

III. WYDATKI.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku zamknięto kwotą 22.949.423,- zł, co przy planie w wysokości 56.928.466,-zł stanowi 40,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek wydatków o kwotę 1.040.921,-zł.

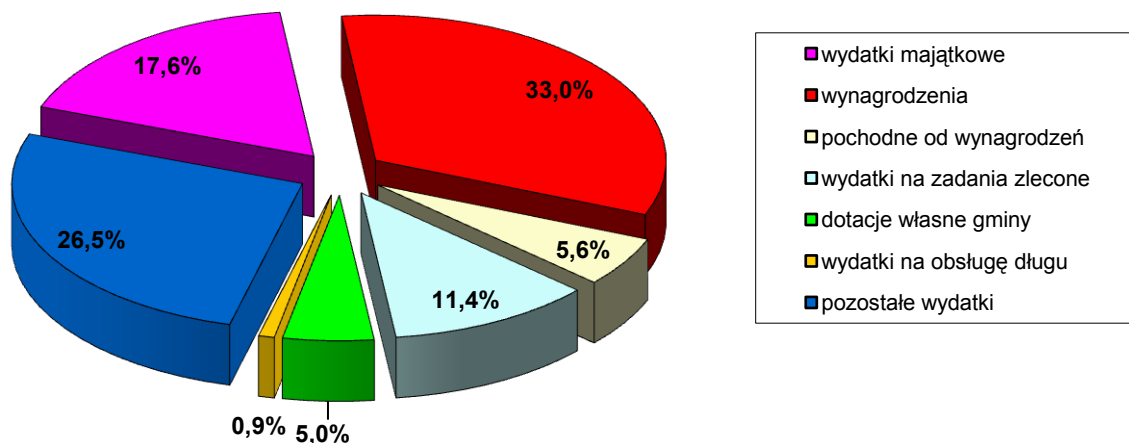
W tabeli nr 8 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2010 roku.

Tabela nr 8

Wyszczególnienie	I półrocze 2010			
	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Struktura	Wykonanie na 30.06.2010r.	Struktura
WYDATKI OGÓŁEM	56.928.466,29	100	22.949.423	100
I. Wydatki majątkowe	13.277.929	23,3	1.661.987	7,2
W tym:				
Wydatki inwestycyjne własne	12.070.359	21,2	1.631.987	7,1
Wydatki na inwestycje obce	1.207.570	2,1	30.000	0,1
II. Wydatki bieżące	43.650.537,29	76,7	21.287.436	92,8
1. Zadania własne gminy	38.123.622,07	67,0	18.477.006	80,6
a) wynagrodzenia	16.504.089	29,0	8.535.130	37,2
b) pochodne od wynagrodzeń	2.914.895,77	5,1	1.288.592	5,6
c) wydatki na obsługę długu	1.178.914	2,1	199.677	0,9
d) pozostałe wydatki	14.679.561,30	25,8	7.132.611	31,1
e) dotacje udzielone przez gminę	2.846.162	5,0	1.320.996	5,8
2. Zadania zlecone	5.526.915,22	9,7	2.810.430	12,2
a) wynagrodzenia	248.013	0,4	130.172	0,6
b) pochodne od wynagrodzeń	105.730,86	0,2	43.383	0,2
c) pozostałe wydatki	5.173.171,36	9,1	2.636.875	11,4

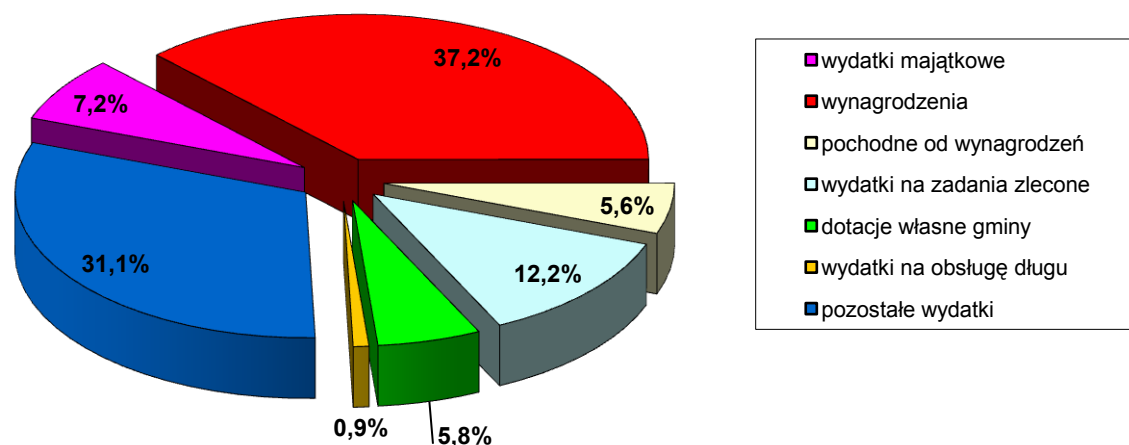
Wykres nr 3

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2009 roku



Wykres nr 4

Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2010 roku



W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 92,8% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2010 wyniosła 21.287.436 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.661.987,-zł, przy planie 13.277.929,-zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 7,2%. W I półroczu 2009 roku udział ten wynosił 17,6%.

Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 37,8% wydatków ogółem

i wykonane zostały w kwocie 8.665.302,-zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.:

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

Na powyższy cel w I półroczu 2010 roku wykorzystano łącznie kwotę 1.331.975,-zł. Wydatki te stanowią 5,8% w wydatkach ogółem .

Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości 2.846.162,-zł przekazano w kwocie 1.320.996,-zł. Udział zrealizowanych w I półroczu 2010 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 5,8%.

Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie 1.178.914,-zł wydatkowano kwotę 199.677,-zł.

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

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

Prezentowane tabele o numerach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2010 rok budżetem.

