

II. WYDATKI.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku zamknięto kwotą **30.851.314,15 zł**, co przy planie w wysokości **66.053.359,73 zł** stanowi 46,7%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków o kwotę 136.664,69 zł.

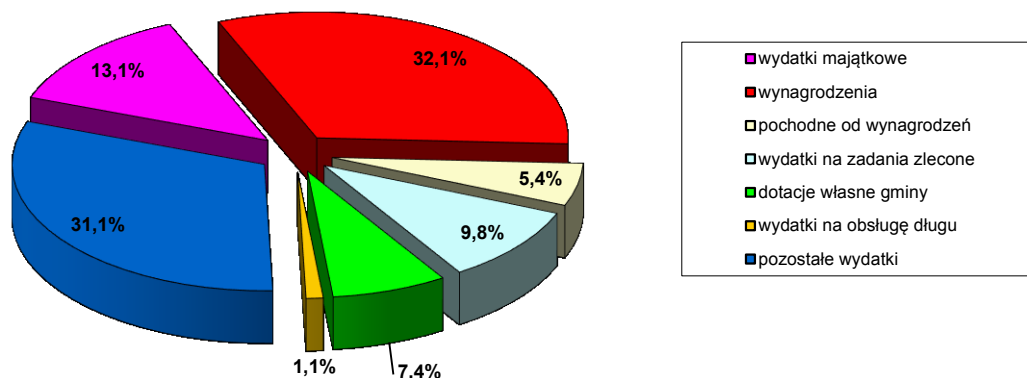
W tabeli nr 7 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2015 roku.

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	I półrocze 2015			
	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2015r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	66.053.359,73	100%	30.851.314,15	100%
I. Wydatki majątkowe	11.503.619,20	17,4	3.109.675,72	10,1
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	10.051.863,20	87,4	2.727.449,80	87,7
Wydatki na inwestycje obce	1.451.756,00	12,6	382.225,92	12,3
II. Wydatki bieżące	54.549.740,53	82,6	27.741.638,43	89,9
1. Zadania własne gminy	48.783.792,21	89,4	24.726.696,46	89,1
a) wynagrodzenia	20.190.294,87	30,6	10.648.141,46	34,5
b) pochodne od wynagrodzeń	3.850.104,31	5,8	1.758.647,29	5,7
c) wydatki na obsługę długu	1.000.000	1,5	284.148,20	0,9
d) pozostałe wydatki	19.123.194,03	29,0	9.082.348,23	29,5
e) dotacje udzielone przez gminę	4.620.199	7,0	2.953.411,28	9,6
2. Zadania zlecone	5.765.948,32	10,6	3.014.941,97	10,9
a) wynagrodzenia	230.809,37	0,3	162.103,32	0,5
b) pochodne od wynagrodzeń	165.920,72	0,3	101.772,62	0,3
c) pozostałe wydatki	5.369.218,23	8,1	2.751.066,03	8,9

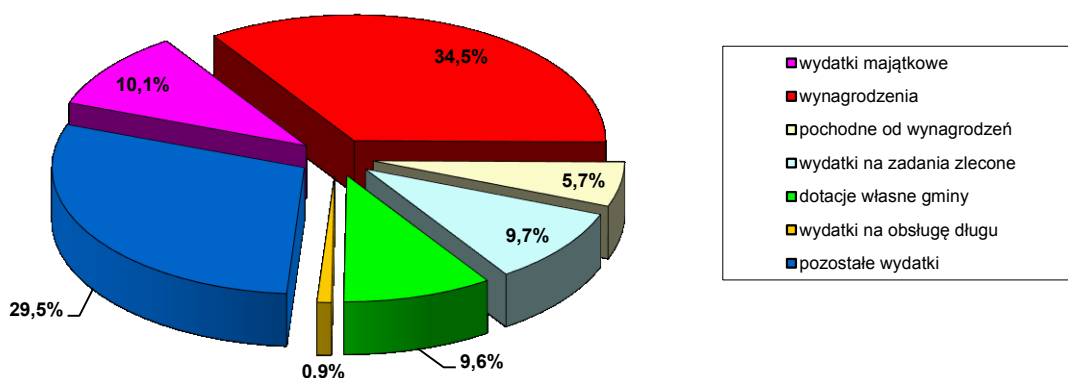
Wykres Nr 1

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku



Wykres Nr 2

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2015 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 89,9% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2015 wyniosła 27.741.638,43 zł przy planie 54.549.740,53 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 3.109.675,72 zł, przy planie 11.503.619,20 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 10,1%. W I półroczu 2014 roku udział ten wynosił 13,1%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 35,0% wydatków ogółem

i wykonane zostały w kwocie 10.810.244,78,-zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią środki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w I półroczu 2015 roku wykorzystano łącznie kwotę 1.860.419,91 zł. Wydatki te stanowią 6,7% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 4.620.199,-zł przekazano w kwocie 2.953.411,28zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 9,6%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.000.000,-zł wydatkowano kwotę 284.148,20 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 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2015 rok budżetem.

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2015 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	957 278	1 259 042,89	865 619,00	292 108	287	291 650	0	171	-	-	-	573 511	573 511	462 980	0
	01008	Melioracje wodne	122 300	117 300	9 304	9 304	287	8 846	-	171	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 978	861 978	590 050	16 539	-	16 539	-	-	-	-	-	573 511	573 511	462 980	-
	01030	Izby rolnicze	22 000	22 000	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	2 000	257 764,89	255 765,00	255 765	-	255 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	12 000	12 000	5 016	5 016	-	5 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	12 000	12 000	5 016	5 016	-	5 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 955 655	5 061 778	584 734	300 335	0	300 335	-	-	-	-	-	284 399	284 399	0	-
	60011	Drogi publiczne gminne	1 000	2 000	1 879	1 879	-	1 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000	53 000	6 535	6 535	-	6 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000	509 000	6 094	6 094	-	6 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 436 655	4 497 778	570 226	285 827	-	285 827	-	-	-	-	-	284 399	284 399	-	-
630		TURYSTYKA	92 000	116 000	32 377	32 377	6 720	20 657	5 000	-	0	-	-	0	0	0	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 000	4 000	919	919	600	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	46 000	67 000	26 514	26 514	6 120	15 394	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	42 000	45 000	4 944	4 944	-	4 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 923 200	3 934 800	2 044 116	924 534	0	924 534	-	-	-	-	-	1 119 582	1 119 582	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 910 100	3 880 100	2 033 525	913 943	-	913 943	-	-	-	-	-	1 119 582	1 119 582	-	-
	70095	Pozostała działalność	13 100	54 700	10 591	10 591	-	10 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384 971	384 971	112 134	112 134	75 229	36 389	-	516	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospod. przestrzennego	106 000	106 000	6 297	6 297	3 500	2 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	6 383	6 383	-	6 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	130 831	130 830	68 827	68 827	46 248	22 268	-	311	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	78 140	78 141	30 627	30 627	25 481	4 941	-	205	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 928 150,79	7 058 026,53	3 739 446,00	3 706 422	2 620 160	909 443,00	-	151 319	25 500	-	-	33 024	33 024	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 200	99 803,00	86 724	86 724	86 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75014	Edukacja administracyjna należności pieniężnych	19 000	19 000,00	10 637	10 637	-	10 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	188 000	224 600,83	104 558	104 558	-	2 478	-	102 080	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 902 915,49	5 901 415,49	3 067 870,00	3 034 846	2 488 275	542 331	-	4 240	-	-	-	33 024	33 024	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	256	256	-	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.sam. terytorialnego	410 235,30	486 207,21	296 171,00	296 171,00	1 300	269 371,00	-	-	25 500	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	323 800	326 000,00	173 230	173 230	43 861	84 370	-	44 999	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 894	72 051	69 836	69 836	14 764	17 235	-	37 837	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 894	2 894	1 224	1 224	-	1 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	69 157	68 612	68 612	14 764	16 011	-	37 837	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. PRZECIWPOŻ.	819 210	857 210	382 291	382 291	301 675	61 946	-	18 670	-	-	-	-	-	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	134 810	134 810	44 061	44 061	11 245	19 758	-	13 058	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	14 300	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	633 900	633 900	316 417	316 417	290 430	20 375	-	5 612	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	36 200	57 700	21 813	21 813	-	21 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 271 467,00	1 271 467,00	284 148,00	284 148,00	-	0	-	-	-	0,00	284 148,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015r	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702	Obsługa pap.wart., kred.i pożyczek j.s.t.	1 010 000,00	1 010 000,00	284 148,00	284 148,00	-	-	-	-	-	-	284 148,00	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez Skarb Państwa lub jst	261 467,00	261 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 287 130	22 246 439	10 745 007	10 620 391	7 386 841	2 608 059	493 641	101 606	30 244	-	-	124 616	124 616	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 357 200	9 293 036	4 123 783	4 039 033	3 318 482	654 280	-	66 271	-	-	-	84 750	84 750	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	800 450	791 825	434 166	434 166	394 710	29 425	-	10 031	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 995 200	2 107 332	1 144 228	1 104 362	921 899	179 218	-	3 245	-	-	-	39 866	39 866	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	661 000	999 367	493 641	493 641	-	-	493 641	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 950	364 078	176 863	176 863	155 421	14 059	-	7 383	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 710 650	4 387 187	2 398 386	2 398 386	2 002 552	359 724	-	5 866	30 244	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 139 000	1 139 000	603 139	603 139	-	603 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 880	46 880	16 479	16 479	-	16 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 902 500	1 915 900	919 351	919 351	375 550	541 091	-	2 710	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015r	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol., oddz.przedszk., w szkołach podst. i innych formach wych. przedszk.	-	20 613	2 281	2 281	1 941	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	-	864 457	231 639	231 639	216 286	15 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	307 300	316 764	201 051	201 051	-	194 951	-	6 100	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000	389 345	157 995	157 995	28 890	104 105	25 000	0	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500	12 500	2 634	2 634	2 422	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 500	376 845	155 361	155 361	26 468	103 893	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9 389 138	9 731 867,43	4 628 832	4 628 832	760 612	393 801	10 000	3 464 419	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo – wych.	10 000	28 000	11 230	11 230	-	11 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	22 000	54 000	21 870	21 870	-	21 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85206	Wspieranie rodziny	114 678	114 678	37 418	37 418	32 407	4 769	-	242	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 325 000	5 335 000	2 588 831	2 588 831	162 388	37 196	-	2 389 247	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000	47 500	26 831	26 831	-	26 831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000	551 000	261 063	261 063	-	199 760	-	61 303	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 230 000	1 328 875,43	671 291	671 291	-	-	-	671 291	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	231 000	231 000	120 605	120 605	-	630	-	119 975	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 367 060	1 367 060	655 365	655 365	565 817	87 348	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	579 400	674 754	234 328	234 328	-	4 167	10 000	220 161	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015r	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL.	25 145,00	157 730,38	60 740,00	60 740,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	41 240	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	15 000	15 000	14 500	14 500	-	-	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	10 145,00	142 730,38	46 240,00	46 240,00	-	-	5 000,00	-	41 240	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	572 350	624 350	335 911	335 911	207 472	19 083	-	109 356	0	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	461 850	460 400	223 681	223 681	207 472	16 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 100	159 660	109 356	109 356	-	-	-	109 356	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	3 400	4 290	2 874	2 874	-	2 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	6 975 874,20	7 811 161,40	3 644 745,00	3 217 588	1 177 874	2 027 983	-	11 731	0	-	-	427 157,00	427 157,00	0,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	730 156	880 156,00	381 632	96 015	-	96 015	-	-	-	-	-	285 617	285 617	-	-
	90002	Gospodarka odpad.	1 801 500	2 071 052,20	920 569	920 569	-	920 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszcz.miaśc i wsi	1 232 900	1 019 900,00	544 195	544 195	355 852	182 646	-	5 697	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	457 200	456 890,00	190 373	190 373	92 051	96 388	-	1 934	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000	1 186 000,00	448 437	448 437	-	448 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 823 118,20	2 197 163,20	1 159 539,00	1 017 999	729 971	283 928	-	4 100	-	-	-	141 540,00	141 540,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 114 960,01	3 486 188,10	2 102 259,00	2 080 546	0	56 046,00	2 024 500	0	0,00	-	-	21 713,00	21 713,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2015 r	Wykonanie na 30.06.2015r	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 806 100	3 102 100	1 821 450	1 799 737	-	39 737	1 760 000	-	-	-	-	21 713,00	21 713,00	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	300 000	250 000	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	108 860,01	84 088,10	30 809,00	30 809,00	-	16 309,00	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1 289 232,00	1 328 932,00	1 056 108,00	530 434,00	65 719	88 412,00	375 770	533	0	-	-	525 674	525 674	-	-
	92601	Obiekty sportowe	804 400,00	841 600,00	639 348,00	113 674,00	63 019	50 122,00	-	533	-	-	-	525 674	525 674	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 832,00	382 832,00	375 770,00	375 770,00	-	-	375 770	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	104 500,00	40 990,00	40 990,00	2 700,00	38 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	63 610 655,00	66 053 359,73	30 851 314,00	27 741 638,	12 646 243	7 864 694	2 953 411,00	3 896 158	96 984	0,00	284 148,00	3 109 676,00	3 109 676,00	462 980,00	0,00

+ wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków unijnych i innych + 24.421,-zł
Razem wynagrodzenia i pochodne: 12.670.664,-zł

Tabela nr 9

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wydatki ogółem Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015r	Wykonanie na 30.06.2015r	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	255.764,89	-	255 764,89	255.764,89	255.764,89	255.764,89	-	255.764,89	-	-	-
750	75011	2010	99.803	83 200	99.803	86.724	86.724	86.724	86.724	-	-	-	-
751	75101	2010	2 894	2 894	2 894	1.224,30	1.224,30	1.224,30	-	1.224,30	-	-	-
751	75107	2010	69.157	-	69.157	68.611,49	68.611,49	68.611,49	14.763,58	16.011,25	37.836,66	-	-
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	5 294 000	2.567.174,20	2.567.174,20	2.567.174,20	162.388,36	15.538,84	2.389.247	-	-
852	85213	2010	23 500	18 000	23 500	18.644,18	18.644,18	18.644,18	-	18.644,18	-	-	-
852	85215	2010	18.875,43	-	18.875,43	16.798,91	16.798,91	16.798,91	-	-	16.798,91	-	-
852	85228	2010	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85295	2010	1 954	-	1.954	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		5 765 948,32	5 415 094	5 765.948,32	3 014.941,97	3.014.941,97	3.014.941,97	263.875,94	307.183,46	2.443.882,57	-	-

Tabela nr 10

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 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2015r	Wydatki ogółem plan na 2015 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2015r	Wydatki wykonanie na 30.06.2015.	Wydatki ogółem (9+14)	Z tego:					
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
									Wynagrodz. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	13 500	13 500	13 500	5.193,43	5.193,43	5.193,43	-	5.193,43	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	5.193,43	5.193,43	5.193,43	-	5.193,43	-	-	-

Tabela nr 11

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	6630	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	6620	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		500.000	545.000	-	-	-	-	-	-	-

60016 §6630 – gmina dofinansowuje w ramach porozumienia: „Przebudowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173” oraz „Przebudowę chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175” (do 50% wartości zadania), której zarządcą i inwestorem jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie,

60014 §6620 – gmina dofinansowuje w ramach porozumienia „Przebudowę ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim” (do 50% wartości zadania), której zarządcą i inwestorem jest Powiat Drawski.

Przekazanie środków na konta zarządców dróg nastąpi w II półroczu, po zrealizowaniu przedsięwzięć.

Tabela nr 12

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2015 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	3 000	934	-	934
2.	750	75095	Sołectwo Dalewo	3 000	3 000	799	-	799
3.	750	75095	Sołectwo Gudowo	3 000	3 000	1.125	-	1.125
4.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 000	3 000	1.254	-	1.254
5.	750	75095	Sołectwo Konotop	3 000	3 000	1 121	-	1 121
6.	750 900 921	75095 90095 92195	Sołectwo Linowno	16.785,30	16 785,30	6.396	6.396	-
7.	900	90095	Sołectwo Łabędzie	19.531,90	19 531,90	-	-	-
8.	900	90095	Sołectwo Mielenko	25.669,60	25.669,6	-	-	-
9.	750 900 921	75095 90095 92195	Sołectwo Nętno	13.699,50	13 669,60	991	991	-
10.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	3 000	3 000	-	-	-
11.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	3 000	3 000	400	-	400
12.	750	75095	Sołectwo Zagózd	3 000	3 000	-	-	-
13.	750 900 921	75095 90095 92195	Sołectwo Zarańsko	26.788,60	27 188,60	17.153	17.153	-

14.	900 921	90095 92195	Sołectwo Żółte	10.986,70	10.986,70	-	-	-
			RAZEM	137.461,60	137.461,60	30.173	24.540	5.633

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2015 roku zrealizowano:

Sołectwo Linowo:

1. Wyjazd zespołu ludowego „Radość” – **247,60 zł.** W ramach zadania zapłacono akredytację zespołu ludowego „Radość” na XV Reionalny Przegląd Solistów i Zespołów Ludowych „Tychowo na Ludowo2015” oraz wykupiono ubezpieczenie.
2. Zakup koszy na śmieci – **1.475,56 zł.** Zakupiono 3 kosze na śmieci ORION.
3. Poprawa estetyki Sołectwa – **2.172,36 zł.** Zakupiono farby, rozcieńczalniki, pędzle, szczotki do rdzy, kwiaty.
4. Festyn rodzinny – **2.500,-zł.** Opłacono organizację i obsługę imprezy plenerowej.

