

III. WYDATKI.

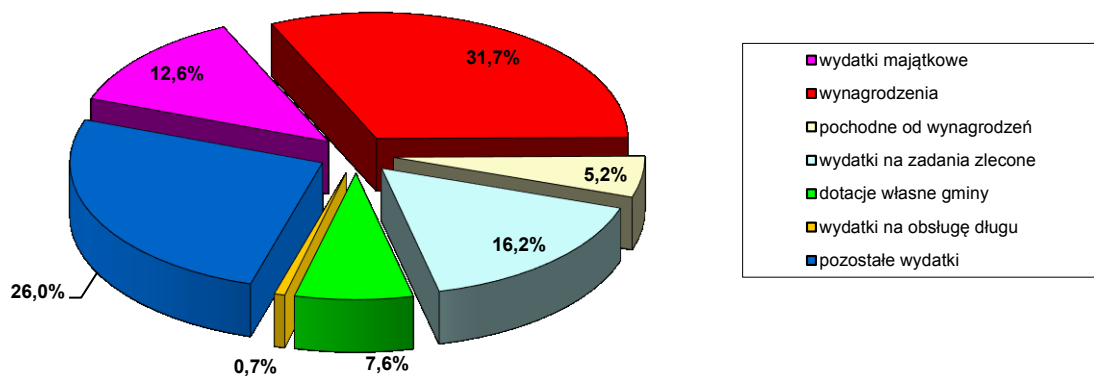
Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku zamknięto kwotą **34.517.057,22 zł**, co przy planie w wysokości **70.952.355,87 zł** stanowi 48,6%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków wykonanych o kwotę 416.590,31 zł. W tabeli nr 9 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2017 roku.

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	I półrocze 2017			
	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2017r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	70.952.355,87	100%	34.517.057,22	100%
I. Wydatki majątkowe	6.848.767,68	9,7	746.756,48	2,2
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	5.820.291,68	85,0	736.756,48	99,9
Wydatki na inwestycje obce	1.008.150,00	14,7	10.000,00	0,1
Wydatki na zadania zlecone	20.326,00	0,3	-	
II. Wydatki bieżące	64.103.588,19	86,8	33.770.300,74	97,8
1. Zadania własne gminy	48.246.270,93	75,3	24.991.534,53	74,0
a) wynagrodzenia	21.080.448,00	29,7	10.854.853,95	31,5
b) pochodne od wynagrodzeń	3.967.470,00	5,6	1.937.289,48	5,6
c) wydatki na obsługę długu	700.000,00	1,0	254.187,50	0,7
d) pozostałe wydatki	17.725.049,93	25,0	8.824.429,72	25,6
e) dotacje udzielone przez gminę	4.773.303,00	6,7	3.120.773,88	9,0
2. Zadania zlecone	15.857.317,26	24,7	8.778.766,21	26,0
a) wynagrodzenia	248.323,00	0,3	182.706,49	0,5
b) pochodne od wynagrodzeń	190.696,40	0,3	136.145,91	0,4
c) świadczenia społeczne	14.907.837,12	21,0	8.078.916,26	23,4
d) pozostałe wydatki	510.460,74	0,7	380.997,54	1,1

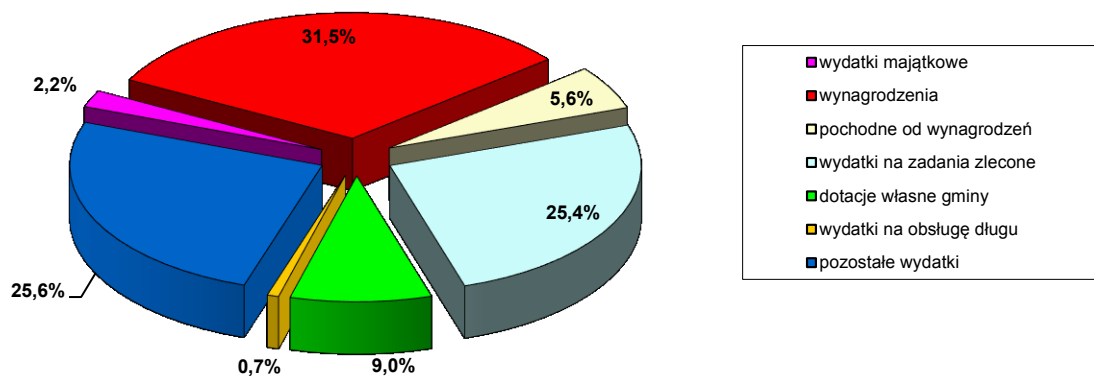
Wykres Nr 2

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2016 roku



Wykres Nr 3

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 97,8% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2017 wyniosła 33.770.300,74 zł przy planie 64.103.588,19 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 746.756,48 zł, przy planie 6.848.767,68 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 2,2%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 32,0% wydatków ogółem

i wykonane zostały w kwocie 11.037.560,44 zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 9 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią środki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

na które w I półroczu br. wykorzystano łącznie kwotę 2.073.435,39 zł. Wydatki te stanowią 6,1% w wydatkach bieżących.

Wyasygnowane w budżecie środki na dotacje w wysokości 4.773.303,-zł przekazano w kwocie 3.120.773,88 zł. Udział zrealizowanych dotacji w wydatkach ogółem stanowi 9,0%. Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 700.000,-zł wydatkowano kwotę 254.187,50 zł tj. Prognozowane wydatki wykorzystano w 36,3 %.

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 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2017 rok budżetem.

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2017 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego		
						w tym:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydatki i bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu			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 LOWIECTWO	1 075 490	1 426 816,14	384 149,78	384 149,78	-1 122,59	384 898,84	0	373,53	-	-	-	0,00	0,00	0	0
	01008	Melioracje wodne	51 000	50 000	7 907,29	7 907,29	-2 318,99	9 852,75	-	373,53	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999 490	1 010 990	21 320,29	21 320,29	-	21 320,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	20 000	20 000	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	5 000	345 826,14	344 422,20	344 422,20	1 196,40	343 225,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	5 800	2 800	800,30	800,30	-	800,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	5 800	2 800	800,30	800,30	-	800,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 110 000	3 835 306	775 267,34	405 108,22	6 000,00	399 108,22	-	-	-	-	-	370 159,12	370 159,12	0,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60011	Drogi publiczne gminne	4 000	4 000	3 698,56	3 698,56	-	3 698,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000	8 000	7 910,00	7 910,00	-	7 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000	12 000	10 882,55	10 882,55	-	10 882,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 607 700	3 510 906,00	461 541,93	382 617,11	6 000,00	376 617,11	-	-	-	-	-	78 924,82	78 924,82	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	477 000	299 100,00	291 234	-	-	-	-	-	-	-	-	291 234,30	291 234,30	-	-
630		TURYSTYKA	180 700	262 250	63 975,92	22 386,05	8 000,00	8 886,05	5 500,00	-	0	-	-	41 589,87	41 589,87	0	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 500	2 500	320,66	320,66	-	320,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r.	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego					
						W tym:									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:	
						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						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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 100	32 850	21 895,00	21 895,00	8 000,00	8 395,00						5 500	-	-	-	-		
	63095	Pozostała działalność	116 100	226 900	41 760,26	170,39	-	170,39	-	-	-	-	-	41 589,87	41 589,87	-	-			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	591 000	662 000	222 188,18	129 188,18	250,00	128 938,18	-	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	-	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000	651 000	222 188,18	129 188,18	250,00	128 938,18	-	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	-	-			
	70095	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	348 950	366 950	141 382,21	123 463,48	74 926,21	47 502,36	-	1 034,91	-	-	-	17 918,73	17 918,73	-	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000	57 000	5 734,50	5 734,50	-	5 734,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000	60 000	16 789,50	16 789,50	-	16 789,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71035	Cmentarze	161 390	173 791	80 022,19	62 103,46	44 039,58	17 746,42	-	317,46	-	-	-	17 918,73	17 918,73	-	-			
	71095	Pozostała działalność	70 560	76 159	38 836,02	38 836,02	30 886,63	7 231,94	-	717,45	-	-	-	-	-	-	-			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 625 841,58	7 129 490,58	3 490 885,40	3 461 810,58	2 502 133,70	809 197,22	-	150 479,66	0	-	-	29 074,82	29 074,82	-	-			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	114 100	129 049,00	106 086,00	106 086,00	104 233,64	1 852,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75014	Edukacja administracyjna należności pienięż.	18 000	18 000,00	11 322,95	11 322,95	-	11 322,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75022	Rady gmin	242 600	228 600,00	104 305,89	104 305,89	-	2 055,90	-	102 249,99	-	-	-	-	-	-	-			
	75023	Urzędy gmin	5 766 260,11	6 156 260,11	2 940 402,90	2 926 162,88	2 337 884,56	585 048,65	-	3 229,67	-	-	-	14 240,02	14 240,02	-	-			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000,00	243,00	243,00	-	243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75075	Promocja jedn. samorządu terytor.	142 981,47	254 781,47	132 967,91	118 133,11	7 982,00	110 151,11	-	-	-	-	-	14 834,80	14 834,80	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r.	W tym:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
	75095	Pozostała działalność	340 900	341 800,00	195 556,75	195 556,75	52 033,50	98 523,25	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLII I OCHR.PRWA ORAZ SĄDOWN.	3 354	3 354	1 429,20	1 429,20	0,00	1 429,20	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 354	3 354	1 429,20	1 429,20	-	1 429,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	906 150	901 150	392 415,06	392 415,06	292 265,86	70 603,07	5 500,00	24 046,13	-	-	-	-	-	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	164 050	164 050	49 867,48	49 867,48	11 872,22	24 055,39	-	13 939,87	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	11 500	11 500	9 359,78	9 359,78	-	-	-	9 359,78	-	-	-	-	-	-	-
	75415	Zadania ratown. górskiego i wodnego	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	597 200	597 200	302 642,40	302 642,40	280 393,64	21 502,28	-	746,48	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	118 400	118 400	30 545,40	30 545,40	-	25 045,40	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 391,00	977 391,00	254 187,50	254 187,50	-	-	-	-	-	-	-	254 187,50	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	710 000,00	710 000,00	254 187,50	254 187,50	-	-	-	-	-	-	-	254 187,50	-	-	-

Dz.	Rodz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r	W tym:							Wydatki majątkowe	W tym:			
						Z tego:								Wydatki inwestycyjne	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	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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwar. udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorz.teryt.	267 391,00	267 391,00	-	-	-	-					-	-		-	-
758		RÓZNE ROZLICZ.	550 000	279 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000	279 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 107 271	21 474 504,00	11 427 798,23	11 293 798,82	7 686 404,21	2 711 009,98	746 319,88	123 822,81	26 241,94	-	-	133 999,41	133 999,41	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 658 314	8 199 080	4 147 866,09	4 120 866,09	3 449 362,56	578 122,98	-	91 507,10	1 873,45	-	-	27 000,00	27 000,00	-	-
	80103	Oddziały przedszk. w szkołach podstaw.	422 300	380 302	210 654,27	210 654,27	187 739,61	12 444,00	-	10 470,66	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	2 891 900	2 884 716	1 648 073,02	1 561 073,61	1 357 972,83	201 092,67	-	2 008,11	-	-	-	86 999,41	86 999,41	-	-
	80105	Przedszk. specjalne	1 181 300	1 213 803	746 319,88	746 319,88	-	-	746 319,88	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychow. przedszkolnego	123 300	117 166	65 404,08	65 404,08	58 112,73	4 722,93	-	2 568,42	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 457 650	4 491 950	2 443 662,12	2 423 662,12	2 070 057,97	322 357,37	-	6 878,29	24 368,49	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 000	1 267 100	717 487,55	717 487,55	-	715 958,51	-	1 529,04	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	72 000	72 000	28 355,88	28 355,88	-	28 355,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 949 800	1 976 110	1 017 368,20	1 017 368,20	421 415,75	594 204,51	-	1 747,94	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjum, liceach ogólnokszt., liceach profi. i szkołach zawod. oraz szkol.artyst.	481 607	481 607	158 530,80	158 530,80	141 742,76	16 624,79	-	163,25	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r	W tym:							Wydatki majątkowe	W tym:			
						Z tego:								Wydatki inwestycyjne	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	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
	80195	Pozostała działalność	568 100	390 670	244 076,34	244 076,34	-	237 126,34	-	6 950,00	-	-	-	-	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80395	Pozostała działaln.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	415 000	445 000,00	190 806,26	190 806,26	37 533,76	104 812,50	48 460	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	2 422,00	2 422,00	2 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	164 924,26	164 924,26	35 111,76	104 812,50	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 000	35 000	23 460,00	23 460,00	-	-	23 460	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 076 810	4 099 603,12	2 037 674,69	2 037 674,69	563 666,62	468 576,61	0,00	1 005 431,46	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przem.w rodzinie	4 010,00	4 010,00	2 394,39	2 394,39	-	2 394,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom.spół., niektóre świadczenia rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000	64 000	32 084,15	32 084,15	-	32 084,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	752 000	752 000	408 762,04	408 762,04	-	339 634,86	-	69 127,18	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 180 000	1 196 596,12	566 194,27	566 194,27	-	-	-	566 194,27	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	201 000	206 000	171 730,13	171 730,13	-	-	-	171 730,13	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r	W tym:							Wydatki majątkowe	W tym:			
						Z tego:								Wydatki inwestycyjne	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	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 367 000	1 368 197	661 856,20	661 856,20	563 666,62	92 911,21	-	5 278,37	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000	450 112	174 939,40	174 939,40	-	112,00	-	174 827,40	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	58 800	58 688	19 714,11	19 714,11	-	1 440,00	-	18 274,11	0,00	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr.	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działaln.	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	653 830	690 965	376 151,85	376 151,85	269 445,79	28 692,17	-	78 013,89	0,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świątlice szkolne	548 930	556 870	295 858,96	295 858,96	269 445,79	26 413,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000	82 135	33 123,89	33 123,89	-	-	-	33 123,89	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 300	48 300	44 890,00	44 890,00	-	-	-	44 890,00	-	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działaln.	3 600	3 660	2 279,00	2 279,00	-	2 279,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	15 603 280	15 628 401,00	8 454 338,37	8 454 338,37	274 175,54	115 917,40	0,00	8 064 245,43	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 572 000	9 577 800	5 215 658,65	5 215 658,65	28 378,07	11 789,39	-	5 175 491,19	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	5 784 000	5 803 200	3 107 401,69	3 107 401,69	185 044,30	33 795,84	-	2 888 561,55	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta dużej rodziny	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	119 280	119 280	70 235,99	70 235,99	60 753,17	9 290,13	-	192,69	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	100 000	100 000	50 929,78	50 929,78	-	50 929,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r	W tym: Z tego							Wydatki majątkowe	W tym: 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	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
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000	28 000	10 112,26	10 112,26	-	10 112,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	7 633 771,18	7 741 093,86	3 745 449,36	3 694 434,83	1 318 998,50	2 365 518,12	-	9 918,21	0,00	-	-	51 014,53	51 014,53	0,00	-
	90001	Gospodarka ściek. i ochrona wód	377 500	207 700,00	93 509,09	93 509,09	-	93 509,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	2 307 845	2 288 845	1 061 904,54	1 061 904,54	-	1 061 904,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 176 000	1 190 634	718 325,21	718 325,21	410 886,76	302 023,51	-	5 414,94	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 382	527 218,01	222 527,82	222 527,82	118 432,71	102 728,18	-	1 366,93	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 000	1 302 200	500 079,86	500 079,86	-	500 079,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działal.	2 114 044,42	2 224 496,85	1 149 102,84	1 098 088,31	789 679,03	305 272,94	-	3 136,34	-	-	-	51 014,53	51 014,53	-	-
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZ. NARODOWEGO	3 877 220,24	4 021 265,17	2 094 389,75	2 084 389,75	0	72 389,75	2 012 000	0	0,00	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 901 200	2 867 700	2 041 223,26	2 031 223,26	-	45 223,26	1 986 000	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	815 500	1 010 500	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działal.	160 520,24	143 065,17	48 166,49	48 166,49	-	22 166,49	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZ.	839 141,00	997 141,00	456 767,82	456 767,82	70 146,72	74 292,96	295 994	450,44	15 883,70	-	-	0,00	0,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	292 641,00	452 641,00	102 439,53	102 439,53	68 225,44	33 763,65	-	450,44	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 500,00	430 500,00	295 994,00	295 994,00	-	-	295 994,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działal.	116 000,00	114 000,00	58 334,29	58 334,29	1 921,28	40 529,31	-	-	15 883,70	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	67 616 000,00	70 952 355,87	34 517 057,22	33 770 300,74	13 102 824,32	7 792 572,93	3 120 773,88	9 457 816,47	42 125,64	0,00	254 187,50	746 756,48	746 756,48	0,00	0,00

Wynagrodzenia i pochodne środki zewnętrzne: 8.171,51 = 13.110.995,83 zł

Tabela nr 11

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wydatki ogółem Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r	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	337.326,14	-	337.326,14	337.304,84	337.304,84	337.304,84	1.196,40	336.108,44	-	-	-
750	75011	2010	129.049,00	114.100	129.049,00	106.086,00	106.086,00	106.086,00	104.233,64	1.852,36	-	-	-
751	75101	2010	3.354,00	3.354,00	3.354,00	1.429,20	1.429,20	1.429,20	-	1.429,20	-	-	-
852	85213	2010	42.000,00	42.000,00	42.000,00	19.930,59	19.930,59	19.930,59	-	19.930,59	-	-	-
852	85215	2010	16.596,12	-	16.596,12	12.163,52	12.163,52	12.163,52	-	-	12.163,52	-	-
852	85219	2010	3.197,00	2.000,00	3.197,00	2.700	2.700	2.700	-	-	2.700	-	-
855	85501	2060	9.559.323	9.572.000	9.559.323	5.212.008,01	5.212.008,01	5.212.008,01	28.378,07	8.138,75	5.175.491,19	-	-
855	85501	6340	12.677	-	12.677	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85502	2010	5.766.351	5.774.000	5.766.351	3.087.144,05	3.087.144,05	3.087.144,05	185.044,30	13.538,20	2.888.561,55	-	-
855	85502	6310	7.649	-	7.649	-	-	-	-	-	-	-	-
855	85503	2010	121	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		15.877.643,26	15.507.454	15.877.643,26	8.778.766,21	8.778.766,21	8.778.766,21	318.852,41	380.997,54	8.078.916,26	-	-

Tabela nr 12

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 2017.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wydatki ogółem plan na 2017 rok	Wydatki ogółem Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wydatki wykonanie na 30.06.2017.	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	4.160,12	4.160,12	4.160,12	-	4.160,12	-	-	-
	Razem		13 500	13 500	13 500	4.160,12	4.160,12	4.160,12	-	4.160,12	-	-	-

Tabela nr 13

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki – Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	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
921	92195	2320	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-

92195 §2320 – w ramach porozumienia gmina przekazuje dotację dla gminy, która jest organizatorem dożynek powiatowych w 2017r., tj. gminy Czaplinek.

