formy pomocy, skorzystało 21 dorosłych najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy, otrzymując gorące posiłki.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w I półroczu przyznano 30 zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę **4.300 zł**, co pokazuje tabela nr 22.

Tabela nr 22

		Ogółem	w tym na wsi
liczba osób którym przyznano decyzją zasiłek celowy		29	10
liczba zasiłków celowych przyznanych w 2009 r.		30	10
kwota świadczeń ogółem		4.300	1.700
z tego	środki własne	-	-
	dotacja wojewody	4.300	1.700
średni koszt jednego świadczenia		143,33	170,00

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pomorskim:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	216.928,-zł
- dożywianie – dorośli	9.855,-zł
- zasiłki celowe na żywność	4.300,-zł

Razem 231.083,-zł

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

- koszty dowozu posiłków	11.000,-zł
--------------------------	------------

Razem 11.000,-zł

Gmina:

W I półroczu br. gmina zrealizowała następujące zadania:

- przekazała dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji

zyciowej) – **10.000,00 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie to **10.000,00 zł**. Dotacja została przekazana dla Caritas Parafii p.w. św. Pawła (stowarzyszenie wyłoniono w drodze konkursu).

- Zakup usług pozostałych (dowóz posiłków do szkół wiejskich prowadzonych przez gminę) – **22.000,00 zł**. Wydatkowana kwota na to zadanie - **11.000,00 zł**. W ramach realizacji zadania został zapewniony dowóz posiłków dla uczniów trzech szkół wiejskich z Zarańska, Gudowa i Suliszewa. W szkołach tych nie funkcjonowały stołówki.

Zakład Usług Komunalnych

Środki w wysokości 18.793,-zł (plan 96.800,-zł) wydatkowano na organizację prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia Nr **12/0001 z dnia 27.02.2012r.** w okresie od dn. **01.03.2012r. do 30.11.2012r.** **ZUK zatrudnia 45 osób.** W ramach prac bezrobotni wykonują prace związane ze sprzątaniem i pielęgnacją zieleni na terenie: **miasta, Dalewa, Gudowa, Jankowa, Konotopu, Łabędzi, Mielenka Drawskiego, Nętna, Rydzewa, Suliszewa, Woliczna, Zagozdu, Zarańska, Żołędowa, Żółtego.**

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 827 855,-zł
- ❖ wykonanie – 363.229,-zł.

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W budżecie na 2012 rok została zaplanowana kwota w wysokości 10.000,-zł jako dotacja celowa na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Filar w Drawsku Pomorskim, które wyłoniono w drodze konkursu.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek realizuje projekt systemowy „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan - **192.543,-zł** i został zrealizowany w 40,44 %, tj. **77.862,-zł**.

Ogólny koszt projektu : **192.543,-zł** Środki własne: **25.696,-zł** Środki dotacje: **166.847,-zł**

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Szansa na przyszłość” kształtują się następująco :

- zasiłki celowe (wkład własny)	8.660,-zł
- wynagrodzenia	18.834,-zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP.)	3.676,-zł
- materiały i wyposażenie	600,-zł
- zakup usług pozostałych	44.998,-zł
- ZFŚS	1.094,-zł

Razem **77.862,-zł**

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń ośrodka i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych. Celowi temu służy praca socjalna, przywracanie zdolności lub możliwości zatrudnienia oraz wsparcie finansowe.

Obecnie w projekcie uczestniczą 33 osoby (31 kobiet- w tym 4 niepełnosprawne i 2 mężczyzn) z terenu miasta i gminy. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnikom projektu finansowany jest cykl warsztatów, szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Zrealizowano następujące instrumenty:

- „Warsztaty z doradcą zawodowym” – dla 33 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe),
- „Warsztaty psychologiczne” – dla 33 osób, (zajęcia indywidualne i grupowe).

Od 19.06.2012r. trwają następujące kursy, których zakończenie przewidziane jest w lipcu 2012r.:

- „Sprzedawca- fakturzysta z obsługa kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”- dla 13 osób,
- „Magazynier z obsługa wózków widłowych” dla 4 osób.

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych instrumentów: m.in. kursu „Opiekun do osób starszych i niepełnosprawnych” z zajęciami praktycznymi w DPS Darskowo oraz szkoleń: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” i „Mała ekonomia-gospodarowanie budżetem domowym”.

Gmina – realizuje dwa projekty:

- 1. Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie – 165.657,56 zł (plan 357.710,-zł).**

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu zakupiono dla szkół biorących udział w projekcie pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, tablice interaktywne. Do biura projektu zakupiono materiały biurowe, niszczarkę, szafę kartotekową oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiono również materiały promocyjne (długopisy i kubki). Dokonano zakupu usługi edukacyjnej. Ogółem na 30 czerwca 2012 r. przeprowadzono 484 godz. zajęć. Dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie przeprowadzono szkolenie „Edukator multimedialny”. Program będzie kontynuowany.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Gminie Drawsko Pomorskie" – 109.698,71 zł (plan 257.476,-zł).

W ramach projektu zakupiono do sześciu szkół podstawowych pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe. Projekt będzie kontynuowany.

3. PROW Oś 4 LEADER - Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo – plan 5.125,48 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

❖ plan po zmianach	– 541.849,-zł
❖ wykonanie	– 329.348,-zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W pierwszym półroczu 2012 roku poniesione wydatki w kwocie **182.315,07 zł**, które przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	139.811,31
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	21.531,10
• Zakup materiałów i wyposażenia,	4.322,22
• Zakup usług remontowych	5.465,38
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	143,22
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.800,00
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe,)	241,84

Wykonanie wydatków stanowi 51,24% planu rozdziału ogółem. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 161.342,41zł., tj. 88,50% wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania wynoszą 9.544,11 zł. Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **92.945,22 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	74.484,58
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	10.730,66
• Zakup materiałów i wyposażenia,	1.143,96
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP)	106,02
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.480,00

Wykonanie stanowi 52,98% planu świetlicy i 50,98% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na place wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 85.215,24 zł, tj. 91,68% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Gudowo

Wydatki w kwocie **1.549,05 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.325,73
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	223,32

Wykonanie wydatków stanowi 43,76% planu świetlicy i 0,85% rozdziału wydatków ogółem. Z tego place wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.549,05 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **12.273,94 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	10.504,05
---	-----------

- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.729,84
- Zakup materiałów i wyposażenia, 40,05

Wykonanie wydatków stanowi 43,42% planu świetlicy i 6,73% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 12.233,89 zł, tj. 99,67% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **9.694,43 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 8.309,60
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1.384,83

Wykonanie wydatków stanowi 49,22% planu świetlicy i 5,32% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 9.694,43 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Suliszewo

Wydatki w kwocie **6.291,34 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 5.419,23
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 872,11

Wykonanie wydatków stanowi 41,46% planu świetlicy i 3,45% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 6.291,34 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica SP Zarańsko

Wydatki w kwocie **207,71 zł** w świetlicy Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 176,57
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 31,14

Wykonanie wydatków stanowi 60,21% planu świetlicy i 0,11% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 207,71 zł, tj. 100% wydatków świetlicy.