Sołectwo Zarańsko:

1. Sprzęt gastronomiczny – **2.000,-zł.** Zakupiono termos stalowy, warki i pojemniki termoizolacyjne.
2. Poprawa estetyki Sołectwa – **3.796,30 zł.** Wykonano ławy, stoły. Zakupiono kwiaty, farby, wyka szarkę i opryskiwacz plecakowy.
3. Wiata – dz.143/18 – **9.917,19 zł.** Zamontowano wiatę drewnianą o wym. 6x4 m.
4. Festyny rodzinne – **1.019,73 zł.** Zakupiono artykuły spożywcze do wypieku ciast, napoje, słodycze, naczynia jednorazowe, serwetki, art.papiernicze.
5. Dzień dziecka – animator – **420,-zł.**

Sołectwo Nętno:

1. Wiata do 25m2 dz.148/1 – **270,65 zł.** Zakupiono drewno i cement – materiały do wykonania wiaty przez mieszkańców sołectwa. Zakupiono mapę geodezyjną do zgłoszenia robót.
2. Festyn rodzinny – **720,34 zł.** Zakupiono art.papiernicze (kredki, farby, balony), naczynia jednorazowe, art.spożywcze (napoje, słodycze, kiłbasa).

Tabela nr 13

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2015 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 692 000	2 881 000	1 760 000
Ogółem					2 692 000	2 881 000	1 760 000

Tabela nr 14

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Kwota dotacji Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	5 000	5 000	5 000
2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jeziorem Lubie w Gudowie	22 000	22 000	-
3.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000	25 000	25 000
4.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000	10 000
5.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	15 000	15 000	14 500
6.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000	5 000	5.000
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	200 000	250.000	250.000
8.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000	10 000	5 000
9.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	10 000	10 000	9 500

10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	20 000	20 000	20 000
11.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego	8 332	8 332	8 330
12.	926	92605	Udział i organizacja imprez motorowych	21 000	21 000	21 000
13.	926	92605	Upowszechnianie sportów siłowych w ramach pożytku publicznego	11 000	11 000	11 000
14.	926	92605	Upowszechnianie koszykówki	9.500	9.500	9.440
15.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	205 000	205 000	205 000
16.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	77 000	77 000	70 000
17.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	31 000	31 000	31 000
			Razem	684 832	734.832	699 770

Tabela Nr 15

Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015r	Wykonanie na 30.06.2015r.
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	661 000	999 367	493 641
				Razem	661 000	999 367	493 641

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
			DOCHODY			
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360 000,00	360 000	338 455
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	360 000,00	360 000	338 455
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	360 000	338 455
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	389 345	157 994
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	2 634
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00	5 700,00	2 422
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	800,00	800,00	212
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	6 000,00	6 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 500,00	376 845	155 360
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	109 150,00	115 640	52 443
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 200,00	39 200	32 214
			III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	177 100,00	198 955	64 190
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	36 600,00	39 600	15 381
			2. Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	17 000,00	-	-

		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	25 000,00	40 600	15 488
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	77 000,00	93 255	18 518
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	1 500	325
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	12 500,00	15 000	13 775
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	2 000	-
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	1 500,00	1 500	-
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	4 500,00	5 500	703
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających i na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00	2 000	
		V.Pozostałe wydatki	20 050,00	21 050	6 513

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za I półrocze 2015 r.**

Tabela Nr 17

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na rok 2015 w złotych	Wykonanie za I półrocze 2015 w złotych	% wykonania (4:3)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6
1	Gmina	34.036.542,92	14.268.407,00	41,9	46,3
2	Zakład Usług Komunalnych	3.335.691,00	1.800.583,00	54,0	5,8
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	9.651.797,81	4.618.802,00	47,9	15,0
4	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	6.705.634,00	3.711.621,00	55,4	12,0
5	Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim	1.917.247,00	1.011.954,00	52,8	3,3
6	Szkoła Podstawowa w Nętnie	1.646.437,00	845.963,00	51,4	2,7
7	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	5.687.800,00	3.013.994,00	53,0	9,8
8	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	3.072.210,00	1.579.989,00	51,4	5,1
	Ogółem:	66.053.359,73	30.851.314,00	46,7	100,0

W tym:

Tabela nr 18

1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 003 278,00	609 853,00	60,8%
	01008		Melioracje wodne	117 300,00	9 303,00	7,9%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	700,00	85,00	12,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 640,00	-2 932,00	-4,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 360,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	-1 340,00	-14,9%
		4120	Składki na FP	2 000,00	284,00	14,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 500,00	1 488,00	22,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	72,00	2,4%
		4270	Zakup usług remontowych (awarie, rem.urzadz.melior.,dokumentacja, kosztorys)	15 000,00	3 936,00	26,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 100,00	3 000,00	49,2%

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 978,00	590 050,00	68,5%
		4260	Zakup energii	27 000,00	11 008,03	40,8%
			Wydatki inwest.jedn.budż.			
		6050	1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	53 891,00	25 537,81	47,4%
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000,00	472 538,16	94,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 020,34	9 558,50	25,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 704,00	246 704,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 275,66	216 275,66	100,0%
			Gmina	281 087,00	80 966,00	28,8%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			1)"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	270 000,00	75 435,00	27,9%
		2900	2)Koszty zarządzania projektem "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - projekt II	11 087,00	5 531,00	49,9%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	10 500,00	47,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	22 000,00	10 500,00	47,7%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prasa, publikacje statystyczne)	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
020			LEŚNICTWO	12 000,00	5 016,00	41,8%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	5 016,00	41,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.(sadz.,śr.ochrony, drzewka)	2 500,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 741,00	44,0%
			hodowla i pielęgnacja lasu	2 000,00		
			opracowanie uproszczonego planu urządz.lasu, obręb Mielenko - 25,62 ha - opracowanie inwentaryzacji stanu lasu, m.Drawsko -1,58 ha	6 500,00	3 741,00	57,6%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	1 000,00	275,00	27,5%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 061 778,00	584 734,00	11,6%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 879,00	94,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 879,00	94,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 000,00	6 535,00	12,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	6 535,00	81,7%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00		
			1.Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173	30 000,00		
			2.Przebudowa chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175	15 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 000,00	6 094,00	1,2%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000,00	6 094,00	67,7%

			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”	500 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 778,00	570 226,00	12,7%
			Zadania bieżące	680 279,00	285 828,00	42,0%
			1.Oznakowanie i nazwy ulic	13 279,00		
			2.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	220 000,00	116 406,00	52,9%
		4300	3. Inwentaryzacja i ewidencja dróg , przeglądy obiektów mostowych	20 000,00		
			4.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	150 000,00	69 505,00	46,3%
			5.Usługi transportowo-sprzętowe	210 000,00	96 629,00	46,0%
			6.Remonty mostów w mieście i na wsi	50 000,00		
		4430	7.Ubezpieczenie dróg	3 000,00	2 000,00	66,7%
		4170	8.Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych)	10 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 288,00	32,2%
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	3 811 499,00	278 553,00	7,3%
			1.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych - ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	3 761 499,00	278 553,00	7,4%
			2.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	50 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6 000,00	5 845,00	97,4%
			1.Zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno	6 000,00	5 845,00	97,4%
630			TURYSTYKA	116 000,00	32 376,00	27,9%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	919,00	23,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
		4210	Zakup mat.i wypos.(materiały biurowe, informatory, czasopisma, mapy, broszury, przewodniki, stojaki na prospekty)	3 000,00	288,00	9,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	31,00	7,8%
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	67 000,00	26 514,00	39,6%
			Gmina:	67 000,00	26 514,00	39,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organiz.prowadzącym dział.pożytku publicz. ("Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik.oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa")	5 000,00	5 000,00	100,0%
			1.Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)	6 000,00		
		4210	a)zakup	3 000,00		
		4300	b)wykonanie na zlecenie	3 000,00		
		4270	2. Remonty infrastruktury turystycznej	17 500,00	3 768,00	21,5%
		4170	3.Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych	5 000,00		0,0%
		4300	4.Zakup usług pozostałych (Dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego z przeznaczeniem na turystyczny plan miasta)	3 500,00	1 500,00	42,9%

		4300	5.Serwis, bieżąca obsługa oraz transport rowerów			
			6.Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)	4 000,00	886,00	22,2%
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa rowerów)	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (bieżąca obsługa, transport rowerów, serwis)	2 000,00	886,00	44,3%
		4170	7.Obługa turystów	500,00	120,00	24,0%
		4170	8.Wszystkie drogi prowadzą do Drawska - sieć szlaków karawaningowych	14 000,00	6 000,00	42,9%
		4270	9.Odnowienie malowanego planu miasta na ścianie Domu Handlowego	10 000,00	9 240,00	92,4%
		4300	10.Organizacja I Papieskiego Spływu Kajakowego	1 500,00		
	63095		Pozostała działalność	45 000,00	4 943,00	11,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			"Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpielii nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jez.Lubie w Gudowie"	22 000,00		
			Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie	23 000,00	4 943,00	21,5%
		4170	Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie	2 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98,00	2,0%
		4260	Zakup energii	500,00	171,00	34,2%
		4300	Zakup usług pozostałych (transport piasku, ścieki, wynajem i serwis toalet, czyszczenie dna jeziora)	13 000,00	4 674,00	36,0%
		4390	Badanie czystości wody	2 000,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 934 800,00	2 044 115	51,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	3 880 100,00	2 033 524	52,4%
		4170	Wynagrodzenia osobowe (inwentaryzacja nieruch.)	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(rekultywacje)			
		4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy)	<u>112 000,00</u>		
			1.Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul.Złocienieckiej 10	40 000,00		
			2.Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul.Piłsudskiego 27;27A i 27B	72 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>5 000,00</u>		
			- rekultywacje	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 778,00	48,5%
			1)oprac.operatów nieruch.na terenie gminy			
			2)wylączenie gruntów z produkcji rolnej		2 987,00	
			3)inwentaryzacja nieruchomości		1 845,00	
			4)wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości		26 670,00	
			5)opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy		6 754,00	
			6)dzierżawa gruntów		522,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	746,00	14,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560 000,00	790 465,00	50,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	60,00	6,0%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	11 097,00	69,4%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	60 000,00		
			Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym:	150 000,00	72 796,00	48,5%
		4260	1.Zakup energii	6 000,00	3 128,00	52,1%
		4300	2.Zakup usług pozostałych	144 000,00	69 668,00	48,4%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	1 888 000,00	1 119 582,00	59,3%
			1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - bud. budynku komun. nr 2	1 800 000,00	1 119 582,00	62,2%
			2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Cmentarnej 2	50 000,00		
			3.Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul.11 Pułku Piechoty 79a	38 000,00		
	70095		Pozostała działalność	54 700,00	10 591,00	19,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 125,00	18,8%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	987,00	98,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 200,00	5 854,00	14,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw.n.i innych jedn.organ. (wyroki sądowe: na rzecz SM "Świt" i "Drawa" z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję)	6 400,00	2 625,00	41,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218 160,00	34 716,00	15,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni.	106 000,00	6 297,00	5,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja architektoniczna)	6 000,00	3 500,00	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 797,00	2,8%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	6 383,00	9,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 383,00	9,1%
			1)podziały geodezyjne i rozliczenia			
			2)opracowania geodezyjne i kartograficzne			
			3)wskazanie granic			
			4)sporządzanie map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze			
	71035		Cmentarze	6 500,00	3 711,00	57,1%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 711,00	61,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	71095		Pozostała działalność	35 660,00	18 325,00	51,4%
			Gmina (targowisko)	35 660,00	18 325,00	51,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	73,00	29,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	13 638,00	55,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 688,00	91,2%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	5 200,00	1 949,00	37,5%
		4120	Składki na FP	660,00	278,00	42,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (targowisko)	3 000,00	699,00	23,3%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 958 223,53	3 652 724,00	52,5%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19 000,00	10 637,00	56,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 726,00	54,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 911,00	63,7%

	75022		Rady gmin	224 600,83	104 558,00	46,6%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	3 000,00		
		3030	Diety Przewodniczącego, radnych	211 600,83	102 080,00	48,2%
		4210	Zakup mater. i wyposaż.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	3 000,00	2 190,00	73,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	288,00	9,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		
	75023		Urzędy gmin	5 901 415,49	3 067 870	52,0%
			A.Urząd gminy	5 245 215,49	2 748 935,00	52,4%
		3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagr. (zwrot za okulary, za pranie odzieży własnej obsługi)	10 000,00	3 226,00	32,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym:, fundusz nagród,nagr.jub.15.264,-zł, odpr.emeryt.,24.900,-zł)	3 320 000,49	1 626 340,00	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 000,00	245 514,00	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	633 350,00	299 938,00	47,4%
		4120	Składki na FP	87 200,00	28 961,00	33,2%
		4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	68 700,00	35 595,00	51,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 317,00	61,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania)	188 697,00	115 536,00	61,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 245,00	68,3%
		4260	Zakup energii	150 000,00	99 767,00	66,5%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 614,00	26,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 327,00	41,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 025,00	126 889,00	52,9%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	27 271,00	48,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 968,00	39,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 700,00	12 688,00	53,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	168,00	8,4%
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.budynku, samoch.)	10 000,00	7 175,00	71,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 543,00	67 000,00	82,2%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	11 396,00	39,3%
			INWESTYCJE	100 000,00	33 024,00	33,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	100 000,00	33 024,00	33,0%
			1.Sprzęt komputerowy	75 500,00	9 163,00	12,1%
			2.Kopiarki (USC, budynek PARK)	19 500,00	14 636,00	75,1%
			3.Switch	5 000,00		
			4. Program EKANCELARIA		9 225,00	
			B.Obługa systemu zagospodarowania odpadów	271 000,00	142 827,00	52,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	99 211,00	55,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 861,00	92,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 650,00	17 857,00	56,4%
		4120	Składki na FP	4 800,00	1 750,00	36,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 300,00	2 826,00	53,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 975,00	5 983,00	30,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	251,00	3,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 475,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 088,00	108,8%

		C.Obsługa gospodarcza urzędu	285 200,00	143 084,00	50,2%
	3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagrodzeń	1 200,00	1 014,00	84,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	103 965,00	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 724,00	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	18 102,00	45,3%
	4120	Składki na FP	3 500,00	1 735,00	49,6%
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	2 544,00	50,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	256,00	25,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	256,00	25,6%
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	486 207,21	296 172,00	60,9%
		I.Promocja na targach i imprezach promocyjnych:	8 000,00	3 909,00	48,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,00	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	959,00	19,2%
		II.Materiały promocyjne i reklamowe	68 700,00	35 781,00	52,1%
		w tym:			
	4300	1.Zakup baneru promocyjnego	350,00		
	4300	2.Mobilny przewodnik po gminie	4 500,00	2 214,00	49,2%
	4300	3.Gadżety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.)	20 000,00	10 412,00	52,1%
	4300	4.Publikacje promocyjne w prasie	9 150,00	7 626,00	83,3%
	4210	5.Zakup gotowych materiałów promocyjnych	6 000,00	6 355,00	105,9%
	4300	6.Wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach	5 000,00	3 000,00	60,0%
	4300	7.Wykonanie promocyjnych plakatów, banerów i prezentacji	3 000,00	1 033,00	34,4%
	4300	8.Materiały promocyjne - drukowane	8 000,00		
	4300	9.Zakup odzieży promocyjnej	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4300	10.Modernizacja strony internetowej	6 200,00		
	4210	11.Zakup flag państwowych, flagietek państwowych oraz stojaków do flagietek	4 000,00	2 641,00	66,0%
	4360	III.Dostęp do internetu - eksploatacja Publicznego Punktu Dostępu do Internetu PIA (HOT SPOT)	4 200,00	1 985,00	47,3%
		IV. Współpraca z miastami partnerskimi	11 000,00	4 561,00	41,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	449,00	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 112,00	51,4%
		V.Organizacja imprezy promocyjnej pn."V Drawskie Spotkania Morsów"	4 600,00	4 479,00	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	593,00	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych (III DSM)	3 700,00	3 586,00	96,9%
		VI.Wytyczenie turystyczno-promocyjnego szlaku Offroadowego	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%
		VII."BAJA_POLAND" - Puchar Świata w Rajdach Terenowych	45 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
	4260	Zakup energii	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		
	4300	Wynajem toalet przenośnych	2 000,00		
		VIII.Promocja Gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek III Ligi Piłki Nożnej	200 000,00	150 000,00	75,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	75,0%
			IX. III Drawska Gala Samorządowa	5 000,00	3 403,00	68,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	840,00	42,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 563,00	85,4%
			X."Baja Drawsko" - rajd samochodów terenowych	47 700,00	44 568,00	93,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	385,00	38,5%
		4260	Zakup energii	300,00	160,00	53,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	42 900,00	94,9%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	123,00	61,5%
			XI.Film promocyjny gminy Drawsko Pomorskie - konkurs	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			
			XII.Współpraca z instytucjami partnerskimi	15 000,00	14 738,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 788,00	119,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 950,00	90,5%
		4210	XIII.Zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza	2 000,00		
			XIV.Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	27 771,91	25 500,00	91,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 906,93	18 400,00	92,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 864,98	7 100,00	90,3%
			XV.Wyścigi kolarskie	10 000,00		
			XVI.Obługa muzyczna imprez promocyjnych	2 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		
			XVII.Współpraca z wojskami państw sojuszniczych stacjonujących na poligonie drawskim	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		
			Fundusz Solecki	10 235,30	2 248,00	22,0%
			Sołectwo Linowno	1 785,30	248,00	13,9%
		4300	Wyjazdy zespołu ludowego "Radość" na festiwalu (transport, akredytacje)	1 585,30	225,00	14,2%
		4430	Wyjazdy zespołu ludowego "Radość" na festiwalu (ubezpieczenia)	200,00	23,00	11,5%
			Sołectwo Zarańsko	5 500,00	2 000,00	36,4%
		4210	Udział w imprezach sportowych, turnieje sołectw (Zakup elementów strojów, sprzętu sportowego)	3 000,00		
		4210	Sprzęt gastronomiczny (termosy)	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Udział w imprezach sportowych, turnieje sołectw (transport)	300,00		
		4430	Udział w imprezach sportowych, turnieje sołectw (ubezpieczenia)	200,00		
			Sołectwo Nętno	2 950,00		
		4210	Namiet promocyjny	2 950,00		