Tabela nr 14

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2017 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	1.219,02	-	1.219,02
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	3.000	-	-	-
3.			Sołectwo Dalewo	11.281,47	11.281,47	7.104,89	7.104,89	-
	750	75095		6.281,47	6.281,47	5.854,80	5.854,8	-
	921	92195		5 000,00	5.000,00	1.250,09	1.250,09	-
4.			Sołectwo Gudowo	22.240,62	22.240,62	19.239,68	19.239,68	-
	900	90004		860,62	860,62	270,06	270,06	-
	900	90095		17.480,00	17.480,00	16.953,09	16.953,09	-
	921	92195		3.900,00	3.900,00	2.016,53	2.016,53	-
5.			Sołectwo Jankowo	29.009,50	29.009,50	10.866,31	10.866,31	-
	750	75075		15.000,00	15.000,00	9.594	9.594	-
	900	90095		8.000,00	8.000,00	1.032,51	1.032,51	-
	921	92195		6.009,50	6.009,50	239,80	239,80	-
6.			Sołectwo Konotop	15.758,25	15.758,25	11.866,73	11.866,73	-
	900	90004		2.000	3.758,25	3.737,88	3.737,88	-
	900	90095		9.000	-	-	-	-
	921	92195		4.758,25	12.000	8.128,85	8.128,85	-
7.			Sołectwo Linowo	17.871,29	17.871,29	7.739,27	7.739,27	-
	900	90004		2.000	1.500	1.500	1.500	-
	900	90095		6.650,00	5.846,82	5.846,82	5.846,82	-
	921	92195		9.221,29	10.524,47	392,45	392,45	-
8.			Sołectwo Łąbędzie	20.593,17	20.593,17	5.113,71	5.113,71	-
	900	90004		1.200,00	1.200,00	1.200	1.200	-

	900	90095		14.393,17	14.393,17	1.852,97	1.852,97	-
	921	92195		5.000,00	5.000,00	2.060,74	2.060,74	-
9.			Solectwo Mielenko	27.791,82	27.791,82	13.627,96	13.627,96	-
	900	90095		14.291,82	14.291,82	13.627,96	13.627,96	-
	921	92109		1.500,00	1.500,00	-	-	-
	921	92195		12.000,00	12.000,00	-	-	-
10.			Solectwo Nętno	14.468,94	14.468,94	2.146,54	2.146,54	-
	900	90004		3.500	3.500	1.146,54	1.146,54	-
	921	92195		9.968,94	9.968,94	1.000,00	1.000,00	-
	926	92695		1.000	1.000	-	-	-
11.			Solectwo Rydzewo	18.229,43	18.229,43	11.797,48	11.797,48	-
	750	75075		4.000,00	4.000,00	2.656,80	2.656,80	-
	900	90004		3.500,00	3.500,00	505,00	505,00	-
	900	90095		4.729,43	4.729,43	4.637,10	4.637,10	-
	921	92195		6.000,00	6.000	3.998,58	3.998,58	-
12.			Solectwo Suliszewo	30.621,14	30.621,14	1.358,26	1.358,26	-
	900	90004		7.921,14	7.921,14	377,47	377,47	-
	900	90095		11.500,00	11.500,00	-	-	-
	921	92109		5.700,00	5.700,00	346,32	346,32	-
	921	92195		5.500,00	5.500,00	634,47	634,47	-
13.			Solectwo Zagozd	19.017,34	19.017,34	566,18	566,18	-
	754	75412		2.500,00	2.500,00	-	-	-
	900	90095		12.000,00	12.000,00	-	-	-
	921	92195		4.517,34	4.517,34	566,18	566,18	-
14.			Solectwo Zarańsko	27.612,75	27.612,75	6.806,81	6.806,81	-
	750	75075		6.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	900	90004		14.000	3.000,00	1.405,74	1.405,74	-
	900	90095		-	13.000,00	-	-	-
	921	92195		7.612,75	7.612,75	1.401,07	1.401,07	-

15.			Sołectwo Żółte	11.532,17	11.532,17	1.999,99	1.999,99	-
	900	90004		2.000	2.000	1.999,99	1.999,99	-
	921	92195		9.532,17	9.532,17	-	-	-
			RAZEM	272.027,89	272.027,89	101.452,83	100.233,81	1.219,02

W ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 roku zrealizowano:

Sołectwo Dalewo: 7.104,89 zł

- 1) zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem – 5.854,80 zł, (zakupiono namiot promocyjny z nadrukiem o wym.4x8 m oraz 6 kpl.stołów z ławami),
- 2) cykl imprez pokoleniowych (art.spoż.i przemysłowe) – 1.250,09 zł.

Sołectwo Gudowo: 19.239,68 zł

- 1) doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 – 15.772,29 zł – zakupiono trzy elementy siłowni zewnętrznej (wyciskanie siedząc 1 stanowisko, wioślarz 1 stanowisko, chodziarz 1 stanowisko), domek dla dzieci drewniany z podestami oraz 2 bujaki (piesek i kotek). Wszystkie elementy postawiono na placu zabaw w centrum wsi,
- 2) stojak rowerowy dz. Nr 269/26 – 1.180,80 zł, (zakupiono stojak rowerowy 5 stanowisk),
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 2.016,53 zł, (Dzień Kobiet i Dzień Dziecka),
- 4) estetyka sołectwa – 270,06 zł, (zakupiono rośliny, którymi obsadzono teren sołectwa, środki ochrony roślin, narzędzia i artykuły niezbędne do utrzymania czystości i porządku).

Sołectwo Jankowo: 10.866,31 zł

- 1) promocja sołectwa – 9.594,-zł (zakup namiotów Premium 4x8 (3 szt.),
- 2) utrzymanie porządku i estetyki – 996,21 zł, (zakup kwiatów, sprzętów i przedmiotów niezbędnych do utrzymania porządku i estetyki na terenach sołectwa),
- 3) wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno – sportowym – 239,80 zł (Dzień Dziecka zorganizowany w kinie (seans filmowy + poczęstunek),
- 4) altana drewniana – 36,30 zł (dokonano opłaty za mapkę potrzebną do złożenia zgłoszenia posadowienia altany).

Sołectwo Konotop: 11.866,73 zł

- 1) estetyka sołectwa – 3.737,88 zł (zakupiono kosę stihl PS 130, grabie, miotły, itp., kwiaty, środki niezbędne do konserwacji sprzętów na terenie sołectwa),
- 2) doposażenie świetlicy wiejskiej – 5.554,96 zł (świetlicę wiejską wyposażono w naczynia, agregat prądotwórczy, grill węglowy),
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 2.573,89 zł (art.spożywcze i przemysłowe kupiono do zorganizowania Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka).

Sołectwo Linowo: 7.739,27 zł,

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 1.500,00 zł, (zakupiono kwiaty, donice oraz środki ochrony roślin),
- 2) zakup małej architektury – 5.810,52 zł, (zakupiono ławkę parkową (2 szt.), ławkę narożną (1 szt.) oraz schody półokrągłe (2 szt.)),
- 3) wyposażenie placu przy świetlicy – 36,30 zł (opłata za mapkę dokonania zgłoszenia). Zaniechano realizacji zadania.
- 4) festyny rodzinne – cykl spotkań pokoleniowych – 392,45 zł, (zakupiono artykuły spożywcze w celu organizacji Dnia Kobiet),

Sołectwo Łabędzie: 5.113,71 zł

- 1) remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1 – 1.852,97 zł, (zakupiono cement),

- 2) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 578,74,-zł, (zakupiono artykuły spożywcze),
- 3) cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych – 1.482,00 zł (wynajęcie dmuchanej zjeżdżalni, usługa gastronomiczna),
- 4) poprawa estetyki sołectwa – 1.200,-zł – (zakupiono kwiaty rabatowe, ziemię do kwiatów, nawozy).

Sołectwo Mielenko Drawskie: 13.627,96 zł

- 1) remont budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim (wykonanie instalacji CO) – 2.843,60 zł,
- 2) oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim – 4.000,-zł,
- 3) zakup ławek – 3.791,77 zł (6 ławek drewnianych),
- 4) zakup i montaż altany – 2.992,59 zł (postawiono altanę drewnianą w pobliżu budynku gospodarczego).

Sołectwo Netno: 2.146,54 zł

- 1) imprezy cykliczne – spotkania pokoleniowe – 200,00 zł, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe,
- 2) cykl imprez pokoleniowych 800,-zł – wynajem zjeżdżalni dmuchanej,
- 3) poprawa estetyki wsi – 1.146,54 zł, zakupiono m.in.: skrzynki i donice na kwiaty, nawozy, narzędzia i rośliny rabatowe.

Sołectwo Rydzewo: 11.797,48 zł,

- 1) zakup wyposażenia namiotu imprezowego – 2.656,80 zł, (zakupiono 6 kpl stołów z ławami),
- 2) poprawa estetyki sołectwa – 505,-zł, zakupiono kwiaty rabatowe,
- 3) cykl imprez pokoleniowych – 1.698,94 zł, (zakupiono art.spoż.i przemysłowe),
- 4) cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zamków dmuchanych) – 800,-zł, (wynajęto urządzenia pneumatyczne do zabawy dla dzieci),
- 5) zakup wyposażenia kuchennego (sprzęt kuchenny, naczynia, sztucce, garnki, itp.) – 1.499,64 zł (zakupiono m.in.:czajnik elektryczny, garnki, sztucce, naczynia),
- 6) zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych dz.nr 431 – 4.637,10 zł (zakupiono zestaw kompaktowy biegacz+stepper-surfer)

Sołectwo Suliszewo: 1.358,26 zł

- 1) doposażenie świetlicy wiejskiej – 346,32 zł, (zakupiono piekarnik elektryczny, garnki, rondle, patelnie),
- 2) poprawa estetyki (trawa, kwietniki, nasadzenia jednoroczne, kwiaty, krzewy, nasiona, nawozy, narzędzia, itp.) 377,47 zł,
- 3) cykl imprez pokoleniowych i okolicznościowych (art.spożywcze, art.przemysłowe) – 334,47 zł,
- 4) cykl imprez pokoleniowych i okolicznościowych (animacja, wynajem zamków dmuchanych, wiaty cukrowej, itp.) – 300,00 zł.

Sołectwo Zagózd: 566,18 zł

- 1) cykl imprez pokoleniowych (art.spożywcze) – 566,18 zł,

Sołectwo Zarańsko: 6.806,81 zł

- 1) poprawa estetyki sołectwa – 1.405,74 zł, zakupiono: cement, impregnaty, farby, pędzle, wkręty, grabie, otoczaki, kwiaty rabatowe) ,
- 2) zakup namiotów promocyjnych z wyposażeniem – 4.000,-zł, zakupiono namiot z nadrukiem oraz 3 kpl. stołów z ławami,
- 3) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym – 190,02 zł, wynajęto kabiny TOI Resh,
- 4) festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno – turystycznym art.spoż.i przemysłowe – 1.211,05 zł.

Sołectwo Żółte: 1.999,99 zł.

- 4) poprawa estetyki wsi – 1.999,99 zł, zakupiono m.in.: nawozy, krzewy i kwiaty rabatowe, sekatory, nożyce, opryskiwacz, ziemię.

Tabela nr 15

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2017 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 736 000	2 736 000	1 977 000
Ogółem					2 736 000	2 736 000	1 977 000

Tabela nr 16

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Kwota dotacji Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5.500	5 500	5.500
2.	754	75415	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie	15.000	-	-
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5.500	5 500	5.500
4.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000	25 000	25 000
5.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	5 000	35 000	23.460

6.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	11.000	11 000	-
7.	853	85311	2360	Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	30.000	-	-
8	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5.000	7 000	7.000
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	50.000	240 000	-
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	12.000	12 000	12.000
11.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	10.000	10 000	10.000
12.	921	92195	2360	Organizacja II Pikniku Stowarzyszeń	-	4 000	4.000
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	90.000	90 000	55.995
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	70.000	70 000	70.000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	11.000	11 000	11.000
16.	926	92605	2360	Organizacja lotów gołębi pocztowych	500	500	-
17.	926	92605	2360	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	220.000	220 000	120.000
18.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	39.000	39 000	38.999
				Razem	604.500	785 500	388.454

Tabela Nr 17

Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r.
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole w Gudowie	1.181.300	1.213.803	746.319,88
				Razem	1.181.300	1.213.803	746.319,88

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
			DOCHODY			
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	410 000,00	410 000	327.616,12
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	410 000,00	410 000	327.616,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00	410 000	327.616,12
			WYDATKI			
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	410 000,00	167 346,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	2 422
			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	1 300,00	1 300,00	
			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	13 000,00	13 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000	164 924,26
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	101 300,00	89 300	26 843,42
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00	44 700	31 094,00
			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:	211 500,00	215 500	93 724,82
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	44 900,00	44 900	23 948,81
			2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00	6 000	5 380,42

		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	35 600,00	35 600	34 190,24
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	96 000,00	100.000	15 558,36
		5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00	1 000	480
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	14 500,00	14.500	14.166,99
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00	2 000	-
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00	4 500	-
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00	7 000	-
		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	30 500,00	38 500	13.262,02

Tabela Nr 19

**Zestawienie ogółem
planu i wykonania planów finansowych przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na rok 2017 w złotych	Wykonanie za I półrocze 2017 w złotych	% wykonania (4:3)	Struktura wydatków wykonanych %
1	2	3	4	5	6
1	Gmina	28.595.849,75	12.051.373,24	42,14	34,91
2	Zakład Usług Komunalnych	3.804.831,00	1.995.628,88	52,44	5,78
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy	19.629.204,12	10.448.278,67	53,22	30,27
4	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	6.902.451,00	3.551.461,84	51,45	10,29
5	Szkoła Podstawowa w Mielniku Drawskim	1.853.416,00	947.914,73	51,14	2,75
6	Szkoła Podstawowa w Nętynie	1.435.768,00	729.292,63	50,79	2,11
7	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	5.124.954,00	2.781.624,67	54,27	8,06
8	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	3.605.882,00	2.011.482,56	55,78	5,83
	Ogółem:	70.952.355,87	34.517.057,22	48,65	100,0

W tym:

Tabela nr 20

III.1. GMINA - plan i wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 089 490,00	46 844,94	4,3%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	7 907,29	15,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	373,53	53,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-1 353,48	-6,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	-988,77	-19,8%
		4120	Składki na FP	1 500,00	23,26	1,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	443,00	14,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,50	14,1%
		4270	Zakup usług remontowych	7 640,00	7 619,25	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	1 500,00	50,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 990,00	21 320,29	2,1%

	4260	Zakup energii	40 498,00	18 150,54	44,8%
	4580	Pozostałe odsetki	2,00		
		Gmina	970 490,00	3 169,75	0,3%
	2900	Koszty zarządzania projektem "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - projekt II"	6 340,00	3 169,75	50,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	731 500,00	-	
		1.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - II etap,	0,00		
		2.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	100 000,00		
		3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m.Suliszewo	16 500,00		
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	600 000,00		
		5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 58, 59 i 60 w m.Łąbędzie oraz działek letniskowych nad j.Gągnowo Małe	15 000,00		
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	232 650,00	-	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	232 650,00		
01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 500,00	52,5%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	20 000,00	10 500,00	52,5%
01095		Pozostała działalność	8 500,00	7 117,36	83,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (akcyza)	2 700,00	2 408,51	89,2%
	4190	Nagrody konkursowe (Drawskie Targi - MÓJ OGRÓD)	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prasa, publikacje statystyczne)	1 000,00	862,85	86,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00		
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	846,00	94,0%
020		LEŚNICTWO	2 800,00	800,30	28,6%
02001		Gospodarka leśna	2 800,00	800,30	28,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.(sadz.,śr.ochrony, drzewka)	1 000,00	521,30	52,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	800,00	279,00	34,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 835 306,00	775 267,34	20,2%
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		
60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 698,56	92,5%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	3 698,56	92,5%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	7 910,00	98,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	7 910,00	98,9%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	10 882,55	90,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000,00	10 882,55	90,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 510 906,00	461 541,93	13,1%
			Zadania bieżące	651 700,00	382 617,11	58,7%
		4210, 4300	1.Oznakowanie i nazwy ulic	13 000,00		
		4270	2.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	180 000,00	75 786,40	42,1%
		4300	3. Inwentaryzacja i ewidencja dróg , przeglądy obiektów mostowych	13 700,00		
		4210	4.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	150 000,00	90 084,36	60,1%
		4300	5.Usługi transportowo-sprzętowe	250 000,00	199 514,43	79,8%
		4270	6.Remonty mostów w mieście i na wsi	30 000,00	8 004,42	26,7%
		4430	7.Ubezpieczenie dróg	5 000,00		
		4170	8.Roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych)	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 287,50	64,4%
		4300	Zakup usług pozostałych (dzierżawa działki)	2 000,00	1 940,00	97,0%
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	2 762 081,00	78 924,82	2,9%
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 534 081,00		
			2.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt, etap I	173 000,00		
			3.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	100 000,00	31 930,80	31,9%
			4. Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki - I etap	200 000,00		
			5.Strefa płatnego parkowania	100 000,00		
			6.Ułożenie nowej nawierzchni drogi - ul.Piłsudskiego i na Pl.Konstytucji	180 000,00		
			7.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	20 000,00		
			8.Przebudowa ul.Mazurskiej	30 000,00		
			9.Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul.Sikorskiego w stronę przedszkola	105 000,00		
			10.Przebudowa ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	100 000,00		
			11.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	100 000,00		
			12.Budowa drogi dojazdowej do ul.Marynarskiej (przedłużenie ul.Krótkiej)	120 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-	
			1.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00		
			Budżet obywatelski	47 125,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		
			1.Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową na dz. Nr 176/19, obr.006	47 125,00	46 994,02	99,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	299 100,00	291 234,30	97,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

		1.Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m.Gudowo	37 000,00	29 520,00	79,8%
		2.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	262 100,00	261 714,30	99,9%
630		TURYSTYKA	262 250,00	63 975,92	24,4%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 500,00	320,66	12,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup mat.i wypos.(informatory, czasopisma, mapy, broszury, przewodniki, w tym zakup klimatyzatora)	2 300,00	209,36	9,1%
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym wykonanie antyram - 3.000,-zł)	200,00	111,30	55,7%
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	32 850,00	21 895,00	66,7%
		Gmina:	32 850,00	21 895,00	66,7%
	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 imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa")	5 500,00	5 500,00	100,0%
		1.Urządzenia informacyjne (tablice, drogowskazy, oznaczenia atrakcji turystycznych)	<u>7 500,00</u>	<u>6 200,00</u>	82,7%
	4210	a)zakup			
	4270	b)zakup usług remontowych (rem.pozost.urządzeń)	5 500,00	5 150,00	93,6%
	4300	c)wykonanie na zlecenie	2 000,00	1 050,00	52,5%
	4170	2.Znakowanie, konserwacja i odnowienie szlaków turystycznych	5 000,00		
	4300	3.Zakup usług pozostałych (Dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego z przeznaczeniem na turystyczny plan miasta)	3 500,00	1 500,00	42,9%
		4.Wypożyczalnia rowerów (utrzymanie)	<u>3 350,00</u>	<u>695,00</u>	20,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup rowerów)	250,00		
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa rowerów)	2 700,00	675,00	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (bieżąca obsługa, transport rowerów, serwis)	400,00	20,00	5,0%
	4170	5.Wynagrodzenia bezosobowe (Utworzenie szlaku off-road)	8 000,00	8 000,00	100,0%
	63095	Pozostała działalność	226 900,00	41 760,26	18,4%
		Utrzymanie plaży miejskiej w Drawsku Pomorskim nad jez.OKRA i terenu rekreacyjnego w Gudowie nad jez.Lubie	123 900,00	41 760,26	33,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00		
	4120	Składki na FP	100,00		
	4170	Wynagrodzenie opiekuna plaży w Gudowie	3 500,00		
	4170	Wynagrodzenie ratowników: plaża OKRA i Gudowo	22 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00		
	4260	Zakup energii	500,00	150,39	30,1%
	4300	Zakup usług pozostałych (transport piasku, ścieki, wynajem i serwis toalet, czyszczenie dna jeziora)	13 000,00	20,00	0,2%
	4390	Badanie czystości wody	2 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>78 000,00</u>	<u>41 589,87</u>	53,3%
		1.Remont kompleksowy pomostów OKRA	50 000,00	41 589,87	83,2%
		2.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	28 000,00		