Tabela nr 9

**Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie
w I półroczu 2010 roku**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 000	350 070,22	176 596	176 596	2 809	173 627	0	160	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	119 000	119 000	23 861	23 861	1 162	22 539	-	160	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	18 000	150 070,22	146 735	146 735	1 647	145 088	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	10 500	10 500	2 540	2 540	-	2 540	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 500	10 500	2 540	2 540	-	2 540	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 642 000	5 200 643	838 838	210 980	-	210 980	-	-	-	-	-	627 858
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publ. powiatowe	315 000	1 330 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publ. gminne	4 227 000	3 770 386	838 838	210 980	-	210 980	-	-	-	-	-	627 858
630		TURYSTYKA	84 000	152 846	61 315	34 661	9 539	21 122	4 000	-	-	-	-	26 654
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 500	8 500	726	726	-	726	-	-	-	-	-	-

	63003	Zadania w zakresie upowszechni.turystyki	52 000	68 000	48 687	33 379	9 539	19 840	4 000	-	-	-	-	15 308
	63095	Pozostała działalność	23 500	76 346	11 902	556	-	556	-	-	-	-	-	11 346
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 388 000	2 165 000	243 009	227 345	-	227 345	-	-	-	-	-	15 664
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 000	2 016 000	161 053	145 389	-	145 389	-	-	-	-	-	15 664
	70095	Pozostała działalność	144 000	149 000	81 956	81 956	-	81 956	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398 930	370 089	102 126	102 126	42 864	58 621	-	641	-	-	-	0
	71004	Plany zagospodarz. przestrzennego	211 000	180 659	29 467	29 467	1 317	28 150	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartogr.	30 000	30 000	6 041	6 041	-	6 041	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	122 508	122 508	52 489	52 489	32 286	19 777	-	426	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	35 422	36 922	14 129	14 129	9 261	4 653	-	215	-	-	-	-
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	5 176 250	5 425 100	2 677 712	2 639 709	1 995 767	543 525	-	100 417	-	-	-	38 003
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127 300	127 300	68 788	68 788	68 788	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	147 100	147 100	73 129	73 129	-	14 586	-	58 543	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 565 800	4 814 600	2 385 863	2 347 860	1 925 429	419 529	-	2 902	-	-	-	38 003
	75045	Komisje poborowe	1 100	1 100	375	375	-	375	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn. samorz. terytorialnego	91 550	91 600	36 710	36 710	1 550	35 160	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	243 400	243 400	112 847	112 847	-	73 875	-	38 972	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ. ORG.WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	2 837	41 880	27 384	27 384	4 886	6 883	-	15 615	-	-	-	-
	75101	Urzędy nacz.organów władzy państw., kontr. i ochrony prawa	2 837	2 837	715	715	-	715	-	-	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	39 043	26 669	26 669	4 886	6 168	-	15 615	-	-	-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWOPOŻ.	1 650 250	1 554 250	422 055	318 326	192 672	117 367	-	8 287	-	-	-	103 729
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	43 000	34 000	34 000	-	34 000	-	-	-	-	-	
	75411	Komendy Powiatowe Państw.Straży Pożar.	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotn.straże pożarne	1 160 450	763 450	146 471	42 742	8 106	27 535	-	7 101	-	-	-	103 729
	75414	Obrońcy cywilni	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	408 800	412 800	215 120	215 120	184 566	29 368	-	1 186	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	47 000	206 000	26 464	26 464	-	26 464	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN. , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	65 900	65 900	46 203	46 203	30 093	16 110	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	65 900	65 900	46 203	46 203	30 093	16 110	-	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 000	1 179 914	199 677	199 677	-	-	-	-	-	-	199 677	-
	75702	Obsługa pap.wart., kred. i pożyczek j.s.t.	1 056 000	1 179 917	199 677	199 677	-	-	-	-	-	-	199 677	-
758		RÓŻNE ROZLICZ.	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 113 740	16 239 217,50	8 146 384	7 942 027	5 657 407	2 157 565	10 000	96 535	20 520	-	-	204 357
	80101	Szkoły podstawowe	7 378 700	8 232 212	3 748 279	3 732 855	3 021 551	628 446	-	82 858	-	-	-	15 424
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	326 200	366 973	162 299	162 299	138 420	16 724	-	7 155	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 928 300	1 506 781	924 376	772 803	565 374	205 368	-	2 061	-	-	-	151 573
	80110	Gimnazja	3 657 300	3 808 047,50	2 046 196	2 018 836	1 692 885	301 636	-	3 795	20 520	-	-	27 360

	80113	Dowoż.uczn.do szkół	660 250	660 250	368 159	368 159	-	368 159	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
	80130	Szkoły zawodowe	-	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskok. nauczycieli	75 580	75 580	18 507	18 507	-	18 507	-	-	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	831 610	1 307 836	673 831	673 831	239 177	433 988	-	666	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	255 800	261 538	184 737	184 737	-	184 737	-	-	-	-	-	-
851		OCHR.ZDROWIA	406 300	439 700	174 997	160 497	39 443	100 962	15 000	5 092	-	-	-	14 500
	85111	Szpitala ogólne	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700	12 700	5 780	5 780	1 722	4 058	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 000	321 400	154 717	154 717	37 721	96 904	15 000	5 092	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	96 600	96 600	14 500	-	-	-	-	-	-	-	-	14 500
852		POMOC SPOŁECZNA	8 655 130	9 055 177	4 354 328	4 354 280	577 572	168 264	7 000	3 601 444	-	-	-	48
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 000	5 199 000	2 562 499	2 562 499	93 210	15 169	-	2 454 120	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	33 000	13 678	13 678	13 678	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000	517 425	261 835	261 835	-	43 856	-	217 979	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	556 894	556 894	-	-	-	556 894	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	255 000	255 000	126 946	126 946	-	-	-	126 946	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 113 130	1 125 930	547 846	547 846	470 684	75 360	-	1 802	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	457 000	824 822	284 630	284 582	-	33 879	7 000	243 703	-	-	-	48