Świetlica Gimnazjum

Wydatki w kwocie **59.353,38 zł** w świetlicy Gimnazjum w pierwszym półroczu 2012 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 39.591,55
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 6.559,20
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.138,21
- Zakup usług remontowych 5.465,38
- Usługi 37,20
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.320,00
- Różne wydatki(pomoce naukowe) 241,84

Wykonanie wydatków stanowi 52,37% planu świetlicy i 32,55% rozdziału wydatków ogółem. Z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 46.150,75 zł, tj. 77,76% wydatków świetlicy.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **79.966 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana dla 281 uczniom na podstawie kryterium dochodowego rodziny liczonego w dwóch grupach:

- dochód od 0 – 175,50 zł/osobę – uczniowie otrzymali kwotę 400,00 zł na 4 miesiące,
- dochód od 175,50 - 351 zł/osobę – uczniowie otrzymali kwotę 300,00 zł na 4 miesiące.

Powyższa wypłata objęła okres od stycznia do kwietnia 2012 roku.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

W pierwszym półroczu 2012 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **47.790,00 zł**. Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom. 21.370,00
- Gimnazjum w Drawsku Pom. 20.000,00
- Szkoła Podstawowa w Gudowie 990,00
- Szkoła Podstawowa w Mielenku 2.280,00
- Szkoła Podstawowa w Nętnie 1.500,00
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie 1.500,00
- Szkoła Podstawowa w Zarańsku 150,00

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2012 roku kwota **1.303,00 zł** została przeznaczona na:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emeryturalnego 2 emerytów)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 6.668.824,54 zł
- ❖ wykonanie – 2.979.315,- zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 174.286,-zł, t.j. 13,2% planu (752.455,14,-zł), w tym na:

1) zadania bieżące – 94.367,-zł (plan 244.455,14 zł)

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących („Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”) – 49.782,-zł (plan 124.455,14 zł), środki przeznaczone na utrzymanie biura projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu,
- przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontanny za kwotę – 19.453,-zł,
- konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych – plan 20.000,-zł. Czyszczenie separatorów będzie przeprowadzone w miesiącu sierpniu/wrześniu br. Podpisana z firmą EKOS Poznań Sp. z o.o. umowa wygasa w dniu 22 września br.
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 20.476,-zł.

2) zadania inwestycyjne – plan 508.000,-zł, wykonanie 79.919,-zł. Zaawansowanie realizacji inwestycji zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

W I półroczu gmina wydatkowała kwotę 1.080,-zł na oczyszczenie terenów przyległych do rzeki Drawy na odcinku rzeki przepływającej w granicach administracyjnych miasta.

Ze środków Funduszu Środowiska:

- zakupiono i ustawiono na terenie miasta i gminy 9 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – wartość 9.963,00 zł.
- zakupiono i ustawiono na terenie miasta 10 pojemników na psie odchody - wartość – 9.623,52 zł.

ZUK:

Przy planie 1.150.330,-zł Zakład Usług Komunalnych w I półroczu wydatkował kwotę 582.430,-zł na utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim, w ramach zadania realizowano:

- prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem odpadów obejmuje:
 - wykonywanie kart przekazania odpadów,
 - kart ewidencji odpadów,
 - zestawienia miesięczne ilości i rodzaju składowanych odpadów,
 - sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska,
- dostosowanie Składowiska Odpadów Komunalnych do aktualnych przepisów prawnych poprzez:
 - wydzielanie kwater do składowania odpadów,
 - zasypywanie odpadów w pełnych kwaterach warstwami ziemi,
 - wyposażenie składowiska w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego (kontynuacja zadania),
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- porządkowanie skarp nad rzeką Drawą, pasów przydrożnych oraz koszenie traw,
- obkaszanie skarp na terenie składowiska odpadów komunalnych oraz w jego obrębie.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano **78.233,-zł** (przy planie 170.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

W ramach rozdziału w I półroczu br. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 460.191,-zł, przy planie 866.350,-zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gmina w I półroczu wydatkowała kwotę **12.456,-zł** głównie na:

- wyfrezowanie 8 pni po usuniętych drzewach z gruntów gminnych - wartość robót – 3.456,00 zł,
- zakup 100 szt. worków kory dekoracyjnej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach na terenie miasta i gminy – 1.300,00 zł,
- zakup ziemi torfowej i substratu torfowego /12.000 litrów / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy – wartość - 1.587,60 zł,
- zakup 3 ławek i 3 pojemników na odpady w celu zagospodarowania terenu przy dworcu PKP w Drawsku Pom. - wartość zakupu – 3.232,44 zł,
- zakup i wysianie 100 kg nawozu w celu zasilenia terenów zielonych – wartość – 343,44 zł,

-zakup i wysianie 150 kg trawy w celu wykonania podsiewu trawników na terenie miasta i gminy –wartość nasion –2.397,60 zł, Środki Funduszu Środowiska w kwocie **46.528,-zł** gmina przeznaczyła na:

- zakup 20 l litrów nawozu do kwiatów – wartość 98,00zł,-

- zakup i wysianie 100 kg nasion traw na terenach zieleni stanowiącej własność gminy – wartość nasion – 123,00 zł,

- zakup i wysianie 40 kg nawozu pod drzewa i krzewy wysadzone wiosną 2012r. - wartość – 168,00 zł,

- zakup i nasadzenie na terenie miasta i gminy:

- kwiaty i byliny – 14.164 szt.
- krzewy - 1.857 szt.
- drzewa - 425 szt.

Wartość materiału nasadzeniowego – 44.350,82 zł.

- zakup i ustawienie na terenie sołectwa Łabędzie - 1 donicy ozdobnej na kwiaty – wartość 107,00 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **96.632,-zł**, przy planie **299.980,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, itp.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę **585.497,-zł** (plan 1.220.000,-zł) przeznaczono na:

1) **zadania bieżące – 585.497,-zł**

- oświetlenie uliczne – 303.005,-zł,

- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 278.558,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),

- opłaty abonamentowe za oświetlenie – 3.934,-zł.

Pozostała działalność – plan w kwocie **1.745.200,-zł** w I półroczu 2012 roku zrealizowano w wysokości **920.555,-zł**, z czego sfinansowano:

1) **zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 873.129,-zł, plan 1.517.500,-zł:**

- utrzymanie szaleatów miejskich,

- utrzymanie przystanków autobusowych,

- drobne remonty urządzeń komunalnych,

- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,

- utrzymanie Targowiska Miejskiego,

- organizacja i nadzór prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 30.06.2012 r. wyniosło 111 osoby, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 86 osób.