		Budżet obywatelski	103 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych			
		1.OKRA z pomysłem	85 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 000,00	222 188,18	33,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	651 000,00	222 188,18	34,1%
	4170	Wynagrodzenia osobowe (inventaryzacja nieruch.)	2 000,00	250,00	12,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(rekultywacje)	2 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych (remont podwórek stanowiących własność gminy)	10 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy)	26 000,00	-	
		1.Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul.Piłsudskiego 27	26 000,00		
		2.Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy Pl.Gdańskim (po pożarze)	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	<u>5 000,00</u>	-	
		- rekultywacje	5 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	<u>60 000,00</u>	<u>24 708,43</u>	41,2%
		1)oprac.operatów nieruch.na terenie gminy			
		2)wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		933,85	
		3)inventaryzacja nieruchomości		1 476,00	
		4)wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości		18 498,18	
		5)opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrysy		3 800,40	
		6)dzierżawa gruntów			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	745,84	74,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	35 490,00	44,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	98,44	9,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	1 382,65	6,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	244 000,00	93 000,00	38,1%
		1.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	129 000,00		
		2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Zamkowej 3	15 000,00		
		3.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Złocienieckiej 2	10 000,00		
		4.Wykup nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 112/2 w m.Zagozd	90 000,00	90 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	51 000,00	-	
		Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym:	147 000,00	66 512,82	45,2%
	4260	1.Zakup energii	7 000,00	3 134,74	44,8%
	4300	2.Zakup usług pozostałych	140 000,00	63 378,08	45,3%
	70095	Pozostała działalność	11 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		

		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 460,00	59 788,99	32,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzeni.	57 000,00	5 734,50	10,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja architektoniczna)	7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 734,50	11,5%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	16 789,50	28,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 789,50	28,0%
			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	31 000,00	21 771,10	70,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 852,37	35,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych			
			1.Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu kom. W Drawsku Pomorskim II etap	18 000,00	17 918,73	99,5%
	71095		Pozostała działalność	35 460,00	15 493,89	43,7%
			Gmina (targowisko)	35 460,00	15 493,89	43,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	489,14	69,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	10 953,54	44,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 833,73	96,0%
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne	4 500,00	1 702,15	37,8%
		4120	Składki na FP	650,00	95,57	14,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (targowisko)	3 200,00	419,76	13,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000 441,58	3 384 799,40	48,4%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	11 322,95	62,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 024,10	73,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	298,85	10,0%
	75022		Rady gmin	228 600,00	104 305,89	45,6%
		3030	Diety Przewodniczącego, radnych (koszty podróży służbowych radnych)	226 500,00	102 249,99	45,1%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		
		4210	Zakup mater. i wyposaż.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	1 592,01	1 592,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,99	463,89	91,3%
	75023		Urzędy gmin	6 156 260,11	2 940 402,90	47,8%
			A.Urząd gminy	5 332 965,11	2 707.947,12	50,8%
		3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagr. (zwrot za okulary, za pranie odzieży własnej obsługi)	8 000,00	2 463,97	30,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym:., fundusz nagród-100.000,nagr.jub.- 96.000, odpr.emeryt.,)	3 257 800,00	1 585 302,28	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 060,00	254 193,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	590 000,00	258 465,04	43,8%
		4120	Składki na FP	78 000,00	20 469,11	26,2%
		4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	80 000,00	38 444,00	48,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	17 924,54	32,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania)	156 881,69	108 326,39	69,0%

	4260	Zakup energii	160 000,00	80 114,94	50,1%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 897,80	19,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 541,00	50,8%
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym zakup klimatyzatora z dostawą i montażem w budynku przy ul.Kolejowej)	414 223,42	201 236,59	48,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	23 864,52	47,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 755,20	45,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 051,62	44,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 372,27	45,7%
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpz.budynku, samoch.)	12 000,00	5 848,50	48,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 000,00	69 332,00	82,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	14 343,84	51,2%
		INWESTYCJE	383 000,00	14 240,02	3,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	315 000,00	12 750,00	4,0%
		1.Wykonanie nagłośnienia Sali narad w budynku przy ul.Sikorskiego	15 000,00	12 750,00	85,0%
		2.Termomodernizacja budynku biurowego ZUK przy ul.Sobieskiego 8	300 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	68 000,00	1 490,02	2,2%
		1.Kopiarka - informacja	10 000,00		
		2.Komputery (pok.205,210)	13 000,00	1 490,02	11,5%
		3.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne	45 000,00		
		B.Obługa systemu zagospodarowania odpadów	166 655,00	84.738,61	50,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 860,00	52 770,36	51,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 025,00	9 795,30	88,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 870,00	8 387,54	44,4%
	4120	Składki na FP	2 690,00	1 195,43	44,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 528,00	2 115,00	59,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	7 377,98	30,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	2 668,00	81,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,9%
		C.Obługa gospodarcza urzędu	273 640,00	133 477,15	48,8%
	3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagrodzeń	1 200,00	765,70	63,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym:nagr.jubileuszowe 5.820,-zł, fundusz nagród 8.000,-zł.)	210 000,00	98 516,30	46,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00	14 139,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	15 389,85	40,5%
	4120	Składki na FP	4 200,00	1 336,21	31,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	6 100,00	3 330,00	54,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	243,00	24,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	243,00	24,3%
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	254 781,47	132 967,91	52,2%
		I.Promocja na targach i imprezach promocyjnych:	2 200,00	2 184,99	72,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 184,99	99,3%
		II.Materiały promocyjne i reklamowe	70 018,00	47 269,95	67,5%
		w tym:			
	4300	1.Mobilny przewodnik po gminie	4 500,00	2 214,00	49,2%
	4300	2.Gadżety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.)	12 800,00	12 349,99	96,5%
	4300	3.Publikacje promocyjne i informacje w prasie, Internecie i innych wydawnictwach	7 110,00	4 710,00	66,2%
	4210	4.Zakup gotowych materiałów promocyjnych	400,00	309,96	77,5%
	4300	5.Materiały promocyjne - drukowane	15 818,00	14 419,00	90,0%
	4300	6.Wykonanie promocyjnych banerów i prezentacji	3 000,00	2 267,00	75,6%
	4300	7.Wykonanie elementów promocyjnych na pojazdach	0,00		
	4210	8.Zakup 2 ścianek ekspozycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	9.Abonament na transmisje danych z kamery	1 020,00	1 020,00	100,0%
		10.Wdrożenie produktu promocyjnego "MIÓD DRAWSKI", w tym:	4 000,00	1 000,00	25,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
	4300	witryna internetowa, materiały promocyjne	1 500,00	1 000,00	66,7%
	4430	wdrożenie produktu promocyjnego "MIÓD DRAWSKI"	1 000,00		
	4210	11. Zakup książki "Wśród wzgórz, jezior lindwurmów i świętych koni"	2 500,00		
	4210	12."Wczoraj Waltersdorf dzisiaj Linowo"	6 000,00		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.			
		1.Zakup i montaż kamery promującej Drawsko Pomorskie	4 980,00	4 980,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych			
		1.Promocja prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	3 690,00		
		III. Współpraca z miastami partnerskimi	37 000,00	7 136,18	19,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 141,20	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 994,98	14,3%
		IV.Organizacja imprezy promocyjnej pn."VII Drawskie Spotkania Morsów"	5 000,00	2 528,79	50,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	692,77	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (III DSM)	3 300,00	836,02	25,3%
		V.Współpraca z instytucjami partnerskimi	13 000,00	9 208,87	68,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 658,05	62,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 550,82	75,8%
		VI.Zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza	2 000,00	477,05	23,9%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	477,05	23,9%
		VII. Obsługa muzyczna imprez promocyjnych	2 500,00	1 000,00	40,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,7%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		VIII.Współpraca z wojskami państw sojusznich stacjonujących na poligonie drawskim	10 600,00	7 652,20	85,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
	4190	Zakup nagród	200,00	200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 578,53	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 673,67	44,0%
	6060	IX.Zakup ścianki ekspozycyjnej	0,00		
	4210	X.Zakup flag i flagietek promocyjnych	900,00		
	4300	XI.Wykonanie roll-upów promocyjnych	3 000,00		
	4300	XII.Rozwój aplikacji mobilnej i systemów internetowych			
		XIII.Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez, uroczystości miejskich i państwowych	8 500,00	4 422,28	52,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	849,95	24,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 572,33	71,4%
		XIV. Organizacja rajdu samochodów terenowych na otwarcie sezonu of-road	5 982,00	5 982,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	859,50	859,50	100,0%
	4120	Składki na FP	122,50	122,50	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		XV. Promocja gminy Drawsko Pomorskie poprzez sport w ramach rozgrywek IV ligi piłki nożnej	23 000,00	23 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,0%
	6050	XVI. Przygotowanie filmu promocyjnego Drawska Pomorskiego z okazji 720-lecia Drawska Pom.	18 500,00		
		XVII.Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Druga odsłona	20 300,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		
		XVIII.Promocja gminy Drawsko Pomorskie przez sport w ramach uczestnictwa w Mistrzostwach Europy Federacji GPC w Trójboju Siłowym	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		Fundusz Sołecki	29 281,47	22 105,60	75,5%
		Sołectwo Zarańsko	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4210	Sprzęt fotograficzny (aparat fotograficzny z osprzętem)			
	6060	Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem - stoły i ławy)	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Sołectwo Jankowo	15 000,00	9 594,00	64,0%
	4210	Promocja sołectwa (namioty promocyjne, art..spożywcze, dekoracyjne, przemysłowe, itp)	13 500,00	9 594,00	71,1%

		4300	Promocja sołectwa	1 500,00		
			Sołectwo Rydzewo	4 000,00	2 656,80	66,4%
		4210	Zakup wyposażenia namiotu imprezowego	4 000,00	2 656,80	66,4%
			Sołectwo Dalewo	6 281,47	5 854,80	93,2%
		6060	Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	6 281,47	5 854,80	93,2%
	75095		Pozostała działalność	341 800,00	195 556,75	57,2%
			I. Sołtysi	93 400,00	45 000,00	48,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		
		4300	Szkolenie sołtysów	2 500,00		
			II. Gmina	147 900,00	81 758,97	55,3%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 026,19	67,5%
		4300	Zakup usług pozostałych (PKPS, koszty egzekucyjne, park.sam. i inne)	22 000,00	14 489,39	65,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	2 012,82	64,9%
		4430	Różne opłaty i składki	99 800,00	46 690,03	46,8%
			1. Związek Celowy "POMERANIA"	11 000,00		
			2. Związek Miast Polskich	3 800,00	3 631,93	95,6%
			3. Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp.ZCCR-XXI Słajfino	34 000,00	16 583,00	48,8%
			4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim"	11 000,00	4 892,10	44,5%
			5. Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska"	5 000,00	5 000,00	100,0%
			6. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu	35 000,00	16 583,00	47,4%
		4430	Różne opłaty i składki (ubezp.majątku - polisa wspólna)	20 000,00	16 540,54	82,7%
			III. Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	87 100,00	65 069,40	74,7%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	21 051,70	65,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 164,95	99,2%
		4120	Składki na FP	550,00	513,25	93,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	26 303,60	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 035,90	54,3%
			IV. Polsko-niemieckie spotkania pracowników samorządowych	7 400,00	2 509,36	33,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	374,24	37,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 135,12	33,4%
			Rady Sołeckie i Samorządy Mieszk.	6 000,00	1 219,02	20,3%
			W tym:			
			SM Nr 1 Drawsko Pom.	3 000,00	1 219,02	40,6%
			SM nr 2 Drawsko Pom.	3 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	901 150,00	392 415,06	43,5%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 050,00	49 867,48	30,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	36,60	17,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 903,27	27,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	8 642,46	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 552,26	48,5%
	4120	Składki na FP	270,00	147,50	54,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 037,30	36,1%
	4260	Zakup energii (w tym: energia, woda OSP w m.Rydzewo)	7 200,00	2 523,45	35,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 190,96	73,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przełg.techn., badania techn.,zmiana członka zarządu, obóz MDP, usługi zdrowotne - 5.000,-zł)	15 000,00	5 779,68	38,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samochodu)	13 000,00	3 635,00	28,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	889,00	88,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. "Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagorz	22 440,00		
		Fundusz Sołecki Zagorz	2 500,00		
	4210	Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Zagorz	2 500,00		
	75414	Obrona cywilna	11 500,00	9 359,78	81,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 359,78	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mapy, odzież dla Zespołu Kierowania OC, czasopisma)			
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja syren)	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (serwis syst."PROMETEUSZ", opłata za oc - drawsko@list)	1 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki (opłata sądowa z tyt.uszalenia kuratora dla osoby nieznanej z pobytu stałego)	1 000,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie gminy Drawsko Pomorskie)			
	75416	Straż gminna (miejska)	597 200,00	302 642,40	50,7%
	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	10 000,00	746,48	7,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	214 757,77	51,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 986,02	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	28 741,71	38,3%
	4120	Składki na FP	11 000,00	4 908,14	44,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 448,00	49,5%
	4210	Zakup materiałów i wypos.(paliwo, napoje, środki czystości, telefonów na potrzeby SM)	16 000,00	4 969,99	31,1%
	4270	Zakup usług remont.	2 000,00	330,00	16,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
	4300	Zakup usług pozost.(przełgłg.techniczny sam.)	2 600,00	739,50	28,4%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 474,79	50,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.)	2 000,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00	8 500,00	85,9%
	4700	Szkol.pracow.niebędących człon.korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	4,0%

	75495		Pozostała działalność	118 400,00	30 545,40	25,8%
		2360	Dotacje cel.z budż.jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organ. prowadzącym dział.pożytku publ. - zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności zadania : "Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom."	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe (Bezpieczeństwo w ruchu drogowym)	1 300,00	1 299,67	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organizacja gminnego i powiatowego etapu konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	300,00	299,26	99,8%
		4260	Zakup energii (dostawa wody na cele przeciwpożarowe)	700,00	58,68	8,4%
		4270	Zakup usług remontowych (utrzymanie w gotowości hydrantów)	15 000,00	5 687,79	37,9%
		4270	Zakup usług remontowych (monitoring)	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (monitoring - umowa obsługi z firmą zewnętrzną)	36 400,00	17 700,00	48,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-	
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	977 391,00	254 187,50	26,0%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	267 391,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	267 391,00		
	75702		Obsługa pap.wart.,kred.i poz. j.s.t.	710 000,00	254 187,50	35,8%
		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	700 000,00	254 187,50	36,3%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	279 875,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 875,00		
		4810	Rezerwy	279 875,00	-	-
			1.Rezerwa ogólna	70 000,00		
			2.Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	200 000,00		
			3.Rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	9 875,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 152 863,00	1 743 543,59	55,3%
	80101		Szkoły podstawowe	279 480,00	34 318,85	12,3%
			GMINA	279 480,00	34 318,85	12,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
			Prowadzenie zajęć piłki ręcznej w ramach Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej	8 980,00	7 318,85	81,5%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	708,52	47,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 610,33	88,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	27 000,00	10,2%

		1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	158 500,00		
		2.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.			
		3.Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pom.	27 000,00	27 000,00	100,0%
		4.Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom.	20 000,00		
		5.Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim	60 000,00		
80104		Przedszkola (dotacja - 600.000,-zł)	127 000,00	89 780,85	70,7%
		Gmina	127 000,00	89 780,85	70,7%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst (zwrot opłaty z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy do przedszkoli w w innych gminach)	10 000,00	2 781,44	27,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul.Chrobrego	87 000,00	86 999,41	100,0%
		2.Wykonanie oświetlenia budynku przedszkola przy ul. Obr.Westerplatte w Drawsku Pom.	0,00		
		BUDŻET OBYWATELSKI - gmina	30 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych			
		1."Bajkowe przedszkole - malowanie elewacji budynku przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte"	20 000,00		
		2."Bajkowe przedszkole - ozdobienie elewacji budynku przedszkola przy ul.Chrobrego"	10 000,00		
80105		Przedszkola specjalne	1 213 803,00	746 319,88	61,5%
		Gmina			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (34.000,-zł dotacja z budżetu państwa)	1 213 803,00	746 319,88	61,5%
80110		Gimnazja	26 460,00	22 695,12	85,8%
		Gmina	22 000,00	20 000,00	90,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	20 000,00	20 000,00	100,0%
		YOUNGSTER PLUS	4 460,00	2 695,12	60,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	740,00		
	4120	Składki na FP	120,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 695,12	74,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 267 100,00	717 487,55	56,6%
		Gmina	1 267 100,00	717 487,55	56,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 529,04	76,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 265 100,00	715 958,51	56,6%
80195		Pozostała działalność	239 020,00	132 941,34	55,6%
		Gmina:	239 020,00	132 941,34	55,6%
	3250	Stypendia różne (stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych w gminie Drawsko Pom.)	7 000,00	6 950,00	99,3%

		4300	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie)	146 400,00	82 795,04	56,6%
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego)	7 000,00	3 005,40	42,9%
		4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy itp..)	19 920,00	19 919,70	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych (obsługa prawna oświaty)	40 700,00	18 500,00	45,5%
		4300	Zakup usług pozostałych (Organizacja Dni Edukacji Narodowej)	8 000,00		0,0%
			Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego	10 000,00	1 771,20	17,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 771,20	17,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	445 000,00	190 806,26	42,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 422,00	12,1%
			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	1 300,00		
			1) pomoc prawna	300,00		
			2) ochrona i promocja zdrowia	1 000,00		
			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	13 000,00		
			1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	5 000,00		
			2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach(realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)	6 000,00		
			3) udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	164 924,26	42,3%
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	89 300,00	26 843,42	30,1%
			1)Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki	<u>41 000,00</u>	<u>13 483,02</u>	<u>32,9%</u>
			a)płaca gospodarza GCP(12x950+skł.)	11 000,00	3 280,00	29,8%
			b)czynsz, ogrzewanie, energia	18 000,00	4 548,15	25,3%
			c)art.papiernicze, środki czystości	6 000,00	2 405,09	40,1%
			d)telefon (w tym zaufania)	1 000,00	701,67	70,2%
			e) usługi internetowe	1 000,00	399,11	39,9%
			f)doposażenie GCP	4 000,00	2 149,00	53,7%
			g) zakup i obsługa alkomatu			

		2)Wywiady środowiskowe (40 zł. wywiad w mieście, 45 zł. wywiad na wsi)	2 000,00	596,80	29,8%
		3)Badania lekarzy biegłych	7 000,00		
		4)Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	4 000,00	2 520,00	63,0%
		5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20zł.od osoby)	4 000,00	163,60	4,1%
		6)Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	5 000,00		
		7)koszty utrzymania terapeuty	15 000,00	6 000,00	40,0%
		8)koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd.	3 100,00		
		9)koszt badań diagnostyczno-psychiatrycznych i psychologicznych	8 200,00	4 080,00	49,8%
		II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	44 700,00	31 094,00	69,6%
		1. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym	200,00		
	2360	2.Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie: "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.)	15 000,00	4 844,00	32,3%
		4.Szkolenia dla pracowników punktu	2 000,00		
		5.Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 500,00	1 250,00	50,0%
		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:	215 500,00	93 724,82	43,5%
		1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gieryskiego	44 900,00	23 948,81	53,3%
		a)płaca opiekuna	10 000,00	4 707,77	47,1%
		b)ogrzewanie, energia elektryczna	12 000,00	5 431,12	45,3%
		c)dożywianie	10 000,00	6 332,59	63,3%
		d)zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 823,41	68,2%
		e) opłata za telefon	1 200,00	653,92	54,5%
		f) opłata za Internet	1 200,00		
		g)usługi kominiarskie	500,00		
		2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00	5 380,42	89,7%

		3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	35 600,00	34 190,24	96,0%
		4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	100 000,00	15 558,36	15,6%
		a)wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach	19 000,00	10 028,76	52,8%
		b)finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	63 000,00		
		c) usługi transportowe	14 000,00	5 529,60	39,5%
		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	1 000,00	480,00	48,0%
		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	14 500,00	14 166,99	97,7%
		a) zakup nagród	10 000,00	9 988,00	99,9%
		b)poczęstunek dla uczestników	2 500,00	2 190,20	87,6%
		c)pozostałe wydatki	2 000,00	1 988,79	99,4%
		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	4 500,00		
		a)zakup art..papierniczych	1 000,00		
		b)zakup nagród	3 000,00		
		c)usługa transportowa	500,00		
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00		
		a)zakup art..papierniczych	1 000,00		
		b)zakup nagród	5 000,00		
		c) poczęstunek dla uczestników	1 000,00		
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00		
		V.Pozostałe wydatki	38 500,00	13 262,02	34,4%
		1.Wynagrodzenia członków komisji (120zł./osoba)	12 000,00	6 146,00	51,2%
		2.Szkolenia członków komisji	13 000,00	2 518,00	19,4%
		3.Kontrole sklepów (100zł.za jeden dzień/osoba)	5 000,00	2 306,23	46,1%
		4.Prenumerata czasopism	500,00		