853		POZOSTALE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	261 185	487 974,57	263 086	263 086	0	0	-	-	263 086	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	261 185	487 974,57	263 086	263 086	-	-	-	-	263 086	-	-	-
854		EDUK.OPIEK. WYCH.	473 616	546 794	316 313	316 313	133 413	26 965	10 000	145 935	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	292 116	292 013	131 666	131 666	120 975	8 866	-	1 825	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 000	183 578	143 778	143 778	-	-	-	143 778	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	49 500	61 203	30 869	30 869	12 438	18 099	-	332	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	5 001 910	7 131 501	2 919 868	2 850 238	1 066 145	1 762 590	-	21 503	-	-	-	69 630
	90001	Gosp.ściek.i ochr. wód	275 000	416 594	65 851	26 334	-	26 334	-	-	-	-	-	39 517
	90002	Gospodarka odpadami	988 830	1 293 058	547 073	547 073	115 308	430 138	-	1 627	-	-	-	-
	90003	Oczyszcz. miast i wsi	735 580	1 942 111	733 178	733 178	322 821	397 431	-	12 926	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 310	683 770	156 937	156 937	55 226	100 242	-	1 469	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 152 000	545 070	544 905	-	544 905	-	-	-	-	-	165
	90095	Pozostała działalność	1 542 190	1 643 968	871 759	841 811	572 790	263 540	-	5 481	-	-	-	29 948
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	6 846 500	5 651 358	1 659 479	1 127 947	-	20 951	1 106 996	-	-	-	-	531 532
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	6 373 000	4 986 313	1 415 434	883 902	-	13 904	869 998	-	-	-	-	531 532
	92116	Biblioteki	400 000	430 000	229 998	229 998	-	-	229 998	-	-	-	-	-
	92120	Ochr.i kons. zabytków	-	151 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	73 500	83 250	14 047	14 047	-	7 047	7 000	-	-	-	-	-
926		KULT. FIZ. I SPORT	816 952	715 552	317 513	287 501	43 587	75 077	168 000	837	-	-	-	30 012
	92601	Obiekty sportowe	465 560	362 160	125 978	95 966	42 079	53 050	-	837	-	-	-	30 012
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	285 500	285 500	168 000	168 000	-	-	168 000	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	65 892	67 892	23 535	23 535	1 508	22 027	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	53 413 000,00	56 928 466,29	22 949 423	21 287 436	9 796 197	5 690 509	1 320 996	3 996 466	283 606	-	199 677	1 661 987

Tabela nr 10

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wydatki ogółem Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	146 735,22	-	146 735,22	146 735,22	146 735,22	1 646,96	143 441,30			
750	75011	2010	127 300	127 300	127 300	68 788	68 788	68 788	-	-	-	-
751	75101	2010	2 837	2 837	2 837	715	715	-	715	-	-	-
751	75107	201	39 043	-	39 043	26 669,23	26 669,23	5 220,23	5 834	15 615	-	-
852	85212	2010	5 199 000	5 199 000	5 199 000	2 562 499,38	2 562 499,38	93 210,32	15 169,01	2 454 120,05	-	-
852	85213	2010	12 000	12 000	12 000	5 023,20	5 023,20	-	5 023,20	-	-	-
	Razem		5 526 915,22	5 341 137,00	5 526 915,22	2 810 430,03	2 810 430,03	170 512,47	170 182,51	2 469 735,05	-	-

Tabela nr 11

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 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan na 30.06.2010r.	Wykon. na 30.06.2010r.	Wydatki ogółem Plan na 2010r.	Wydatki plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wydatki wykonanie na 30.06.2010r.	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	13	14
710	71035	2020	14 000	6 996	14 000	14 000	6 579	6 579	-	6 579	-	-	-
	Razem		14 000	6 996	14 000	14 000	6 579	6 579	-	6 579	-	-	-

Tabela nr 12

Wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Plan na 2010 rok	Wydatki plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wydatki ogółem wykonanie na 30.06.2010r.	Z tego:					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadc. na rzecz osób fizyczn.	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	11
600	60013	6630	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	6620	315 000	948 570	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	2320	-	381 687	-	-	-	-	-	-	-
630	63003	2320	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	2320	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	6620	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	2310	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-
801	80120	6620	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000
801	80130	2320	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
801	80195	2320	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
854	85410	2320	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-
921	92195	2320	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		423 000	1 588 357	30 000	20 000	0	20 000	-	-	10 000

Tabela nr 13

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2010 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	z tego:	
							Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2 500	2 500	242	-	242
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2 500	2 500	-	-	-
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	2 700	2 700	822	-	822
4.	750	75095	Sołectwo Gudowo	2 700	2 700	1 077	-	1 077
5.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 200	3 200	1 399	-	1 399
6.	750	75095	Sołectwo Konotop	2 500	2 500	288	-	288
7.	750	75095	Sołectwo Linowo	3 200	3 200	1 067	-	1 067
8.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	3 200	3 200	770	-	770
9.	750	75095	Sołectwo Mielenko	3 200	3 200	2 700	-	2 700
10.	750	75095	Sołectwo Nętno	2 900	2 900	1 016	-	1 016
11.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	2 900	2 900	1 036	-	1 036
12.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	2 900	2 900	-	-	-
13.	750	75095	Sołectwo Zagozd	2 900	2 900	1 302	-	1 302
14.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	3 200	3 200	700	-	700
15.	750	75095	Sołectwo Żółte	2 700	2 700	-	-	-
			RAZEM	43 200	43 200	12 419	-	12 419

Tabela nr 14

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2010 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	1 480 000	1 580 000	869 998
2	921	92116	2480	Biblioteki	400 000	430 000	229 998
Ogółem					1 880 000	2 010 000	1 099 996

Tabela nr 15

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
1.	630	63003	2820	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych	4 000	4 000	4 000
2.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000	15 000	15 000
3.	852	85295	2820	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	7 000	7 000	7 000
4.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	7 000
5.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej	220 000	220 000	130 000

6.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	50 000	50 000	25 000
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2 500	2 500	-
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	13 000	13 000	13 000
				Razem	318 500	318 500	201 000

Tabela nr 16

Wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	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	Wydatki majątkowe
							Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
851		OCHR.ZDROWIA	309 700	334 100	160 497	160 497	39 443	100 962	15 000	5 092	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700	12 700	5 780	5 780	1 722	4 058	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 000	321 400	154 717	154 717	37 721	96 904	15 000	5 092	-	-	-	-
		RAZEM	309 700	334 100	160 497	160 497	39 443	100 962	15 000	5 092	-	-	-	-

Plan i wykonanie wydatków na 30.06.2010r.