	75095		Pozostała działalność	326 000,00	173 231,00	53,1%
			I.Soltysi	95 000,00	45 191,00	47,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	44 999,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	192,00	7,7%
		4300	Szkolenie softysów	2 500,00		
			II.Gmina	206 600,00	122 407,00	59,2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 944,00	64,8%
		4300	Zakup usług pozostałych (PKPS, koszty egzekucyjne, park.sam. i inne)	17 800,00	12 497,00	70,2%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	1 437,00	71,9%
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	29 587,00	45,2%
			1. Związek Celowy "POMERANIA"	11 000,00		
			2. Związek Miast Polskich	3 500,00		
			3. Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp.ZCCR-XXI Słajcino	34 000,00	16 669,00	49,0%
			4.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Szczecinek	2 000,00		
			5.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"	10 000,00	7 918,00	79,2%
			6.Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska"	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.majątku - polisa wspólna)	25 000,00	17 590,00	70,4%
			Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	93 300,00	59 352,00	63,6%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 800,00	15 346,00	40,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 814,00	95,4%
		4120	Składki na FP	500,00	307,00	61,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 395,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 490,00	59,6%
			Rady Sołeckie i Samorzady Mieszk.	24 400,00	5 633,00	23,1%
			W tym:			
			SM Nr 1 Drawsko Pom.	3 000,00	934,00	31,1%
			Sołectwo Dalewo	3 000,00	799,00	26,6%
			Sołectwo Gudowo	3 000,00	1 125,00	37,5%
			Sołectwo Jankowo	3 000,00	1 254,00	41,8%
			Sołectwo Konotop	3 000,00	1 121,00	37,4%
			Sołectwo Rydzewo	3 000,00		
			Sołectwo Suliszewo	3 000,00	400,00	13,3%
			Sołectwo Zagózd	3 000,00		
			Sołectwo Zarańsko	400,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	857 210,00	382 292,00	44,6%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim)	20 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 810,00	44 061,00	32,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	73,00	34,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	12 985,00	30,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 761,00	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 020,00	72,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 465,00	41,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	9 116,00	30,6%
		4260	Zakup energii (w tym: energia, woda OSP w	10 000,00	5 000,00	50,0%

			m.Rydzewo)			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przeł.techn., badania techn.,zmiana członka zarządu, obóz MDP)	11 000,00	938,00	8,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki (ubezp.samochoду)	10 000,00	3 843,00	38,4%
		4440	Odpisy na ZFSS	2 000,00	820,00	41,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	20,0%
	75414		Obrona cywilna	10 800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mapy, odzież dla Zespołu Kierowania OC, czasopisma)	6 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja syren)	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (serwis syst."PROMETEUSZ", opłata za oc - drawsko@list)	1 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki (opłata sądowa z tyt.ustalenia kuratora dla osoby nieznanej z pobytu stałego)	1 000,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	633 900,00	316 418,00	49,9%
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	10 400,00	5 612,00	54,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 600,00	216 206,00	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	30 543,00	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00	38 232,00	46,6%
		4120	Składki na FP	11 000,00	5 449,00	49,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	4 977,00	47,4%
		4210	Zakup materiałów i wypos.(paliwo, umundurowanie, napoje, środki czystości, telefonów na potrzeby SM)	15 000,00	4 122,00	27,5%
		4270	Zakup usług remont.	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 826,00	91,3%
		4300	Zakup usług pozost.(przeł.techniczny sam.)	2 000,00	848,00	42,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 103,00	24,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.)	1 800,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	9 900,00	7 500,00	75,8%
		4700	Szol.pracow.niebędących człon.korpusu służby cywilnej	1 000,00		
			Obsługa monitoringu miejskiego przez pracowników Straży Miejskiej	18 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		
		4260	Zakup energii	700,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
	75495		Pozostała działalność	57 700,00	21 813,00	37,8%
		4190	Nagrody konkursowe	1 344,00	1 344,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród - organizacja gminnego i powiatowego etapu konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	256,00	256,00	100,0%
		4260	Zakup energii (dostawa wody na cele przeciwpożarowe)	600,00	91,00	15,2%
		4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie w gotowości hydrantów)	8 000,00	4 756,00	59,5%
		4270	Zakup usług remontowych (monitoring)	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		

		4300	Zakup usług pozostałych (zabezpieczenie mienia gminnego przez firmę ochroniarską + inne)	18 500,00	15 366,00	83,1%
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring - umowa obsługi z firmą zewnętrzną)	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring skateparku)	3 000,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 271 467,00	284 148,00	22,3%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 467,00		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	261 467,00		
	75702		Obsługa pap.wart.,kred.i pożycz. j.s.t.	1 010 000,00	284 148,00	28,1%
		4300	Zakup usług pozost. (koszty i prow.bank.)	10 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	284 148,00	28,4%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00		
		4810	Rezerwy	250 000,00		
			1.Rezerwa ogólna	100 000,00		
			2.Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	150 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 726 461,00	851 411,08	22,8%
	80101		Szkoły podstawowe	2 184 250,00	86 199,00	3,9%
			GMINA	2 184 250,00	86 199,00	3,9%
			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			
		2910		20,00	13,00	65,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00		
		4270	Zakup usług remontowych			
			1. Wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Mielniku Drawskim	30 000,00		
			2. Remont rampy dojazdowej do kuchni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 320,00	67,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	116,00	58,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	84 750,00	4,0%
			1. Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	1 990 000,00	84 750,00	4,3%
			2. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	120 000,00		
			3. Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielniku Drawskim	10 000,00		
	80104		Przedszkola	85 200,00	43 312,00	50,8%
			Gmina	85 200,00	43 312,00	50,8%
		4270	Zakup usług pozostałych			
			1. Remont tarasu i szlaków komunikacyjnych wokół budynku Przedszkola przy ul. Obr. Westerplatte	38 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot opłaty z tytułu uczęszczania ucznia naszej gminy do przedszkola w gminie Złocieniec)	7 200,00	3 446,00	47,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			

			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	40 000,00	39 866,00	99,7%
	80105		Przedszkola specjalne	999 367,00	493 641,00	49,4%
			Gmina			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (18.000,-zł dotacja z budżetu państwa)	999 367,00	493 641,00	49,4%
	80110		Gimnazja	30 890,00	5 681,08	18,4%
			Gmina	30 890,00	728,00	2,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	728,00	97,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt)	25 000,00		
			YOUNGSTER PLUS	5 140,00	4 953,08	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	711,66	89,0%
		4120	Składki na FP	200,00	101,42	50,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00	123 080,00	49,6%
			Gmina	248 000,00	123 080,00	49,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	123 080,00	49,6%
	80195		Pozostała działalność	178 754,00	99 498,00	55,7%
			Gmina:	178 754,00	99 498,00	55,7%
		3250	Stypendia różne (stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych w gminie Drawsko Pom.)	6 754,00	6 100,00	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie)	142 000,00	75 846,00	53,4%
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego)	10 000,00	3 200,00	32,0%
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy itp..)	20 000,00	14 352,00	71,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	389 345,00	157 994,00	40,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	2 634,00	21,1%
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00	2 422,00	42,5%
			1) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym	5 500,00	2 422,00	44,0%
			2) Zakup materiałów edukacyjno- informacyjnych	200,00		
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	800,00	212,00	26,5%
			1) pomoc prawna	300,00		
			2) ochrona i promocja zdrowia	500,00	212,00	42,4%
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	6 000,00		
			1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	3 000,00		

			2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach(realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)	3 000,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 845,00	155 360,00	41,2%
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	115 640,00	52 443,00	45,4%
			1)Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki	81 740,00	37 590,00	46,0%
			a)płaca gospodarza GCP(12x950+skł.)	11 000,00	3 159,00	28,7%
			b)czynsz, ogrzewanie, energia	60 000,00	32 488,00	54,1%
			c)art.papiernicze, środki czystości	500,00		
			d)telefon (w tym zaufania)	900,00	635,00	70,6%
			e)doposażenie GCP	8 990,00	1 150,00	12,8%
			f)opłata za odbiór odpadów	350,00	158,00	45,1%
			2)Wywiady środowiskowe (40 zł. wywiad w mieście, 45 zł. wywiad na wsi)	2 000,00	450,00	22,5%
			3)Badania lekarzy biegłych	4 000,00	2 850,00	71,3%
			4)Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	4 000,00	1 730,00	43,3%
			5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20zł.od osoby)	2 000,00	223,00	11,2%
			6)Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	2 000,00		
			7)koszty utrzymania terapeuty	12 100,00	6 000,00	49,6%
			8)koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd.	1 000,00	200,00	20,0%
			9)koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych	6 800,00	3 400,00	50,0%
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 200,00	32 214,00	82,2%
			1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym	200,00		
		2360	2.Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej)	25 000,00	25 000,00	100,0%
			3.Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30zł./godz.)	11 000,00	4 754,00	43,2%
			4.Szkolenia dla pracowników punktu	500,00		
			5.Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 500,00	2 460,00	98,4%
			III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych:	198 955,00	64 190,00	32,3%
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	39 600,00	15 381,00	38,8%
			a)płaca opiekuna	8 000,00	2 058,00	25,7%
			b)ogrzewanie, energia elektryczna	17 000,00	6 390,00	37,6%

		c)dożywianie	6 000,00	2 938,00	49,0%
		d)zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 801,00	63,4%
		e) opłata za telefon	1 300,00		
		f) opłata za Internet	1 300,00	194,00	14,9%
		g)usługi kominiarskie			
		2.Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	0,00	0,00	
		a)Płaca opiekuna (25zł./godz.)			
		b)zakup materiałów i wyposażenia			
		c)dożywianie dzieci			
		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	40 600,00	15 488,00	38,1%
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	93 255,00	18 518,00	19,9%
		a)wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach	18 600,00	9 560,00	51,4%
		b)finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	58 410,00		
		c) usługi transportowe	12 245,00	8 958,00	73,2%
		d)zakup gadżetów i materiałów do zajęć	2 000,00		
		e) zakup usług	2 000,00		
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 500,00	325,00	21,7%
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	15 000,00	13 775,00	91,8%
		a) zakup nagród	8 500,00	8 430,00	99,2%
		b)poczęstunek dla uczestników	2 000,00	1 997,00	99,9%
		c)pozostałe wydatki	4 500,00	3 348,00	74,4%
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00		
		a)poczęstunek dla uczestników	1 000,00		
		b)organizacja konkursów (materiały,nagrody)	500,00		
		c)Koszty transportu	500,00		
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	1 500,00		
		a)zakup art..papierniczych	500,00		
		b)zakup nagród	500,00		
		c)usługa transportowa	500,00		
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	5 500,00	703,00	12,8%
		a)zakup art..papierniczych	500,00	63,00	12,6%
		b)zakup nagród	5 000,00	640,00	12,8%
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami	2 000,00		

			społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)			
			V.Pozostałe wydatki	21 050,00	6 513,00	30,9%
			1.Wynagrodzenia członków komisji (120zł./osoba)	10 000,00	5 436,00	54,4%
			2.Szkolenia członków komisji	3 000,00		
			3.Kontrola sklepów (100zł.za jeden dzień/osoba)	2 000,00	1 077,00	53,9%
			4.Prenumerata czasopism	550,00		
			5.Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	500,00		
			6.Szkolenie sprzedawców alkoholu	2 000,00		
			7.Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli	3 000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	148 400,00	33 009,00	22,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpie.emer.i rent.z ubezpie.społecznego	41 000,00	21 657,00	52,8%
			Gmina			
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		37 000,00	19 479,00	52,6%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 178,00	54,5%
	85214		Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00	0,0%
			GMINA	1 000,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		1 000,00		
	85216		Zasilki stałe	3 000,00	630,00	21,0%
			GMINA	3 000,00	630,00	21,0%
			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			
		2910		3 000,00	630,00	21,0%
	85295		Pozostała działalność	103 400,00	10 722,00	10,4%
			Gmina	103 400,00	10 722,00	10,4%
			Dotacje cel.z budż.jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organ. prowadzącym dział.pożytku publ.(Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej)			
		2360		10 000,00	10 000,00	100,0%
			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			
		2910		2 850,00	600,00	21,1%
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	122,00	22,2%
			Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS/MOPS, dla których został określony III profil pomocy	90 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00		
		4120	Składki na FP	1 700,00		

		4140	Wpłaty na PFRON	2 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 300,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	19 500,00	97,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	14 500,00	96,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 500,00	96,7%
			Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym			
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Gmina	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.stowarzyszeniom			
			Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000,00	5 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	115 000,00	65 986,00	57,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00	65 986,00	57,4%
			Gmina	115 000,00	65 986,00	57,4%
		3240	Stypendia dla uczniów (środki własne 60.000,-zł)	112 000,00	65 986,00	58,9%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (w tym: program rządowy "Wyprawka szkolna")	3 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 841 581,40	2 006 447,00	41,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 156,00	381 632,00	43,4%
			Bieżące	122 000,00	96 014,00	78,7%
		4270	Zakup usług remont. (rem.i ciśnieniowe czyszczenie kanaliz. deszcz., remont studni ulicznych, remont fontanny,hydranty)	50 000,00	46 401,00	92,8%
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	20 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	49 613,00	95,4%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 156,00	285 078,00	50,0%
			Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego			
			1.Ochrona wód zlewni rzek "Drawy i Regi" (projekt I)	161 209,00	80 605,00	50,0%
			2.Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II (projekt III)	408 947,00	204 473,00	50,0%
			Inwestycyjne	188 000,00	540,00	0,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	3 000,00		
			2.Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	35 000,00	540,00	1,5%
			3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	150 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 951 052,20	839 123,00	43,0%
			Gmina	1 942 052,20	838 223,00	43,2%

	4300	Zakup usług pozostałych - inne wydatki	7 000,00	3 998,00	57,1%
		1.Likwidacja dzikich wysypisk.	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2.Usuwanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych	2 000,00	1 998,00	99,9%
		3.Usuwanie odpadów stałych z terenów przyległych do rzeki Drawy	3 000,00	1 000,00	33,3%
		4.Inne	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 777 000,00	833 240,00	46,9%
	4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	149 552,20		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	985,00	32,8%
		Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	9 000,00	900,00	10,0%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	9 000,00	900,00	10,0%
	4300	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych	800,00		
	4300	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	4 200,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	107 000,00	63 149,00	59,0%
		Gmina	107 000,00	63 149,00	59,0%
	4300	Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")	107 000,00	63 149,00	59,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	70 486,00	57,8%
		Gmina	83 500,00	50 927,00	61,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów, krzewów)	46 500,00	40 418,00	86,9%
	4300	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika, frezarki; alpiniści; szczepienie i zabezpieczenie drzew, usługi sokolnicze)	37 000,00	10 509,00	28,4%
		Fundusz Środowiska	38 500,00	19 559,00	50,8%
		1)Utrzymanie zieleni i parków	28 500,00	19 559,00	68,6%
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	18 500,00	12 307,00	66,5%
	4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	10 000,00	7 252,00	72,5%
		2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 000,00	448 437,00	37,8%
		Bieżące	1 026 000,00	448 437,00	43,7%
	4260	Zakup energii	505 000,00	239 255,00	47,4%
	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	209 182,00	40,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej	160 000,00		
	90095	Pozostała działalność	595 373,20	203 620,00	34,2%
		Fundusz Środowiska	12 500,00	4 625,00	37,0%
		1)Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 500,00	111,00	3,2%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	111,00	5,6%
	4300	b)transport odpadów	1 500,00		
		2)Edukacja ekologiczna	9 000,00	4 514,00	50,2%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 746,00	58,2%