			5.Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	500,00	291,79	58,4%
			6.Szkolenie sprzedawców alkoholu	2 000,00		
			7.Szkolenia dla pedagogów i nauczycieli	3 500,00		
			8. wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	23 460,00	67,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego "Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie"	35 000,00	23 460,00	67,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	112,00	0,7%
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,0%
			GMINA	2 000,00		0,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		0,0%
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	0,00	0,0%
			GMINA	3 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112,00	112,00	100,0%
			Gmina			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,00	112,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	11 888,00	0,00	0,0%
			Gmina	11 888,00		
		2360	Dotacje cel.z budż.jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organ. prowadzącym dział.pożytku publ.(Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej)	11 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0%
			Gmina	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do real.stowarzyszeniom			
			Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego	7 000,00	7 000,00	100,0%

		wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	90 135,00	38 630,06	42,9%
	85401	Świetlice szkolne	8 000,00	5 506,17	68,8%
		GMINA			
	4270	Zakup usług remontowych			
		1.Utworzenie gabinetu dla pedagoga (SP Nętno)	8 000,00	5 506,17	68,8%
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	82 135,00	33 123,89	40,3%
		Gmina	82 135,00	33 123,89	40,3%
	3240	Stypendia dla uczniów (środki własne 50.000,-zł)	79 135,00	31 923,89	40,3%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 200,00	40,0%
855		RODZINA	35 000,00	23 908,28	68,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 800,00	3 650,64	62,9%
		GMINA			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 511,02	78,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	139,62	10,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 200,00	20 257,64	69,4%
		Gmina			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 200,00	17 714,54	67,6%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 543,10	84,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 293 693,86	1 913 079,43	44,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 700,00	93 509,09	45,0%
		Bieżące	170 000,00	93 509,09	55,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Karty zarządzania projektu "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodni.w obr.ulic Gdyńska-Zakopiańska	48 000,00	21 143,94	44,0%
	4260	Zakup energii	800,00	516,97	64,6%
	4270	Zakup usług remont. (rem.i ciśnieniowe czyszczenie kanaliz. deszcz., remont studni ulicznych, remont fontanny,hydranty)	50 000,00	22 848,18	45,7%
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	20 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	51 200,00	49 000,00	95,7%
		Inwestycyjne	37 700,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	7 500,00		
		2.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	200,00		

		3.Przebudowa odcinków sieci wod.kan.na terenie przy ul.Ratuszowej 7	18 000,00		
		4.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul.Starogrodzkiej 12	6 000,00		
		5.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan.na terenie przy ul.Piłsudskiego 4 i 4a	6 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	2 152 345,00	993 708,18	46,2%
		Gmina	2 152 345,00	993 708,18	46,2%
	4300	Zakup usług pozostałych - inne wydatki	<u>3 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	33,3%
		1.Likwidacja dzikich wysypisk.	1 000,00		
		2.Usuwanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych	1 000,00		
		3.Usuwanie odpadów stałych z terenów przyległych do rzeki Drawy	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2 146 345,00	992 593,18	46,2%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	115,00	3,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	166 369,74	83,2%
		Gmina	200 000,00	166 369,74	83,2%
	4300	Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")	200 000,00	166 369,74	83,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 240,01	43 775,38	39,4%
		Gmina	40 000,00	4 700,38	11,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn.biegłego)	1 000,00	856,00	85,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów, krzewów)	4 000,00	3 844,38	96,1%
	4300	Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika, frezarki; alpiniści; szczepienie i zabezpieczenie drzew, usługi sokolnicze)	5 000,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
		1.Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	30 000,00		
		Fundusz Środowiska	44 000,00	26 932,32	61,2%
		1)Utrzymanie zieleni i parków	<u>32 000,00</u>	<u>26 932,32</u>	84,2%
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	17 400,00	16 024,32	92,1%
	4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	14 600,00	10 908,00	74,7%
	4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	11 500,00		
	4300	3)akcja odkomarzania	500,00		
		Fundusz Sołecki	27 240,01	12 142,68	44,6%
		Sołectwo Gudowo	860,62	270,06	31,4%
	4210	Estetyka sołectwa	860,62	270,06	31,4%
		Sołectwo Zarańsko	3 000,00	1 405,74	46,9%
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, narzędzi i urządzeń ogrodniczych, zakup farb, paliwa do kosiarki, lamp, małej archit., itp..)	3 000,00	1 405,74	46,9%
	4300	Poprawa estetyki sołectwa (usł.transp., itp..)			
		Sołectwo Suliszewo	7 921,14	377,47	4,8%
	4210	Poprawa estetyki (trawa, kwietniki, nasadzenia jednoroczne, kwiaty, krzewy, nasiona, nawozy, narzędzia, itp..)	5 921,14	377,47	6,4%
	4300	Poprawa estetyki (niwelacja terenu, itp..)	2 000,00		
		Sołectwo Łąbędzie	1 200,00	1 200,00	100,0%

	4210	Poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nawozu, narzędzi itp..)	1 200,00	1 200,00	100,0%
		Sołectwo Żółte	2 000,00	1 999,99	100,0%
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (rośliny, nawozy, narzędzia, itp..)	2 000,00	1 999,99	100,0%
		Sołectwo Nętno	3 500,00	1 146,54	32,8%
	4210	Poprawa estetyki sołectwa (gazony, ławki, kwiaty, nawozy, narzędzia itp..)	3 500,00	1 146,54	32,8%
		Sołectwo Konotop	3 758,25	3 737,88	99,5%
	4210	Estetyka sołectwa (zakup krzewów i kwiatów, nawozy, narzędzia, drewnochron, itp..)	3 327,75	3 307,38	99,4%
	4300	Estetyka sołectwa (zakup krzewów i kwiatów, nawozy, narzędzia, drewnochron, itp..)	430,50	430,50	100,0%
		Sołectwo Rydzewo	3 500,00	505,00	14,4%
	4210	Poprawa estetyki wsi (arch.ozdobna, ławki, rośliny narzędzia, itp..)	3 500,00	505,00	14,4%
		Sołectwo Linowno	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nasion, donic plastikowych, farb, itp..)	1 500,00	1 500,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 302 200,00	500 079,86	38,4%
		Bieżące	1 302 200,00	500 079,86	38,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Lampy oświetleniowe ledowe - 7 sztuk)	6 900,00	6 801,90	98,6%
	4260	Zakup energii	570 000,00	255 292,70	44,8%
	4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	237 985,26	41,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	149 300,00		
		1.Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie	3 500,00		
		2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej (projekt)	7 800,00		
		3.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiańskiej oraz przy ul.Jeleniogórskiej i ul.Orlickiej	80 000,00		
		4.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki	37 000,00		
		5.Montaż latarni z zasilaniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.)	16 000,00		
		6.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Staszica (projekt)	5 000,00		
90095		Pozostała działalność	320 208,85	115 637,18	36,1%
		Fundusz Środowiska	16 000,00	6 266,69	39,2%
		1)Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 000,00		
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
	4300	b)transport odpadów	1 500,00		
		2)Edukacja ekologiczna	13 000,00	6 266,69	48,2%
	4190	a)nagrody konkursowe	3 000,00	774,26	25,8%
	4210	b)zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 593,93	79,7%
	4240	c)zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		
	4300	d)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	5 500,00	3 898,50	70,9%
	4430	e)różne opłaty i składki-ubezpn.uczestników	500,00		

		wycieczek			
		Pozostałe wydatki budżetu gminy	202 967,61	65 420,04	32,2%
		I. Wydatki bieżące	108 450,00	43 547,77	40,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów naprawczych na plac zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorski)	1 200,00	679,38	56,6%
	4220	Zakup środków żywności (karma dla bezpańskich psów)	2 000,00	738,07	36,9%
	4260	Zakup energii	10 000,00	918,80	9,2%
	4270	Zakup usług remontowych (remont podwórek stanowiących własność gminy)	10 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie miasta i gminy)	4 700,00	4 700,00	104,4%
	4300	Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wyłapywanie bezpańskich psów, deratyzacja, utylizacja odpadów zwierzęcych, abonament energia, usunięcie pojazdu)	33 500,00	26 261,52	78,4%
	4300	Zakup usług pozostałych (opłata za wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Białogardzie)	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (zmiana aglomeracji Drawsko Pomorskie)	20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie regulaminu placu zabaw w Gajewku)	250,00	250,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych)	16 800,00		
		II. Wydatki inwestycyjne	94 517,61	21 872,27	23,1%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	68 017,61	4 218,55	6,2%
		1.Plac zabaw w Gajewku (regulamin)	17,61		0,0%
		2.Budowa placu zabaw w Parku Chopina	58 000,00	4 218,55	7,3%
		3.Budowa placu zabaw w Zarańsku	2 000,00		
		4.Zakup wiaty przystankowej ul.Starogrodzka (przy parkingu samochodowym)	8 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	26 500,00	17 653,72	66,6%
		1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	26 500,00	17 653,72	66,6%
		Fundusz Sołecki	101 241,24	43 950,45	43,4%
		Sołectwo Mielenko Drawskie	14 291,82	13 627,96	95,4%
	4210	Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	500,00		
	4210	Zakup ławek	3 791,82	3 791,77	100,0%
	4210	Zakup i montaż altany	2 500,59	2 500,59	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (zakup i montaż altany)	499,41	492,00	98,5%
	6050	Remont budynku gospodarczego bz dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim (wykonanie instalacji CO - II etap)	3 000,00	2 843,60	94,8%
	6050	Oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Sołectwo Zagózd	12 000,00		
	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy (meble, sprzęt AGD) Dz.nr 75	12 000,00		
		Sołectwo Rydzewo	4 729,43	4 637,10	98,0%
	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych działka nr 431	4 729,43	4 637,10	98,0%

		Sołectwo Konotop	0,00		
	4210	Estetyka sołectwa (zakup krzewów o kwiatów, nawozy, drewnochron, narzędzia itp..)			
		Sołectwo Jankowo	8 000,00	1 032,51	12,9%
	4210	Potrzeby sołectwa w celu utrzymania porządku i estetyki	1 000,00	996,21	99,6%
	6060	Altana drewniana	7 000,00	36,30	0,5%
		Sołectwo Linowo	5 846,82	5 846,82	100,0%
	4210	Zakup małej architektury	5 810,52	5 810,52	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (wyposażenie placu zabaw przy świetlicy i boisku szkolnym)	36,30	36,30	100,0%
	6060	Wyposażenie altanki (dz.nr 115/11) stół drewniany	0,00		
		Sołectwo Łąbędzie	14 393,17	1 852,97	12,9%
	6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	14 393,17	1 852,97	12,9%
		Sołectwo Suliszewo	11 500,00		
	4210	Zakup infrastruktury na place zabaw (dz.nr 125/3, 125/4)	6 000,00		
	6060	Zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.nr 125/3, 125/4)	5 500,00		
		Sołectwo Gudowo	17 480,00	16 953,09	97,0%
	6050	Doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 (zestaw domek, bujak na sprężynie, elementy siłowni powietrznej, ławki, kosze, itp.)	16 280,00	15 772,29	96,9%
	4210	Stojak rowerowy dz.nr 269/26	1 200,00	1 180,80	98,4%
		Sołectwo Zarańsko	13 000,00		
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych			
		1.Budowa placu zabaw dz.nr 92/29	13 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 021 265,17	2 094 389,75	52,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	2 867 700,00	2 041 223,26	71,2%
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	2 782 000,00	1 996 000,00	71,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	2 736 000,00	1 977 000,00	72,3%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	9 000,00	25,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Gmina	78 500,00	44 876,94	57,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opatu do świetlic wiejskich)	20 000,00	13 878,63	69,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice wiejskie)	1 000,00		
	4260	Zakup energii (świetlice wiejskie)	40 000,00	23 433,08	58,6%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 151,04	51,9%
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym: 1.500,-zł - Rozbudowa części komina świetlicy na terenie świetlicy wiejskiej w m.Żółte)	5 500,00	3 414,19	62,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1.Kontenery i montaż przeznaczone na świetlicę wiejską w Gudowie i w Dalewie			
		2.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską od lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	4 000,00		

			Fundusz Sołecki	7 200,00	346,32	4,8%
			Sołectwo Suliszewo	5 700,00	346,32	6,1%
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (laptop, rzutnik, ekran, piekarnik elektryczny, grill, itp..)	5 700,00	346,32	6,1%
			Fundusz Sołecki Mielenko Drawskie	1 500,00		
		4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego	1 500,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 500,00	5 000,00	0,5%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	240 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul.Złocienieckiej)	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	765 500,00		
	92195		Pozostała działalność	143 065,17	48 166,49	33,7%
		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	26 000,00	26 000,00	100,0%
			1.Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów	12 000,00	12 000,00	100,0%
			2.Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	10 000,00	10 000,00	100,0%
			3.Organizacja II Pikniku Stowarzyszeń	4 000,00	4 000,00	100,0%
			Budżet gminy:	19 500,00	477,73	2,4%
			a)Dożynki Powiatowe	4 000,00	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	transport	1 000,00		
			b)dożynki gminne, w tym:	12 000,00	-	
		4190	nagrody pieniężne	6 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych (transport)	5 000,00		
		4210	c)Zakup pamiątek związanych z Drawskiem (książki, dokumenty, mapy, pocztówki, fotografie i inne)	2 000,00		
		4210	d)Organizacja spotkania na Sali konferencyjno-wystawowej przy ul.Kolejowej	1 500,00	477,73	31,8%
		4300	e)Wykonanie tablic i oznakowania szlaku drawskich zabytków	0,00		
			Fundusz Sołecki	97 565,17	21 688,76	22,2%
			Sołectwo Linowo	10 524,47	392,45	3,7%
		4210	Festyn rodzinne - cykl imprez pokoleniowych (zakup art.spożywczych, przemysłowych, plastycznych, itp.)	2 660,77	392,45	14,7%
		4210	Doposażenie świetlicy	1 763,70		
		4300	Festyny rodzinne - cykl imprez pokoleniowych (wynajem animatora, orkiestry, zamków	6 100,00		

		dmuchanych, toalet, itp.)			
	4300	Wyjazd zespołu ludowego "Radość" na festiwalu (transport)			
	4430	Wyjazd zespołu ludowego "Radość" na festiwalu (ubezpieczenia, akredytacje)			
		Sołectwo Gudowo	3 900,00	2 016,53	51,7%
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze, art..przemysłowe, itp.)	1 400,00	516,53	36,9%
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (wynajem zamków dmuchanych, toalet, transport, itp.)	2 500,00	1 500,00	60,0%
		Sołectwo Suliszewo	5 500,00	634,47	11,5%
	4210	Cykl imprez pokoleniowych i okolicznościowych (art..spożywcze, art..przemysłowe, itp..)	4 300,00	334,47	7,8%
	4300	Cykl imprez pokoleniowych i okolicznościowych (animacja, wynajem zamków dmuchanych, wata cukrowa, itp..)	1 200,00	300,00	25,0%
		Sołectwo Dalewo	5 000,00	1 250,09	25,0%
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze i przemysłowe)	5 000,00	1 250,09	25,0%
		Sołectwo Zarańsko	7 612,75	1 401,07	18,4%
	4300	Festyny rodzinne imprezy integracyjne - cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno - turystycznym (orkiestra, animacja, usł.transport. itp..)	3 000,00	190,02	6,3%
	4210	Festyny rodzinne imprezy integracyjne - cykl imprez pokoleniowych o charakterze kulturalno-turystycznym (art.spożywcze, przemysłowe)	4 612,75	1 211,05	26,3%
		Sołectwo Żółte	9 532,17		
	4210	Cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (art..spożywcze, przemysłowe)	3 532,17		
	4300	Cykl imprez pokoleniowych i promocyjnych (orkiestra, animacja, catering, itp..)	3 000,00		
	4300	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców sołectwa (usł.transp.-turyst.)	3 000,00		
		Sołectwo Nętno	9 968,94	1 000,00	10,0%
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze i przemysłowe)	1 968,94	200,00	10,2%
	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej dz.nr 146 (TV, monitor, itp..)	6 500,00		
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (orkiestra, animacja itp..)	1 500,00	800,00	53,3%
		Sołectwo Mielenko Dr.	12 000,00		
	4300	Cykl imprez pokoleniowych	12 000,00		
		Sołectwo Łąbędzie	5 000,00	2 060,74	41,2%
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze i przemysłowe)	3 518,00	578,74	16,5%
	4300	Cykl imprez pokoleniowych	1 482,00	1 482,00	100,0%
		Sołectwo Jankowo	6 009,50	239,80	4,0%
	4210	Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym (nagrody, art..spożywcze, dekoracje, itp..)	509,50	95,80	18,8%
	4300	Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym (usługi gastronomiczne, animacja, oprawa muzyczna, itp..)	5 500,00	144,00	2,6%
		Sołectwo Konotop	12 000,00	8 128,85	67,7%

	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art.spoż., art. przemysłowe, bilety, itp.)	3 000,00	2 573,89	85,8%
	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	5 554,96	61,7%
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (transport, bilety, itp..)			
		Sołectwo Rydzewo	6 000,00	3 998,58	66,6%
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze przemysłowe)	3 300,00	1 698,94	51,5%
	4210	Zakup wyposażenia kuchennego (sprzęt kuchenny, naczynia, sztucze, garnki itp..)	1 500,00	1 499,64	100,0%
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zamków dmuchanych)	1 200,00	800,00	66,7%
		Sołectwo Zagózd	4 517,34	566,18	12,5%
	4300	Cykl imprez pokoleniowych (animacja, orkiestra, catering itp..)	1 900,00		
	4210	Cykl imprez pokoleniowych (art..spożywcze przemysłowe)	2 617,34	566,18	21,6%
926		KULTURA FIZYCZNA	856 500,00	390 656,08	45,6%
	92601	Obiekty sportowe	312 000,00	36 327,79	11,6%
		GMINA	312 000,00	36 327,79	11,6%
	4210, 4260, 4300	1. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście	30 000,00	9 472,29	31,6%
		2. Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego "ORLIK", boisko w Suliszewie, Gudowie i inne, w tym:	52 000,00	24 355,50	46,8%
	4110, 4120, 4170	a) wynagrodzenia	47 000,00	24 355,50	51,8%
	4270	b) usługi - czesanie trawy, podklejanie, koszenie, nawożenie	5 000,00		
	4300	3. Dowóz piasku na obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		EUROBOISKO	12 500,00		
	4270	b) usługowe uzupełnienie granulatu profesjonalnym sprzętem, czyszczenie boiska, wymiana sztucznej trawy w uszkodzonych miejscach	12 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń zewnętrznych)	15 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1. Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu - II etap	200 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	430 500,00	295 994,00	68,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<u>430 500,00</u>	<u>295 994,00</u>	68,8%
		1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	90 000,00	55 995,00	62,2%
		2. Upowszechnianie sportów motorowych	70 000,00	70 000,00	100,0%
		3. Upowszechnianie sportów siłowych	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4. Organizacja lotów gołębi pocztowych	500,00		
		5. Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	220 000,00	120 000,00	54,5%
		6. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	39 000,00	38 999,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	114 000,00	58 334,29	51,2%