Zadania gminy – 43.523,-zł, z tego:

– **Fundusz Środowiska – 3.903,-zł:**

– zorganizowano warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy,

– zorganizowano cykl konkursów ekologicznych w szkole Podstawowej w Drawsku Pom.;

Woda dla życia, Woda wokół nas, Czy wiesz jak oszczędzać wodę, Fraszki o wodzie, Jak skutecznie oszczędzać wodę, Wodne pejzaże - zakupiono nagrody i art. Papiernicze,

- zorganizowano ekologiczny rajd zadaniowy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.: zakupiono nagrody – zestawy edukacyjne,

- zorganizowano wyjazd dla 48 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na zajęcia edukacyjne do Drawieńskiego Parku Narodowego,

- zorganizowano wyjazd dla uczniów z Gimnazjum w Drawsku Pom. do Ośrodka Edukacji w Lipiu na zajęcia edukacyjne,

- zorganizowano dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy program teatralno – ekologiczny pn. „Opowieści smutnej rzeki ” - koszt – 2.000,00 zł.

- **wydatki bieżące gminy:**

- wyłapano z terenu miasta i przetransportowano do schroniska w Białogardzie 15 szt. bezdomnych psów – 10.500,00 zł,

- w ramach usług weterynaryjnych poddano:

- trzebieniu i sterylizacji – 29 szt kotów
- sterylizacja – 2 szt. suk
- szczepienia – 3 szt psów
- eutanazja psa – 1 szt.
- eutanazja kotów – szt.
- eutanazja zwierząt dziko żyjących – 1 szt.

- zakupiono karmę dla bezpańskich psów i kotów wolno żyjących za kwotę – 204,-zł,

- poddano utylizacji 30 kg odpadów zwierzęcych/kolizje komunikacyjne, padnięcia, eutanazja/z terenu miasta i gminy Drawsko Pom. - poniesione koszty – 53,50 zł,

- wykonanie tablic z regulaminem na place zabaw – 1.200,-zł,

- zaktualizowano założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie – 17.835,-zł,

Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo energetyczne”, co trzy lata należy wykonać aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Gmina posiada nieaktualizowane założenia do planu uchwalone 15 grudnia 2000 r. należało więc wykonać aktualizację,

- przechowywanie porzuconego pojazdu samochodowego na parkingu strzeżonym – 3.616,-zł,
- wykonano remont ogrodzeń drewnianych-panelowych przy ul. Łąkowej (przy kamieniu papieskim) – 3.805,-zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 7.745.933,98 zł
- ❖ wykonanie – 2.393.692,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla **Ośrodka Kultury–1.205.996,-zł**, przy planie 2.265.000,-zł,

Zadania w zakresie kultury realizowane w gminie:

- zakupiono drewno opałowe oraz brykiet za kwotę 12.151,-zł do świetlic wiejskich w miejscowościach: Konotop, Suliszewo, Nętno,
- pokryto koszty energii i wody w świetlicach wiejskich – 18.656,-zł,
- wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Jankowie – 64.945,-zł,
- wyremontowano dach na budynku socjalnym amfiteatru w Parku Chopina – 12.500,-zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 867.455,61 zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 12, poz. 207) w dniu 10.01.2012 r. Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w roku 2012. Wpłynęły 4 wnioski, które Komisja oceniła pod względem formalnym i merytorycznym. Rada Miejska w Drawsku Pomorskim Uchwałą Nr XIX/197/2012 z dnia 23.02.2012 r. udzieliła dotacji dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BiM w Zarańsku w kwocie 50.000,00 zł
 - 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Suliszewie w kwocie 11.000,00 zł
 - 3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Suliszewie w kwocie 22.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim na kwotę 117.000,00 zł.

Pozostała działalność - 92195

- a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych
 - Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – Na zadanie zaplanowano 7.000,- zł. Dotacja została przekazana dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim, wyłonionego do realizacji w drodze konkursu.
- b) organizacja wystaw tematycznych – 579,-zł,
- c) Konkurs Fotograficzny „Drawskie zabytki w obiektywie młodego fotografa” IV edycja konkursu – 2.000,-zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 1.149.739,- zł
- ❖ wykonanie – 410.752,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w wysokości **94.763,-zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 16.153,-zł,
 - obsługę boiska sportowego „ORLIK” – 20.922,-zł
 - obsługę obiektów sportowych przez ZUK – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 57.688,-zł przy planie 127.828,-zł.
- Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 3.444,-zł przy planie 380.000,-zł zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego.

Plan na rok 2012 wynosi 110.000,- zł, w tym:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 102.000,- zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia sportowego „Sokół” w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 8.000,- zł.
- Do końca pierwszego półroczu wydatkowano 59.000,- zł (53,6%) .

- Miejski Klub Sportowy „Drawa- Kabel Technik” – I transza wynosi 51.000,-zł , druga transza w wysokości 51.000,- zł zostanie przekazana w drugim półroczu br.
- Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” – dotację przekazano w całości - 8.000,-zł.
- 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego.**
Plan na rok 2012 wynosi 56.000,-zł, w tym:
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w ramach ustawy o pożytku publicznym w wysokości 32.000,-zł,
 - dotacja dla Miejsko Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego w wysokości 14.000,- zł,
 - Miejsko – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” 5.000,-zł,
 - Stowarzyszenie Sportu Szkolnego UKS „Sportowiec” 5.000,-zł,
 - Do końca pierwszego półrocza przekazano 40.000,-zł (61,5%).
 - Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” - I transza w wysokości 16.000,-zł Dotacja jest wypłacana w dwóch transzach, ostatnia transza zostanie przekazana w drugim półroczu br.
- 3. Upowszechnianie brydża sportowego.**
Plan na rok 2012 wynosi 5.000,- zł
-dotacja dla Drawskiego Stowarzyszenia Brydżowego w wysokości 5.000,- zł
- 4. Upowszechnianie rozwoju koszykówki.**
Plan na rok 2012 wynosi 5.000,-zł
Konkurs nie został rozstrzygnięty.
- 5. Upowszechnianie jeździectwa**
Plan na rok 2012 wynosi 5.000,-zł
Po ogłoszeniu konkursu nie wpłynęła żadna oferta.
- 6. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu.**
Plan na rok 2012 wynosi 230.000,-zł, w tym:
 - dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa – Kabel Technik” w wysokości 222.000,- zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia sportowego „Sokół” w wysokości 8.000,-zł.
 Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 163.000,- zł (70,9%)
 - Miejski Klub Sportowy „ Drawa – Kabel Technik” – I transza w wysokości 68.000,- zł, II transza w wysokości 20.000,-zł, III transza w wysokości 67.000,- zł. Dotacja wypłacana jest w IV transzach. IV transza zostanie wypłacona w drugim półroczu br.
 - Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” – dotację przekazano w całości 8.000,- zł.
- 7. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu.**
Plan na rok 2012 wynosi 10.000,- zł, w tym:
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w wysokości 10.000,- zł
 Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 10.000,- zł (100%)
- 8. Upowszechnianie tenisa ziemnego.**
Plan na rok 2011 wynosi 2.000,- zł.
- Nie złożono oferty na ogłoszony konkurs.
- 9. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.**
Plan na rok 2011 wynosi 20.000,-zł, w tym:
 - dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA” w wysokości 20.000,- zł.
 Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 10.000,- zł (50,00%)
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „OYAMA” – I transza w wysokości 10.000,- zł. Dotacja jest wypłacana w dwóch transzach, ostatnia transza zostanie przekazana w drugim półroczu br.