	4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		
	4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	4 000,00	2 768,00	69,2%
	4430	d) różne opłaty i składki-ubezpieczonych uczestników wycieczek	500,00		
		Pozostałe wydatki budżetu gminy	582 873,20	198 995,00	34,1%
		I. Wydatki bieżące	85 800,00	50 011,00	58,3%
	4220	Zakup środków żywności (karma dla bezpańskich psów)	2 000,00	750,00	37,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: elementów na place zabaw)	4 000,00	375,00	9,4%
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 989,00	24,9%
	4300	Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wylapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych, abonament energia, usunięcie pojazdu)	20 000,00	17 633,00	88,2%
	4300	Zakup usług pozostałych (opłata za wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie)	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych)	20 000,00	8 264,00	41,3%
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie gminy)	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	Realizacja Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny placu zabaw przy ul. Stanisławskiego)	800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie podświetlenia tablicy reklamowej gminy Drawsko Pom. na skwerze przy ul. Złocienieckiej)	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie podświetlenia kamienia z tablicą upamiętniającą 25-lecie samorządów na skwerze przy ul. Złocienieckiej)	2 000,00		
		Działania edukacyjne w budynku przy ul. Kolejowej 1	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		Eko edukacja	23 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		Ekologiczna kampania edukacyjna	6 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		
		Polsko niemieckie spotkanie pracowników samorządowych	11 500,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
		Wydatki inwestycyjne gminy	369 235,00	131 352,00	35,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1. Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul. Gajowej do ścieżki rowerowej	123 235,00	122 563,00	99,5%

			2. Budowa ogrodzeń własnych	20 000,00	8 789,00	43,9%
			3. Przebudowa miejsc postojowych w ul. Gajowej	42 000,00		
			4. Remont budynku gospodarczego na dz. Nr 119/16 w Mielenku Dr.	34 000,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			
			1. Dopuszczenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	10 000,00		
			2. Samochód dostawczy - dla ZUK	110 000,00		
			3. Elementy placów zabaw	30 000,00		
			Fundusz Sołecki	85 338,20	17 632,00	20,7%
			Sołectwo Mielenko Drawskie	25 669,60		
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budz.			
			1. Remont budynku gospodarczego na dz. Nr 119/16 w Mielenku Dr.	25 669,60		
			Sołectwo Żółte	5 986,70		
	4300		Wyposażenie wiaty w ławki i stół drewn. dz. nr 70	1 500,00		
	6050		Projekt na budowę świetlicy wiejskiej dz. nr 153	4 486,70		
			Sołectwo Linowo	10 500,00	3 648,00	34,7%
	4210		Zakup koszy na śmieci	1 500,00		
	4210		Poprawa estetyki sołectwa (Zakup roślin, nawozów, narzędzi itp..)	4 000,00	3 648,00	91,2%
	6060		Stół betonowy na zewnątrz do ping-ponga dz. Nr 115/11	5 000,00		
			Sołectwo Łąbedzie	19 531,90		
	6050		Remont świetlicy wiejskiej dz. 322/1	19 531,90		
			Sołectwo Zarańsko	16 600,00	13 713,00	82,6%
	4210		Poprawa estetyki sołectwa (zakup kwiatów, ławek, koszy, narzędzi, urządzeń)	5 600,00	3 267,00	58,3%
	4300		Poprawa estetyki sołectwa (transport)	1 000,00	529,00	52,9%
	6060		Wiąta do 25 m2 nr dz. 143/18	10 000,00	9 917,00	99,2%
			Sołectwo Nętno	7 050,00	271,00	3,8%
	6060		Wiąta do 25 m2 dz. Nr 148/1	7 050,00	271,00	3,8%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 486 188,10	2 102 259,00	60,3%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	3 102 100,00	1 821 450,00	58,7%
			Ośrodek Kultury i Biblioteki	2 932 600,00	1 781 713,00	60,8%
	2480		Dotacja podmiotowa z budz. dla samorządowej inst. kultury	2 881 000,00	1 760 000,00	61,1%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ośrodek Kultury "Jarmark średniowieczny wstępem do Żółtej wioski z pomysłem" program MKiDN "Kultura - Interwencja 2015"	5 000,00		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żółte - "Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie Wioski tematycznej" (opracowanie projektu dokumentacji technicznej)	16 000,00		
			2. Wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych - do wysokości 4 stopnia Sali widowiskowej	7 000,00		
			3. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych	23 600,00	21 713,00	92,0%

		Gmina	169 500,00	39 737,00	23,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do świetlic wiejskich)	30 000,00	14 075,00	46,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice wiejskie)	1 000,00		
	4260	Zakup energii (świetlice wiejskie)	52 000,00	23 120,00	44,5%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	700,00	8,8%
	4270	Zakup usług remontowych (Remont dachu na budynku b.SP w Gudowie)	50 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 842,00	52,6%
	4300	Analiza ekonomiczna do Sprawozdania z trwałości projektu "Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
		1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie	10 000,00		
		2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie	15 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	250 000,00	83,3%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie"	250 000,00	250 000,00	100,0%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego	50 000,00		
92195		Pozostała działalność	84 088,10	30 809,00	36,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 500,00	72,5%
		1.Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów	10 000,00	5 000,00	50,0%
		2.Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	10 000,00	9 500,00	95,0%
		Budżet gminy:	46 200,00	11 649,00	25,2%
		a)Dożynki Powiatowe	4 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	transport	1 000,00		
	4300	współorganizacja Dożynek Powiatowych	2 000,00		
		b)organizacja wystaw tematycznych	3 000,00	656,00	21,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	656,00	65,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
		c)konkurs fotograficzny	2 200,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
		d)dożynki gminne, w tym:	11 000,00		
	3020	nagrody pieniężne	5 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych (transport)	5 000,00		
	4210	e)Zakup pamiątek związanych z Drawskiem (książki, dokumenty, mapy, pocztówki, fotografie i inne)	1 000,00		
	4210	f)Organizacja spotkań na Sali konferencyjno-wystawienniczej w siedzibie urzędu przy	2 000,00	999,00	50,0%

			ul.Kolejowej” (zakup materiałów i poczęstunek)			
		4300	g)Wydanie publikacji prom.dziedzictwo na terenie gminy Drawsko Pom.			
		4300	h)aktualizacja Programu Opieki nad zabytkami (zadanie ustawowe)	10 000,00		
		4210	i)XI Targi "Mój Ogród" i III Piknik Ekologiczny	3 000,00		
			„Drawska wieś aktywna 2014”	10 000,00	9 994,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,00	99,9%
			Fundusz Solecki	17 888,10	4 660,00	26,1%
			Sołectwo Linowo	4 500,00	2 500,00	55,6%
		4300	Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych	4 500,00	2 500,00	55,6%
			Sołectwo Zarańsko	4 688,60	1 440,00	30,7%
		4210	Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych (art..spożywcze, przemysłowe)	1 688,60	1 440,00	85,3%
		4300	Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych (orkietra, animator)	3 000,00		
			Sołectwo Żółte	5 000,00		
		4210	Festyn rodzinny (art..spożywcze, przemysłowe)	5 000,00		
			Sołectwo Nętno	3 699,50	720,00	19,5%
		4210	Festyny rodzinne - spotkania pokoleniowe (art.spożywcze, przemysłowe)	3 699,50	720,00	19,5%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 185 532,00	984 309,00	83,0%
	92601		Obiekty sportowe	698 200,00	567 549,00	81,3%
			GMINA	698 200,00	567 549,00	81,3%
		4210, 4260, 4300	1.Obługa obiektów sportowych na wsi i w mieście	30 000,00	24 777,00	82,6%
			2.Utrzymanie i obsługa gospodarza boiska sportowego "ORLIK", boisko w Suliszewie i inne, w tym:	67 000,00	17 098,00	25,5%
		4110, 4120, 4170	a) wynagrodzenia	60 000,00	17 098,00	28,5%
		4270	b)usługi - czesanie trawy, podklejanie, koszenie, nawożenie	6 000,00		
		4210	c)zakup granulatu	1 000,00		
		4300	3.Dowóz piasku na obiekty sportowe	4 700,00		
			EUROBOISKO	14 000,00		
		4270	b)usługowe uzupełnienie granulatu profesjonalnym sprzętem, czyszczenie boiska, wymiana sztucznej trawy w uszkodzonych miejscach	14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń zewnętrznych)	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	572 500,00	525 674,00	91,8%
			1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	530 000,00	525 674,00	99,2%
			2.Budowa przyłączy wodno-kanaliz.i energetycznego do boiska wiejskiego w m.Suliszewo	30 000,00		
			3.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na skateparku	12 500,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	382 832,00	375 770,00	98,2%

		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	69 832,00	69 770,00	99,9%
			1.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%
			2.Upowszechnianie brydża sportowego w ramach pożytku publicznego	8 332,00	8 330,00	100,0%
			3.Upowszechnianie sportów motorowych	21 000,00	21 000,00	100,0%
			4.Upowszechnianie sportów siłowych w ramach pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	100,0%
			5.Upowszechnianie koszykówki	9 500,00	9 440,00	99,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	313 000,00	306 000,00	97,8%
			1.Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	205 000,00	205 000,00	100,0%
			2.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	77 000,00	70 000,00	90,9%
			3.Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	31 000,00	31 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	104 500,00	40 990,00	39,2%
			1.Impr.sportowo– rekr.: miasto i wieś	57 000,00	34 814,00	61,1%
			a)organizacja wydarzeń sportowych:	25 000,00	7 466,00	29,9%
		4170	sędziowanie, obsługa medyczna, inne	12 000,00	2 700,00	22,5%
		4210, 4190	nagrody, poczęstunek, inne	3 000,00	3 321,00	110,7%
		4300	transport, inne	10 000,00	1 445,00	14,5%
			b)XVI bieg im.Jana Pawła II (transport, mat.promocyjne i inne)	5 000,00	3 586,00	71,7%
		4210	Materiały promocyjne		2 599,00	
		4300	transport, inne		987,00	
			c)Trzecioolimpijczyk	3 000,00		
		4210, 4190	materiały promujące imprezę, nagrody i inne	3 000,00		
			d) MINI Mundial (turniej dla dzieci ze szkół podstawowych)	24 000,00	23 762,00	99,0%
		4210	poczęstunek, materiały promocyjne i inne		886,00	
		4300	wpisowe, transport		22 876,00	
		4300	2.Ochrona imprez sportowych	7 500,00	3 444,00	45,9%
		4210	3.Zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych, doposażenie obiektów sportowych	10 000,00	2 732,00	27,3%
			Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2015	30 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00		
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	33 595 424,03	13 850 889,08	41,2%
ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 764,89	255 764,89	100,0%

	01095		Pozostała działalność	255 764,89	255 764,89	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,30	4 160,30	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	854,70	854,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	250 749,89	250 749,89	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 803,00	86 724,00	86,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 803,00	86 724,00	86,9%
		4010	Wyn.osobowe pracowników	78 891,00	78 138,02	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00	8 585,98	41,1%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	72 051,00	69 835,79	96,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 894,00	1 224,30	42,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 224,30	61,2%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 157,00	68 611,49	99,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 836,66	37 836,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,27	1 608,80	94,2%
		4120	Składki na FP	243,45	229,28	94,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 357,37	12 925,50	96,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,53	6 643,53	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 367,72	9 367,72	100,0%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	427 618,89	412 324,68	96,4%
			POROZUMIENIA			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500,00	5 193,43	38,5%
	71035		Cmentarze	13 500,00	5 193,43	38,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 163,34	58,2%
		4260	Zakup energii	200,00	53,98	27,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 976,11	35,2%
			RAZEM WYDATKI	34 036 542,92	14 268 407	41,9%

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela Nr 19
w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIK. §	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5.342.391,83	5.342.391,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	§ 952	-	-
	a) kredyty		-	-
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		<u>5 342 391,83</u>	<u>5.342.391,83</u>
	a) wolne środki	§950	5 342 391,83	5.342.391,83
Rozchody ogółem:			1 846 430	1 246 430
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>1 846 430</u>	<u>1 246 430</u>
	a) kredyty	§992	1 846 430	1.246 430

IV. STAN KREDYTÓW, POŻYCZEK I PORĘCZEŃ – I PÓŁROCZE 2015 R.

1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2015 r. – 25.151.412,-zł
- przychody do 30.06.2015 r. – 0,-zł
- rozchody do 30.06.2015 r. – 1.246.430,-zł
- **stan na 30.06.2015 r. – 23.904.982,- zł**

2. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015r. – 23.904.982,- zł

w tym:

- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin - 8.864.863,-zł
- ING Szczecin - 11.205.324,-zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin – 3.834.795,-zł

3. Stan poręczeń na dzień 30.06.2015r. – 2.092.332,69 zł,

w tym:

- ZWiK Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim – 1.177.679,92 zł,
- TBS Sp z o.o. w Drawsku Pomorskim – 914.652,77,-zł

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015R.

I. NALEŻNOŚCI GMINY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na 30.06.2015r. (bez odsetek):

Ogółem: 16.225.046,32 zł,

W tym: wymagalne: - 4.184.682,42 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA:

Ogółem: 2.172.182,16 zł

W tym: wymagalne: - nie wystąpiły.

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

Tabela Nr 20

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Realizacja zadania	Źródła finansowania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 891,00	573 510,97		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823 891,00	573 510,97		
			Wydatki inwest.jedn.budż.				
		6050	1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	<u>53 891,00</u>	<u>25 537,81</u>	Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 12 grudnia 2014r. Wykonawcą była firma SANITEX Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp. W ramach zadania wybudowano: sieć kanalizacyjną z rur PE 90 dł. 504,38m, z rur PE 110 dł. 3.859,17 m, studnie betonowe śr. 1200 w ilości 19 sztuk, sieć wodociągową z rur PE 125 dł. 293,10m, studnia pomiarowa z tworzyw sztucznych śr. 1000 w ilości 1 sztuka, hydrant pożarowy śr. 80 w ilości 2 sztuki. Dodatkowo firma „SANITEX” wykonała odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 dł. 68,55m, 5 studni PCV fi 400. Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 09 czerwca 2015r.	Dofinan.PROW
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	<u>500 000,00</u>	<u>472 538,16</u>	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr URN.272.4.2014.DR z dnia 13.01.2015r. Wykonawcą była firma: Zakład Instalacyjno-Budowlany „INŻBET” Danuta Kowalik, ul. Koszalińska 74A/7, 78-400 Szczecinek. W ramach zadania wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP dn 200 dł. 594,0m, wybudowano 12 studni betonowych fi 1200, 9 studni PP fi 600 oraz przyłącza kanalizacyjne z rur PP fi 160 dł. 166,0m. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 14 maja 2015r.	Dofinan.PROW
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 020,34	9 558,50		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 704,00	246 704,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 275,66	216 275,66		

			Gmina	270 000,00	75 435,00		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			Projekt pn. „ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków „ realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2015 r. wybudowano 1 oczyszczalnię przydomową tj. : w m. Rydzewo. Udział gminy w tym projekcie wynosi 45% wartości budowy oczyszczalni, 45 % wartości jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 10 % wartości budowy ponosi właściciel nieruchomości. W I półroczu 2015 r. gmina Drawsko Pomorskie zapłaciła za wybudowanie jednej oczyszczalni, pozostała kwota natomiast stanowi równowartość 29 % wartości budowy 36 oczyszczalni wybudowanych w 2014 r. (po uzyskaniu efektu ekologicznego).	Dofinans.NFOŚiGW
			1)"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	270 000,00	75 435,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 362 499,00	284 398,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00			
			1.Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173	30 000,00		Gmina współfinansuje zadanie na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Zachodniopomorskim. Zadanie będzie realizowane w III kw. 2015 r.	Współfinansowanie z Województwem Zachodniopomorskim
			2.Przebudowa chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175	15 000,00		Gmina współfinansuje zadanie na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Zachodniopomorskim. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia w lipcu 2015 r.	Współfinansowanie z Województwem Zachodniopomorskim
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00		

			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim”	500 000,00		Zadanie realizowane i współfinansowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Drawskim, a gminą Drawsko Pomorskie. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej, na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sobieskiego i w ul. Sobieskiego oraz przebudowane zostaną chodniki wraz z zjazdami i ułożona zostanie nowa nawierzchnia w ul. Kolejowej. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia 31 lipca 2015 r. Wykonawca: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. Inwestorem jest powiat.	Współfinansowanie na podstawie porozumienia z Powiatem Drawskim
	60016		Drogi publiczne gminne	3 817 499,00	284 398,00		
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	3 811 499,00	278 553,00		
			1.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych - ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	3 761 499,00	278 553,00	Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój wspólnie przez Powiat Drawski i gminę Drawsko Pomorskie na podstawie zawartej umowy. W ramach zadania zostaną przebudowane nawierzchnie jezdni i chodników w ul.: Chrobrego (na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Staszica), Staszica, Słonecznej i Sobieskiego, wybudowana sieć deszczowa w ul. Chrobrego i Staszica oraz wybudowane parkingi przy ul. Słonecznej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31.10.2015r. Wykonawca: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. Inwestorem jest gmina.	Inwestycja dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Powiat Drawski
			2.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	50 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	6 000,00	5 845,00		
			1.Zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno	6 000,00	5 845,00	Zakupiono wiatę przystankową do m. Woliczno, którą ustawiono w miejsce zniszczonej wiaty. Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe „WAMET”, Spółka Jawna, Dąbcze 99, Rydzyna	Środki własne