Tabela nr 17

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 335	29 861	14,7%
	01008		Melioracje wodne	119 000	23 861	20,1%
		3020	Wydatki osobowe niez.do wynagr.	500	160	32,0%
		4010	Wynagrodzenia osob.pracowników	50 000	1 162	2,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000		
		4120	Składki na FP	1 500		
		4140	Wpłaty na PFRON	6 500	1 340	20,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych (awarie, rem.urząd.melior.,dokumentacja, kosztorys)	25 000	9 699	38,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych:	15 000		
			a)budowa i przebudowa przepustów			
			b)odwodnienie gruntów gminnych			
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000	6 500	92,9%
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	70 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	70 000		
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie	30 000		
			2.Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	40 000		
	01030		Izby rolnicze	11 000	6 000	54,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpływów z pod.rolnego	11 000	6 000	54,5%
	01095		Pozostała działalność	3 335	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 335		
			- najł.zagroda,			
			- konkurs "Gospodarność wsi" nagroda			
			- konkurs" Gmina kwiatów i zieleni"			
			- prasa, publ.statyst.,			
		4300	Zakup usł.pozost.(szkolenia, targi, wystawy)	1 000		
020			LEŚNICTWO	10 500	2 540	24,2%
	02095		Pozostała działalność	10 500	2 540	24,2%
		4210	Zakup mat.i wypos.(sadz, śr.ochrony, drzewka)	2 500	1 840	73,6%
		4300	Zakup usług pozostałych:	8 000	700	8,8%
			-przekwalifikowanie gruntów zrekultywowanych na leśne - 36ha	5 000		
			-inventaryzacja stanu lasu - Mielenko Dr. 4,2ha	1 000	700	70,0%
			-hodowla lasu i pielęgnacja	2 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200 643	838 838	16,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000		

		6630	Dotacje celowe na pomoc przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000		
			1.Przebudowa chodnika w m.Łabędzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	100.000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 330 257		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	381 687		
			1.Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zarańsko	381 687		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	948 570		
			1.Przebudowa ul.Obr.Westerplatte	165 000		
			2.Przebudowa ul.Królewiecka	150 000		
			3.Przebudowa dróg, powiatowej i gminnych w m.Gudowo	633 570		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 770 386	838 838	22,2%
			Zadania bieżące	423 000	210 980	49,9%
			1.Oznakow.poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji	13 000	7 944	61,1%
			2.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	120 000	31 949	26,6%
			3. Ubezpieczenie dróg.	5 000		
			4. Inwentaryzacja i ewidencja dróg , przeglądy obiektów mostowych	5 000		
			5.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	110 000	48 708	44,3%
			6.Zakup płyt YOMB	20 000		
			7.Uslugi transportowo-sprzetowe	150 000	122 379	81,6%
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	1 970 386	510 783	25,9%
			1. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska- Wywiórskiego	1 113 900	370 801	33,3%
			2.Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej - projekt budowlany	175 486		
			3.Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - projekt budowlany	50 000		
			4.Przebudowa łącznika od ul. Zamkowej do Grunwaldzkiej	32 000	31 082	97,1%
			5. Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Dr. - Gudowo	445 000		
			6.Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej do garaży na odcinku od ul. Królewieckiej do ul.Kościuszki	15 000		
			7.Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych jomb w części ulicy Okrzei	25 000	24 278	97,1%
			8.Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych jomb w części ulicy Kłosa	25 000	24 839	99,4%

			9.Odtworzenie stanu pierwotnego i zabezp.kładki dla pieszych przy ul.Łąkowej	64 000	59 783	93,4%
			10.Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Dalewo-Zarańso	15 000		
			11.Przebudowa ul.Lowickiej	10 000		
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Falata" III etap	677 000,00	116 034,06	17,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 732,85	1 470,69	11,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 633,57	57 281,68	17,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 633,58	57 281,69	17,4%
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Falata" IV etap	700 000,00	1 041,02	0,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	82 596,27		
		6057	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	303 262,33	515,51	0,2%
		6059	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	309 141,40	525,51	0,2%
630			TURYSTYKA	152 846	61 315	40,1%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 500	725	8,5%
		4210	Zakup mat.i wypos.(mat.biuur.,infor.,śr.czyst.)	2 500		
		4260	Zakup energii	2 000		
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	432	43,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	293	19,5%
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	68 000	48 687	71,6%
			Gmina:	68 000	48 687	71,6%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000		
		2820	Dotacja celowa budż.na finans.lub dofin.zadań zleconych do real.stowarz. ("Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa")	4 000	4 000	100,0%
		4300	Udział w targach turystycznych	4 000		
			2.Urządzenia informacyjne	10 000	320	3,2%
		4210	a)tablice, drogowskazy	3 000	320	10,7%
		4300	b)oznaczenia atrakcji turystycznych (4300)	7 000		
		4170	4.Konserwacja oznakowania istniejących szlaków turystycznych			

	4170	5. Odnowienie oznakowania turystycznych szlaków rowerowych	10 000	9 539	95,4%
	4300	7. Studium Wykonalności projektu "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim"	19 800	19 520	98,6%
		8.Oznaczenie atrakcji turystycznych (wykonanie tablic informacyjnych odnowienie tablic)	1 700		
	4210	9.Zakup nagród na Gwiaździsty Rajd Rowerowy	300		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	16 200	15 308	94,5%
		1.Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	16 200	15 308	94,5%
63095		Pozostała działalność	76 346	11 903	15,6%
		Utrzymanie - plaża OKRA	65 000	557	0,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia pracowników nad jez.OKRA)	14 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (stroje dla ratowników, apteczka, wyposażenie)	3 500	97	2,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		
		- dowóz piachu na plażę	1 000		
		- wynajem i serwis toalet	3 000		
		- rozbiórka hangarów nad jeziorem Okra	40 000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		
	4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.plaży)	1 000	460	46,0%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	11 346	11 346	100,0%
		1.Przystań kajakowa nad rzeką Drawą - ul.Łąkowa - wykonanie ogrodzenia	11 346	11 346	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 165 000	243 009	11,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	2 016 000	161 053	8,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(rekultywacje)	2 000		
	4270	Zakup usług remontowych	288 000	0	
		1. Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym przy pl. Konstytucji 7	70 000		
		2.Remont dachu na bud. w m. Żółte 8	60 000		
		3.Remont dachu na budynku przy ul. Dworcowej 10	70 000		
		4.Remont budynku nauczycielskiego w Nętnie	70 000		
		5.Zabezpieczenie budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego po dokonaniu rozbiórki budynków nr 6,8 i 10	18 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 908	69,5%
		- rekultywacje	20 000	13 908	69,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700	29 769	41,5%
		1)rekultywacje i likw.dzikich wysypisk			
		2)oprac.operatów nieruch.na terenie gminy			
		3)dokum. techn.rekult.składowiska odpadów			
		4)inwentaryzacja nieruchomości			
		5)wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości		20 583	