92695 – Pozostała działalność

1.Imprezy sportowo-rekreacyjnych: miasto i wieś zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych.

Plan na rok 2012 wynosi 76.020,- zł

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 27.381,- zł (36,0%)

- środki zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych tj. Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Sołeckie Turnieje Darta, Turnieje Siłowe, wyjazdy na mecze piłki nożnej szkół podstawowych i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, puchary, sprzęt do organizacji imprez, opłaty sędziowskie, napoje i inne.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych)

Plan na rok 2012 wynosi 22.400,- zł

Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 16.554,- zł (73,9%)

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

Plan na rok 2012 wynosi 20.000,- zł

- środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2012 roku z przeznaczeniem na organizację turnieju „ MINI MINDIAL”, zakup strojów dla wszystkich uczestników, promocję gminy Drawsko Pomorskie.

ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINSTRACJĘ RZĄDOWĄ

- ❖ plan po zmianach – 5.638.651,29 zł
- ❖ wykonanie – 2.841.192,52 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **203.585,29 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 121 rolników.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W roku 2012 na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała z budżetu państwa 128.600,-zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości **70.142,-zł**, które przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń. Dotacja nie pokrywa pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem tych stanowisk (t.j. pochodnych od wynagrodzeń, kosztów utrzymania pomieszczeń USC w Starostwie, zakupu artykułów biurowych, usług telekomunikac., pocztowych itp.).

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

75101 - przy prognozie w kwocie **2.916,-zł** w I półroczu 2012 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w wysokości **774,50 zł**. Kwota ta została wydatkowana na zapłatę za serwis ZETO Koszalin programu komputerowego RWIN.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.303.550 zł**. został zrealizowany w 2012 roku w 48,40 % tj. **2.566.691,-zł**.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.213.000zł**. zrealizowano w 48,62 % tj. **2.534.653,-zł**.

Z wydatkowanej kwoty **2.534.653,-zł**, 95,09 %, tj. **2.410.266,-zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne	770.384,-zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	28.000,-zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85.733,-zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	68.890,-zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	42.400,-zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	48.760,-zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	109.920,-zł
- zasiłki pielęgnacyjne	400.026,-zł
- świadczenia pielęgnacyjne	309.071,-zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	68.000,-zł
- fundusz alimentacyjny	479.082,-zł

Razem

2.410.266,-zł

W 2012 r. opłacane było 318 składek na ubezpieczenie społeczne za 70 podopiecznych na łączną kwotę **43.831,-zł**.

Kwota **80.556 zł**. są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.(4 pracowników):

Wynagrodzenia pracownicz	60.467,-zł
Ubezpieczenia społeczne, FP	9.644,-zł
Materiały i wyposażenie	314,-zł
ZFŚS	4.376,-zł
Podróże służbowe	114,-zł
Zakupy pozostałe	4.119,-zł
Koszty egzekucji komorniczej	605,-zł
Szkolenia pracowników	440,-zł
PFRON	477,-zł

Razem

80.556,-zł

W 2012r. przekazano na konto UM w Drawsku Pomorskim kwotę **5.340,07 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę **741,20 zł** odsetek od tych świadczeń.

Dzięki przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się również odzyskać kwotę **12.319,55 zł** wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **65.349,84 zł** wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **22.000 zł** zrealizowano w 49,92 %, tj. **10.982,-zł**.

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano **10.982,-zł**, co obrazuje poniższa tabela nr 23.

Tabela nr 23

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota Zł
Świadczenia rodzinne	51	240	10.982
RAZEM	51	240	10.982

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **3.850,-zł** i został zrealizowany w **61,04%**, tj. **2.350 zł**.
Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, która otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **32.000,-zł** został zrealizowany w kwocie 4.606 zł, co stanowi 14,39% planu.

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

W I półroczu 2012r. na konto organu przekazano kwotę **50,40 zł** z tytułu świadczonego specjalistycznych usług opiekuńczych.

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **32.700 zł** i został zrealizowany w 43,12%, tj. **14.100 zł**.

Z tej formy pomocy skorzystało 47 osób które otrzymały dodatkowe świadczenia w wysokości 100 zł w związku z ustanowieniem rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 24

w złotych

LP	TREŚĆ	klasyfik. §	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			11 574 947	4 352 255
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	7 222 692	-
	a) kredyty		7 222 692	-
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	4 352 255	4 352 255
	a) wolne środki		4 352 255	4 352 255
Rozchody ogółem:			3 541 082	1 559 790
1	Pożyczka dla ośrodka kultury	§991	18 390	18 390
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 522 692	1 541 400
	a) kredyty	§992	3 432 692	1 451 400
	b) pożyczki	§992	90 000	90 000

IV. STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK – I PÓLROCZE 2012 R.

1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2012 r. - 23.951 412,-zł
 - przychody do 30.06.2012 r. - 0,-zł
 - rozchody do 30.06.2012 r. - 1.541.400,-zł
 - umorzona pożyczka WFOŚiGW - 66.000,-zł
- stan na 30.06.2012 r. - 22.344.012,-zł

2. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. – 22.344.012,-zł

w tym:
 - BOŚ S.A. Szczecin - 196.692,-zł
 - PKO Centrum Korporacyjne Koszalin - 1.560.771,-zł
 - Bank Poczty Szczecin - 10.705.324,-zł
 - Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin - 9.881.225,-zł

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012R.

I. NALEŻNOŚCI:

Ogółem: 12.970.658,20 zł,
 W tym: wymagalne: - 2.930.730,92 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem: 2.334.460,81 zł
 W tym: wymagalne: - nie wystąpiły.

V. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH §6050 I §6060

Tabela Nr 25

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012r.	Realizacja zadania	Zróżnicowanie środków z UE i inne
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	709 000	526 205		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 000	526 205		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	709 000	526 205		
			1.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo	210 000	203 312	Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 31.03.2012r. był Waldemarem Skaskiewicz Firma TUNEL Waldemar Skaskiewicz ul. J. Lambora 6 66-400 Gorzów Wlkp	Środki własne
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko –Woliczno	350 000	322 893	Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 31.03.2012r. Wykonawcą był Zakład Instalacyjno-Budowlany Danuta Kowalik ul. Koszalińska 74A/7 Szczecinek. Termin zakończenia 31.03.2012r.	Środki własne
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe	30 000		Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma EKO-INSTAL Pracowania Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J.Ul Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp. Termin wykonania 30.06.2012r. Dokumentacja projektowa nie została zrealizowana w terminie. Zgodnie z umową gmina naliczy kary.	
			4.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr.-Oleszno	47 000		Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma EKO-INSTAL Pracowania Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. Ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp. Termin wykonania 30.11.2012r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
			5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.	72 000		Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma EKO-INSTAL Pracowania Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J.Ul Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.Termin wykonania 30.11.2012r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 456 000	2 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 000	2 000		
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	1 456 000	2 000		
			1.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I	411 000	2 000	Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. Wykonawcą był POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a. Termin zakończenia 12.06.2012r. Zapłata nastąpi w lipcu br.	Środki własne
			2.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	300 000		Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31 marzec 2013 r. Wykonawca BUDRO A.Kaczyński, ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawuje POB ,Szczecinek, ul. Piotra Skargi.	
			3.Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	32 000		Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma PROFIL BIS sp.z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra. Termin wykonania 20.12.2012r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.	
			4.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul. Polnej	50 000		Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma PLAN IPRO sp z o.o, Koszalin, ul. Szczeciński 25a. Termin wykonania 20.12.2012r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	
			5.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	86 000		Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Biuro Inżynierskie DAMART J. Kraśniański i Wspólnicy sp.j. ul Czorszyńska 39 A/5, 71-201 Szczecin. Termin wykonania 30.06.2012r. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	
			6.Przebudowa ul.Lowickiej	165 000		Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30 październik 2012 r. Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a.	
			7.Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagodz-Zajezerze	50 000		Zadanie będzie realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji 20.12.2012 r	
			8.Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej	40 000		Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Drawskim po 50 %. Przewidywany termin zakończenia lutu 2013 r. Na początku III kwartału zostanie wyłoniony wykonawca.	
			9.Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Ląkowej	202 000		Zadanie to ujęte zostało w budżecie gminy w dniu 30.06.2012 r.. Zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania do końca br.	
			10.Budowa drogi osiedlowej przy ul.Mickiewicza w Drawsku Pomorskim (dz.257/16)	60 000		Zadanie to ujęte zostało w budżecie gminy w dniu 30.06.2012 r.. Zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania do końca br.	
			11.Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej do garaży na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuski	60 000		Zadanie to ujęte zostało w budżecie gminy w dniu 30.06.2012 r.. Zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania do końca br.	
630			TURYSTYKA	10 000	5 535		
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	10 000	5 535		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.				
			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	10 000	5 535	<ul style="list-style-type: none"> w lutym 2012 r. wykonano aktualizację dok. Projektowo – kosztorysowej – MD Polska Sp. z o.o. Szczecin, za kwotę 5 535,00 zł. po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 07.05.2012 r. podpisano umowę na realizację inwestycji – Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki z Drawska Pomorskiego , za kwotę 190 211,70 zł . Ze względu na Uwarunkowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, termin zakończenia ustalony został na dzień 21.02.2013r. 	PROW
			1.Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	10 000	5 535		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 149 000	1402 595		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 149 000	1402 595		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 000	1 379 120		
			1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku nr 1	2 122 000	1 379 120	Zadanie wykonane, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe FACH Henryk Krzywicki. Termin realizacji zadania zgodnie z	Środki własne

					umową – budynek 30.05.2012r. zagospodarowanie terenu z przepompownią wód gruntowych 26.06.2012r. W dniu 12.06.2012r. rozpoczął się odbiór robót związanych z budynkiem. Proces odbiorowy trwa.	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	27 000	23 475	Wykup działek przeznaczonych pod drogi publiczne (Dz.Nr 167/1, obr.06 o pow. 0,1355 ha)	Środki własne
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	41 522		
	75023	Urzędy gmin	100 000	41 522		
		INWESTYCJE	100 000	41 522		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	100 000	41 522	Zakupiono centralę telefoniczną, sprzęt komputerowy (5 zestawów), notebooki (3 szt.)	Środki własne
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	14 740	4 740		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	10 000			
	75495	Pozostała działalność	4 740	4 740		
	6050	Wydatki inwest.jednotek budżetowych	4 740	4 740		
		1.Rozbudowa monitoringu miejskiego	4 740	4 740	Zakupiono kamerę analogową, zasilacz, LED HANNspree SV42LMNB, dysk twardy SeagateR ConstellationR ES2 SATA 6 Gb/s 2TB	Środki własne
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	596 300			
	80101	Szkoły podstawowe	524 300			
		GMINA	524 300			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 300			
		1.Budowa placu zabaw przy SP w Mielenku Drawskim (dofinansowanie z budżetu państwa - rezerwa oświatowa)	126 200		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w okresie wakacyjnym.	50% - środki z b.p., 50% środki własne
		2.Budowa placu zabaw przy SP w Nętnie (dofinansowanie z budżetu państwa - rezerwa oświatowa)	63 100		Zadanie nie będzie realizowane, ponieważ nie otrzymało dofinansowania z b.p.	Środki własne
		3.Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego	63 000		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.04.2012 zlecono wykonanie dok. projektowo – kosztorysowej – wykonawca : Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie inż. Marek Miętek, ul. Raclawicka 3/30, Złoceniec , za kwotę 5 000,00 zł. ▪ Procedura wyłonienia wykonawcy robót w trakcie. Termin realizacji III Kwartał 2012r. 	Środki własne
		4.Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1	71 000		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 02.05.2012 zlecono wykonanie dok. projektowo – kosztorysowej– wykonawca : Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie inż. Marek Miętek, ul. Raclawicka 3/30, Złoceniec , za kwotę 10 000,00 zł. ▪ Procedura wyłonienia wykonawcy robót w trakcie. Termin realizacji III Kwartał 2012r. 	
		5.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. - etap I	169 000		Procedura przetargowa w trakcie. Planowane zakończenie I etapu tj. przebudowa pomieszczeń na sanitariaty i szatnie do 30 września 2012 r.	
		6.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	2 000		W celu wykonania dokumentacji budowlanej hali, zlecono w dniu 22.06.2012 r. wykonanie dokumentacji geologicznej – wykonawca : Andrzej Mazurkiewicz Zakład Geologiczny , ul. Dmowskiego 22, Koszalin. Koszt 1 918,00 zł. Termin realizacji 03.07.2012	
		7.Zagospodarowanie terenu wokół SP w Nętnie	30 000		Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji 30.06.2012 r. Realizacja III/IV kw. br.	
	80104	Przedszkola	72 000			
		Gmina	72 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	72 000			
		1.Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	72 000		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20.04.2012 zlecono wykonanie dok. projektowo – kosztorysowej – wykonawca : Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie inż. Marek Miętek, ul. Raclawicka 3/30, Złoceniec , za kwotę 5 000,00 zł. Procedura wyłonienia wykonawcy robót w trakcie. Termin realizacji III Kwartał 2012r 	Środki własne
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 500	36 777		
	85395	Pozostała działalność	39 500	36 777		
		Gmina				
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"	39 500,00	36 777	Zakupiono niszczarkę, tablice interaktywne.	POKL- UE
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	33 575,00	31 260,45		
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5 925,00	5 516,55		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	618 000	79 919		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 000	79 919		
		Inwestycyjne	508 000	79 919		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	80 000	79 919	Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego. Wykonawcą było „BUDRO” Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński ul. Marynarska 9a, 78-500 Drawsko Pomorskie	Środki własne