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 948 000,00	1 119 582,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 948 000,00	1 119 582,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	<u>60 000,00</u>	-	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	<u>1 888 000,00</u>	<u>1 119 582,00</u>	
			1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - bud. budynku komunalnego nr 2	1 800 000,00	1 119 582,00	Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawcą jest firma „IBP” Inżynieria –Budownictwo – Instalacje Spółka z o.o. ul. Łączna 3B, 71-781 Szczecin. Wykonano stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym i deszczowym.
			2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Cmentarnej 2	50 000,00		Zadanie realizowane na podstawie umowy: gmina, a Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Wykonawcą, na podstawie umowy, nr. 215/15 jest firma: Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Sierosławski ul.Ks. ST. Staszica 3B/1, Drawsko Pomorskie, wartość inwestycji 49 822,24zł. brutto, termin realizacji wyznaczono na 30.09.2015 r.
			3.Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul.11 Pułku Piechoty 79a	38 000,00		Zadanie zrealizowane na podstawie umowy: gmina, a Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 81/2015 z dnia 15.04.2015r. Wykonawcą była firma: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Henryk Krzywicki, ul. Krótka 3/3, Drawsko Pomorskie. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 19.06 2015r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	33 024,00	
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	33 024	
			INWESTYCJE	<u>100 000,00</u>	<u>33 024,00</u>	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<u>100 000,00</u>	<u>33 024,00</u>	
			1.Sprzęt komputerowy, programy	75 500,00	18 388,00	Zakupiono sprzęt komputerowy oraz program E-kancelaria

			2.Kopiarki (USC, budynek PARK)	19 500,00	14 636,00	Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne do USC i na potrzeby pracowników	Środki własne
			3.Switch	5 000,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	20 000,00			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim)	20 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 196 000,00	124 616,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 120 000,00	84 750,00		
			GMINA	2 120 000,00	84 750,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	84 750,00		
			1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	1 990 000,00	84 750,00	Zadanie w trakcie realizacji, Wykonawcą jest konsorcjum BPP Budownictwo Pożytku Społecznego Sp. zo.o . ul. Jagiellońska 32, 70-382 szczecin i Zakład Budowlany PORTAL Bartosz Wojcieszczuk , ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin. Wykonano stan surowy budynku wraz z przyłączem kanalizacyjnym	Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Sportu
			2.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	120 000,00		Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej i opisu przedmiotu zamówienia . Zadanie będzie realizowane w III kw.2015 r. (w okresie wakacji).	
			3.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	10 000,00		Zadanie będzie realizowane w III kw.2015 r. (w okresie wakacji).	
	80104		Przedszkola	40 000,00	39 866,00		
			Gmina	40 000,00	39 866,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	40 000,00	39 866,00	Zadanie zostało zrealizowane.	Środki własne
	80110		Gimnazja	25 000,00	0,00		

		Gmina	25 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
		1.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt)	25 000,00		Projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznej w trakcie opracowania.	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000			
80148		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	11 000			
	6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
		1.Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem na potrzeby szkoły	11 000,00		Szkoła zakupi sprzęt w okresie wakacyjnym.	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 359 129,20	427 158,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 156,00	285 618,00		
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 156,00	285 078,00		
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego				
		1.Ochrona wód zlewni rzek "Drawy i Regi" (projekt I)	161 209,00	80 605,00	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny gminy Drawsko Pomorskie w związku z realizowanym I projektem pn. „ Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi ”.	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawsk.
		2.Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II (projekt III)	408 947,00	204 473,00	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na udział własny gminy Drawsko Pomorskie w związku z realizowanym III projektem pn. „ Ochrona dorzecza Drawy i Regi”.	Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
		Inwestycyjne	188 000,00	540,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	3 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim przy udziale finansowym gminy Drawsko Pomorskie.	Środki własne

			2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej	35 000,00	540,00	Wykonano I etap zadania dł. ok. 18 mb od studni istniejącej w Pl. Gdańskim do studni przy Urzędzie Miejskim celem umożliwienia remontu nawierzchni drogi krajowej nr 20. Wykonawca PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pom. na podstawie umowy nr 189/15 z dnia 08.06.2015r.	Środki własne
			3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	150 000,00		Przetarg na wykonanie I etapu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zostanie ogłoszony w miesiącu sierpniu po uprzedniej niwelacji działek drogowych na tym terenie.	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.				
			1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Świętokrzyskiej, ul. Karkonoskiej i ul. Górskiej	160 000,00		Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Realizacja w III kwartale 2015 r. – termin zakończenia do dnia 28 sierpnia br.	
	90095		Pozostała działalność	440 973,20	141 540,00		
			Wydatki inwestycyjne gminy	369 235,00	131 352,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1. Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul. Gajowej do ścieżki rowerowej	123 235,00	122 563,00	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię alejek z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 354,0 mb, na powierzchni 1.268,2 m2, ograniczoną obustronnie obrzeżami . Wykonawca: PPBD BUDRO – A. Kaczyński z Drawska Pomorskiego.	Środki własne
			2. Budowa ogrodzeń własnych	20 000,00	8 789,00	Wykonane zostało ogrodzenie drewniane, panelowe terenu gminnego przy ul. Obr. Westerplatte – ul. Ratuszowa o wymiarach paneli 100 x 180 cm zamontowane na słupkach metalowych o długości 34 mb. w tym od strony ul. Obr. Westerplatte wynosi 24 mb. a od ul. Ratuszowej 10 mb. Protokół odbioru z dnia 28.05.2015 r.	Środki własne
			3. Przebudowa miejsc postojowych w ul. Gajowej	42 000,00		Zadanie zostanie zrealizowane w III kw. 2015 r.	

			4.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	34 000,00		Jest to budynek po byłej hydroforni w Mielenku Drawskim przekazany przez ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim na rzecz gminy. Remont zostanie przeprowadzony w III kwartale 2015 r. (kontynuacja zadania z 2014r. – realizowanego również w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mielenko Dr.)	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	10 000,00			
			2.Samochód dostawczy - dla ZUK	110 000,00		W wyniku postępowanie w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Inwestycyjno Usługowego GAZOPOL Ltd sp. zo.o. , ul. Morska 49, 75-215 Koszalin , które zaoferowało dostawę samochodu w cenie 105 310,51 zł brutto. Termin dostawy 29 października 2015r.	
			3.Elementy placów zabaw	30 000,00		Zakup doposażenia placów zabaw nastąpi w III kwartale br.	
			Fundusz Sołecki	71 738,20	10 188,00		
			Sołectwo Mielenko Drawskie	25 669,60			
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.				
			1.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	25 669,60		Kontynuacja z roku 2014 – remont budynku byłej hydroforni	
			Sołectwo Żółte	4 486,70			
	6050		Projekt na budowę świetlicy wiejskiej dz.nr 153	4 486,70			
			Sołectwo Linowo	5 000,00	0,00		
	6060		Stół betonowy na zewnątrz do ping-ponga dz. Nr 115/11	5 000,00			
			Sołectwo Łabędzie	19 531,90			
	6050		Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	19 531,90			
			Sołectwo Zarańsko	10 000,00	9 917,00		

		6060	Wiata do 25 m2 nr dz.143/18	10 000,00	9 917,00	Zamontowano wiatę drewnianą o wym. 6x4 m.	Środki własne Fundusz Sołecki
			Sołectwo Nętno	7 050,00	271,00		
		6060	Wiata do 25 m2 dz. Nr 148/1	7 050,00	271,00	Zakupiono drewno i cement – materiały do wykonania wiaty przez mieszkańców Sołectwa	Środki własne Fundusz Sołecki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 600,00	21 713,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	71 600,00	21 713,00		
			Ośrodek Kultury i Biblioteki	46 600,00	21 713,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
			1.Budowa świetlicy wiejskiej w m.Żółte - "Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie Wioski tematycznej" (opracowanie projektu dokumentacji technicznej)	16 000,00		Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowej świetlicy – realizacja w II półroczu 2015 roku	
			2.Wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych - do wysokości 4 stopnia Sali widowiskowej	7 000,00		Realizacja w III kwartale 2015r.	
			3.Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych	23 600,00	21 713,00	Zakupiono sprzęt komputerowy oraz licencje na oprogramowanie o wartości 21.712,98.	Środki własne
			Gmina	25 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			
			1.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie	10 000,00		Przyłącze wykonane zostanie w III kwartale 2015	
			2.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie	15 000,00		Zadanie zostanie wykonane w III kwartale.	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	50 000,00		Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku.	

			budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego				
926			KULTURA FIZYCZNA	572 500,00	525 674,00		
	92601		Obiekty sportowe	572 500,00	525 674,00		
			GMINA	572 500,00	525 674,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	572 500,00	525 674,00		
			1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	530 000,00	525 674,00	W terminie od dnia 06.05.2014 r. do 30.04.2015 r. zakończono I etapu inwestycji, w ramach którego wybudowano Skatepark i ciągi komunikacyjne łączące nowy obiekt z istniejącą komunikacją na kwotę łączną 1.142.102,11zł. Inwestycja zakończona w terminie .	Środki własne
			2.Budowa przyłączy wodno-kanaliz.i energetycznego do boiska wiejskiego w m.Suliszewo	30 000,00		Przyłącza zostaną wykonane w III kwartale 2015 r.	
			3.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na skateparku	12 500,00		Realizacja – miesiąc lipiec 2015r.	
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	11 503 619,20	3 109 676		

Tabela nr 21

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	528 891,00	553 891,00	498 075,97	89,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 891,00	553 891,00	498 075,97	89,9%
			Wydatki inwest.jedn.budż.				
		6050	1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	28 891,00	53 891,00	25 537,81	47,4%
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000,00	500 000,00	472 538,16	94,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	37 020,34	9 558,50	25,8%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	246 704,00	246 704,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	216 275,66	216 275,66	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	27 771,91	25 500,00	91,8%
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	-	27 771,91	25 500,00	91,8%
			Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	-	27 771,91	25 500,00	91,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	19 906,93	18 400,00	92,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	7 864,98	7 100,00	90,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	102 500,00	30 244,38	29,5%
	80110		Gimnazja	-	102 500,00	30 244,38	29,5%
	80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	102 500,00	30 244,38	29,5%
			Gimnazjum - Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868-1	-	30 245,00	30 244,38	100,0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 442,00	9 441,91	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	-	8 923,00	8 922,53	100,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	6 880,00	6 879,94	100,0%
			Program ERASMUS - Gimnazjum	-	72 255,00	-	0,0%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 400,00	-	0,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	-	36 098,00	-	0,0%
		4361	Opłaty z tytułu usług telekomunik.	-	50,00	-	0,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	-	1 820,00	-	0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	7 807,00	-	0,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	25 080,00	-	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 145,00	137 730,38	41 240,09	29,9%
	85395		Pozostała działalność	5 145,00	137 730,38	41 240,09	29,9%
			MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	5 145,00	137 730,38	41 240,09	29,9%
		3110	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	5 145,00	-	-	-
		3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	-	5 145,00	5 144,45	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 950,44	15 261,00	58,8%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 534,94	907,03	59,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 625,86	2 696,72	58,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	273,60	160,28	58,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	637,17	373,94	58,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	37,68	22,21	58,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	92 951,07	15 222,74	16,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	5 241,69	904,76	17,3%
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	226,36	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	12,64	0,00	0,0%
		4447	odpis na ZFŚS	-	1 032,56	516,27	50,0%
		4449	Odpis na ZFŚS	-	61,37	30,69	50,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 500,00	11 500,00	-	0,0%
	90095		Pozostała działalność	41 500,00	11 500,00	-	0,0%
			Eko edukacja	30 000,00	-	-	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
			Polsko niemieckie spotkanie pracowników samorządowych	11 500,00	11 500,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 771,91	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	27 771,91	-	-	-
			Promocja gminy w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	<u>27 771,91</u>	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	19 906,93	-	-	-

		4309	Zakup usług pozostałych	7 864,98	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	-	0,0%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	0,0%
			Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2015	30 000,00	30 000,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	-	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	
		4308	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	-	
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	633 307,91	863 393,29	595 060,44	68,9%

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

**Tabela nr 22
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	58.841,10	98,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	58.841,10	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	58.727,63	97,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	113,47	-
			RAZEM	60.000	58.841,10	98,1

**Tabela nr 23
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	25 084,00	41,8
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	900	10,0
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	9 000,00	900	10,0
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	9 000,00	900	10,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00	19 559	50,8%
			Fundusz Środowiska	38 500,00	19 559	50,8%
			1) Utrzymanie zieleni i parków	28 500,00	19 559	68,6%
		4210	a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	18 500	12 307	66,5%
		4300	b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	10 000	7 252	72,5%
		4300	2) Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 000		
	90095		Pozostała działalność	12 500	4 625	37,0%
			Fundusz Środowiska	12 500	4 625	37,0%
			1) Akcja "Sprzątanie świata" i „Dzień ziemi”	3 500	111	3,2%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000	111	5,6%
		4300	b) transport odpadów	1 500		
			2) Edukacja ekologiczna	9 000	4 514	50,2%
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 746	58,2%
		4240	b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		
		4300	c) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	4 000	2 768	69,2%
		4430	f) różne opłaty i składki-ubezpieczenia uczestników wycieczek	500		
			RAZEM	60 000	25 084	41,8%

VIII. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2015R.

I. DOCHODY

1. Przepis roczny	2.048.000,00 zł.
2. Dochody otrzymane	1.006.347,28 zł.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP)	132.679,00 zł,
2. Składki na PFRON	2.826,00 zł,
3. Zakup usług pozostałych (pocztowe)	5.983,00 zł,
4. Podróże służbowe krajowe	251,00 zł
5. Odpis na ZFŚS	4.106,00 zł,
6. Szkolenia pracowników	1.088,00 zł
7. Usługowy wywóz i składowanie odpadów Operator)	833.240,00 zł,

Ogółem: **980.173,00 zł.**

**IX. INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Tabela Nr 24

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 311,00	72 224,00	47,1%
	71035		Cmentarze	110 830,00	59 922,00	54,1%
			ZUK	110 830,00	59 922,00	54,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786,00	311,00	39,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 997,00	34 804,00	49,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 848,00	4 847,00	100,0%
		4110	Składki na ubez.p.społ.	13 000,00	6 110,00	47,0%
		4120	Składki na FP	1 835,00	487,00	26,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 543,00	1 413,00	55,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00	7 668,00	79,5%
		4260	Zakup energii	2 253,00	1 545,00	68,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	38,00	15,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	539,00	23,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 130,00	77,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	30,00	6,0%
	71095		Pozostała działalność	42 481,00	12 302,00	29,0%
			ZUK	42 481,00	12 302,00	29,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00	132,00	25,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 034,00	5 029,00	23,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 234,00	1 233,00	99,9%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	3 866,00	968,00	25,0%
		4120	Składki na FP	545,00		0,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 264,00	283,00	22,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	147,00	3,0%
		4260	Zakup energii	5 006,00	3 518,00	70,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	526,00	324,00	61,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 638,00		0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	668,00	61,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614,00		0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	69 400,00	18 262,00	26,3%
	85295		Pozostała działalność	69 400,00	18 262,00	26,3%
			ZUK-prace społeczno-użyteczne 45 osób na okres 10,5 miesiąca	69 400,00	18 262,00	26,3%
		3020	Wydatki osobowe nazalicz.do wynagr.	4 000,00	685,00	17,1%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	14 131,00	27,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 432,00	1 976,00	81,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 470,00	81,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 969 580,00	1 638 298,00	55,2%
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00	81 446,00	67,9%
			ZUK	120 000,00	81 446,00	67,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	81 446,00	67,9%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	912 900,00	481 046,00	52,7%
			ZUK	912 900,00	481 046,00	52,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 697,00	40,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	278 665,00	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 578,00	24 577,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	95 945,00	46 421,00	48,4%
		4120	Składki na FP	14 222,00	2 016,00	14,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	14 254,00	47,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 455,00	4 173,00	39,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	67 245,00	78,8%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 444,00	36,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 492,00	31,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	457,00	38,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	310,00	6,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 000,00	24 244,00	83,6%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,00	0,1%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 050,00	32,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 890,00	119 887,00	35,8%
			ZUK	334 890,00	119 887,00	35,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 934,00	38,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 418,00	71 125,00	37,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00	9 975,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	32 000,00	9 245,00	28,9%
		4120	Składki na FP	4 597,00	1 706,00	37,1%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	4 857,00	37,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 526,00	10 929,00	20,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	570,00	51,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	159,00	5,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 126,00	24,5%
		4440	odpis na ZFŚS	13 674,00	7 751,00	56,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,0%
	90095		Pozostała działalność	1 601 790,00	955 919,00	59,7%
			Zakład Usług Komunalnych	1 601 790,00	955 919,00	59,7%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	11 000,00	4 100,00	37,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	537 095,00	55,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 214,00	81 214,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 000,00	93 091,00	56,8%
		4120	Składki na FP	13 417,00	7 599,00	56,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	20 138,00	53,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	10 972,00	44,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 290,00	108 254,00	72,5%
		4260	Zakup energii	41 000,00	26 407,00	64,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 508,00	26 462,00	59,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 833,00	45,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	861,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 018,00	67,1%