		6)opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrysy		9 186	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000	100 517	96,7%
		1.Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Sikorskiego nr 6, nr 8 i nr 10	104 000	100 517	96,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	430	
	4430	Różne opłaty i składki	100	24	24,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	142	7,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	600	50,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	14	0,0%
		1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej – bud. budynku nr 1	650 000	7	0,0%
		3.Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim.	300 000	7	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	22 000	15 649	71,1%
		Program Operacyjny Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim”	550 000		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	65 096		
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	412 168		
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	72 736		
	70095	Pozostała działalność	149 000	81 956	55,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup chipów, karmy dla bezpańskich psów)	4 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	8 745	29,2%
		1.Eutanazja psów i wylapywanie bezpańskich psów,kotów, deratyzacja leczenie, sterylizacja i kastracja zwierząt, utylizacja odpadów zwierzęcych itp.)	20 000	8 745	43,7%
		2.Wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt	10 000		
		Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym:	100 000	65 987	66,0%
	4260	1.Zakup energii	10 000	2 723	27,2%
	4300	2.Zakup usług pozostałych	90 000	63 264	70,3%
	4430	Różne opłaty i składki (kauce mieszkaniowe)	5 000	4 084	81,7%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn.i innych jedn.organ. (wyrok sądowy na rzecz SM "Świt" z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisje)	10 000	3 140	31,4%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 089	95 547	26,8%
71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	180 659	29 467	16,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia (komisja urbanistyczna)	1 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja architektoniczna)	10 000	1 317	13,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	169 659	28 150	16,6%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	6 041	20,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	6 041	20,14%
		1)podziały geodezyjne i rozliczenia			
		2)opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		3)wskazanie granic			
		4)sporządzenie map stanu prawnego, wyciągów z wykazu zmian ewidencyjnych wykreślenia granic działek na mapy zasadnicze			
71035		Cmentarze	108 508	45 910	42,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
	4260	Zakup energii	13 000	4 239	32,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	500		
		ZUK	94 008	41 671	44,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528	426	80,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 210	25 131	45,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 863	2 863	100,0%
	4110	Składki na ubezp.społ.	8 290	3 835	46,3%
	4120	Składki na FP	1 315	458	34,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 454	902	62,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	2 195	20,3%
	4260	Zakup energii	734	105	14,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108	36	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 439	4 148	43,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 177	1 572	72,2%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750		
71095		Pozostała działalność	36 922	14 129	38,3%
		ZUK	36 922	14 129	38,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446	215	48,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 804	3 335	21,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494	494	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200	4 079	44,3%
	4110	Składki na ubezp.społeczne	2 516	1 129	44,9%
	4120	Składki na FP	400	224	56,0%
	4140	Wpłaty na PFRON	560	441	78,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259	87	6,9%
	4260	Zakup energii	4 799	3 079	64,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	396	260	65,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 048	786	75,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 297 800	2 608 924	49,2%
75022		Rady gmin	147 100	73 129	49,7%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	2 000		
	3030	Diety Przewodniczącego, radnych	124 000	58 543	47,2%
	4210	Zakup mater. i wyposaź.(kwiaty, wypos. biura, prasa, napoje, kawa, wyd.okoliczn.)	7 000	2 963	42,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 870	90,6%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	753	37,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			
	4430	Różne opłaty i składki	100		
75023		Urzędy gmin	4 814 600	2 385 863	49,6%
		A.Urząd gminy	4 599 675	2 276 849	49,5%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr. (zwrot za okulary, za pranie odzieży własnej obsługi)	4 000	2 464	61,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899 400	1 344 111	46,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 975	211 929	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500 000	221 010	44,2%
	4120	Składki na FP	82 800	31 877	38,5%
	4140	Wpł. na Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełn.	50 000	29 663	59,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	13 235	44,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500	71 263	45,0%
		1.Prenum.dzienników ustaw, monitorów, prasy, zakup publik.,wydawn.,druków 2.Mat.kancelar.-biur., materiały do kopiarek 3.Środki czystości 4.Paliwo do samochodu służbowego 5.Elementy wyposażenia biur, flagi, tablice ogłoszeniowe wewnętrzne i zewnętrzne i inne. 6.Zakup prasy, wydawnictwa informacyjne własne. 7.Obługa narad, spotkań, uroczystości, wiązanki okolicznościowe, drobne naprawy i remonty, materiały gospodarcze			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10 000	1 694	16,9%
	4260	Zakup energii	85 000	55 122	64,8%
	4270	Zakup usług remontowych (w tym likwidacja wilgoci w piwnicach, wymiana drzwi w archiwum USC i serwerowni-8000,-)	50 000	10 265	20,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 556	31,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	93 503	51,9%
		1.Usługi komputerowe 2.Przesyłki listowe 3.Monitoring obiektu 4.Usługi kominiarskie 5.Obługa kotłowni 6.Brakowanie akt 7.Wymiana obić tapicerskich 8.Ogłoszenia, bhp i inne			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 284	54,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	4 524	53,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	14 321	47,7%
	4390	Zakup usł.obejmujących wykon.ekspertyz,analiz,opinii	500		
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	13 902	55,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 312	82,8%
	4430	Różne opłaty i skl.(ubezp.budynku, samoch.)	7 000	3 238	46,3%
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 000	61 000	87,1%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty zastępstwa oraz wpisowe od odwołania w przetargu do KIO w sprawie "Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury")	9 000	8 044	89,4%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	9 330	37,3%
	4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	16 000	6 647	41,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	23 552	52,3%
		1.program do monitorowania sieci 2. Program lub urządzenie "ASTARO" - ,- 3.program płacowo-kadrowy -4. Program do obsługi RM, 5. Program do kosztorysowania 6. Program "LEX"			
		INWESTYCJE	87 000	38 003	43,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	87 000	38 003	43,7%
		1.zestawy komputerowe 8szt. (w tym: pok.206-2:			
		pok. 213- 2 szt. pok. 203,205,107,204 - 40.000,-	40 000	38 003	95,0%
		2.skanner z podajnikiem 7.000,-	7 000		
		3.Program płacowo-kadrowy	40 000		
		B.Fundusz reprezentacyjny Burmistrza	20 000	3 799	19,0%
		C.Obsługa gospodarcza urzędu	194 925	105 215	54,0%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	1 000	437	43,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	77 698	51,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 725	11 725	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000	12 128	48,5%
	4120	Składki na FP	4 000	1 715	42,9%
	4140	Wpłaty na PFRON	3 200	1 512	47,3%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 100	375	34,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	375	34,1%
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	91 600	36 710	40,1%
		I.Promocja na targach:	11 500	11 490	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550	1 550	100,0%
	4210	1.Targi ogrodnicze "Mój ogród" (zakup nagród)	1 650	1 650	100,0%
	4210	2.Zakup namiotu wystawienniczego	1 800	1 790	99,4%
	4300	Ochrona targów Ogrodniczych "Mój Ogród"	6 500	6 500	100,0%
		II.Materiały promocyjne i reklamowe	70 100	25 220	36,0%
	4300	w tym:	41 550	20 347	49,0%
		Informator o mieście i gminie,		2 989	
		Przewodnik po szlakach turystycznych,			
		Baza noclegowa			
		Gadżety (długopisy, balony,kubki, banery , naklejki itp..)		2 452	
		Folder promocyjny - turystyka wodna			
		Folder z ofertą inwestycyjną:			
		-plan miasta i mapa gminy			
		-publikacje promocyjne w prasie i telewizji		9 906	
		-wykonanie interaktywnej (internetowej) mapy gminy			