			1.Impr.sportowo– rekr.: miasto i wieś	59 300,00	35 830,79	60,4%
			a)organizacja turniejów piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego i stołowego, imprezy biegowe, nordic walking, wyścigi kajakowe, aerobic i inne:	27 200,00	9 551,82	35,1%
		4170, 4110, 4120	sędziowanie, inne	10 000,00	1 921,28	19,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt + woda)	4 000,00	1 498,70	37,5%
		4190	nagrody	11 000,00	5 036,84	45,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych (obsługa medyczna)	200,00		0,0%
		4300	transport, inne	2 000,00	1 095,00	54,8%
			b)XVI bieg im.Jana Pawła II (transport, mat.promocyjne i inne)	5 000,00	820,00	16,4%
		4210	Materiały promocyjne	3 000,00		
		4300	transport	2 000,00	820,00	41,0%
			c)Trzecioolimpijczyk	3 000,00	2 995,06	99,8%
		4190	nagrody i inne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały promujące)	2 000,00	1 995,06	99,8%
			d) MINI Mundial (turniej dla dzieci ze szkół podstawowych)	24 100,00	22 463,91	93,2%
		4210	poczęstunek, materiały promocyjne i inne	800,00	756,31	94,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,3%
		4300	wpisowe, transport	23 000,00	21 547,60	93,7%
		4300	2.Ochrona imprez sportowych	6 000,00	1 000,00	16,7%
		4210	3.Zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych, doposażenie obiektów sportowych	5 000,00		
			4. Wyścigi rowerowe	5 800,00	4 200,00	72,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		4190	Zakup nagród	5 000,00	4 000,00	80,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
		4190	5. Zawody w jeździectwie			
		4300	6. Transport dzieci i młodzieży na imprezy sportowe	6 000,00	331,20	5,5%
		4280	7.Zakup usług zdrowotnych	900,00	680,00	75,6%
			Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2016	30 000,00	16 292,30	54,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	408,60	27,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	17 600,00	13 501,14	76,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 382,56	68,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		
			Fundusz Sołecki	1 000,00		
			Sołectwo Nętno	1 000,00		
		4210	Zakup strojów sportowych	1 000,00		
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	28 112 620,61	11 602 393,08	41,3%
			ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 326,14	337 304,84	100,0%
	01095		Pozostała działalność	337 326,14	337 304,84	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,90	171,90	100,0%
		4120	Składki na FP	24,50	24,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,44	2 217,02	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,40	3 200,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	330 711,90	330 691,02	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 049,00	106 086,00	82,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 049,00	106 086,00	82,2%
		4010	Wyn.osobowe pracowników	86 949,00	86 496,36	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	4 207,94	28,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	11 693,46	78,0%
		4120	Składki na FP	3 000,00	1 835,88	61,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 852,36	94,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	4 137,00		
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	3 354,00	1 429,20	42,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 354,00	1 429,20	42,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 429,20	55,0%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	469 729,14	444 820,04	94,7%
			POROZUMIENIA			
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 500,00	4 160,12	30,8%
710	71035		Cmentarze	13 500,00	4 160,12	30,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	478,53	20,8%
		4260	Zakup energii	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 681,59	33,5%
			RAZEM WYDATKI	28 595 849,75	12 051 373,24	42,1%

III.2. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE, W TYM PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UE I INNYCH

Tabela Nr 21

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Realizacja zadania	Źródła finansowania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	964 150,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 150,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	731 500,00	-		
			1.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - II etap,	0,00		W związku z tym, że realizację zadania poprowadzi ZMiGPD w Złocięcu, środki przeniesiono do §6650	
			2.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	100 000,00		Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego i w WPF ujęte jest do realizacji w roku 2019.	
			3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m.Suliszewo	16 500,00		Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zdania firma SANITECH – Biuro Projektowe mgr inż. Tomasz Kubicki wykonała dokumentację projektową oraz uzyskała pozwolenia na budowę budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo. Koszt wykonania dokumentacji – 22.140,00 zł.	Środki własne
			4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	600 000,00		Trwają czynności zmierzające do ogłoszenia przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie – Nętno – Rydzewo – Lasocin – etap III . Termin realizacji zadania 2017 - 2018r. W dniu 19 maja 2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo –Handlowym „PROXIMA” Spółka z o.o. z Chodzieży na wykonanie dokumentacji projektowej na przejścia kanalizacją sanitarną pod drogą wojewódzką w m. Łąbędzie termin realizacji 20 grudnia 2017r.	Środki własne
			5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 58, 59 i 60 w m.Łąbędzie oraz działek letniskowych nad j.Gągnowo Małe	15 000,00		W dniu 19 maja 2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo –Handlowym „PROXIMA” Spółka z o.o. z Chodzieży na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 58, 59 i 60 w m. Łąbędzie oraz działek letniskowych nad j. Gągnowo Małe termin realizacji 20 grudnia 2017r	Środki własne
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestyc.i zakupów inwest.	232 650,00	-		

			1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	232 650,00		Etap II budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków realizowany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięcu przewiduje budowę na terenie gminy Drawsko Pomorskie 42 szt oczyszczalni ścieków. Realizacja nastąpi w latach 2017-2018. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50% kosztów oraz 10% wartości wniosą właściciele nieruchomości, dla których zbudowane zostaną oczyszczalnie.	Dof.WOŚiGW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 158 306,00	370 159,12		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 859 206,00	78 924,82		
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	2 762 081,00	31 930,80		
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 534 081,00		Inwestycja w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia robót ustalono na 30.09.2017r. W ramach zadania zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni i chodników oraz kanalizacja deszczowa w ul. Zakopiańskiej (odc. od ul. Marynarskiej do ul. Górskiej) i w ul. Górskiej (odc. od ul. Zakopiańskiej do ul. Bieszczadzkiej). Wykonawca: PPBD BUDRO A. Kaczyński, ul. Przemysłowa 6, Drawsko Pomorskie. Inwestycja realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z dofinansowaniem do 50%.	
			2.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - projekt, etap I	173 000,00		Obecnie w opracowaniu projekt budowlany. Umowny termin opracowania projektu 30.07.2017r. Wykonawca: Biuro Obsługi Architektonicznej „ARCHI-GRAF Spółką z o.o. w Pile. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowana realizacja I etapu inwestycji.	Środki własne
			3.Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo	100 000,00	31 930,80	Opracowano projekt budowlany. Wykonawca: Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz, w Szczecinie. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych.	
			4. Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki - I etap	200 000,00		Obecnie aktualizowany jest projekt budowlany (poszerzenie zakresu ze względu na powstałe nowe działki). Wykonawca Anna Rejman, ul. Bieszczadzka 11, Drawsko Pomorskie. Umowny termin uzyskania pozwolenia na budowę 31.08.2017 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się realizacja inwestycji.	Środki własne
			5.Strefa płatnego parkowania	100 000,00		Opracowano projekt strefy płatnego parkowania.	Środki własne

					Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.		
			6.Ułożenie nowej nawierzchni drogi - ul.Piłsudskiego i na Pl.Konstytucji	180 000,00		Realizacja zadania w II półroczu 2017r.	Środki własne
			7.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	20 000,00		Realizacja zadania w II półroczu 2017 r. (opracowanie projektu budowlanego).	Środki własne
			8.Przebudowa ul.Mazurskiej	30 000,00		Realizacja zadania w II półroczu 2017r. (opracowanie projektu budowlanego).	Środki własne
			9.Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul.Sikorskiego w stronę przedszkola	105 000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.	Środki własne
			10.Przebudowa ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	100 000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.(II etapu obejmuje teren w ul. Polnej, na odcinku od wjazdu do LIDL-a do ul. Ogrodowej).	Środki własne
			11.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	100 000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.	Środki własne
			12.Budowa drogi dojazdowej do ul.Marynarskiej (przedłużenie ul.Krótkiej)	120 000,00		Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-		
			1.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00		W I półroczu nie zachodziła potrzeba wykupu gruntów pod budowę dróg publicznych.	Środki własne
			Budżet obywatelski	47 125,00	46 994,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-			
			1.Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową na dz. Nr 176/19, obr.006	47 125,00	46 994,02	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zdania przebudowano chodnik na powierzchni 400,65 m ² oraz zakupiono i zamontowano 3 ławki.	Środki własne
	60017		Drogi wewnętrzne	299 100,00	291 234,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m.Gudowo	37 000,00	29 520,00	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca: Biuro Obsługi Architektonicznej „ARCHI-GRAF Spółka z o.o. w Pile.	Środki własne
			2.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	262 100,00	261 714,30	W ramach zadania wybudowano nawierzchnię drogi i chodnika na łącznej powierzchni 1.778,60 m ² i zamontowano 1 lampę przy przejściu dla pieszych przez drogę krajową. Wykonawca PPBD BUDRO A. Kaczyński z Drawska Pom	Środki własne
630			TURYSTYKA	163 000,00	41 589,87		

	63095		Pozostała działalność	163 000,00	41 589,87		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>78 000,00</u>	<u>41 589,87</u>		
			1.Remont kompleksowy pomostów OKRA	50 000,00	41 589,87	Remont został zrealizowany w całości.	Środki własne
			2.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	28 000,00			
			Budżet obywatelski	85 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych				
			1.OKRA z pomysłem	85 000,00			Środki własne
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 000,00	93 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	295 000,00	93 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	244 000,00	93 000,00		
			1.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	129 000,00	3 000,00	Zadanie prowadzi Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a TBS. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	Środki własne
			2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Zamkowej 3	15 000,00		Zadanie prowadzi Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie a TBS. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	Środki własne
			3.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Złocienieckiej 2	10 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	Środki własne
			4.Wykup nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 112/2 w m.Zagozd	90 000,00	90 000,00	Gmina Drawsko Pomorskie wykupiła nieruchomość zabudowaną stanowiącej działkę nr 112/2 w m. Zagozd z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.	Środki własne
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	<u>51 000,00</u>	-	W I półroczu br.nie wystąpiła potrzeba wykupu nieruchomości	Środki własne
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	17 918,73		
	71035		Cmentarze	18 000,00	17 918,73		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych				
			1.Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu kom. W Drawsku Pomorskim II etap	18 000,00	17 918,73	Wykonane zostały obudowy - II etap 4 altan śmietnikowych o wymiarach 4,5x4,5x1,4 m ogrodzeniami drewnianymi, panelowymi na słupkach drewnianych 9x9x180 cm. Panele o wymiarach 180cmx180cm, impregnowane i pomalowane w kolorze TIK.	Środki własne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 451,47	29 074,82		
	75023		Urzędy gmin	383 000,00	14 240,02		

		INWESTYCJE	383 000,00	14 240,02		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	315 000,00	12 750,00		
		1.Wykonanie nagłośnienia Sali narad w budynku przy ul.Sikorskiego	15 000,00	12 750,00	Wykonano nagłośnienie sali narad, co poprawiło komfort pracy radnych.	Środki własne
		2.Termomodernizacja budynku biurowego ZUK przy ul.Sobieskiego 8	300 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	68 000,00	1 490,02		
		1.Kopiarka - informacja	10 000,00			
		2.Komputery (pok.205,210)	13 000,00	1 490,02	Zakupiono 2 monitory do komputerów.	Środki własne
		3.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne	45 000,00			
75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	37 451,47	14 834,80		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.				
		1.Zakup i montaż kamery promującej Drawsko Pomorskie	4 980,00	4 980,00	Kamera zamontowana na Placu Konstytucji, która transmituje obraz na żywo, bez możliwości odtwarzania i nagrywania.	Środki własne
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych				
		1.Promocja prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	3 690,00			
	6050	XVI. Przygotowanie filmu promocyjnego Drawsko Pomorskiego z okazji 720-lecia Drawsko Pom.	18 500,00		Film z okazji 720-lecia Drawsko Pomorskiego zostanie zrealizowany w II półroczu br.	Środki własne
		Fundusz Sołecki	10 281,47	9 854,80		
		Sołectwo Zarańsko	4 000,00	4 000,00		
	6060	Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem - stoły i ławy)	4 000,00	4 000,00	Zakupiono namiot promocyjny z nadrukiem o wym.4x6 m oraz 3 kpl stołów z ławami	Środki własne Fundusz Sołecki
		Sołectwo Dalewo	6 281,47	5 854,80		
	6060	Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	6 281,47	5 854,80	Zakupiono namiot promocyjny z nadrukiem o wym.4x8 m 6 kpl. stołów z ławami	Środki własne Fundusz Sołecki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	72 440,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 440,00	0,00		

		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. "Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	22 440,00		Zapadła decyzja o rezygnacji z przebudowy remizy.	
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	-		
			1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 500,00	133 999,41		
	80101		Szkoły podstawowe	265 500,00	27 000,00		
			GMINA	265 500,00	27 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	27 000,00		
			1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	158 500,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wykonane zostaną nowe sanitariaty na II piętrze w budynku A starej części SP nr 1 w Drawsku Pomorskim.	
			2.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.			Decyzja o rezygnacji realizacji tego zadania. Środki przesunięte na realizację zadania wyszczególnionego wyżej.	
			3.Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pom.	27 000,00	27 000,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy 199/17 z dnia 23 marca 2017 r. Wykonawcą był Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego. Wykonano szafkę rozdzielczą, skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, rury ochronne, kable, puszki, naświetlacze na konstrukcji mocującej, wypusty oświetleniowe oraz naświetlacze bez osłon górnych.	Środki własne
			4.Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom.	20 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
			5.Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim	60 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.– w okresie wakacyjnym. Zostanie przebudowany jeden pion sanitarny dostosowujący toalety dla potrzeb małych dzieci.	
	80104		Przedszkola (dotacja - 600.000,-zł)	87 000,00	86 999,41		
			Gmina	87 000,00	86 999,41		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul.Chrobrego	87 000,00	86 999,41	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 141/17 z dnia 28 lutego 2017r. Wykonawcą był Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego. W ramach zadania wykonano demontaż starych i montaż nowych rozdzielnic elektrycznych, wykonano instalację zasilającą przewodami YDYp 3x1,5mm2, YDYp 3x2,5mm2 oraz YDYp 4x1mm2, zamontowano oprawy oświetleniowe i	

						oprawy awaryjne, wykonano instalację gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych. Zadanie odebrano w dniu 14 marca 2017r.
	80110		Gimnazja	20 000,00	20 000,00	
			Gmina	20 000,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 259/17 z dnia 12 maja 2017r. Wykonawcą był Zakład Usługowo – Handlowy „ELMIX” Stanisław Chęś z Drawska Pomorskiego. W ramach zadania wykonano demontaż starych i montaż nowych rozdzielnic elektrycznych, wykonano instalację zasilającą przewodami YDY 5x10mm2, YDY 5x6mm2 oraz YDYp 3x2,5mm2. Zadanie odebrano w dniu 24 maja 2017r.
852			POMOC SPOŁECZNA	5 674,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 13.1.2.1 (dot.186.000,-zł)	5 674,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych			
			1.Zakup serwera - środki własne	5 674,00		W związku z ciągłym zwiększaniem zadań Ośrodka, konieczna jest rozbudowa systemu informatycznego – stąd zakup serwera. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	379 420,21	51 014,53	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 700,00	0,00	
			Inwestycyjne	37 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	7 500,00		Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą „ Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie -Natura”. Realizacja w 2018-2019 r.
			2.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	200,00		Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą „ Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie -Natura”. Realizacja w 2018 roku.

		3.Przebudowa odcinków sieci wod.kan.na terenie przy ul.Ratuszowej 7	18 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
		4.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul.Starogrodzkiej 12	6 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
		5.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan.na terenie przy ul.Piłsudskiego 4 i 4a	6 000,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00		
		Gmina	30 000,00	0,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.				
		1.Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	30 000,00		Zostało rozesłane zapytanie ofertowe na zakup i dostawę do Zakładu Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim, ul. Sobieskiego 8 kosiarki samojezdnej z terminem dostawy w m-cu lipcu br.	Środki własne
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 300,00	0,00		
		Bieżące	149 300,00	0,00		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	149 300,00	-		
		1.Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie	3 500,00		Przyłącze będzie wykonane w III kwartale przez Energa Operator.	
		2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej (projekt)	7 800,00		Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy ul. Spokojnej za cenę 7.752 zł. Termin wykonania 31.10.2017 r.	
		3.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiańskiej oraz przy ul.Jeleniogórskiej i ul.Orlickiej	80 000,00		Zadanie będzie realizowane w III kwartale br	
		4.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki	37 000,00		Zadanie będzie realizowane w III kwartale br	
		5.Montaż latarni z zasileniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.)	16 000,00		Zadanie będzie realizowane w III kwartale br	
		6.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Staszica (projekt)	5 000,00		Projekt zostanie wykonany w II półroczu 2017 r.	
	90095	Pozostała działalność	162 420,21	51 014,53		
		Pozostałe wydatki budżetu gminy	94 517,61	21 872,27		
		Wydatki inwestycyjne	94 517,61	21 872,27		

	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	68 017,61	4 218,55		
		1.Plac zabaw w Gajewku (regulamin)	17,61			
		2.Budowa placu zabaw w Parku Chopina	58 000,00	4 218,55	Środki zostały przeznaczone na wykonanie mapy geodezyjnej, projektu oraz korytowanie terenu.	Środki własne
		3.Budowa placu zabaw w Zarańsku	2 000,00		Zadanie będzie realizowane w II połowie roku.	
		4.Zakup wiaty przystankowej ul.Starogrodzka (przy parkingu samochodowym)	8 000,00		Realizacja zadania w II półroczu 2017r.	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	26 500,00	17 653,72		
		1.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	26 500,00	17 653,72	Środki zostały przeznaczone na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy Drawsko Pomorskie (Rydzewo i Łabędzie)	Środki własne
		Fundusz Sołecki	67 902,60	29 142,26		
		Sołectwo Mielenko Drawskie	7 000,00	6 843,60		
	6050	Remont budynku gospodarczego bz dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim (wykonanie instalacji CO - II etap)	3 000,00	2 843,60	Wykonano II etap remontu budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 w Mielenku Drawskim (instalacja c.o.)	Fundusz Sołecki
	6050	Oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	4 000,00	4 000,00	Wykonano oświetlenie terenu przy budynku gospodarczym na dz. Nr 119/6 w Mielenku Drawskim	Fundusz Sołecki
		Sołectwo Rydzewo	4 729,43	4 637,10		
	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych działka nr 431	4 729,43	4 637,10	Zakupiono zestaw kompaktowy biegacz + stepper + surfer (3w1)	Fundusz Sołecki
		Sołectwo Jankowo	7 000,00	36,30		
	6060	Altana drewniana	7 000,00	36,30	Dokument naliczenia opłaty za mapkę potrzebną do złożenia zgłoszenia. Starostwo postanowieniem z dnia 2 maja 2017r. nałożyło obowiązek uzupełnienia zgłoszenia, następnie pismem z dnia 17 maja 2017r. poinformowało, że ww. postanowienie było bezprzedmiotowe w zw. Z art.29 ust.1 pkt 2d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Altana jest w trakcie realizacji.	Fundusz Sołecki
		Sołectwo Łabędzie	14 393,17	1 852,97		
	6050	Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	14 393,17	1 852,97	Zakupiono cement.	Fundusz Sołecki
		Sołectwo Suliszewo	5 500,00			
	6060	Zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.nr 125/3,	5 500,00			

		125/4)				
		Sołectwo Gudowo	16 280,00	15 772,29		
		Doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 (zestaw domek, bujak na sprężynie, elementy siłowni powietrznej, ławki, kosze, itp.)	16 280,00	15 772,29	Zakupiono 3 elementy siłowni zewnętrznej (wyciskanie siedząc 1 stanowisko, wioślarz 1 stanowisko, chodziarz 1 stanowisko), domek dla dzieci drewniany z podestami bez zjeżdżalni oraz 2 bujaki (piesek i kotek). Wszystkie elementy postawiono na placu zabaw w centrum wsi Gudowo	Fundusz Sołecki
		Sołectwo Zarańsko	13 000,00			
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych				
		1.Budowa placu zabaw dz.nr 92/29	13 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	779 500,00	10 000,00	Realizacja zadania	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	14 000,00	10 000,00		
		Ośrodek Kultury i Biblioteki	10 000,00	10 000,00		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	Dotacja na zakup dwóch zestawów komputerowych do Centrum Kultury wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilaczem	Fundusz Sołecki
		Gmina	4 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską od lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	4 000,00		W celu uregulowania spraw własnościowych terenu świetlicy wiejskiej w m. Zagozd należy wykonać ścianę na poddaszu oddzielającą własność gminy od własności prywatnej . W związku z tym zadanie to zostanie zrealizowane w III kwartale br.	Środki własne
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 500,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	765 500,00		Zadanie przygotowane do realizacji w II półroczu br.	
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		1.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu - II etap	200 000,00			
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 828 441,68	746 756,48		

ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	
855			RODZINA	20 326,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 677,00		
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Zakup serwera	12 677,00		Urządzenie zakupione zostanie na początku III kw.br.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			1.Zakup serwera	7 649,00		Urządzenie zakupione zostanie na początku III kw.br.
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	20 326,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI	6 848 767,68	746 756,48	

Tabela nr 22

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 2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 304,00	26 914,00	26 241,94	97,5%
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	1 914,00	1 914,00	1 873,45	97,9%
			ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	1 914,00	1 914,00	1 873,45	97,9%
		4211	Zakup usług pozostałych	1 914,00	1 914,00	1 873,45	97,9%
	80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	17 390,00	25 000,00	24 368,49	97,5%
			Program ERASMUS - Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735	17 390,00	25 000,00	24 368,49	97,5%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 250,00	1 178,92	94,3%
		4121	Składki na FP	-	150,00	134,41	89,6%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 900,00	6 858,18	99,4%
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	-	16 500,00	16 196,01	98,2%
		4301	Zakup usług pozostałych	390,00	200,00	0,97	0,5%
		4411	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	16 292,30	54,3%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	16 292,30	54,3%
			Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży 2016	30 000,00	30 000,00	16 292,30	54,3%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	408,60	27,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 400,00		
	4308	Zakup usług pozostałych	-	17 600,00	13 501,14	76,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	2 382,56	68,1%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	49 304,00	56 914,00	42 534,24	74,7%

III.3. DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 23
DOCHODY Z TYTUŁU KAR I OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	52.980,18	88,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	52.980,18	88,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	52.860,62	88,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	119,56	-
			RAZEM	60.000	52.980,18	88,3

Tabela nr 24
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Realizacja wydatków	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	33 199,01	55,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	26 932,32	61,2%
			Fundusz Środowiska	44 000,00	26 932,32	61,2%
			1)Utrzymanie zieleni i parków	<u>32 000,00</u>	<u>26 932,32</u>	84,2%
		4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	17 400	16 024,32	92,1%
		4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	14 600	10 908,00	74,7%
		4300	2)Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	11 500		
		4300	3)akcja odkomarzania	500		
	90095		Pozostała działalność	16 000	6 266,69	39,2%
			Fundusz Środowiska	16 000	6 266,69	39,2%
			1)Akcja "Sprzątanie świata"i „Dzień ziemi”	3 000		
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	1 500		
		4300	b)transport odpadów	1 500		
			2)Edukacja ekologiczna	13 000	6 266,69	48,2%
		4190	a)nagrody konkursowe	3 000	774,26	25,8%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 593,93	79,7%
		4240	b)zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2 000		
		4300	c)zakup usług pozos. – trans. dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstaw. teatralne	5 500	3 898,50	70,9%
		4430	f)różne opłaty i składki-ubezpiecz.uczestników wyc	500		
			RAZEM	60 000	33 199,01	55,3%

III.4. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY DRAWSKO POMORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.

I. DOCHODY

1. Plan	2.313.000,00 zł.
2. Dochody otrzymane	1.080.586,31 zł.

II. WYDATKI

1. Wynagrodzenia (łącznie z składkami na ZUS i FP)	72.148,63 zł,
2. Składki na PFRON	2.115,00 zł,
3. Zakup usług pozostałych (pocztowe)	7.377,98 zł,
4. Podróże służbowe krajowe	
5. Odpis na ZFŚS	2.668,00 zł,
6. Szkolenia pracowników	429,00 zł
7. Usługowy wywóz i składowanie odpadów Operator)	992.593,18 zł,

Ogółem wydatki: 1.077.331,79 zł.

III.5. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2017R.

III.5.1 DOCHODY – opłaty

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
756	75618	0490	1.300,00	979,75	75,37

W I półroczu 2017r. opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy wniosło trzech operatorów i przewoźników.

Zgodnie z art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r., poz.1867) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały pojętej przez właściwy organ danej jst, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. Rada Miejska w Drawsku Pom. Uchwałą Nr XXXII/312/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Drawsko Pom. (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 1342)

III.5.2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
600	60004	4210	1.300,00	0,00	0,00

**IV.INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

IV.1.ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Tabela Nr 25

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 990,00	77 433,10	45,6%
	71035		Cmentarze	129 291,00	54 090,97	41,8%
			ZUK	129 291,00	54 090,97	41,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	317,46	38,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	30 686,75	40,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 424,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	14 000,00	6 508,18	46,5%
		4120	Składki na FP	2 200,00	420,26	19,1%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 800,00	1 196,17	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 252,14	8,9%
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 347,98	53,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	80,00	30,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	481,36	34,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	116,38	42,2%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	2 667,74	80,8%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	1 562,16	71,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		
	71095		Pozostała działalność	40 699,00	23 342,13	57,4%
			ZUK	40 699,00	23 342,13	57,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	228,31	57,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	11 345,08	54,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	1 925,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 600,00	2 611,12	72,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	900,00	486,71	54,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 567,16	55,8%
		4260	Zakup energii	5 383,00	2 798,47	52,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	490,36	49,0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	889,24	80,8%
852			POMOC SPOŁECZNA	46 800,00	19 714,11	42,1%
	85295		Pozostała działalność	46 800,00	19 714,11	42,1%
			ZUK-prace społeczno-użyteczne 45 osób na okres 10,5 miesiąca	46 800,00	19 714,11	42,1%
		3020	Wydatki osobowe nazalicz.do wynagr.	2 800,00	1 439,07	51,4%

		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	16 835,04	42,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 440,00	72,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 447 400,00	1 832 369,93	53,2%
	90002		Gospodarka odpadami	136 500,00	68 196,36	50,0%
			ZUK	136 500,00	68 196,36	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	68 196,36	50,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	990 634,00	551 955,47	55,7%
			ZUK	990 634,00	551 955,47	55,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 414,94	45,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00	307 649,84	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 325,00	32 324,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	118 000,00	61 424,14	52,1%
		4120	Składki na FP	5 000,00	3 928,24	78,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00	13 251,05	51,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 560,00	91,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	81 630,81	90,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	1 120,00	5,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	9 603,55	46,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	311,62	26,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	342,49	68,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	25 788,10	86,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00	633,00	50,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 973,15	74,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 978,00	178 752,44	43,0%
			ZUK	415 978,00	178 752,44	43,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 366,93	21,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	91 541,95	35,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00	9 077,15	100,0%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	50 000,00	14 735,62	29,5%
		4120	Składki na FP	6 700,00	2 221,99	33,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	3 943,71	30,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	40 779,62	83,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	930,00	84,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	646,51	32,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 059,53	66,2%
		4440	odpis na ZFŚS	13 500,00	12 449,43	92,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
	90095		Pozostała działalność	1 904 288,00	1 033 465,66	54,3%
			Zakład Usług Komunalnych	1 904 288,00	1 033 465,66	54,3%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	10 000,00	3 136,34	31,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	555 472,02	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 788,00	90 787,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	227 000,00	117 683,76	51,8%
		4120	Składki na FP	31 000,00	9 702,67	31,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	34 777,00	16 745,94	48,2%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 032,81	64,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 016,73	86,7%
	4260	Zakup energii	31 000,00	23 896,74	77,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 862,49	72,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 045,04	50,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	223,00	222,44	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 044,76	66,2%
	4440	Odpis na ZFŚS	37 900,00	33 373,69	88,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	370,26	18,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	672,20	22,4%
926		KULTURA FIZYCZNA	140 641,00	66 111,74	47,0%
	92601	Obiekty sportowe	140 641,00	66 111,74	47,0%
		ZUK	140 641,00	66 111,74	47,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	450,44	40,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	22 090,90	51,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 722,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	14 000,00	7 147,69	51,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	733,29	40,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	973,42	38,9%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 077,00	10 175,30	56,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 250,08	56,3%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 949,54	39,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	2 272,34	12,5%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	120,00	50,00	41,7%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	30,41	1,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 121,00	3 265,57	79,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 804 831,00	1 995 628,88	52,4%

Realizacja zadań rzeczowych przez ZUK obejmuje:

- 1) oczyszczanie miasta,
- 2) utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,
- 3) utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego,
- 4) utrzymanie stadionu miejskiego,
- 5) utrzymanie szaletów miejskich,
- 6) utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy,
- 7) drobne remonty urządzeń komunalnych,
- 8) utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,
- 9) utrzymanie targowiska miejskiego,
- 10) pozostała działalność,
- 11) utrzymanie plaży nad Okrą i terenów przyległych,
- 12) obsługa kortu tenisowego i sztucznego boiska:
- 13) odpłatne świadczenie usług dla podmiotów, na podstawie zawartych umów,
- 14) wykonanie dodatkowych prac zleconych przez gminę:
 - przegląd i naprawa oświetlenia świątecznego,
 - wymiana znaków drogowych na terenie miasta i gminy,

- naprawa progów spowalniających na terenie miasta,
- malowanie świetlicy przy ul.Kolejowej,
- naprawa i konserwacja urządzeń z placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia w Rydzewie,
- prace przy zmianie lokalizacji placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia,
- naprawa drogi gminnej,
- wykonanie wjazdu przy ul.Staszica,
- 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, koszy i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- naprawa ogrodzenia w Gudowie,
- przebudowa drogi – ul.Łąkowa,
- naprawa wiat przystankowych w mieście i gminie

16) organizacja i nadzór prac społecznie-użytecznych:

Zakład Usług Komunalnych na podstawie porozumienia Nr PSU/17/0008 z dnia 30.01.2017r. oraz aneksu do porozumienia Nr 1/2017 z dnia 09.02.2017r. i porozumienia nr UmPSU/17/0009 z dnia 30.01.2017r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zatrudnił 36 osób uprawnionych do wykonywania ww. prac, w okresie do dn. 01.02.2017r.do 30.06.2017r. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z tytułu wykonywania prac na terenie miasta i gminy tj.: Dalewo, Drawsko Pomorskie, Gudowo, Jankowo, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Zagozd, Zarańsko.

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

W I półroczu ZUK zatrudnił również 28 osób w ramach prac interwencyjnych (15 osób w przeliczeniu na pełny etat).

Przeciętne zatrudnienie wg stanu na 30.06.2017 r. wynosi 106 osoby, przeliczając na pełne etaty – 79,6.

Zatrudnienie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) administracja – 12,6 etatów, w tym: 12,6 - pracownicy stali;
- 2) cmentarz komunalny – 2,5 etatu, w tym 2 osoby pracownicy stali, ½ etatu na czas określony,
- 3) kort tenisowy – 1 etat - zatrudnienie na czas określony,
- 4) oczyszczanie miasta – 28 osób, w tym: 12 - pracownicy stali; 16 – osób - pracownicy zatrudnieni na czas określony – ½ etatu,
- 5) pozostała działalność – 22,1 etatów, w tym: 15 - pracownicy stali; 1 osoba zatrudniona w budynku byłego PKP; 6,1 etatu – pracownicy zatrudnieni na czas określony,
- 6) stadion miejski – 1 etat – pracownik stały,
- 7) targowisko –1 etat – pracownik zatrudniony na czas określony,
- 8) zieleń miejska – 11,4 etaty, w tym: 5 - pracownicy stali; 6,4 etatu pracownicy zatrudnieni na czas określony.

IV.2.PLACÓWKI OŚWIATOWE

Finansowanie wydatków oświatowych ogółem pochodzi z następujących źródeł:

- a) subwencja oświatowa:
- plan – 9.847.075,00 zł,
 - wykonanie 30.06.2017r. – 6.086.968,00 zł,
- b) dotacje z budżetu państwa:
- plan – 606.899,00 zł,
 - wykonanie na 30.06.2017r. – 327.621,00 zł,
- c) dochody własne gminy - plan – 11.307.127,00 zł.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2017 roku:

IV.2.1.Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

Tabela Nr 26

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 523 951,00	3 332 847,88	51,1%
	80101		Szkoły podstawowe	5 568 351,00	2 918 927,76	52,4%
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	5 568 351,00	2 918 927,76	52,4%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	39 000,00	27 807,41	71,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 617,00	1 797 463,76	47,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 800,00	297 773,76	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 120,00	349 554,54	50,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 300,00	42 910,72	46,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 959,80	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 17.000,-zł Orkiestra Dęta)	102 500,00	43 124,01	42,1%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	265,77	26,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	643,32	5,8%
		4260	Zakup energii	220 400,00	140 799,58	63,9%
		4270	Zakup usług remontowych (5.000,-zł na remont instrumentów muzycznych)	12 000,00	7 819,62	65,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	168,49	4,2%
		4300	Zakup usług pozostałych (16.000,-zł orkiestra)	72 000,00	32 173,49	44,7%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 676,71	44,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	717,94	71,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 027,39	91,7%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 000,00	164 167,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	1,00	0,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0%
			ERASMUS+ "Językowy klucz do świata" Akcja KA1 - mobilność edukacyjna kadry szkolnej	1 914,00	1 873,45	97,9%
		4211	Zakup usług pozostałych	1 914,00	1 873,45	97,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 900,00	13 732,61	38,3%
	80146		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	35 900,00	13 732,61	38,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00	13 732,61	44,0%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	593 910	297 010,12	50,0%
80148			Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	593 910	297 010,12	50,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 500,00	410,51	16,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 630,00	75 421,05	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 700,59	90,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 880,00	14 574,14	47,2%
		4120	Składki na FP	1 200,00	325,77	27,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 648,10	26,5%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	147 870,73	49,3%
		4260	Zakup energii	54 000,00	31 973,26	59,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 256,86	41,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	59,57	14,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 536,46	37,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	158,46	39,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 300,00	5 928,00	71,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	146,62	73,3%
		4700	Szkol.pracown.niebędąc.pracown.korp.sł.cywilnej	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	253 690,00	49 335,39	19,4%
	80150		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	253 690,00	49 335,39	19,4%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	200,00	15,47	7,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 390,00	33 361,89	16,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 566,89	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500,00	6 970,98	19,6%
		4120	Składki na FP	5 100,00	945,26	18,5%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	398,38	18,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	3,64	0,9%
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 509,54	47,2%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	82,97	27,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1,94	1,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	315,62	26,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	33,75	16,9%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,45	24,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	104,61	20,9%
80195			Pozostała działalność	72 100,00	53 842,00	74,7%
80195			Pozostała działalność - SP Drawsko Pom.	72 100,00	53 842,00	74,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 800,00	53 842,00	75,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	378 500,00	218 613,96	57,8%
85401			Świetlice szkolne	354 200,00	195 543,96	55,2%
85401			Szkoła Podstawowa Drawsko Pom.	354 200,00	195 543,96	55,2%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	800,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	130 612,48	51,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	20 048,73	87,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	25 170,21	53,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 540,65	52,1%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 014,90	24,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,99	
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	20 200,00	15 120,00	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 300,00	23 070,00	94,9%
	85416		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim	24 300,00	23 070,00	94,9%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	24 300,00	23 070,00	94,9%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 902 451,00	3 551 461,84	51,5%

IV.2.2.Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim

Tabela Nr 27

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 817 316,00	929 455,70	51,1%
	80101		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	1 361 804,00	679 399,45	49,9%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	63 400,00	31 384,72	49,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 504,00	369 566,73	44,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	58 927,06	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	81 548,18	54,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 190,71	51,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 802,08	45,3%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 467,46	55,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	87,92	0,9%
		4260	Zakup energii	47 000,00	25 936,29	55,2%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 433,16	59,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 919,60	55,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 935,18	49,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	30,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 504,98	55,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 400,00	32 850,00	74,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	694,94	69,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 229,00	113 024,72	61,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Mielenko	184 229,00	113 024,72	61,4%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	11 200,00	5 401,75	48,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	73 485,94	59,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 826,42	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 429,00	15 593,03	61,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 451,58	38,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 300,00	6 206,00	74,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	3 154,81	63,1%

	80146		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	5 000,00	3 154,81	63,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 154,81	78,9%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 650,00	104 358,13	54,5%
	80148		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	191 650,00	104 358,13	54,5%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	300,00	164,70	54,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	37 333,72	53,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 186,06	99,7%
		4110	Składki na ubezp.społ.	13 000,00	7 488,22	57,6%
		4120	Składka na FP	1 900,00	376,34	19,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	374,92	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	6 246,37	55,5%
		4220	Zakup środków żywnościowych	71 000,00	38 626,59	54,4%
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 987,93	39,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 234,17	41,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	436,65	20,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na ZFSS	4 800,00	3 557,00	74,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	111,11	55,6%
		4700	Szkol.pracown.nie będąc.członk.korp.sł.cyw.	300,00	234,35	0,78
	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	65 083,00	22 607,59	34,7%
	80150		Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	65 083,00	22 607,59	34,7%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń	50,00	33,13	66,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 933,00	13 627,89	29,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 783,99	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	2 620,75	32,0%
		4120	Składki na FP	1 200,00	275,82	23,0%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 738,24	69,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	3,08	1,0%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 184,74	79,0%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	188,05	47,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	731,66	56,3%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	234,69	58,7%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	67,79	67,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	117,76	58,9%
	80195		Pozostała działalność	9 550,00	6 911,00	72,4%
	80195		Pozostała działalność - SP Mielenko Drawskie	9 550,00	6 911,00	72,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	9 250,00	6 911,00	74,7%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	36 100,00	18 459,03	51,1%
	85401		Świetlice szkolne	32 600,00	15 919,03	48,8%
	85401		Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	32 600,00	15 919,03	48,8%
		3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	11 676,39	46,2%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 593,25	88,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 318,33	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	265,06	53,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	66,00	33,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00	2 540,00	72,6%
	85416		Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	3 500,00	2 540,00	72,6%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	3 500,00	2 540,00	72,6%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 853 416,00	947 914,73	51,1%

IV.2.3.Szkoła Podstawowa w Nętnie

Tabela Nr 28

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 377 068,00	705 925,94	51,3%
	80101		Szkoły podstawowe	989 445,00	515 220,03	52,1%
	80101		Szkoła Podstawowa Nętno	989 445,00	515 220,03	52,1%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	60 000,00	32 314,97	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 715,00	310 478,23	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 415,47	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	58 046,34	47,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 366,13	33,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	782,95	78,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	6 486,76	30,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 480,00	333,35	7,4%
		4260	Zakup energii	7 300,00	4 087,11	56,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	146,87	3,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	130,00	8,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 279,54	50,2%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	703,22	35,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	873,89	51,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 620,20	54,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 000,00	35 555,00	72,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja 79.600,-zł)	196 073,00	97 629,55	49,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno	196 073,00	97 629,55	49,8%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	10 200,00	5 068,91	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	63 969,04	46,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 762,27	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 373,00	11 453,55	45,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 197,78	29,9%
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 200,00	6 098,00	74,4%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	1 979,90	63,9%