		4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	33 094,00	82,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,00	1,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	210,00	7,0%
926			KULTURA FIZYCZNA	143 400,00	71 799,00	50,1%
	92601		Obiekty sportowe	143 400,00	71 799,00	50,1%
			ZUK	143 400,00	71 799,00	50,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	533,00	35,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	34 144,00	59,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	5 915,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	12 337,00	4 446,00	36,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	115,00	6,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 800,00	1 379,00	36,3%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	1 301,00	11,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 721,00	12 771,00	58,8%
		4260	Zakup energii	10 660,00	5 253,00	49,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	38,00	7,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 437,00	43,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		0,0%
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	39,00	1,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	2 398,00	62,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	30,00	3,7%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 335 691,00	1 800 583,00	54,0%

Realizacja zadań rzeczowych przez ZUK obejmuje:

- 1) oczyszczanie miasta,
- 2) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie,
- 3) utrzymanie cmentarza komunalnego,
- 4) utrzymanie cmentarza wojennego,
- 5) utrzymanie stadionu miejskiego,
- 6) utrzymanie szaleatów miejskich,
- 7) utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy,
- 8) drobne remonty urządzeń komunalnych,
- 9) utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- 10) utrzymanie targowiska miejskiego,
- 11) pozostała działalność,
- 12) utrzymanie plaży nad Okrą i terenów przyległych,
- 13) obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:
- 14) odpłatne świadczenie usług dla podmiotów, na podstawie zawartych umów,
- 15) wykonanie dodatkowych prac zleconych przez gminę Drawsko Pomorskie
 - wymiana znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
 - wymiana belek na moście w Parku Chopina,
 - naprawa progów spowalniających na terenie miasta,
 - wykonanie nowych nawierzchni kładek na rzece Drawie,
 - naprawa drogi gminnej,
 - dowóz wody do Gajewka,
 - obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście i gminie,
 - czyszczenie słupów ogłoszeniowych,
 - naprawa i odnowienie gablot reklamowych i informacyjnych na terenie gminy,
 - mycie przystanków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

- naprawa i montaż ogrodzeń, naprawa ławek na boisku sportowym oraz wykonanie chodnika we wsi Zarańsko,
 - wykonanie ogrodzenia, bram przy ul. Cmentarnej,
 - układanie polbruków przy budynku świetlicy w Konotopie.
- 16) organizacja i nadzór prac społecznie-użytecznych:
- prowadzenie ewidencji wykonywanych prac,
 - sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej,
 - wypłacanie świadczeń pieniężnych,
 - sporządzanie wniosków o refundację.

Zakład Usług Komunalnych na podstawie porozumienia Nr 02/2015 z dnia 09.02.2015r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zatrudnia 25 osób uprawnionych do wykonywania ww. prac, w okresie do dn. 02.03.2015r. do 30.11.2015r. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z tytułu wykonywania prac na terenie miasta i gminy tj.: Dalewo, Drawsko Pomorskie, Gudowo, Jankowo, Konotop, Łąbędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Woliczno, Zagózd, Zarańsko, Żółdowo, Żółte.

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

W ramach organizacji i nadzoru prac społecznie-użytecznych, Zakład Usług Komunalnych realizował zadania na podstawie porozumienia nr 08/2015 z 27.03.2015 r. oraz aneksu nr 1/2015 r. z 21.04.2015 r. w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych. Był to Program Specjalny przygotowany dla osób bezrobotnych, korzystających z MGOPS, dla których został określony III profil pomocy. W ramach programu zakład zatrudniał 21 osób w okresie od 01.04.2015 roku do 30.06.2015r.

- 17) organizacja i nadzór nad osobami wykonującymi karę ograniczenia wolności w zawieszeniu skierowanych przez Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim,
- 18) organizacja i nadzór prac interwencyjnych i dodatkowych prac zleconych przez gminę,

Zakład Usług Komunalnych w pierwszym półroczu 2015 roku, w ramach prac interwencyjnych zatrudniał 27 osób (13 osób przeliczając na osoby pełnozatrudnione).

Zadaniem zakładu jest organizacja i nadzór prac interwencyjnych oraz dodatkowych prac zleconych przez gminę:

- remont ogrodzeń i balustrad na terenie miasta i gminy,
- remont i modernizacja nawierzchni chodników,
- rozbiorcza robota budowlanych,
- sprzątnięcie poboczy na terenie całej gminy.

Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 30.06.2015 r. wynosi 106, przeliczając na pełne etaty - 78,9.

Zatrudnienie w poszczególnych działach przedstawia się następująco (przeliczając na pełne etaty) :

- 1) administracja - 13 etatów, w tym: 11 osób pracownicy stali; 2 osoby zatrudnione na czas określony,
- 2) cmentarz komunalny – 2,5 etatu, w tym: 2 osoby pracownicy stali; 1 osoba zatrudniona na ½ etatu,
- 3) kort tenisowy – 1 osoba zatrudniona na czas określony na ½ etatu,
- 4) oczyszczanie miasta – 25,8 etatu, w tym: 8 osób pracownicy stali; 17,8 etatu pracownicy zatrudnieni na czas określony – ½ etatu,
- 5) pozostała działalność – 23,8 etatów, w tym: 16 osób pracownicy stali; 1 osoba zatrudniona w budynku byłego PKP; 6,8 etatu – pracownicy zatrudnieni na czas określony,
- 6) stadion miejski – 1,6 etatu – pracownicy stali,
- 7) targowisko – ½ etatu – pracownik zatrudniony na czas określony,

- 8) zielen miejska – 11,2 etaty, w tym: 5 osób pracownicy stali; 6,2 etatu pracownicy zatrudnieni na czas określony.

2.PLACÓWKI OŚWIATOWE

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2015 roku:

2.1.Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

Tabela Nr 25

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 396 934,00	3 547 549,00	55,5%
	80101		Szkoły podstawowe	4 900 775,00	2 837 458,00	57,9%
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	4 900 775,00	2 837 458,00	57,9%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	14 500,00	7 204,00	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 725,00	1 744 697,00	53,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 200,00	292 936,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 850,00	301 743,00	53,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00	34 644,00	41,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 872,00	51,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 20.000,-zł zakup umundurowania Orkiestra Dęta)	101 300,00	68 885,00	68,0%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	20 500,00	9 365,00	45,7%
		4260	Zakup energii	194 300,00	161 582,00	83,2%
		4270	Zakup usług remontowych (3.000,-zł na remont instrumentów muzycznych)	15 500,00	14 893,00	96,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	470,00	9,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900,00	30 553,00	32,9%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 757,00	39,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	371,00	30,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 360,00	78,7%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	211 700,00	158 545,00	74,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	357,00	71,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 224,00	61,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 680,75	236 491,00	59,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Drawsku Pom.	400 680,75	236 491,00	59,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 500,00	362,00	24,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 190,75	162 109,00	56,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 218,00	99,7%
		4110	Składki na ubezp.społ.	52 100,00	28 031,00	53,8%
		4120	Składki na FP	8 590,00	3 862,00	45,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 007,00	50,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	14 902,00	74,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00	77 765,00	51,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - SP Drawsko Pom.	152 000,00	77 765,00	51,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			

		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	77 765,00	51,2%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 890,00	8 561,00	45,3%
80146			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	18 890,00	8 561,00	45,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	1 172,00	28,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	6 989,00	50,3%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	570 950	293 262	51,4%
80148			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	570 950	293 262	51,4%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 300,00	170,00	13,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	61 262,00	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 292,00	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 557,00	40,6%
		4120	Składki na FP	3 500,00	295,00	8,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 351,00	43,5%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	159 214,00	51,4%
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 674,00	67,3%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 355,00	47,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 650,00	58,1%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	29,00	5,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	5 333,00	74,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00		
		4700	Szkol.pracown.niebędąc.pracown.korp.sł.cywilnej	300,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1.Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem na potrzeby szkoły	11 000,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol., oddz.przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 613,25	2 281,00	11,1%
80149			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	20 613,25	2 281,00	11,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 203,25	1 622,00	10,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	279,00	9,6%
		4120	Składki na FP	410,00	40,00	9,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5,00	0,5%
		4260	Zakup energii	1 000,00	315,00	31,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	20,0%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	270 425,00	45 034,00	16,7%
80150			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	270 425,00	45 034,00	16,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 275,00	35 538,00	16,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 150,00	6 109,00	16,0%
		4120	Składki na FP	5 500,00	871,00	15,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36,00	1,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	1 000,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 318,00	46,4%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	162,00	32,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00		

	80195		Pozostała działalność	62 600,00	46 697,00	74,6%
	80195		Pozostała działalność - SP Drawsko Pom.	62 600,00	46 697,00	74,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 300,00	46 697,00	75,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	308 700,00	164 072,00	53,1%
	85401		Świetlice szkolne	285 580,00	141 342,00	49,5%
	85401		Szkoła Podstawowa Drawsko Pom.	285 580,00	141 342,00	49,5%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 600,00	100 368,00	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 851,00	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 640,00	16 037,00	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 582,00	27,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 690,00	99,4%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	640,00	94,00	14,7%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	13 000,00	9 720,00	74,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 560,00	21 560,00	100,0%
	85415		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	21 560,00	21 560,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	21 560,00	21 560,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	1 560,00	1 170,00	75,0%
	85495		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	1 560,00	1 170,00	75,0%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 560,00	1 170,00	75,0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 705 634,00	3 711 621,00	55,4%

2.2.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

Tabela Nr 26

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 886 797,00	995 911,00	52,8%
	80101		Szkoły podstawowe	1 196 717,00	667 480,00	55,8%
	80101		Szkoła Podstawowa Mielenko	1 196 717,00	667 480,00	55,8%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	55 000,00	29 333,00	53,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 100,00	366 964,00	53,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	59 336,00	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	66 330,00	55,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	8 396,00	45,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 745,00	45,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 700,00	44 241,00	49,3%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	5 000,00	106,00	2,1%
		4260	Zakup energii	38 017,00	21 505,00	56,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 300,00	53,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	215,00	12,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	16 459,00	46,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	6 320,00	46,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,00	34,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 209,00	78,9%

		4440	Odpisy na ZFŚS	43 200,00	32 310,00	74,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 370,00	91,3%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 797,00	105 428,00	51,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Mielenko	206 797,00	105 428,00	51,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	11 000,00	5 276,00	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 847,00	69 122,00	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 482,00	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	12 679,00	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 368,00	37,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 700,00	6 501,00	74,7%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	97 659,00	51,4%
80113			Dowożenie uczniów do szkół - SP Mielenko Drawskie	190 000,00	97 659,00	51,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	97 659,00	51,4%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	2 793,00	73,5%
80146			Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	3 800	2 793	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,00	97,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 306,00	92,2%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	197 400	101 505	51,4%
80148			Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	197 400,00	101 505,00	51,4%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 200,00	1 155,00	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	34 684,00	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 869,00	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	13 000,00	5 944,00	45,7%
		4120	Składka na FP	1 800,00	584,00	32,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 698,00	57,0%
		4220	Zakup środków żywnościowych	82 000,00	41 655,00	50,8%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 484,00	49,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 309,00	43,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	612,00	30,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpis na ZFSS	3 300,00	2 461,00	74,6%
		4700	Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.sł.cyw.	200,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	82 483,00	14 339,00	17,4%
80150			Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	82 483,00	14 339,00	17,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	9 716,00	17,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 700,00	1 680,00	17,3%
		4120	Składki na FP	1 400,00	238,00	17,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 375,00	39,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	89,00	1,1%
		4260	Zakup energii	1 483,00	594,00	40,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	477,00	47,7%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	170,00	42,5%
	80195		Pozostała działalność	9 600,00	6 707,00	69,9%
	80195		Pozostała działalność - SP Mielenko Drawskie	9 600,00	6 707,00	69,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 000,00	6 707,00	74,5%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	30 450,00	16 043,00	52,7%
	85401		Świetlice szkolne	27 850,00	14 173,00	50,9%
	85401		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	27 850,00	14 173,00	50,9%
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	11 076,00	51,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 000,00	90,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 749,00	44,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	178,00	32,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	33,00	11,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	137,00	45,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 600,00	1 870,00	71,9%
	85415		Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	2 600,00	1 870,00	71,9%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	2 600,00	1 870,00	71,9%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 917 247,00	1 011 954,00	52,8%

2.3.Szkoła Podstawowa w Nętnie

Tabela Nr 27

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 605 037,00	830 271,00	51,7%
	80101		Szkoły podstawowe	1 011 294,00	532 645,00	52,7%
	80101		Szkoła Podstawowa Nętno	1 011 294,00	532 645,00	52,7%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	61 000,00	29 734,00	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 494,00	314 997,00	50,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 644,00	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 100,00	58 713,00	43,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	6 465,00	36,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	17 461,00	48,0%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek (zakup podręczników 915,75 zł)	2 800,00	271,00	9,7%
		4260	Zakup energii	6 300,00	3 644,00	57,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	13 124,00	70,2%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	811,00	32,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	262,00	37,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 918,00	63,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 500,00	32 707,00	71,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	894,00	68,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 347,00	92 247,00	50,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno	184 347,00	92 247,00	50,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	9 600,00	4 393,00	45,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 847,00	58 974,00	47,2%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 279,00	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 035,00	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 551,00	45,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	26,00	2,2%
		4240	Zakup pom. nauk., dydaktycznych i książek	800,00	28,00	3,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 700,00	5 961,00	68,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	103 997,00	52,5%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół SP Nętno	198 000,00	103 997,00	52,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	103 997,00	52,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 490,00	606,00	17,4%
	80146		Szkoła Podstawowa Nętno	3 490,00	606,00	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	606,00	43,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 200	83 956	49,3%
	80148		Szkoła Podstawowa Nętno	170 200,00	83 956,00	49,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	700,00	256,00	36,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	30 882,00	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 454,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12 000,00	5 384,00	44,9%
		4120	Składka na FP	1 800,00	442,00	24,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 464,00	89,3%
		4220	Zakup środków żywnościowych	58 000,00	25 640,00	44,2%
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 972,00	56,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	411,00	17,9%
		4440	Odpis na ZFSS	3 500,00	2 051,00	58,6%
		4700	Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.st.cyw.	300,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 606,00	8 721,00	34,1%
	80150		Szkoła Podstawowa w Nętnie	25 606,00	8 721,00	34,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 506,00	6 756,00	38,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	1 158,00	39,9%
		4120	Składki na FP	400,00	166,00	41,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	367,00	18,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		
		4260	Zakup energii	1 700,00	67,00	3,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	207,00	25,9%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00		
	80195		Pozostała działalność	12 100,00	8 099,00	66,9%
	80195		Pozostała działalność - SP Nętno	12 100,00	8 099,00	66,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 500,00	8 099,00	70,4%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	41 400,00	15 692,00	37,9%
	85401		Świetlice szkolne	39 100,00	13 935,00	35,6%

	85401		Szkoła Podstawowa Nętno	39 100,00	13 935,00	35,6%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	9 448,00	43,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 579,00	78,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 726,00	36,0%
		4120	Składki na FP	650,00	158,00	24,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	24,00	0,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 050,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85415		Szkoła Podstawowa w Nętnie	1 500,00	1 500,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	800,00	257,00	32,1%
	85495		Szkoła Podstawowa w Nętnie	800,00	257,00	32,1%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	800,00	257,00	32,1%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 646 437,00	845 963,00	51,4%