			-promocja -Gala Sportu Koszalin		5 000	
		4350	Dostęp do internetu (tzw. HOT Spot), instalacja i koszty eksploatacji Publicznego Punktu	15 000		
		4430	Różne opłaty i składki	8 550	4 275	50,0%
			1. Lokalna grupa działania " Partnerstwo Drawy"			
		4300	Współpraca z niemieckimi miastami partnerskimi	5 000	598	12,0%
			III.Wspólne przedsięwzięcia promocyjne z powiatem	2 000		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000		
			1.Dni Województwa Zachodniopomorskiego	2 000		
		4210	IV.Wspólne materiały promocyjne	3 000		
		4300	VI. Wkład własny na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Powiatu Drawskiego w ramach lokalnych konkursów grantowych Działaj lokalnie	5 000		
	75095		Pozostała działalność	243 400	112 847	46,4%
			I.Soltysi	83 200	38 972	46,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000	38 972	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200		
			II.Gmina	117 000	61 456	52,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4260	Zakup energii (PKPS)	2 000	1 434	71,7%
		4300	Zakup usług pozostałych (czynsze PKPS, koszty egzekucyjne, park.sam. i inne)	16 000	4 833	30,2%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000	569	56,9%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000	53 818	57,9%
			1. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego	23 000	16 641	72,4%
			2. Związek Celowy "POMERANIA"	11 000	4 887	44,4%
			3. Związek Miast Polskich	3 000	2 421	80,7%
			4. Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp.ZCCR-XXI Słajfino	18 000	12 801	71,1%
			5.Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	38 000	17 068	44,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	802	20,1%
			Rady Sołeckie i Samorzady Mieszk.	43 200	12 419	28,7%
			W tym:			
			SM Nr 1 Drawsko Pom.	2 500	242	9,7%
			SM Nr 2 Drawsko Pom.	2 500		
			Sołectwo Dalewo	2 700	822	30,4%
			Sołectwo Gudowo	2 700	1 077	39,9%
			Sołectwo Jankowo	3 200	1 399	43,7%
			Sołectwo Konotop	2 500	288	11,5%
			Sołectwo Linowo	3 200	1 067	33,3%
			Sołectwo Łabędzie	3 200	770	24,1%
			Sołectwo Mielenko	3 200	2 700	84,4%
			Sołectwo Nętno	2 900	1 016	35,0%
			Sołectwo Rydzewo	2 900	1 036	35,7%
			Sołectwo Suliszewo	2 900		

			Sołectwo Zagózd	2 900	1 302	44,9%
			Sołectwo Zarańsko	3 200	700	21,9%
			Sołectwo Żółte	2 700		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	1 554 250	422 055	27,2%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	43 000	34 000	79,1%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			
			1.Wsparcie KPP w Drawsku Pomorskim - zakup kompletnych drzwi biurowych i podłogowych płytek gresowych oraz materiałów budowlanych na wymianę podłóg na korytarzach komendy	25 000	25 000	100,0%
			2.Dodatkowe służby patrolowe	9 000	9 000	100,0%
			3.Zakup paliwa - 5.000,-zł., zakup materiałów biurowych - 3.000,-zł, zakup wyposażenia specjalnego policjanta steromotorzysty - 1.000,-zł	9 000		
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000		
		6620	Dotacje celowe przek.do powiatu na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.porozum. między jst (współfinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego z podnośnikiem dla KPSP w Drawsku Pom. realizowanego w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" - program rządowy	120 000		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	763 450	146 471	19,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	73	36,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 800	7 028	23,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	6 156	44,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	979	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	946	47,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	24	48,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 102	20,5%
			(zakup paliwa, części samoch.,gazu propan butan, zakup narzędzi, śr.czystości, organizacja konkursów, zgrupowania, zawody, wigilia, Dzień Strażaka, zakup czasopism, publikacji, książek, sprzętu, ubrań.)			
		4260	Zakup energii	18 000	11 467	63,7%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	2 418	15,1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych (św.kwalifik.,przełg.techn., badania techn., koszty utrż.konta bankowego, zmiana członka zarządu, obóz MDP)	9 000	2 522	28,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
		4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.samochodu)	30 000	6 241	20,8%
		4440	odpisy na ZFŚS	900	786	87,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	10 000	0	0,0%
			1. Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd (dokumentacja)	10 000		

			Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo - dofinansowanie z PROW	600 000	103 729	17,3%
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	354 168,11	62 075	17,5%
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.	122 916,89	20 827	16,9%
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż.	122 915,00	20 827	16,9%
	75414		Obrona cywilna	9 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mapy, osuszacze)	2 000		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		
		4430	Różne opłaty i składki (opłata sądowa z tyt.ustalenia kuratora dla osoby nieznanej z pobytu stałego)	1 000		
	75416		Straż miejska	412 800	215 120	52,1%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	4 000	1 186	29,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	282 000	140 245	49,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	19 944	95,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000	20 992	45,6%
		4120	Składki na FP	7 500	3 386	45,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 000	3 258	46,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, umundurowanie, napoje, środki czystości, zakup dwóch rowerów, kasków, telefonów na potrzeby SM)	20 900	13 700	65,6%
		4270	Zakup usług remont. (napr.samochodu,zakup i montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym Citroen ZDR 90AX)	5 100	3 000	58,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	720	36,0%
		4300	Zakup usług pozost.(przeгляд techniczny sam.)	2 000	1 255	62,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	676	52,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz.samoch.)	2 000	1 158	57,9%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 000	5 600	70,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		
	75495		Pozostała działalność	206 000	26 464	12,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród - organizacja gminnego i powiatowego etapu konkursu "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	1 000	927	92,7%
		4260	Zakup energii (kamery)	1 000	222	22,2%
		4300	Zakup usług pozostałych (obsługa monitoringu miejskiego)	45 000	25 315	56,3%
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	159 000		
			1.Monitoring miasta - zainstalowanie kamery stacjonarnej przy ul.Piłsudskiego	5 000		
			2.Budowa miasteczka ruchu drogowego	154 000		