	80146		Szkoła Podstawowa Nętno	3 100,00	1 979,90	63,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 979,90	94,3%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 750,00	80 450,76	47,1%
	80148		Szkoła Podstawowa Nętno	170 750,00	80 450,76	47,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 000,00	89,48	8,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	32 542,91	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 340,72	98,9%
		4110	Składki na ubez.p.społ.	13 000,00	5 547,63	42,7%
		4120	Składka na FP	1 300,00	448,84	34,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	937,27	11,7%
		4220	Zakup środków żywnościowych	50 000,00	23 277,87	46,6%
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 932,04	55,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 111,00	35,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4440	Odpis na ZFSS	3 000,00	2 223,00	74,1%
	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	5 100,00	1 246,70	24,4%
	80150		Szkoła Podstawowa w Nętnie	5 100,00	1 246,70	24,4%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	50,00	0,96	1,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 002,45	33,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	71,50	11,9%
		4120	Składki na FP	100,00	8,42	8,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	61,92	12,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1,05	1,1%
		4260	Zakup energii	100,00	66,26	66,3%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,73	0,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	31,49	10,5%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	1,92	1,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	12 600,00	9 399,00	74,6%
	80195		Pozostała działalność - SP Nętno	12 600,00	9 399,00	74,6%
		4440	Odpisy na ZFSS	12 600,00	9 399,00	74,6%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	58 400,00	23 366,69	40,0%
	85401		Świetlice szkolne	55 840,00	21 083,69	37,8%
	85401		Szkoła Podstawowa Nętno	55 840,00	21 083,69	37,8%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	200,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	14 648,51	34,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 343,35	95,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 847,23	38,0%
		4120	Składki na FP	1 100,00	244,60	22,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	340,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	1 500,00	1 490,00	99,3%

			motywacyjnym			
	85416		Szkoła Podstawowa w Nętynie	1 500,00	1 490,00	99,3%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	1 500,00	1 490,00	99,3%
	85495		Pozostała działalność	1 060,00	793,00	74,8%
	85495		Szkoła Podstawowa w Nętynie	1 060,00	793,00	74,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 060,00	793,00	74,8%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	1 435 468,00	729 292,63	50,8%

IV.2.4. Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

Tabela Nr 29

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 997 124,00	2 704 542,56	54,1%
	80110		Gimnazja	4 465 490,00	2 420 967,00	54,2%
	80110		Gimnazjum	4 465 490,00	2 420 967,00	54,2%
			Gimnazjum	4 440 490,00	2 396 598,51	54,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	13 000,00	6 878,29	52,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000,00	1 494 132,43	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 246,00	246 006,60	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	294 712,52	53,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	32 403,92	46,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	107,38	1,8%
		4190	Nagrody konkursowe	2 954,00	2 796,48	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolików szkolnych 30 szt.,krzesel 20 szt. - 6.000,-zł)	47 700,00	33 104,21	69,4%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 655,45	73,8%
		4240	Zakup środków dydak. i książek	22 000,00	3 151,86	14,3%
		4260	Zakup energii	182 390,00	120 572,61	66,1%
		4270	Zakup usług remontowych (w tym 9.000,-zł remont sal lekcyjnych)	5 000,00	4 731,02	94,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	346,63	11,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	18 098,03	51,0%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 954,78	49,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	254,08	42,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 990,36	79,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fund.świadcz.socjaln.	176 000,00	129 384,00	73,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 100,00	2 317,86	56,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0%
			Program ERASMUS - Gimnazjum projekt "Mój rozwój - lepsza szkoła" Nr umowy 2015-1PL01-KA101-014735	25 000,00	24 368,49	97,5%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	1 178,92	94,3%
		4121	Składki na FP	150,00	134,41	89,6%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 858,18	99,4%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 196,01	98,2%
		4301	Zakup usług pozostałych	200,00	0,97	0,5%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	7 179,52	42,2%
	80146		Szkoła Podstawowa Gimnazjum	17 000,00	7 179,52	42,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 202,96	29,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 976,56	52,4%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 900,00	165 937,92	51,5%
	80148		Gimnazjum	321 900,00	165 937,92	51,5%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 100,00	140,29	12,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	53 956,21	46,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 470,18	92,1%
		4110	Składki na ubezpiec.spół.	21 000,00	10 444,84	49,7%
		4120	Składki na FP	1 800,00	736,56	40,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 029,32	80,6%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	67 366,87	49,9%
		4260	Zakup energii	16 500,00	9 762,38	59,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 755,11	91,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	58,21	11,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 947,92	79,0%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	115,03	28,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 200,00	3 853,00	74,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	302,00	10,1%
	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	157 734,00	85 341,12	54,1%
	80150		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	157 734,00	85 341,12	54,1%
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	400,00	113,69	28,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 654,00	49 503,51	51,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	13 780,80	85,1%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00	10 783,27	55,0%
		4120	Składki na FP	2 800,00	1 439,34	51,4%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 346,60	43,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	112,87	10,3%
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 838,15	46,1%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,40	49,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	15,16	7,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	775,23	31,0%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	115,66	23,1%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	78,14	39,1%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880,00	2 160,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	32,30	6,5%
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	25 117,00	71,8%
	80195		Pozostała działalność - Gimnazjum	35 000,00	25 117,00	71,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 000,00	25 117,00	71,8%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	127 830,00	77 082,11	60,3%
	85401		Świetlice szkolne	106 230,00	57 806,11	54,4%
	85401		Gimnazjum – świetlica	106 230	57 806,11	54,4%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	230,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	38 025,50	49,8%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 360,06	94,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 667,40	53,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 084,04	54,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,11	69,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
		4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	5 800,00	4 320,00	74,5%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	17 790,00	93,6%
	85416		Gimnazjum	19 000,00	17 790,00	93,6%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	19 000,00	17 790,00	93,6%
	85495		Pozostała działalność	2 600,00	1 486,00	57,2%
	85495		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	2 600,00	1 486,00	57,2%
		4440	Odpis na ZFŚS-(emeryci i renciści – Gimnazjum)	2 600,00	1 486,00	57,2%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	5 124 954,00	2 781 624,67	54,3%

Gimnazjum realizuje *Program ERASMUS+ dla projektu pt. „Mój rozwój – lepsza szkoła”*

Program finansowany jest w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+. Projekt realizowany był od 01czerwca 2015r. do 31 maja 2017 r. Celem projektu było podnoszenie jakości pracy szkoły, poprzez zdobywanie wiedzy i doskonalenie się poza granicami Polski. Nauczyciele odbywali szkolenia w różnych dziedzinach zwiększając swoje kompetencje w zakresie : pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem uzdolnionym językowo itp. Celem projektu była troska o rozwój ucznia zdolnego i mającego problemy w nauce, podniesienie jakości pracy szkoły, rozwój kompetencji nauczycieli, poznanie nowych metod i technik pracy, promocja szkoły w regionie. Jednym z punktów koncepcji szkoły był rozwój osobisty ucznia i nauczyciela, dlatego nauczyciele mieli możliwość rozwoju osobistego, poprzez nabycie kompetencji językowych, dzięki którym będą mogli kontynuować swoje kształcenie na kursach specjalistycznych. Działania przyczyniały się do nabycia pewności siebie, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz nadadzą świeżość i nową jakość pracy nauczyciela. Celem działań było rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły przez tworzenie nowych profili. Uczestnictwo w kursach językowych i szkoleniach specjalistycznych przyczyniło się do uatrakcyjnienia oferty szkoły, podniosło rangę gimnazjum w regionie.

IV.2.5.Przedszkola i Punkty Przedszkolne

Tabela Nr 30

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 605 882,00	2 011 482,56	55,8%
	80104		Przedszkola	2 757 716,00	1 558 292,17	56,5%
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	2 757 716,00	1 558 292,17	56,5%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	7 500,00	2 008,11	26,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 116,00	1 008 078,24	53,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 600,00	133 518,93	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 500,00	194 671,64	56,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	19 717,13	71,7%
		4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00	9 718,59	46,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 986,89	28,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 833,22	35,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	581,73	16,2%
		4260	Zakup energii	118 300,00	64 649,25	54,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 217,70	40,6%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	370,00	7,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 210,04	47,4%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 076,90	41,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	601,80	60,2%
	4440	Odpisy na ZFŚS	126 800,00	95 052,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 166,00	65 404,08	55,8%
80106		Punkt przedszkolny Nr 1 w Zarańsku	117 166,00	65 404,08	55,8%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 500,00	2 568,42	46,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	41 311,29	55,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 773,55	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 766,00	8 780,99	59,5%
	4120	Składki na FP	2 200,00	1 246,90	56,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	900,00	330,99	36,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	281,13	14,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		
	4260	Zakup energii	2 500,00	882,72	35,3%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	178,09	17,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 100,00	3 050,00	74,4%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	2 309,04	21,0%
80146		Przedszkole	11 000,00	2 309,04	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	550,00	15,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 759,04	25,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 900,00	369 611,27	53,0%
80148		Przedszkole	697 900,00	369 611,27	53,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 000,00	942,96	47,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	112 854,74	51,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 040,23	99,6%
	4110	Składki na ubezpiecz.spół.	36 000,00	21 574,61	59,9%
	4120	Składki na FP	4 000,00	2 677,47	66,9%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	1 489,42	37,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 180,45	27,9%
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	181 350,04	51,8%
	4260	Zakup energii	28 400,00	16 369,67	57,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 623,60	43,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 505,08	50,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 700,00	8 003,00	74,8%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
80195		Pozostała działalność	22 100,00	15 866,00	71,8%
80195		Pozostała działalność - Przedszkole	22 100,00	15 866,00	71,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 500,00	15 866,00	73,8%
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 605 882,00	2 011 482,56	55,8%

Wydatki na dokształcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 31

<i>Placówka</i>	<i>Dopłata do czesnego, kursów i szkoleń</i>
<i>SP Drawsko Pomorskie</i>	<i>13.732,61</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>3.154,81</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>1.979,90</i>
<i>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</i>	<i>7.179,52</i>
<i>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</i>	<i>2.309,04</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **38.593,06 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela 32

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- materiały do remontów we własnym zakresie	4.145,21
	- montaż wykładziny w pokoju nauczycielskim	2.476,65
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	150,01
Przedszkole	- materiały do remontów we własnym zakresie	2.429,69
SP Mielenko	- materiały do remontów we własnym zakresie	43,00
	- montaż i regulacja palnika olejowego	3.480,00
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	6.088,89
	- naprawa instalacji wodnej i wymiana zaworów	1.845,00
	- naprawa piekarnika i obieraczki	2.521,50

Kwotę **15.413,11 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, sprzętu RTV, instrumentów muzycznych, komputerów, kosiarek, sprzętu gastronomicznego, konserwację dźwigów towarowych i inne drobne naprawy i konserwacje.

Z analizy wykonania planów finansowych placówek oświatowych za I półrocze br. oraz informacji złożonych przez dyrektorów wynika, że na pełne zabezpieczenie wydatków w roku 2017 wystąpi brak środków finansowych w łącznej kwocie około **393.000,-zł** w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 315.000,- zł,
- energia, woda, opał - 78.000,- zł.

Niedoszacowanie w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim - 142.000,- zł,
- SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim - 84.500,- zł,
- SP w Mielenku Drawskim - 73.000,- zł,
- SP w Nętnie - 57.000,- zł,
- Przedszkole - 36.500,- zł.

IV.3.MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tabela Nr 33

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 974 010,00	1 983 054,47	49,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 010,00	2 394,39	59,7%
		4210	Zakup materiałów i urządzeń	1 450,00	619,45	42,7%
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	360,00	174,94	48,6%
		4410	Podróże krajowe służbowe	300,00		
		4700	Szkolenia pracowników	1 900,00	1 600,00	84,2%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.opłac.za osoby pobier.niektóre świadc.z pom.spół., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	12 153,56	55,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (22.000,-zł dotacja)	22 000,00	12 153,56	55,2%
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	408 762,04	54,5%
			MGOPS	750 000,00	408 762,04	54,5%
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 59.000,-zł)	150 000,00	69 127,18	46,1%
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	600 000,00	339 634,86	56,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 000,00	554 030,75	47,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00	554 030,75	47,0%
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00	171 730,13	84,6%
			MGOPS	203 000,00	171 730,13	84,6%
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 203.000,-zł) (13.1.2.1)	203 000,00	171 730,13	84,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 13.1.2.1(dot.186.000,-zł)	1 365 000,00	659 156,20	48,3%
		3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	4 400,00	1 078,37	24,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 926,00	411 538,22	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	59 550,99	91,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	79 166,94	46,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 677,00	44,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 733,47	35,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	4 790,74	31,7%
		4260	Zakup energii	24 000,00	12 405,05	51,7%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	610,00	41,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	32 347,60	59,4%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 127,86	31,3%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	508,14	42,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 041,92	37,8%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	223,73	44,7%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	36 400,00	25 999,66	71,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 494,00	95,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 257,30	62,9%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	19,13	9,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 086,08	61,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 674,00		

			budżetowych			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	174 827,40	38,9%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	174 827,40	38,9%
855			RODZINA	247 280,00	131 278,03	53,1%
	85504		Wspieranie rodziny	119 280,00	70 235,99	58,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	192,69	24,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	41 454,56	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 389,30	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	11 984,86	74,9%
		4120	Składki na FP	1 800,00	924,45	51,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,96	3,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657,00	510,92	30,8%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	495,50	55,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 821,40	45,5%
		4440	Składki na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 567,71	65,3%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	50 929,78	50,9%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	50 929,78	50,9%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	10 112,26	36,1%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	28 000,00	10 112,26	36,1%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 221 290,00	2 114 332,50	50,1%
ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 407 914,12	8 333 946,17	54,1%
	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	42 000,00	19 930,59	47,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	19 930,59	47,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 596,12	12 163,52	73,3%
		3110	Świadczenia społeczne (dod.energetyczny - rez.cel.b.p.po.24, działalnie 13.1.2.1)	16 596,12	12 163,52	73,3%
	85219		Pomoc społeczna	3 197,00	2 700,00	84,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 197,00	2 700,00	84,5%
855			RODZINA	15 346 121,00	8 299 152,06	54,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 572 000,00	5 212 008,01	54,5%
		3110	Świadczenia społeczne	9 424 720,00	5 175 491,19	54,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 723,00	21 034,58	66,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 238,93	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	2 640,43	31,4%
		4120	Składki na FP	1 300,00	464,13	35,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 294,00	805,10	1,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 690,15	37,9%
		4410	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 886,00	1 186,00	62,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	397,50	19,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 677,00	0,00	0,0%

			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 000,00	3 087 144,05	53,5%
	85502					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 463 324,00	2 888 561,55	52,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 951,00	55 361,45	55,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 367,23	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	118 206,39	73,9%
		4120	Składki na FP	2 800,00	1 109,23	39,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	728,94	30,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	68,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 350,30	58,3%
		4410	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 071,70	85,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	30,76	0,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	876,50	87,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 649,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00		
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	15 407 914,12	8 333 946,17	54,1%
			RAZEM MGOPS	19 629 204,12	10 448 278,67	53,2%

Zadania własne – realizowane przez MGOPS

Plan wydatków w kwocie **3.974.010,-zł** został wykonany w 2017 roku w 49,90%, tj. **1.983.054,-zł**.

85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Plan wydatków w kwocie **4.010,-zł** został zrealizowany w 59,70%, tj. **2.394,-zł**.

Zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obowiązujący na terenie gminy Drawsko Pomorskie w latach 2016-2020 (Uchwała nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28.01.2016).

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **22.000,-zł** i został zrealizowany w kwocie **12.154,-zł**, co stanowi 55,25% planu. Opłacono 310 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 54 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **750.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **408.762 zł**, co stanowi 54,51 % planu na 2017 r.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasiłki celowe i okresowe przedstawia tabela nr 34 i nr 35.

Tabela nr 34

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
leki	12	20	4.091
żywność	28	28	5.150
inne formy pomocy	19	28	5.254
opał	15	15	4.250
specjalne zasiłki celowe	1	1	250
schronienie	13	65	11.141
odzież	5	5	700
odpłatność za dom pomocy społecznej	23	127	339.635
RAZEM	116	289	370.471

Tabela nr 35

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Zasiłki okresowe ogółem	54	141	38.291
w tym z tytułu bezrobocia	43	97	27.353
długotrwałej choroby	4	7	1.797
niepełnosprawności	9	29	6.543
inne powody	6	8	2.598

Z ogólnej kwoty 38.291,-zł wypłaconych zasiłków okresowych 32.416,-zł stanowią zasiłki przyznane ze środków otrzymanych z dotacji, a 5.875,-zł środki własne. Należy zaznaczyć że środki przewidziane na opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej są niewystarczające, a szacowane braki to około 80.000,00 zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **1.180.000,-zł** i został zrealizowany w 46,96%, tj. **554.031,-zł**. W roku 2017 dodatki mieszkaniowe były wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie występują zobowiązania.

Dodatki mieszkaniowe naliczone i wypłacone w 2017 r. wyniosły **554.031,-zł** i kształtowały się następująco:

TBS	395.117 zł
Spółdzielnie	49.163 zł
Zakłady	5.788 zł
Wspólnoty	45.569 zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	22.277 zł
Konta osobiste	36.117zł
Razem	554.031 zł

85216 – Zasiłki stałe

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **203.000 zł**, z czego wydatkowano kwotę **171.730 zł**, co stanowi 84,60 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 36.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
zasiłek stały - ogółem	65	372	171.730	65	103
w tym: osoby samotnie gospodarujące	47	282	143.982	47	47
pozostające w rodzinie	18	90	27.748	18	56

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Budżet na realizację zadań w rozdziale 85219 wyniósł **1.365.000,-zł** i został zrealizowany w 48,29 %, tj. **659.156,-zł** i przedstawiał się następująco:

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą	657.656,-zł
• wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	471.089,-zł
• pochodne(składki ZUS, FP)	85.844,-zł
• umowy i zlecenia	6.733,-zł
• materiały i wyposażenie	4.791,-zł
• energia, woda, gaz	12.405,-zł
• usługi pozostałe	32.348,-zł
• odsetki pozostałe	19,-zł
• badania lekarskie	610,-zł
• ZFŚS	26.000,-zł
• podróże służbowe	6.042,-zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.078,-zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	3.128,-zł
• szkolenia pracowników	3.086,-zł
• opłaty za pomieszczenia biurowe	508,-zł
• opłaty na rzecz j.s.t.	1.257,-zł
• różne opłaty i składki	224,-zł
• podatek od nieruchomości	2.494,-zł

b) Kwota **1.500 zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie kurateli nad osobą ubezwłasnowolnioną częściowo.

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 36 osób, liczba świadczonych usług wyniosła zgodnie 4.366 godziny. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w 2017 r. wyniosła **14.331,70 zł** i zgodnie z przepisami, została w całości przekazana na konto gminy.

Dotacja Wojewody w tym rozdziale wyniosła **93.000,00 zł**, co stanowi 14,11% całości wydatkowanej kwoty.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **450.000 zł** i został wykonany w 38,85 %, tj. **174.827 zł**.

Wydatki poniesione przez MGOPS (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie dorosłych i zasiłki celowe) w tym rozdziale wyniosły **174.827 zł**, w tym:

- środki własne	803,-zł
- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego	174.024,-zł
Razem	174.827,-zł

Wydatki poniesione przez gminę – jako udział własny - związane z przygotowaniem posiłków szkolnych wynoszą **66.032 zł.**

Liczbę i średni koszt wydanych posiłków przedstawia tabela nr 37.

Tabela nr 37

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
Koszt posiłku ogółem		169.437	58.522
w tym	środki własne	66.370	27.344
	dotacja Wojewody	103.067	30.878
Liczba posiłków ogółem		19.108	6.890
z tego	pełny obiad	19.108	6.890
	inne gorące danie	X	X
Średni koszt jednego posiłku		8,87	8,45

Akcją dożywiania objęto 184 dzieci z 16 placówek (szkoły, przedszkola, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, stowarzyszenia, ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Ponadto z tej formy pomocy skorzystało 26 dorosłych osób, które zostały objęte wsparciem w formie gorącego posiłku.

Należy dodać, że w ramach rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały przyznane zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę **71.422 zł**, co pokazuje tabela nr 38.

Tabela nr 38

Wyszczególnienie		Ogółem	w tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy		99	31
Liczba zasiłków celowych		255	76
Kwota świadczeń ogółem		71.422	21.950
z tego	środki własne	465	0
	dotacja Wojewody	70.957	21.950
Średni koszt jednego świadczenia		280,09	288,82

Całość wydatków poniesionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim i gminy na rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 r wyniósł **240.859 zł** i przedstawia się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS i gminę Drawsko Pomorskie:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	139.296,-zł
- dożywianie – dorośli	30.141,-zł
- zasiłki celowe na żywność	71.422,-zł
Razem	240.859,-zł

852 Pomoc społeczna - zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie **61.793,12 zł** został zrealizowany w 56,31%, tj. **34.794 zł**, w tym:

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 **42.000,-zł** zrealizowano w 47,46%, tj. **19.930,-zł**.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim wydano 19.930 zł; są to składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy, co pokazuje tabela nr 39.