2.4. Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

Tabela Nr 28

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 559 000,00	2 939 876,38	52,9%
	80110		Gimnazja	4 356 297,00	2 392 705,38	54,9%
	80110		Gimnazjum	4 356 297,00	2 392 705,38	54,9%
			Gimnazjum	4 253 797,00	2 362 461,00	55,5%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	13 500,00	5 865,00	43,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 400,00	1 463 848,00	52,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	254 824,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	251 263,00	47,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	24 801,00	31,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 864,00	35,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolików szkolnych 30 szt.,krzesel 20 szt. - 6.000,-zł)	96 500,00	51 129,00	53,0%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	6 500,00	2 216,00	34,1%
		4260	Zakup energii	175 000,00	134 893,00	77,1%
		4270	Zakup usług remontowych (w tym 9.000,-zł remont sal lekcyjnych)	12 000,00	2 996,00	25,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	775,00	25,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 557,00	23 470,00	47,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	3 373,00	46,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	159,00	8,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 933,00	91,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjaln.	180 090,00	134 355,00	74,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 800,00	2 145,00	56,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	8,00	2,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	544,00	13,0%
			Gimnazjum - Program Comenius "Uczenie się przez	30 245,00	30 244,38	100,0%

			całe życie" umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868-1			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	9 441,91	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 923,00	8 922,53	100,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 880,00	6 879,94	100,0%
			Program ERASMUS - Gimnazjum	72 255,00		0,0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		0,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	36 098,00		0,0%
		4361	Opłaty z tytułu usług telekomunik.	50,00		0,0%
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 820,00		0,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 807,00		0,0%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 080,00		0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 000,00	200 639,00	57,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół Gimnazjum	351 000,00	200 639,00	57,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	200 639,00	57,2%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 900,00	3 090,00	20,7%
	80146		Szkoła Podstawowa Gimnazjum	14 900,00	3 090,00	20,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 200,00	20,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 140,00	31,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	750,00	17,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 650	154 471	48,8%
	80148		Gimnazjum	316 650,00	154 471,00	48,8%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 300,00	144,00	11,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	56 042,00	56,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 210,00	93,3%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	21 000,00	9 205,00	43,8%
		4120	Składki na FP	2 700,00	617,00	22,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 096,00	26,9%
		4220	Zakup środków żywności	143 000,00	61 801,00	43,2%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 126,00	60,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	50,00	2,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	15,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 136,00	42,7%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	99,00	24,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 300,00	3 692,00	58,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	1 178,00	47,1%
		4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	400,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	485 943,00	163 544,00	33,7%
	80150		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	485 943,00	163 544,00	33,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 600,00	128 512,00	33,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	22 393,00	33,4%
		4120	Składki na FP	9 500,00	3 149,00	33,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	398,00	8,7%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 345,00	42,3%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	85,00	17,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	943,00	496,00	52,6%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	6,00	1,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	2 160,00	74,5%
	80195		Pozostała działalność	34 210,00	25 427,00	74,3%
	80195		Pozostała działalność - Gimnazjum	34 210,00	25 427,00	74,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 910,00	25 427,00	75,0%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	128 800,00	74 118,00	57,5%
	85401		Świetlice szkolne	107 870,00	54 231,00	50,3%
	85401		Gimnazjum – świetlica	107 870	54 231	50,3%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	36 579,00	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 845,00	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	6 400,00	44,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	897,00	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	190,00	38,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	5 970,00	4 320,00	72,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 000,00	18 440,00	97,1%
	85415		Gimnazjum	19 000,00	18 440,00	97,1%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	19 000,00	18 440,00	97,1%
	85495		Pozostała działalność	1 930,00	1 447,00	75,0%
	85495		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	1 930,00	1 447,00	75,0%
		4440	Odpis na ZFŚS-(emeryci i renciści – Gimnazjum)	1 930,00	1 447,00	75,0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	5 687 800,00	3 013 994	53,0%

Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych:

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

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany od 1 sierpnia 2013 do 31 lipca 2015 roku. Tematem projektu jest otaczająca nas rzeczywistość – to co wokół siebie widzimy na ulicach, zarówno zjawiska społeczne jak bezrobocie, warunki życia, migracje jak i codzienność. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o własnym kraju i krajach partnerów. Ćwiczenie praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi (niemieckim, angielskim). Poznanie podstaw języków partnerów, nawiązanie europejskich przyjaźni między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Odkrywanie kultury i odkrywanie śladów przeszłości w historii naszych państw(śladów polskości w Turcji, Grecji, Norwegii itp.) Nauczyciele będą pogłębiać wiedzę, fachowość i znajomość nowych metod nauczania. 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.

W pierwszym półroczu 2015 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **30.244,38 zł** wg poniższego wyszczególnienia:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 5.000,00
- Podróże służbowe zagraniczne 6.879,94
- Zakup materiałów i wyposażenia, 9.441,91
- Usługi (telefoniczne, pocztowe, internetowe, szkolenia) 8.922,53
- Różne wydatki -

2.5.Przedszkola i Punkty Przedszkolne

Tabela Nr 29

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 072 210,00	1 579 989,00	51,4%
	80104		Przedszkola	2 022 132,00	1 100 916,00	54,4%
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	2 022 132,00	1 100 916,00	54,4%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	8 800,00	3 245,00	36,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 732,00	685 832,00	51,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	106 350,00	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	114 231,00	45,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	11 400,00	34,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	16 200,00	7 976,00	49,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 086,00	68,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7 561,00	27,5%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	6 500,00	3 818,00	58,7%
		4260	Zakup energii	100 000,00	67 975,00	68,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	686,00	7,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	370,00	7,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 098,00	55,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	2 841,00	38,4%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	447,00	29,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	620,00	62,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	89 200,00	66 836,00	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	544,00	45,3%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	364 078,00	176 864,00	48,6%
	80106		Punkt przedszkolny Nr 1 w Zarańsku	131 716,00	57 879,00	43,9%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 000,00	2 446,00	48,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 876,00	36 897,00	42,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 721,00	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	7 054,00	40,8%
		4120	Składki na FP	2 300,00	963,00	41,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	394,00	39,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	229,00	7,6%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek			
		4260	Zakup energii	3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 240,00	3 175,00	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		

	80106		Punkt Przedszkolny Nr 2 w Gudowie	127 216,00	69 592,00	54,7%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 000,00	2 504,00	50,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 876,00	45 652,00	54,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 970,00	94,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	7 371,00	44,4%
		4120	Składki na FP	2 200,00	744,00	33,8%
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	394,00	49,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 519,00	50,6%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek			
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 119,00	44,8%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	144,00	14,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 240,00	3 175,00	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
	80106		Punkt Przedszkolny Nr 3 w Suliszewie	105 146,00	49 393,00	47,0%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 000,00	2 434,00	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 876,00	30 741,00	44,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 656,00	94,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 105,00	40,7%
		4120	Składki na FP	2 000,00	547,00	27,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	394,00	39,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	341,00	17,1%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek			
		4260	Zakup energii			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 240,00	3 175,00	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00	1 429,00	24,6%
	80146		Przedszkole	5 800,00	1 429,00	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	550,00	22,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	879,00	62,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 700	286 157	43,3%
	80148		Przedszkole	660 700,00	286 157,00	43,3%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 500,00	985,00	39,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	97 301,00	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 285,00	89,9%
		4110	Składki na ubezp.społ.	39 000,00	16 245,00	41,7%
		4120	Składki na FP	5 700,00	1 997,00	35,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	1 911,00	45,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 719,00	31,0%
		4220	Zakup środków żywności	331 000,00	119 795,00	36,2%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 675,00	58,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	1 845,00	45,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	125,00	15,6%

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 070,00	50,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 100,00	8 204,00	73,9%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
	80195	Pozostała działalność	19 500,00	14 623,00	75,0%
	80195	Pozostała działalność - Przedszkole	19 500,00	14 623,00	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 500,00	14 623,00	75,0%
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 072 210,00	1 579 989,00	51,4%

Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 30

<i>Placówka</i>	<i>Doplata do czesnego, kursów i szkoleń</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>7.389,00</i>	<i>1.172,42</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>2.305,55</i>	<i>487,04</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>606,48</i>	<i>-</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.140,36</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>550,00</i>	<i>878,64</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę **45.630,28 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela Nr 31

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- materiały do remontów we własnym zakresie	6.544,85
	- montaż drzwi	1.450,00
	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	3.665,40
	-naprawa instalacji grzewczej	2.000,00
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	137,00
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.294,88
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	7.919,38
	-wymiana pompy CWU	1.300,00
SP Mielenko	-materiały do remontów we własnym zakresie	385,02
	-remont cokołu	1.700,00

Kwotę **19.233,75 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek, sprzętu gastronomicznego, konserwację dźwigów towarowych i innych drobnych napraw.

Po przeanalizowaniu budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku w placówkach oświatowych istnieje zagrożenie braku środków na wynagrodzenia i składki ZUS. Szczegółowe informacje o braku środków na wynagrodzenia będzie można przedstawić przydzielaniu nowych czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2015/2016.

Według wstępnego wyliczenia wystąpi brak środków w planie budżetu placówek oświatowych na energię elektryczną i gaz w wysokości 143.500,00 zł.

3.MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tabela Nr 32

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 175 738,00	1 974 945,00	47,3%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000,00	11 230,00	40,1%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28 000,00	11 230,00	40,1%
	85204		Rodziny zastępcze	54 000,00	21 870,00	40,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	54 000,00	21 870,00	40,5%
	85206		Wspieranie rodziny	114 678,00	37 418,00	32,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,00	242,00	62,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	4 819,00	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	4 030,00	31,3%
		4120	Składki na FP	2 026,00	562,00	27,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 385,00	22 997,00	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	267,00	17,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	126,00	63,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 932,00	1 378,00	17,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	534,00	59,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	125,00	7,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 188,00	66,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	150,00	24,2%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	8 187,00	34,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (24.000,-zł dotacja)	24 000,00	8 187,00	34,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	261 063,00	47,5%
			MGOPS	550 000,00	261 063,00	47,5%
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 53.000,-zł)	189 000,00	61 303,00	32,4%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	361 000,00	199 760,00	55,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 310 000,00	654 492,00	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 310 000,00	654 492,00	50,0%
	85216		Zasiłki stałe	228 000,00	119 975,00	52,6%
			MGOPS	228 000,00	119 975,00	52,6%
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 214.000,-zł) (13.1.1.1)	228 000,00	119 975,00	52,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 13.1.1.1 (dot.226.000,-zł)	1 367 060,00	655 365,00	47,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 200,00	55,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 400,00	404 426,00	43,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 630,00	73 114,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 370,00	75 835,00	45,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 657,00	37,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	6 785,00	34,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 271,00	34,8%
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 403,00	63,1%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	546,00	68,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	515,00	51,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 420,00	29 427,00	63,4%

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 959,00	41,3%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 100,00	508,00	46,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 643,00	36,5%
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	238,00	54,1%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	29 800,00	21 437,00	71,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 494,00	99,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 200,00	1 257,00	57,1%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 650,00	41,3%
	85295		Pozostała działalność	500 000,00	205 345,00	41,1%
			MGOPS	500 000,00	205 345,00	41,1%
		3110	Świadczenia społeczne (pomoc w dożywianiu - 317.000,-zł dotacja)	500 000,00	205 345,00	41,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 730,38	41 240,09	29,9%
	85395		Pozostała działalność	137 730,38	41 240,09	29,9%
			MGOPS - Projekt POKL "Szansa na przyszłość"	137 730,38	41 240,09	29,9%
		3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	5 145,00	5 144,45	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,44	15 261,00	58,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,94	907,03	59,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,86	2 696,72	58,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	160,28	58,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637,17	373,94	58,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,68	22,21	58,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 951,07	15 222,74	16,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 241,69	904,76	17,3%
		4417	Podróże służbowe krajowe	226,36	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,64	0,00	0,0%
		4447	odpis na ZFŚS	1 032,56	516,27	50,0%
		4449	Odpis na ZFŚS	61,37	30,69	50,0%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 313 468,38	2 016 185,09	46,7%
			ZADANIA ZŁECONE I POROZUMIENIA			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 338 329,43	2 602 617,29	48,8%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rent z ubezp.społ.(świadczenia rodzinne)(13.4.201 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.000.000,-zł)			
	85212			5 294 000,00	2 567 174,20	48,5%
		3110	Świadczenia społeczne	4 978 762,00	2 389 247,00	48,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 325,00	53 268,60	49,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 324,00	9 185,22	98,5%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	161 100,00	98 603,46	61,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,00	1 331,08	46,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	276,69	5,5%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 644,00	7 357,92	58,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		0,0%
		4440	Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 488,51	58,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	40,00	2,0%

		korpusu służby cywilnej			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	18 644,18	79,3%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	18 644,18	79,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 875,43	16 798,91	89,0%
		3110 Świadczenia społeczne	18 875,43	16 798,91	89,0%
	85295	Pozostała działalność	1 954,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00		
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	5 338 329,43	2 602 617,29	48,8%
		RAZEM WYDATKI	9 651 797,81	4 618 802	47,9%

Zadania własne

Plan wydatków w kwocie **4.175.738,-zł** został wykonany, za I półrocze 2015 rok, w 47,30%, tj. **1.974.943,-zł**.

85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **28.000,-zł** został zrealizowany w 40,11%, tj. **11.230,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **54.000,-zł** został zrealizowany w 40,50%, tj. **21.870,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

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

85206 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej) w 2015 r. wyniósł **114.678,-zł** i został zrealizowany w kwocie **37.418,-zł**, co stanowi 32,63% planu. Dotacja celowa na to zadanie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” wyniosła **37.583,-zł**. Liczba rodzin objętych opieką asystentów wyniosła 22.

Łączne koszty utrzymania i zatrudnienia 2 asystentów rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,-zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.816,-zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.591,-zł
- podróże służbowe	125,-zł
- materiały i wyposażenie	267,-zł
- usługi pozostałe	1.378,-zł
- ZFŚS	2.188,-zł
- Szkolenie pracowników	150,-zł
- badania lekarskie	127,-zł
- rozmowy telefoniczne	534,-zł

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **24.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **8.187,- zł**, co stanowi 34,10% planu na 2015 r. Zapłacono 218 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 49 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały na łączną kwotę **2.186 zł**.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **550.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **261.063,- zł**, co stanowi 47,47% planu na 2015 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 33 i nr 34.

Tabela nr 33

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	8	10	776
żywność	67	89	11.800
inne formy pomocy	16	20	2.159
opał	22	22	3.950
specjalne zasiłki celowe	5	7	7.620
remont mieszkania			250
schronienie	4	10	3.860
odzież	3	3	290
sprawienie pogrzebu	-	-	-
odpłatność za dom pomocy społecznej	17	80	199.760
RAZEM	142	241	230.465

Tabela nr 34

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń Zł
Zasiłki okresowe ogółem	67	121	30.598
w tym z tytułu bezrobocia	58	106	25.182
długotrwałej choroby	7	9	3.348
niepełnosprawności	4	6	2.068

Kwota dotacji na wypłatę zasiłków okresowych wynosi **39.750,-zł** i została zrealizowana w 76,98%, tj. **30.598,-zł**.

W ostatnich miesiącach obserwujemy zwiększoną tendencję do umieszczania w Domach Pomocy Społecznej osób z postanowienia sądów, dlatego należy zwrócić uwagę, że aktualny plan nie jest w stanie zaspokoić występujących potrzeb.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **1.310.000,-zł** i został zrealizowany w 49,96%, tj. **654.492,-zł**. Dodatki mieszkaniowe były wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie występują zobowiązania.

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w I półroczu 2015 r. wyniosły **654.492,-zł** i kształtowały się następująco:

TBS	448.061,-zł
Spółdzielnie	78.837,-zł
Zakłady	7.209,-zł
Wspólnoty	55.242,-zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	28.835,-zł
Konta osobiste Wnioskodawców	36.308,-zł
Razem	654.492,-zł

85216 – Zasiłki stałe

Budżet w I półroczu na realizację zadań w tym rozdziale mieścił się w kwocie **228.000,-zł**, wydatkowano kwotę **119.975,-zł**, co stanowi 52,62% planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 35.

Tabela nr 35

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały - ogółem	60	306	119.974	60	97
w tym: osoby samotnie gospodarujące	41	216	92.916	41	41
pozostające w rodzinie	19	90	27.058	19	56

Kwota **630,29 zł** to nienależnie pobrane zasiłki stałe, która została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 w 2015 r. wyniósł **1.367.060,-zł** w I półroczu został zrealizowany w 47,94 %, tj. **655.365,-zł** i przedstawiał się następująco:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (17 osób + kierownik MGOPS)	488.891,-zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	337.649,-zł
• pochodne(składki ZUS, FP)	59.657,-zł
• umowy i zlecenia	6.786,-zł
• materiały i wyposażenie	6.271,-zł
• energia, woda, gaz	16.403,-zł
• usługi pozostałe	27.196,-zł
• badania lekarskie	465,-zł
• ZFŚS	20.602,-zł
• delegacje służbowe	1.005,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.205,-zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	4.959,-zł
• szkolenia pracowników	1.650,-zł

• opłaty za pomieszczenia biurowe	508,-zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257,-zł
• różne opłaty i składki	238,-zł
• usługi remontowe	546,-zł
• podatek od nieruchomości	2.494,-zł

b) kierownik + 7 opiekunek – wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych ogółem: **166.474,-zł**

• wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.891,-zł
• pochodne od wynagrodzeń	21.835,-zł
• delegacje opiekunek	638,-zł
• ZFŚS	834,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	995,-zł
• badania lekarskie	50,-zł
• zakup usług pozostałych	2.231,-zł

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 32 osób, w ciągu **5.648** godz. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze wyniosła **16.766,10 zł**, została w całości przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **112.998,-zł**, co stanowi 17,24% całości wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Roczny budżet na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **500.000 zł** i został wykonany w I półroczu 2015 r. w 41,07% , tj. **205.345,-zł**.