					W trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane wcześniej trudności w wykonaniu, co spowodowało wystąpienie robót dodatkowych, w związku z czym przesunięty został termin zakończenia zadania o 20 dni..	
		2.Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Gierymskiego	15 000		Przebudowa będzie realizowana w III kwartale 2012 r.	
		3.Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów w Drawsku Pom.	40 000		Rozpisano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej będzie ABRYŚ Technika Sp. z o.o. Ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań. Termin realizacji 30.11.2012r.	
		4.Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Lowickiej	80 000		Investycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30 październik 2012 r. Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A ul. Złocieniecka 22a..	
		5.Budowa sieci kanal.i sanit. i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	200 000		Rozpisano przetarg nieograniczony na wykonawcę zadania. Procedura przetargowa w trakcie. Termin wykonania 30.04.2013r.	
		6.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Lowicka-etap I	93 000		Investycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30 październik 2012 r. Wykonawca POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.ul. Złocieniecka 22a..	
90002		Gospodarka odpadami	30 000			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			
		1.Zakup wozu asenizacyjnego	30 000		Rozpoczęto procedurę zapytania ofertowego. Przewidywana dostawa sierpień 2012r.	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000			
		1.Budowa oświetlenia przy ul.Okrzei	60 000		Wykonany został projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W miesiącu lipcu wyłoniony zostanie wykonawca tego zadania. Wykonanie do końca sierpnia br.	
90095		Pozostała działalność	20 000			
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000			
		1.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	20 000		Realizacja nastąpi w II półroczu br.	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 190 724,93	867 455,61		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	5 186 624,93	867 455,61		
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	190 000			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	190 000			
		Gmina	520 000			
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				
		1.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	520 000		Wykonywany jest projekt budowlany zagospodarowania. Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania w III kw. br. Zakończenie przewidywane jest do końca października br.	
		PROW na lata 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Umowa Nr 00-6930-um1630157/11 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”	54 739,93			Środki własne – 20,917,-zł PROW – 33,823,-zł
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	30 403			
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	18 801,93			
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	3 420			
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	2 115			
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych				
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”	4 421 885	867 455,61	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace wykończeniowe, termin wykonania robót 30.09.2012r. Wykonawcą jest konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych GOBUD Tadeusz Kot ul. Jagielly 5a, 66-400 Gorzów Wlkp. Z uwagi na upadłość inwestora zastępczego w dniu 07.03.2012r. ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji inwestora zastępczego . W dniu 27 marca 2012r. została podpisana umowa z inwestorem zastępczym: Przedsiębiorstwem Obsługi Budownictwa „POB” Spółka z o.o. ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek.	UE i środki własne
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	801 885	18 040,13		
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 740 000	407 709,42		
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 880 000	441 706,06		
92195		Pozostała działalność	4 100			
		PROW Oś 4 LEADER - muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją - wzrost atrakcyjności zespołu ludowego "Radość" - poprzez zakup sprzętu muzycznego i strojów	4 100		W II półroczu zostanie zakupiony akordeon dla zespołu ludowego Radość w Linownie.	Środki własne oraz PROW
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	2 333,33			
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	1 766,67			
926		KULTURA FIZYCZNA	390 000	3 444		
92601		Obiekty sportowe	390 000	3 444		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	10 000		Zakup zostanie zrealizowany w okresie letnim. Urządzenia (II etap) zostaną zamontowane w Parku Chopina.	Środki

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 186	812 854,70	353 228,60	43,5%
	85395	Pozostała działalność	615 186	812 854,70	353 228,60	43,5%
		MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	-	192 543,22	77 862,33	40,4%
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	-	25 696	8 660,00	33,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43 921	17 786,87	40,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 585	1 047,14	40,5%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 773	-	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	104	-	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8 500	3 084,89	36,3%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	500	181,61	36,3%
	4127	Składki na FP	-	1 060	386,52	36,5%
	4129	Składki na FP	-	63	22,77	36,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 296	566,64	3,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	960	33,36	3,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	84 702,22	42 496,66	50,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	4 987	2 501,94	50,2%
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	284	-	
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	17	-	
	4447	Odpisy na ZFŚS	-	1 034	1 033,11	99,9%
	4449	Odpisy na ZFŚS	-	61	60,82	99,7%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"	357 710	357 710,00	165 667,56	46,3%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 171	142 171,00	25 160,85	17,7%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 089	25 089,00	4 440,15	17,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 625	11 942,50	11 596,89	97,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875	2 107,50	2 046,52	97,1%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 500	75 182,50	67 601,24	89,9%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	13 267,50	11 929,63	89,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 182,50	41 182,50	5 197,98	12,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 267,50	7 267,50	917,30	12,6%
	6057	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	33 575	-	-	-
	6059	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	5 925	-	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	33 575,00	31 260,45	93,1%
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	5 925,00	5 516,55	93,1%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Gminie Drawsko Pomorskie"	257 476,00	257 476,00	109 698,71	42,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 232	117 232,00	-	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 688	20 688,00	-	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 622,85	101 622,85	93 243,90	91,8%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 933,15	17 933,15	16 454,81	91,8%
		PROW Oś 4 LEADER - Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo	-	5 125,48	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 155,00	-	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	874,50	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)	-	874,19	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)	-	661,88	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)	-	887,75	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)	-	672,16	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 053 168,37	4 603 008,98	867 455,61	18,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	5 041 885	4 577 060	867 455,61	19,0%