Tabela nr 39

Rodzaj świadczenia	Liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	Kwota zł
Świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	44	175	19.930
Razem	44	175	19.930

85215 – Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny.

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **16.596,12 zł** został wykonany w 73,30, tj. **12.164 zł**.

Koszty wypłaconych świadczeń przedstawia tabela nr 40.

Tabela nr 40

Formy pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń zł
Dodatek energetyczny	807	12.164
w tym: osoby samotnie gospodarujące	223	2.513
gospodarstwa domowe od 2 do 4 osób	421	6.590
gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	163	3.061

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **3.197,-zł** i został zrealizowany w 84,46 %, tj. **2.700,-zł**.

Kwota **5.700,-zł** to poniesione wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi .

855- Rodzina zadania własne

Plan wydatków w kwocie **247.280 zł** został wykonany w 53,09%, tj. **131.278 zł**.

85504 – Wspieranie rodziny

Budżet na realizację w rozdziale 85204 (wspieranie rodziny) wyniósł **119.280,-zł** i został zrealizowany w kwocie **70.236 zł**, co stanowi 58,89 % planu.

Kwota **130.274 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań w tym rozdziale .

- wynagrodzenia pracownicze **47.844 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **193 zł**

• ubezpieczenia społeczne, FP	12.909 zł
• materiały i wyposażenie	32 zł
• ZFŚS	4.743 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	496 zł
• usługi zdrowotne	120 zł
• podróże służbowe	1.821 zł
• usługi pozostałe	511 zł
• szkolenia pracowników	1.567zł
Razem	70.236 zł

85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie **100.000,-zł** został zrealizowany w 50,93%, tj. **50.930,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Plan w kwocie 100.000 zł jest niewystarczający, a szacowane braki to około 40.000,-zł.

85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie **28.000,-zł** został zrealizowany w 36,12%, tj. **10.112,-zł**. Stanowi to kwotę opłat ponoszonych za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatkowane kwoty w rozdziałach 85508 i 85510 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.

855 Rodzina-zadania zlecone

Plan wydatków w kwocie 15.346.121,-zł został zrealizowany w 2017 r. w 54,08%, tj. 8.299.152,-zł.

85501- Świadczenie wychowawcze

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **9.572.000,-zł** został wykonany w 54,45% tj. **5.212.008,-zł**.

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizuje program „Rodzina 500+” zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.u z 2016r.poz,195).

Z wydatkowanej kwoty **5.212.008,-zł** 99,30 %, tj. **5.175.491,-zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko **2.881.862,-zł**
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów **2.143.871,-zł**
- świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności **149.758,-zł**

Kwota **36.517 zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń wychowawczych, które stanowią 0,70% otrzymanej dotacji.

• wynagrodzenia pracownicze (1 pracownik)	25.274,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	3.105,-zł
• materiały i wyposażenie	805,-zł
• usługi zdrowotne	60,-zł
• usługi pozostałe	5.690,-zł

• szkolenia	397,-zł
• odpis ZFŚS	1.186,-zł
Razem	36.517,-zł

W I półroczu 2017 r. przekazano na konto gminy kwotę **3.500,-zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz kwotę **48,13 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

85502 – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.774.000 zł** zrealizowano w 53,47 %, tj. **3.087.144,-zł**.

Z wydatkowanej kwoty **3.087.144,-zł**, 93,57 %, tj. **2.888.562,-zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

• zasiłki rodzinne	808.668,-zł
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	33.000,-zł
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	67.870,-zł
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	63.977,-zł
• dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	46.920,-zł
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1.323,-zł
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	52.513,-zł
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	93.876,-zł
• zasiłki pielęgnacyjne	330.174,-zł
• świadczenia pielęgnacyjne	494.282,-zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	52.000,-zł
• specjalny zasiłek opiekuńczy	48.302,-zł
• zasiłek dla opiekuna	53.040,-zł
• świadczenie rodzicielskie	240.897,-zł
• fundusz alimentacyjny	501.720,-zł
Razem	2.888.562,-zł

Opłacono 75 składek na ubezpieczenie społeczne za 299 podopiecznych na łączną kwotę **108.892,-zł**, co stanowi 3,53 % wydatkowanej kwoty.

Kwota **89.690,-zł** to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego :

• wynagrodzenia pracownicze	65.729,-zł
• ubezpieczenia społeczne, FP	10.424,-zł
• materiały i wyposażenie	729,-zł
• ZFŚS	4.071,-zł
• usługi zdrowotne	480,-zł
• usługi pozostałe	7.350,-zł
• koszty egzekucji komorniczej	31,-zł
• szkolenia	876,-zł

Razem **86.690,-zł**

W I półroczu 2017 r. na konto gminy przekazano kwotę **17.670,46 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a także **2.531,74 zł** z tytułu odsetek od tych świadczeń.

Wskutek przeprowadzonej egzekucji komorniczej udało się odzyskać kwotę **5.683,82 zł** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwotę **41.543,90 zł** z tytułu wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz kwotę **39.627,67 zł** odsetek od tych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **121,-zł** i nie został zrealizowany. Od 1 stycznia 2017 r. MGOPS kontynuowano wydawanie Kart Dużej Rodziny (przysługujących rodzinom z 3 i więcej dzieci). W I półroczu 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin.

Tabela Nr 41

**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 W LATACH 2017 - 2022**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	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 30.06.2017r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (9+17)	Procent zaawansowania w realizacji projektów (18/8)*100%
			Od	Do	dział	Rozdz			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)						39.696.832,97	3.097.305,45	3.875.475	6.628.788,52	5.088.000	4.020.000	7.100.000	6.387.264	3.500.000	63.852,44	3.161.157,89	8,0%
1.a	- wydatki bieżące						547.103,32	231.591,80	106.254	161.257,52	48.000	0	0	0	0	31.921,64	263.513,44	48,2%
1.b	- wydatki majątkowe						39.149.729,65	2.865.713,65	3.769.221	6.467.531	5.040.000	4 020 000	7.100.000	6.387.264	3.500.000	31.930,80	2.897.644,45	7,4%
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:						62.133,18	58.107,18	1.914	2.112	0	0	0	0	0	1.873,45	59.980,63	96,5%
1.1.1	- wydatki bieżące						62.133,18	58.107,18	1.914	2.112	0	0	0	0	0	1.873,45	59.980,63	96,5%
1.1.1.1	ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. – Językowy klucz do świata	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	2016	2018	801	80101	62.133,18	58.107,18	1.914	2.112	0	0	0	0	0	1.873,45	59.980,63	96,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						39.634.699,79	3.039.198,27	3.873.561	6.626.676,52	5.088.000	4.020.000	7.100.000	6.387.264	3.500.000	61.978,99	3.101.177,26	7,8%
1.3.1	- wydatki bieżące						484.970,14	173.484,62	104.340	159.145,52	48.000	0	0	0	0	30.048,19	203.532,81	42,0%
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem „Budowa sieci wodociągowej i	Urząd Miejski	2016	2019	010	01010	144.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0	0	0	21.143,94	21.143,94	14,7%

	<i>sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska”</i>																	
1.3.1.2	<i>Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie</i>	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	39.695,75	22.210,23	6.340	11.145,52	0	0	0	0	0	3.169,75	25.379,98	63,9%
1.3.1.3	<i>Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne</i>	Urząd Miejski	2014	2018	710	71004	301.274,39	151.274,39	50.000	100.000	0	0	0	0	0	5.734,50	157.008,89	52,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe						39.149.729,65	2.865.713,65	3.769.221	6.467.531	5.040.000	4.020.000	7.100.000	6.387.264	3.500.000	31.930,80	2.897.644,45	7,4%
1.3.2.1	<i>Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska</i>	Urząd Miejski	2012	2019	600	60016	5.216.692,06	1.942.611,06	1.534.081	900.000	840.000	0	0	0	0	0	1.942.611,06	37,2%
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno</i>	Urząd Miejski	2016	2023	010	01010	10.704.127,16	16.863,16	100.000	0	1.100.000	1.000.000	4.400.000	2.487.264	1.600.000	0	16.863,16	0,2%
1.3.2.3	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska</i>	Urząd Miejski	2013	2019	900	90001	2.035.463,65	385.152,65	7.500	642.811	1.000.000	0	0	0	0	0	385.152,65	18,9%
1.3.2.4	<i>Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd</i>	Urząd Miejski	2013	2018	754	75412	70.970	13.530	22.440	35.000	0	0	0	0	0	0	13.530,00	19,1%
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo - projekt</i>	Urząd Miejski	2016	2018	010	01010	422.500	6.000	16.500	400.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00	1,4%
1.3.2.6	<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej – etap II (rozdział sieci ogólnospławnej</i>	Urząd Miejski	2015	2018	010	01010	462.300,35	50.100,35	200	412.000	0	0	0	0	0	0	50.100,35	10,8%
1.3.2.7	<i>Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego</i>	Urząd Miejski	2016	2018	921	92120	2.940.152,70	71.932,70	765.500	2.102.720	0	0	0	0	0	0	71.932,70	2,4%
1.3.2.8	<i>Budowa sieci kanalizacji</i>	Urząd	2016	2018	010	01010	2.506.396,00	6.396	600.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	6.396,00	0,3%

	<i>sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin – etap III</i>	<i>Miejski</i>																
1.3.2.9	<i>Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2020	600	60016	320.000,00	0	20.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	<i>Przebudowa ul.Mazurskiej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2022	600	60016	530.000	0	30.000	0	100.000	100.000	0	300.000	0	0	0	0
1.3.2.11	<i>Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej – II etap</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2022	600	60016	2.160.119,62	260.119,62	100.000	0	200.000	800.000	0	800.000	0	0	260.119,62	12,0%
1.3.2.12	<i>Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grotgera w Drawsku Pom.</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2023	600	60016	6.407.008,11	107.008,11	100.000	0	200.000	1.000.000	2.700.000	2.200.000	100.000	0	107.008,11	1,7%
1.3.2.13	<i>Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza – I etap</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2023	600	60016	3.218.000	0	173.000	45.000	500.000	200.000	0	500.000	1.800.000	0	0	0
1.3.2.14	<i>Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki – I etap</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2010	2019	600	60016	706.000	6.000	200.000	0	500.000	0	0	0	0	0	6.000,00	0,8%
1.3.2.15	<i>Przebudowa drogi gminnej w m.Dalewo – budowa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2010	2022	600	60016	1.450.000	0	100.000	30.000	500.000	720.000	0	100.000	-	31.930,80	31.930,80	2,2%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela Nr 42

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie I półrocze 2017r.	% wykonania (4:3)x100	2018
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	69 678 750,87	38 183 507,81	54,8	73 000 030,00
1.1	Dochody bieżące	67 558 669,87	37 379 546,20	55,3	69 000 030,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 432 185,00	4 760 778,00	45,6	11 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	119 413,62	59,7	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 030 490,00	13 427 725,71	55,9	24 150 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 739 000,00	9 881 395,91	55,7	18 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 648 091,00	8 022 874,00	58,8	13 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 321 042,26	9 792 923,96	56,5	17 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 120 081,00	803 961,61	37,9	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 300 000,00	791 484,18	60,9	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	815 081,00	0,00	0,0	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	70 952 355,87	34 517 057,22	48,6	68 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 129 588,19	33 770 300,74	62,7	61 650 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	267 391,00	0,00	0,00	267 890,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	254 187,50	36,3	600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	254 187,50	36,3	600 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 822 767,68	746 756,48	10,9	6 950 000,00
3	Wynik budżetu	-1 273 605,00	3 666 450,59	X	4 400 030,00
4	Przychody budżetu	4 508 400,00	4 977 652,00	110,40	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.508.400,00	4 977 652,00	110,4	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 273 605,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	X	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	X	0,00
5	Rozchody budżetu	3 234 795,00	1 200 000,00	37,1	4 400 030,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 234 795,00	1 200 000,00	37,1	4 400 030,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	X	0,00
6	Kwota długu	21 270 187,00	20 070 187,00	X	16 870 157,00
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	X	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	3 429 081,68	3 609 245,46	105,3	7 350 030,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 937 481,68	8 586 897,46	108,2	7 350 030,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,03%	3,81%	X	7,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,03%	3,81%	X	7,22%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,03%	3,81%	X	7,22%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów	6,79%	11,53%	X	12,81%

	budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
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)	8,47%	7,23%	X	7,23%
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)	10,45%	9,21%	X	9,21%
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	X	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	X	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	X	4 400 030,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X	4 400 030,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 517 037,40	13 110 995,83	51,4	23 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 384 860,11	3 044 708,79	47,7	6 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 875 475,00	63 852,44	1,6	6 628 788,52
11.3.1	bieżące	106 254,00	31 921,64	30,0	161 257,52
11.3.2	majątkowe	3 769 221,00	31 930,80	0,8	6 467 531,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 134 231,78	313 849,60	7,6	1 404 811,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 445 885,90	422 906,88	17,3	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	242 650,00	10 000,00	4,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	X	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	0,00	0,00	X	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	X	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	X	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	48 014,00	42 125,64	87,7	2 112,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 514,00	39 743,08	89,3	2 112,00
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	X	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	0,00	0,00	X	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	X	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	X	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	X	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	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	X	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	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	X	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	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	X	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	X	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	X	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	X	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o	0,00	0,00	X	0,00

	działalności leczniczej				
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	X	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	X	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	X	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	X	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	X	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	X	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	X	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	X	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	X	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	X	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	X	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	X	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	X	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 2017 ROK**

Tabela Nr 43

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017r.
(bez kaucji gwarancyjnych) 8.111,13 zł

2. Przychody i koszty

	<u>PRZYCHODY</u>	Plan na rok 2017 po zmianach	Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2017r.	% wyk. Planu	uwagi
I.	<u>Przychody ogółem</u>	<u>3.807.415,00</u>	<u>2.507.282,00</u>	<u>65,85%</u>	
	Z tego:				
1	Dotacja ustalona przez organizatora				
	Z tego:	2.782.000,00	1.996.000,00	71,75%	
	a) dotacja na działalność bieżącą	<u>2.772.000,00</u>	<u>1.986.000,00</u>	71,65%	
	W tym:				
	- dotacja podmiotowa	2.736.000,00	1.977.000,00	72,25%	
	- dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim na realizację zadań powiatowych	36.000,00	9.000,00	25,00%	
	b) dotacja celowa na inwestycje	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0%</u>	
2.	Dochody własne				
	W tym:	737.015,00	369.831,00	50,18%	
	Sprzedaż biletów	530.000	272.618,00	51,44%	
	Sprzedaż towarów w kawiarni	100.000	59.211,00	59,21%	
	Najem i dzierżawa składników	10.000	1.814,00	18,14%	
	Sprzedaż usług, organizacja imprez	55.000	18.578,00	33,78%	
	Środki od osób fizycznych i prawnych	2.000,00	0,00	0,00%	
	Odsetki bankowe	15,00	4,00	26,67%	
	pozostałe (darowizny, sponsorzy, wpisowe na zajęcia)	40.000	17.606,00	44,02%	
3.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów z lat ubiegłych za rok 2017 – z tytułu rozliczenia amortyzacji od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2016	204.500,00	109.912,00	53,75%	
4.	Międzyokresowe rozliczenie przychodów od środków trwałych zakupionych/wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych przed 01.01.2012r. niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014r. – do wysokości amortyzacji od środków za rok 2017	18.900,00	9.539,00	50,47%	
5.	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	65.000,00	22.000,00	33,85%	
II.	<u>Koszty działalności ogółem</u>	<u>3.916.888,00</u>	<u>2.295.534,00</u>	<u>58,61%</u>	
1.	<u>Koszty bieżące, w tym:</u>	<u>3.820.488,00</u>	<u>2.199.669,00</u>	<u>57,58%</u>	
a)	Administracja (w tym zakup wyposażenia)	35.000,00	28.698,00	81,99%	
b)	Materiały	123.000,00	106.856,00	86,87%	

c)	Opłaty za media – energia, gaz, woda	190.000,00	108.771,00	57,25%	
d)	Wynagrodzenia	1.928.065,00	974.618,00	50,55%	
	W tym:				
	<i>Wynagrodzenia osobowe – osoby fizyczne</i>	<i>1.752.065,00</i>	<i>863.293,00</i>	<i>49,27%</i>	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy dotyczące realizacji wydarzeń kulturalnych i prowadzonych warsztatów)</i>	<i>176.000,00</i>	<i>111.325,00</i>	<i>63,25%</i>	
e)	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	330.000,00	172.533,00	52,28%	
f)	Odpis na ZFŚS	54.423,00	42.047,00	77,26%	
g)	Amortyzacja (w tym księgozbiór)	110.000,00	69.249,00	62,95%	Odpis amortyzacyjny od środków trwałych wytworzonych/zakupionych z dochodów własnych ośrodka w roku bieżącym i latach ubiegłych oraz wartość umorzenia księgozbioru zakupionego w roku 2017
h)	Podatki i opłaty	105.000,00	57.019,00	54,30%	
i)	Usługi transportowe	16.000,00	3.727,00	23,29%	
j)	Usługi remontowe i konserwatorskie	18.000,00	17.243,00	95,79%	
k)	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	20.000,00	9.058,00	45,29%	
l)	Usługi pozostałe	532.900,00	410.522,00	77,04%	
	<i>W tym: wynagrodzenia realizowane przez podmioty gospodarcze na obsługę Ośrodka</i>	<i>21.000,00</i>	<i>8.098,00</i>	<i>38,56%</i>	
l)	Świadczenia na rzecz pracowników	16.000,00	11.710,00	73,19%	
m)	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.090,00	21,80%	
n)	Podróże służbowe zagraniczne	9.000,00	7.295,00	81,06%	
o)	Koszty reprezentacji i reklamy	2.500,00	111,00	4,44%	
p)	Pozostałe koszty działalności bieżącej	25.000,00	21.892,00	87,57%	
r)	Koszty operacji finansowych	200,00	0,00	0,00%	
s)	Pozostałe koszty operacyjne	17.000,00	16.579,00	97,52%	
t)	Wartość sprzedanych towarów	60.000,00	21.200,00	35,33%	
u)	Amortyzacja środków trwałych za rok 2017 – z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów na nabycie środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych w latach 2012-2016	204.500,00	109.912,00	53,75%	
w)	Międzyokresowe rozliczenie przychodów od zakupu środków trwałych zakupionych/ wytworzonych z dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych przed 01.01.2012r. niezamortyzowanych do dnia 31.12.2014r. – do wysokości amortyzacji od środków za rok 2017	18.900,00	9.539,00	50,47%	
2.	Inwestycje	96.400,00	95.865,00	99,45%	
a)	Zakup dwóch zestawów komputerowych do Centrum kultury wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilaczem, ups	10.300,00	10.295,00	99,95%	
b)	Zakup projektora Optoma EH415ST	6.100,00	6.052,00	99,21%	
c)	Wykonanie prac remontowych z pozostałym zakresem w budynku przy ul. Piłsudskiego 12, w tym: przebudowa toalet na piętrze, wymiana poręczy na klatce schodowej, wymiana wykładziny w pozostałych pomieszczeniach obiektu na objętych remontem w roku 2016	80.000,00	79.518,00	99,40%	
III.	WYNIK FINANSOWY (przychody i koszty)	-109.473,00	211.748,00	-	

					Uwagi
		Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania planu	
		wg stanu na dzień 01.01.2017r.	Wg stanu na dzień 30.06.2017r.		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)	49,00	49,00		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	46,75	44,38		
	Stan należności	36.090,34	61.819,18		
	Stan zobowiązań	359.384,58	334.725,49		
	W tym: wymagalnych	0,00	0,00		
	Stan środków pieniężnych (bez kaucji)	8.111,20	204.615,50		
	- w kasie i na rachunku bankowych	8.111,13	184.846,64		
	- rachunek ZFŚS	0,07	19.768,86		