Wydatki (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych i zasiłki celowe) w tym rozdziale wyniosły **445.047 zł**:

- środki własne	913,-zł
- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego	204.432,-zł
Razem	205.345,-zł

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 36.

Wyszczególnienie		Tabela nr 36	
		ogółem	w tym na wsi
Koszt posiłku ogółem		158.582	67.292
w tym	środki własne	52	0,00
	dotacja Wojewody	158.530	67.292
Liczba posiłków ogółem		35.696	16.125
z tego	pełny obiad	35.696	16.125
	inne gorące danie	-	-
Średni koszt jednego posiłku		4,44	4,17

Akcją dożywiania objęto 351 dzieci z 20 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, OREW-y, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 25 dorosłych osób, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku przygotowanego w barze. Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **46.763,00 zł.**, co pokazuje tabela nr 36.

Tabela nr 37

Wyszczególnienie		ogółem	w tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy		157	58
Liczba zasiłków celowych		676	392
Kwota świadczeń ogółem		46.763	17.711
z tego	środki własne	860	560
	dotacja Wojewody	45.903	17.151
Średni koszt jednego świadczenia		69,18	45,18

Całość wydatków poniesionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim i Urząd Miejski na rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2015 r. wynosi 205.345,-zł i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w I półroczu br:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	139.123,-zł
- dożywianie – dorośli	19.459,-zł
- zasiłki celowe na żywność	46.763,-zł
Razem (wkład do kotła)	205.345,-zł

Poza „wkładem do kotła” gmina ponosi koszty przygotowania posiłków (koszty stołówek szkolnych), które w I półroczu wyniosły 128.862,-zł.

Zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie 5.338.329,43 zł został zrealizowany w I półroczu 2015 r. w 48,75%, tj. 2.602.617,-zł.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie 5.294.000,-zł, który w analizowanym okresie zrealizowano w 48,49%, tj. 2.567.174,-zł.

Z wydatkowanej kwoty 2.567.174,-zł, 93,07% środków, tj. 2.389.247,-zł przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

• zasiłki rodzinne	685.070,-zł
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	28.000,-zł
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	42.601,-zł
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	61.740,-zł
• dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	30.200,-zł
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	38.110,-zł
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	91.200,-zł
• zasiłki pielęgnacyjne	314.164,-zł
• świadczenia pielęgnacyjne	390.000,-zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	47.000,-zł

• specjalny zasiłek opiekuńczy	40.543,-zł
• zasiłek dla opiekuna	75.642,-zł
• fundusz alimentacyjny	544.977,-zł
Razem	2.389.247,-zł

W I półroczu 2015 r. opłacano 353 składki na ubezpieczenie społeczne za 73 podopiecznych na łączną kwotę **89.306,-zł**.

Kwota **169.317,-zł** stanowi wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez 4 pracowników ośrodka, w tym:

• wynagrodzenia pracownicze	62.454,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	10.628,-zł
• materiały i wyposażenie	277,-zł
• ZFŚS	4.376,-zł
• zakupy pozostałe	7.358,-zł
• koszty egzekucji komorniczej	3.488,-zł
• szkolenia pracowników	40,-zł
Razem	88.621,-zł

W 2015 r. przekazano na konto Urzędu Miejskiego kwotę **22.647,02 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a także **2.788,25 zł** z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Wskutek przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **4.475,03 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **75.230,80 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **7.112,43 zł** z tytułu odsetek od tych świadczeń.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **23.500,-zł** zrealizowano w I półroczu w w79,34%, tj. **18.644,-zł**. Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka (za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy), co pokazuje tabela nr 38.

Tabela nr 38

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekun	50	239	18.644
Razem	50	239	18.644

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **18.875,43 zł** i został wykonany w 89,00 %, tj. **16.799,-zł**.

Kierunki wypłaconych świadczeń przedstawia tabela nr 39.

Tabela nr 39

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	1.092	16.799
w tym: osoby samotnie gospodarujące	238	2.685
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	615	9.623
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	239	4.491

85295 – Pozostała działalność

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.954 zł** i dotychczas nie został zrealizowany.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki**85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły **137.730,38 zł** i zostały zrealizowane w 29,94 %, tj. **41.240,09zł**.

Ogólny koszt realizacji projektu :	41.240,09 zł
1) Środki własne:	5.144,45 zł
2) Środki z dotacji:	36.095,64 zł

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

- zasiłki celowe (wkład własny)	5.144,45 zł
- wynagrodzenia	16.168,03 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP)	3.253,15 zł
- zakup usług pozostałych	16.127,50 zł
- ZFŚS	546,96 zł
RAZEM	41.240,09 zł

Tabela Nr 40
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY DRAWSKO POMORSKIE, O KTÓRYM MOWA W ART.226 UST.3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Wykonanie wydatków na 30.06.2015r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+15)	Procent zaawansow. realizacji projektów (16/8)*100 %	
			Od	Do	dział	Rozdz			2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)							18.693.932,08	3.278.041,64	5.210.232,97	5.223.676,26	3.566.024,39	1.415.956,52	0	2.236.409,28	5.514.450,92	29,5
1.a	- wydatki bieżące							470.618,35	50.930,21	183.341,97	196.676,26	28.524,39	11.145,52	0	8.327,45	59.257,66	12,6
1.b	- wydatki majątkowe							18.223.313,73	3.227.111,43	5.026.891	5.027.000	3.537.500	1.404.811	0	2.228.081,83	5.455.193,26	29,9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm), z tego:							1.799.616,38	1.070.527,38	626.146	85.553	17.390	0	0	498.075,97	1.568.603,35	87,2
1.1.1	- wydatki bieżące							175.198	0	72.255	85.553	17.390	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Pogram ERASMUS - Gimnazjum	Gimnazjum w Drawsku Pom.	2015	2017	801	80110	175.198	0	72.255	85.553	17.390	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe							1.624.418,38	1.070.527,38	553.891	0	0	0	0	498.075,97	1.568.603,35	96,6
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap II	Urząd Miejski	2014	2015	010	01010	504.316,87	4.316,87	500.000	0	0	0	0	472.538,16	476.855,03	94,6	
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.	Urząd Miejski	2013	2015	010	01010	1.120.101,51	1.066.210,51	53.891	0	0	0	0	25.537,81	1.091.748,32	97,5	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						16.894.315,70	2.207.514,26	4.584.086,97	5.138.123,26	3.548.634,39	1.415.956,52	0	1.738.333,31	3.945.847,57	23,4
1.3.1	- wydatki bieżące						295.420,35	50.930,21	111.086,97	111.123,26	11.134,39	11.145,52	0	8.327,45	59.257,66	20,1
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom.	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	44.490,14	0	11.086,97	11.123,26	11.134,39	11.145,52	0	5.530,91	5.530,91	12,4
1.3.1.1	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski	2014	2016	710	71004	250.930,21	50.930,21	100.000	100.000	0	0	0	2.796,54	53.726,75	21,4
1.3.2	- wydatki majątkowe						16.598.895,35	2.156.584,05	4.473.000	5.027.000	3.537.500	1.404.811	0	1.730.005,86	3.886.589,91	23,4
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego nr 2 – Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski	2013	2016	700	70005	5.968.407,30	318.407,30	1.800.000	3.850.000	0	0	0	1.119.581,42	1.437.988,72	24,1
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2008	2016	801	80101	3.384.862,68	694.862,68	1.990.000	700.000	0	0	0	84.750	779.612,68	23,0
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska	Urząd Miejski	2013	2018	900	90001	1.310.035	47.724	150.000	300.000	307.500	504.811	0	0	47.724	3,6
1.3.2.4	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – I etap	Urząd Miejski	2014	2015	926	92601	1.145.578,81	615.578,81	530.000	0	0	0	0	525.674,44	1.141.253,25	99,6
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni ul.B.Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	Urząd Miejski	2014	2018	600	60016	2.151.605,01	51.605,01	0	100.000	1.100.000	900.000	0	0	51.605,01	2,4
1.3.2.6	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	Urząd Miejski	2013	2017	754	75412	453.530	13.530	0	40.000	400.000	0	0	0	13.530	3,0
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka – I etap i etap II	Urząd Miejski	2010	2016	900	90001	186.135,33	146.135,03	3.000	37.000	0	0	0	0	146.135,03	78,5
1.3.2.8	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2011	2017	801	80101	1.998.741,22	268.741,22	0	0	1.730.000	0	0	0	268.741,22	13,4

Tabela Nr 41

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok	Wykonie wydatków 30.06.2015r.	% wykonania (4:3)x100	2016 rok
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	62 557 397,90	31 581 278,63	50,5%	61 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	57 213 834,90	30 453 603,92	53,2%	60 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 821 918,00	3 957 380,00	44,9%	9 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	134 369,25	84,0%	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 501 151,00	13 324 190,25	52,2%	25 050 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 928 570,00	10 086 234,30	50,6%	19 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 109 284,00	7 645 524,00	58,3%	12 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 643 609,90	4 193 569,95	54,9%	8 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 343 563,00	1 127 674,71	21,1%	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	818 582,80	68,2%	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 118 563,00	164 275,66	4,0%	0,00
2	Wydatki ogółem	66 053 359,73	30 851 314,15	46,7%	58 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 549 740,53	27 741 638,43	50,9%	52 510 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	261 467,00	0,00	-	262 967,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	284 148,20	28,4%	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	284 148,20	28,4%	800 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 503 619,20	3 109 675,72	27,0%	4 690 000,00
3	Wynik budżetu	-3 495 961,83	729 964,48	-	3 600 000,00
4	Przychody budżetu	5 342 391,83	5 342 391,83	100,0%	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 342 391,83	5 342 391,83	100,0%	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 495 961,83	0,00	-	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00
5	Rozchody budżetu	1 846 430,00	1 246 430,00	67,5%	3 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 846 430,00	1 246 430,00	67,5%	3 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00
6	Kwota długu	23 304 982,00	23 904 982,00	-	19 704 982,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 664 094,37	2 711 965,49	-	8 290 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 006 486,20	8 054 357,32	-	8 290 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x		x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,97%	4,85%	-	7,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,97%	4,85%	-	7,55%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,97%	4,85%	-	7,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,18%	11,18%	-	15,03%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,06%	7,81%	-	7,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,50%	9,25%	-	9,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	729 964,48	-	3 600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	3 600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 449 629,27	12 670 664,69	51,8%	22 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 126 016,32	3 172 427,68	51,8%	6 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 210 232,97	2 236 409,28	42,9%	5 223 676,26
11.3.1	bieżące	183 341,97	8 327,45	4,5%	196 676,26
11.3.2	majątkowe	5 026 891,00	228 081,83	4,5%	5 027 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 913 891,00	0,00	-	4 990 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 137 972,20	0,00	-	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 501 756,00	382 225,92	25,5%	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 566,38	104 953,54	62,6%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 404,46	102 928,57	64,2%	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	622 564,00	24 999,00	4,0%	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	622 564,00	24 999,00	4,0%	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 502,29	96 984,47	31,5%	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 030,39	82 715,05	29,8%	0,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	462 979,66	462 979,66	100,0%	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 704,00	246 704,00	100,0%	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00

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

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

Tabela Nr 42

1. Przychody i koszty

	PRZYCHODY	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2015r.	% wyk. Planu	uwagi
I.	Przychody ogółem	3.835.121,37	2.286.497,11	59,62%	
	Z tego:				
1	Dotacja ustalona przez organizatora	2.932.600,00	1.781.712,98	60,76%	
	dotacja na działalność bieżącą	2.881.000	1.760.000	61,09%	
	W tym:				
	- dotacja celowa: „Jarmark średniowieczny wstępem do Żółtej wioski z pomysłem” program MKiDN „Kultura – Interwencja 2015”	5.000,00	0,00	0,00%	
	- dotacja celowa na inwestycje	46.600,00	21.712,98	46,59%	
2.	Dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa – dotacja z Biblioteki Narodowej	7.600	0,00	0,00%	
3.	Inne dotacje – dotacja Orange	1.207,37	1.207,37	100,0%	
4.	Dochody własne				
	W tym:	653.415	371.497,16	56,85%	
	Sprzedaż biletów	470.000	276.482	58,83%	
	Sprzedaż towarów w kawiarni	100.000	68.673,68	68,67%	
	Najem i dzierżawa składników	14.000	1.344,51	9,60%	
	Sprzedaż usług, organizacja imprez	57.400	19.285,28	33,60%	
	Środki od osób fizycznych i prawnych	2.000	0,00	0,00%	
	Odsetki bankowe	15,00	7,21	48,07%	
	pozostałe (darowizny, sponsorzy, wpisowe na zajęcia)	10.000	5.704,48	57,04%	
5.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok 2015 – z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2014	150.299,00	77.079,60	51,28%	
6.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	90.000	55.000	61,11%	W tym 20.000 stanowią należności podlegające zwrotowi przez urząd skarbowy do dnia 25.08.2015r.
II.	Koszty działalności ogółem	3.942.011,33	2.206.783,79	55,98%	
1.	Koszty bieżące, w tym:	3.826.754,38	2.117.543,62	55,34%	
a)	Administracja (w tym zakup wyposażenia)	25.000	16.814,90	67,26%	
b)	Materiały	156.000	124.488,80	79,80%	
	W tym księgozbiór	20.000	8.567,90	42,84%	
c)	Opłaty za media – energia, gaz, woda	200.000	99.461,06	49,73%	
d)	Wynagrodzenia	1.894.391,31	969.822,09	51,19%	
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne	1.672.391,31	840.492,06	50,26%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000	129.330,03	58,26%	
e)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	310.000	159.242,15	51,37%	
f)	Odpis na ZFSS	53.329,07	40.496,08	75,94%	
g)	Amortyzacja	108.000	88.012,19	81,49%	

h)	Podatki i opłaty	122.000	66.620,30	54,61%	
i)	Usługi transportowe	10.000	6.751,87	67,52%	
j)	Usługi remontowe i konserwatorskie	27.000	8.924,20	33,05%	
k)	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	21.000	12.280	58,48%	
l)	Usługi pozostałe	647.935	406.579,05	62,75%	
	<i>W tym: obsługa prawna i prowadzenie chóru</i>	<i>30.000</i>	<i>10.300</i>	<i>34,33%</i>	
ł)	Świadczenia na rzecz pracowników	15.000	7.000,27	46,67%	
m)	Podróże służbowe krajowe	6.400,00	1.871,57	29,24%	
n)	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%	
o)	Koszty reprezentacji i reklamy	4.000	2.353	58,83%	
p)	Pozostałe koszty działalności bieżącej	3.000	1.937	64,57%	
r)	Koszty operacji finansowych	300	13,71	4,57%	
s)	Pozostałe koszty operacyjne	100	92,94	92,94%	
t)	Wartość sprzedanych towarów	68.000	27.702,84	40,74%	
u)	Straty nadzwyczajne				
w)	Amortyzacja środków trwałych za rok 2015 – z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2014	150.299	77.079,60	51,28%	
y)	Dotacja celowa: "Jarmark średniowieczny wstępem do żółtej wioski z pomysłem" program MKiDN „Kultura – Interwencja 2015”	5.000,00	0,00	0,00%	
2.	Inwestycje	115.256,95	89.240,17	77,43%	
a)	Opracowanie projektu dokumentacji technicznej w zakresie budowy nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Żółte – w ramach zadania: „Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie wioski tematycznej”	16.000	0,00	0,00%	
b)	Wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych do wysokości 4 stopnia sali widowiskowej	7.000	0,00	0,00%	
c)	Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych	23.600	22.037,77	93,38%	
d)	Wykonanie ogrodzenia i nawierzchni chodnikowej w świetlicy wiejskiej w Konotopie	9.000	8.744,76	97,16%	
e)	zakup mama mam do popcornu	5.121,95	5.121,95	100,00%	
f)	Dostawa i montaż szafy przesuwnej w budynku Centrum Kultury	5.535	5.535	100,00%	
g)	Wymiana sprzętu komputerowego w obiektach użytkowanych przez Ośrodek Kultury (świetlice wiejskie, biblioteka i filie, Centrum Kultury) oraz zakup licencji programowych	18.000	17.570	97,61%	
h)	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konotopie w sprzęt elektroniczny – komputer, drukarka, wizualizer, tablice, projektor, telewizor, odtwarzacz DVD, sprzęt nagłośnieniowy	31.000	30.230,69	97,52%	
III.	WYNIK FINANSOWY (przychody i koszty)	-106.889,96	79.713,32	-	

2. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2015r.	69.875,19 zł
a) Kasa Ośrodka Kultury	19.905,77 zł
(w tym kasa ZFŚS)	
b) Stan rachunków bankowych:	31.639,54 zł
- rachunek bankowy podstawowy	12.277,20 zł
- rachunki bankowe pomocnicze	19.362,34 zł
c) rachunek ZFŚS	18.329,88 zł

3. Dane uzupełniające.

Tabela Nr 43

l.p.	wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.
1.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	51	51,83
2.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45,50	46,50
3.	Stan należności	25.087,68	45.281,20
	W tym wymagalnych	-	-
4.	Stan zobowiązań	322.870,89	323.323,16
	W tym wymagalnych	-	-