		PROW na lata 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Umowa Nr 00-6930-um1630157/11 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”	-	155 175,00	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	62 057,00	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	38 378,07	-	
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	30 403,00	-	
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	-	18 801,93	-	
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	3 420,00	-	
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	2 115,00	-	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”	5 041 885	4 421 885,00	867 455,61	19,6%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 421 885	801 885,00	18 040,13	2,2%
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 740 000	1 740 000,00	407 709,42	23,4%
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 880 000	1 880 000,00	441 706,06	23,5%
92195		Pozostała działalność	11 283,37	25 948,98	-	
		Bibulkarstwo - podnoszenie jakości życia i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez warsztaty artystyczne (PROW oś 4 LEADER)	5 434,12	5 434,12	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,44	1 721,44	-	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 303,38	1 303,38	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,77	1 072,77	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	812,25	812,25	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298,37	298,37	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,91	225,91	-	
		Warsztaty twórcze decoupage - drogą do integracji i aktywizacji społecznej(PROW oś 4 LEADER)	5 849,25	5 849,25	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 491,84	1 491,84	-	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,54	1 129,54	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały)	1 538,64	1 538,64	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały)	1 164,96	1 164,96	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (przerwa kawowa)	298,36	298,36	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (przerwa kawowa)	225,91	225,91	-	
		PROW Oś 4 LEADER - muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją - wzrost atrakcyjności zespołu ludowego "Radość" - poprzez zakup sprzętu muzycznego i strojów	-	14 665,61	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)	-	3 471,54	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)	-	2 628,44	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)	-	1 147,10	-	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)	-	868,53	-	
	4307	Zakup usług pozostałych (szycie)	-	1 394,31	-	
	4309	Zakup usług pozostałych (szycie)	-	1 055,69	-	
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)	-	2 333,33	-	
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)	-	1 766,67	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	-	380 000	3 444	0,9%
92601		Obiekty sportowe	-	380 000	3 444	0,9%
	6050	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	-	380 000	3 444	0,9%
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	-	10 000	1 722	17,2%
		2.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno	-	370 000	1 722	0,5%
		RAZEM ZADANIA	5 668 354,37	5 870 516,68	1 241 737,67	21,0%

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

**Tabela nr 27
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	%
			Stan środków na początek roku	65 628	65 628	
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 909,40	124 272	37,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 909,40	124 272	37,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	123 998	62,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	274	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 909,40	-	0
			RAZEM	397 537,40	189 900	47,8

**Tabela nr 28
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	397 509	70 018	17,6
	90002		Gospodarka odpadami	60 000	19 587	32,7
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	60 000	19 587	32,7
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	35 500	9 624	27,1
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia (pojemników i koszy na odpady)	20 000	9 963	49,8
		4300	c) zakup usług pozostałych (Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami dla Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2015)	4 500		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 600	46 528	32,9
			Fundusz Środowiska			
			1) Utrzymanie zieleni i parków	141 600	46 528	32,9
		4210	a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	55 000	44 746	81,4
		4210	b) zakup drzewek, krzewów i bylin celem nasadzenia w Parku Chopina	65 600		
		4300	c) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	21 000	1 782	8,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 909		
			Fundusz środowiska			
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu z posesji na terenie gminy (środki własne))	161 909		
	90095		Pozostała działalność	34 000	3 903	11,5
			Fundusz Środowiska			
			1) Akcja "Sprzątanie świata"	4 500		
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
		4300	b) transport odpadów	1 500		
			2) Edukacja ekologiczna	9 500	3 903	41,0
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000	743	37,2
		4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	389	19,5
		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	5 000	2 771	55,4
		4430	d) różne opłaty i składki - ubezp. uczestników wycieczek	500		
			3) Projekt edukacyjny – „Segreguję – Pojezierze Drawskie – Pielęgnuję (śr. własne)	20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500		
			RAZEM	397 509	70 018	17,6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za lata 2012-2016 układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

p	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Wykonanie wydatków na 30.06.2012r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (10+17)	Procent zaawansow. realizacji projektów (18/9)*100%
			Od	Do	dział	Rozdz			2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Przedsięwzięcia ogółem						33 087 831,05	9 699 951,08	10 009 071	4 654 320	3 276 399	3 318 101	1 900 000	0	3 139 045,61	12 838 966,69	38,8%
	- wydatki bieżące						791 140	9 391	575 686	203 320	0	0	0	0	238 590	247 951	31,3%
	- wydatki majątkowe						32 296 691,05	9 690 560,08	9 433 385	4 451 000	3 276 399	3 318 101	1 900 000	0	2 900 455,61	12 591 015,69	39,0%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						33 087 831,35	9 699 951,08	10 009 071	4 654 320	3 276 399	3 318 101	1 900 000	0	3 139 045,61	12 838 966,69	38,8%
	- wydatki bieżące						791 140,30	9 391	575 686	203 320	0	0	0	0	238 590	247 951	31,3%
	- wydatki majątkowe						32 296 691,05	9 690 560,08	9 433 385	4 451 000	3 276 399	3 318 101	1 900 000	0	2 900 455,61	12 591 015,69	39,0%
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>						12 432 412,30	5 263 032,03	5 777 071	1 163 320	0	0	0	0	1 151 801,61	6 414 803,64	51,6%
	- wydatki bieżące						791 140,30	9 391	575 686	203 320	0	0	0	0	238 590	247 951	31,3%
1.	SZKOLNICTWO - poprawa wyników nauczania w szkołach						791 140	9 391	575 686	203 320	0,00	0,00	0,00	0,00	238 590	247 951	31,3%
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2011	2012	853	85395	269 610	9 391	257 476	0	0	0	0	0	109 699	119 060	44,2%
	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pom	Urząd Miejski	2011	2013	853	85395	521 530	-	318 210	203 320	0	0	0	0	128 891	128 891	24,7%
	- wydatki majątkowe						11 641 272	5 253 641,03	5 201 385	960 000	0	0	0	0	913 211,61	6 166 852,64	53,0%
1.	BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ – ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2012	2013	x		279 537	19 537	10 000	250 000	0	0	0	0	5 535	25 072	9,0%
	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie				630	63003	279 537	19 537	10 000	250 000	0	0	0	0	5 535	25 072	9,0%
2.	BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO – ŚRODKI ZEWNĘTRZNE					x	1 117 480	27 480	380 000	710 000	0	0	0	0	3 444	30 924	2,8%
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Netno	Urząd Miejski	2010	2014	926	92601	383 725	13 725	370 000	0	0	0	0	0	1 722	15 447	4,0%
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pom. poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Gudowo		2009	2013	926	92601	733 755	13 755	710 000	0	0	0	0	0	1 722	15 477	2,1%
3.	ROZWÓJ KULTURY - polepszenie warunków pracy Ośrodka Kultury oraz rozwój kultury	Urząd Miejski	2009	2012	x		10 204 755	5 206 624,03	4 771 885	0	0	0	0	0	867 455,61	6 074 079,64	60,0%
	Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pom				921	92109	10 204 755	5 206 624,03	4 771 885	0	0	0	0	0	867 455,61	6 074 079,64	60,0%
4.	SZKOLNICTWO - poprawa wyników nauczania w szkołach					x	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	36 777	36 777	93,1%
	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pom		2011	2013	853	85395	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	36 777	36 777	93,1%
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	program 1 ogółem					x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>						20 655 419,05	4 436 919,05	4 232 000	3 491 000	3 276 399	3 318 101	0	0	1 987 244	6 424 163,05	31,1%
	- wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						20 655 419,05	4 436 919,05	4 232 000	3 491 000	3 276 399	3 318 101	0	0	1 987 244	6 424 163,05	31,1%
1.	BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWOŻAROWE - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski	2010	2015	x		810 000	0	10 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagózd		2010	2015	754	75412	810 000	0	10 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0
2.	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski	2008	2015	x		1 817 854	20 854	837 000	660 000	150 000	150 000	0	0	2 000	22 854	1,3%
	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie		2008	2015	600	60016	305 854	5 854	0	150 000	150 000	0	0	0	0	5 854	1,9%
	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska		2012	2013	600	60016	136 000	0	86 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i		2009	2012	600	60016	426 000	15 000	411 000	0	0	0	0	0	2 000	17 000	4,0%

nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I																
Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap II																
Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej																
3.	BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej	Urząd Miejski	2010	2013	x	1 116 172	16 172	0	1 100 000	0	0	0	0	0	16 172	1,5%
			2010	2013	630	63003	1 116 172	16 172	0	1 100 000	0	0	0	0	0	16 172
4.	BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	Urząd Miejski	2008	2015	x	2 349 980,78	512 980,78	630 000	746 000	460 000	0	0	0	322 893	835 873,78	35,6%
			2010	2013	900	90001	95 000	15 000	80 000	0	0	0	0	0	15 000	15,8%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Żarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Ląbędzie																
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno																
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej – Lubuskiej i Wielkopolskiej																
5.	BUDOWA SEPARATORÓW-polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy	Urząd Miejski	2009	2014	x	288 765	82 765	80 000	0	126 000	0	0	0	79 919	162 684	56,3%
			2009	2014	900	90001	288 765	82 765	80 000	0	126 000	0	0	0	79 919	162 684
6.	BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Urząd Miejski	2007	2014	x	1 207 827	193 327	303 000	50 000	661 500	0	0	0	203 312	396 639	32,8%
			2008	2012	010	01010	341 338	131 338	210 000	0	0	0	0	0	203 312	334 650
Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko																
Budowa sieci wodociągowej Żarańsko-Żółcin-Rydzewo																
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska – Pomorska – Łowicka – I etap																
7.	BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski	2008	2015	x	1 983 773,95	195 262,95	0	580 000	200 000	1 008 511	0	0	0	195 262,95	9,9%
			2011	2013	926	92601	196 564,68	146 564,68	0	50 000	0	0	0	0	146 564,68	74,6%
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo																
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej																
Oświetlenie płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei																
8.	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE- poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2009	2016	x	8 997 715,34	3 382 226,34	2 122 000	355 000	1 278 899	1 759 590	100 000	0	1 379 120	4 761 346,34	52,9%
			2009	2016	700	70005	3 495 539	2 050	0	355 000	1 278 899	1 759 590	100 000	0	2 050	0,1%
Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2																
Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 1																
9.	SZKOLNICTWO - poprawa warunków nauczania w szkołach	Urząd Miejski	2009	2016	x	2 083 330,98	33 330,98	250 000	0	0	0	1 800 000	0	0	33 330,98	1,6%
			2011	2016	801	80101	2 083 330,98	33 330,98	250 000	0	0	0	1 800 000	0	0	33 330,98
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okr. dłuższym niż rok; (razem)																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
Umowa I ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)																
- wydatki bieżące																
Umowa I ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I półrocze 2012 ROK
Instytucji kultury
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI**

Stan środków finansowych na 01.01.2012r.

- | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|
| 2) rachunek bankowy podstawowy | 2 474,38 zł | |
| 3) rachunek bankowy pomocniczy | | 80,77 zł |
| 4) rachunek bankowy ZFŚS | 103,69 zł | |
| 5) kasa Ośrodka Kultury | 4 380,75 zł | |

Tabela Nr 30

Przychody	Plan na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa	2 075 000	1 205 966	58,12
Dotacja na wydatki inwestycyjne	190 000		0,0
Dotacja starostwa powiatowego w Drawsku Pomorskim na zadania biblioteki powiatowej	31 000	15 500	50,0
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni i biur OK. w Drawsku Pom.”	408 000		
Pożyczka z Gminy Drawsko Pomorskie na zadanie „Wyśpiewajmy razem muzyczną mozaikę”	18 389	18 389	100
Dofinansowanie programu polsko-niemieckiego (22.07.2012r. – 01.08.2012r. – spływ kajakowy)	27 900		
Dofinansowanie ze środków PNWM w Poczdamie projektu „Odkrywamy Polskę dla dzieciaków bez granic” oraz wkład własny uczestników	41 955,14	3 777,06	9,0
Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej projektu „Rozwój czytelnictwa”	9 040		
Dotacja Fundacji Orange w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	1 817,33	1 817,33	100,0
Przychody własne	19 702	21 582,30	109,54
RAZEM	2 822 803,47	1 267 031,69	44,89

Koszty	Plan na 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1 529 264,61	763 825,89	49,95
Zakup materiałów i energii	242 047,16	139 925,13	57,81
Usługi obce	260 906,08	234 716,84	89,96
Koszty remontowe	28 600	10 755,80	37,61
Inwestycje	646 087	12 851	1,99
Pozostałe koszty	214 398,62	114 574,37	53,44
Razem	2 921 303,47	1 276 649,03	43,70

**Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury
Na dzień 30.06.2012 rok**

Należności ogółem:	1.200,00
w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania ogółem:	110.545,00
a) wobec kontrahentów	14.763,18
b) wynagrodzenia za VI 2012	52.759,02
c) składki ZUS za VI 2012	29.823,80
d) podatek PIT 4 za VI 2012	6.747,00
e) składka PFRON za VI 2012	1.697,00
f) potrącenia z list płac za VI 2012	4.755,00
w tym:	
zobowiązania wymagalne	0,00

Działalność ośrodka przedstawia się w łączniku nr 1, 2, 3 przedłożonych przez dyrektora.