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 900	46 203	70,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. Budżet.	65 900	46 203	70,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 053	82,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	270	67,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000	12 865	71,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 905	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	16 110	53,7%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 179 914	199 677	16,9%
	75702		Obsługa pap.wart.,kred.i poź. j.s.t.	1 179 914	199 677	16,9%
		4300	Zakup usług pozost. (koszty i prow.bank.)	1 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 178 914	199 677	16,9%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00		
		4810	Rezerwy	145 000,00		
			1.Rezerwa ogólna	100 000		
			2.Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	45 000		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 239 217,50	8 146 384,09	50,2%
	80101		Szkoły podstawowe	8 232 212	3 748 279	45,5%
			GMINA	1 024 520	11 524	1,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000	7	0,0%
			1.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielniku Drawskim	950 000	7	0,0%
			2.Doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Suliszewie	8 000		
			3.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	30 000		
			4.Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Nętynie	10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	11 520	11 517	100,0%
			1.Zakup dwóch kserokopiarek dla SP w Drawsku Pomorskim	11 520	11 517	100,0%
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	3 856 606	2 022 632	52,4%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	8 812	708	8,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	2 500 320	1 226 052	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 680	199 515	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 801	189 753	45,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 199	28 828	43,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 629	37,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup instrumentów i mundurów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej- 55000,-zł., zakup buławy dla kapelmistrza +800,-zł, zakup antyram do zdjęć+ 500,-zł, zakup wyposażenia do dwóch oddziałów zerowych +31.500,-zł)	128 601	42 142	32,8%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	1 000		
	4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	10 000	4 848	48,5%
	4260	Zakup energii	233 000	156 294	67,1%
	4270	Zakup usług remont. (remont sanitariatów w oddz.zerowych - 8.500,-zł)	14 000	3 079	22,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	775	15,5%
	4300	Zakup usług pozostałych (wyjazd Orkiestry Dętej do Danii - 3.500,-zł, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Minipełce Siatkowej Chłopców do Elbląga - 1.430,-zł, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Minikoszykówce Dziewcząt do Torunia - 1.400,-zł, wyjazd Orkiestry do Danii - 3.000,-zł, wydanie płyty orkiestry - 3.000,-zł, koszty wyżywienia członków na Festiwalu Orkiestr Dętych - 2.700,-zł, wywołanie zdjęć z okazji 10-lecia Orkiestry Dętej - 850,-zł, wykonanie strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej - 3500,-zł)	67 980	33 490	49,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	708	47,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	5 000	1 091	21,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 556	57,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	198	66,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 815	96,3%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 213	108 160	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000	2 805	56,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 140	85,6%
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	10 000	1 706	17,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	7 440	67,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 900	97,5%
		1.Zakup saksofonu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	4 000	3 900	97,5%
	80101	Szkoła Podstawowa w Gudowie	589 128	302 391	51,3%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	34 825	16 347	46,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 062	179 638	48,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 938	29 634	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 151	30 409	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 849	3 605	36,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	334	33,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 977	13 181	55,0%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	300		

			Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek (Program rządowy na lata 2009-2014 bezpieczeństwo w klasach I-III "Radosna szkoła")	5 999		
		4240	Zakup pom. nauk., dydakt.i książek	2 000	658	32,9%
		4260	Zakup energii	5 500	3 922	71,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	95	11,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	2 749	40,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	652	54,3%
		4370	Opł. z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 400	657	46,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 127	18 845	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	450	56,3%
		4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 215	81,0%
	80101		Szkoła Podstawowa Mielenka	881 873	448 866	50,9%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	45 926	22 847	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000	254 905	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	41 937	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 349	41 410	44,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 651	6 155	42,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 531	51,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 590	33 220	74,5%
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200		
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	3 000	732	24,4%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek (Program rządowy na lata 2009-2014 bezpieczeństwo w klasach I-III "Radosna szkoła")	6 000		
		4260	Zakup energii	12 000	7 449	62,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	220	14,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	50	3,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	9 329	56,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	891	66,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	1 413	48,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	264	52,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 607	25 205	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	450	45,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	126	25,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	732	18,3%
	80101		Szkoła Podstawowa Nętno	709 774	376 233	53,0%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	32 745	17 011	51,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 204	219 805	48,8%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 596	36 243	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 924	37 415	48,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 976	5 162	43,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 398	26 381	59,4%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200		
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	1 000	605	60,5%
	4260	Zakup energii	7 800	4 726	60,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	60	7,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900	6 359	64,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	558	37,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 200	415	34,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	172	34,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	422	28,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 231	19 673	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	450	56,3%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	102	20,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	674	44,9%
80101		Szkoła Podstawowa Suliszewo	641 145	324 075	50,5%
	3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	29 140	13 734	47,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 050	196 450	47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950	32 799	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 175	33 253	46,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 025	4 469	40,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	390	39,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230	357	4,9%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200		
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	2 930		
	4260	Zakup energii	34 500	22 427	65,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	73	4,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	20	4,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540	1 639	36,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	328	65,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	1 131	51,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	198	66,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500		
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 275	15 956	75,0%
	4580	Pozostałe odsetki	30	29	96,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	450	75,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	372	16,9%
80101		Szkoła Podstawowa Zarańsko	529 166	262 558	49,6%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	30 052	12 210	40,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	340 020	162 425	47,8%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 980	26 223	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 496	26 729	44,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 004	3 854	42,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570	4 801	29,0%
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200		
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000		
		4260	Zakup energii	8 200	5 015	61,2%
		4270	Zakup usług remontowych	500	80	16,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	1 599	28,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	384	38,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 400	572	40,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
		4430	Różne opłaty i składki	500		
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 544	17 658	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	450	75,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	16	2,7%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	542	45,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 973	162 298	44,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. - SP w Drawsku Pom.	121 922	36 840	30,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	229		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750	27 166	45,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 521	89,5%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	9 694	3 738	38,6%
		4120	Składki na FP	1 506	603	40,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 730	212	0,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	928	46,4%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250		
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 563	2 672	75,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Gudowo	10 670	6 869	64,4%
		3020	Wyd.osob.nie zal.do wynagr.	157	58	36,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950	5 469	68,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	576	96,0%
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	1 340	578	43,1%
		4120	Składki na FP	210	94	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	9	3,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	113	85	75,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Mielenka	74 635	38 037	51,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	4 034	1 812	44,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	25 164	48,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 935	98,4%
		4110	Składki na ubezpiecz.spółeczne	8 628	4 102	47,5%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	657	47,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857	9	1,1%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	400		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 144	2 358	75,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Nętno	59 046	28 661	48,5%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	3 417	1 678	49,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600	18 010	46,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 138	89,7%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	8 268	2 848	34,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032	459	44,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890	199	22,4%
		4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	200		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50	50,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 039	2 279	75,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Suliszewo	40 200	21 050	52,4%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	4 138	1 878	45,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	12 610	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 067	98,4%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	4 723	2 248	47,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677	361	53,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 515	1 886	75,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Zarańsko	60 500	30 841	51,0%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	4 105	1 731	42,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900	16 792	44,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 883	96,1%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	6 297	2 933	46,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003	467	46,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830	3 403	88,9%
		4260	Zakup energii	1 700	746	43,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 515	1 886	75,0%
	80104		Przedszkola	1 506 781	924 376	61,3%
			Gmina	214 740	211 571	98,5%
		2310	Dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozum.między jst (zwrot dotacji z tytułu uczęszczania ucznia naszej gminy do przedszkola w gminie Złocieniec)	2 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia kuchennego do Przedszkola przy ul.Chrobrego)	60 000	59 998	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 640	151 573	99,3%
			1.Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	152 640	151 573	99,3%
	80104		Przedszkole w Drawsku Pom.	1 292 041	712 805	55,2%
		3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagr.	7 700	2 061	26,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	825 040	424 569	51,5%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200	65 571	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 138	64 694	49,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 462	8 142	36,2%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 600	2 525	54,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 398	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 215	8 282	24,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	400		
	4240	Zakup pom. nauk., dydakt.i książek	5 000	1 601	32,0%
	4260	Zakup energii	77 000	64 063	83,2%
	4270	Zakup usług remontowych	24 780	8 807	35,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	520	18,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 539	10 745	61,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	1 552	67,5%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 000	2 741	45,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	190	38,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 317	42 988	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450	90,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	64	12,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	842	84,2%
80110		Gimnazja	3 808 048	2 046 195	53,7%
		Gmina	75 360	28 254	37,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja "Gimnazjady" - olimpiady języków obcych dla gimnazjalistów z terenu powiatu drawskiego)	1 000	894	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 360	27 360	37,8%
		1. Adaptacja sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum	27 364	27 360	100,0%
		2. Odwodnienie budynku Gimnazjum	44 996		
80110		Gimnazjum	3 732 688	2 017 941	54,1%
		Gimnazjum	3 666 417	1 997 421	54,5%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	10 000	3 795	38,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	2 454 000	1 271 510	51,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000	200 770	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 732	191 035	49,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 268	26 902	41,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 668	38,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 460	24 528	49,6%
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	1 000		
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	5 804	3 639	62,7%
	4260	Zakup energii	197 000	117 042	59,4%
	4270	Zakup usług remontowych (naprawa dachu nad łącznikiem oraz naprawa podłączenia wentylatorów w pomieszczeniach socjalnych w Sali sportowej w Gimnazjum, remont pomieszczeń administr.szkoły -50.000,-zł)	55 140	2 255	4,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	670	13,4%
	4300	Zakup usług pozost. (pokr.kosztów wyjazdu na Ogólnop.Zawody Sportowe w Warszawie)	35 188	24 419	69,4%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	1 096	48,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	600		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	8 000	3 421	42,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 163	29,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 704	54,1%
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socj.	155 175	116 381	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	870	21,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800	2 553	37,5%
		Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius, Partnerski Program Comeniusa	66 270,50	20 520,00	31,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,07		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,36	1 229	26,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 856,14	14 510	29,7%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00		
	4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórk.	400,00		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 499,96	4 547	60,6%
	4437	Różne opłaty i składki	933,00	234	25,1%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	514,97		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 250	368 159	54,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół - SP Drawsko Pom.	110 150	52 108	47,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000	52 108	47,8%
80113		Dowożenie uczniów do szkół - SP Gudowo	35 500	17 114	48,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500	17 114	48,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół - SP Mielenko Drawskie	159 300	93 468	58,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 300	93 468	58,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół SP Nętno	55 000	27 667	50,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	27 667	50,3%
80113		Dowożenie uczniów do szkół SP Suliszewo	30 800	13 517	43,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800	13 517	43,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół SP Zarańsko	18 000	8 996	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	8 996	50,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół Gimnazjum	251 500	155 289	61,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	155 289	62,1%
80120		Licea ogólnokształcące	10 000	10 000	100,0%

		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jst (ZSP Nr 1 w Drawsku Pom.)	10 000	10 000	100,0%
80130			Szkoły zawodowe	10 000	10 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (remont klas lekcyjnych - ZSZ Centrum Kształcenia Praktycznego w Drawsku Pom.)	10 000	10 000	100,0%
80146			Placówki dokszt. i dosk.naucz.	75 580	18 507	24,5%
80146			Szkoła Podstaw. w Drawsku Pom.	24 200	4 735	19,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 244	28,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	930	23,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200	1 561	21,7%
80146			Szkoła Podstawowa Gudowo	3 780	1 023	27,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780	197	11,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	139	23,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	687	49,1%
80146			Szkoła Podstawowa Mielenko Dr.	5 360	2 742	51,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 657	66,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	1 085	58,3%
80146			Szkoła Podstawowa Nętno	4 580	2 395	52,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 342	67,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	29	0,029
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580	1 024	64,8%
80146			Szkoła Podstawowa Suliszewo	4 210	566	13,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	141	8,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810	425	23,5%
80146			Szkoła Podstawowa Zarańsko	3 770	1 605	42,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 140	76,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	40	5,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570	425	27,1%
80146			Szkoła Podstawowa Gimnazjum	23 500	2 425	10,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 250	28,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	175	4,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500		
80146			Przedszkole	6 180	3 016	48,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 645	65,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	351	35,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680	1 020	38,1%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 307 836	673 833	51,5%
80148		Szkoła Podstaw. w Drawsku Pom.	364 044	207 109	56,9%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	800	57	7,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 034	40 067	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166	6 043	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 965	5 931	45,7%
	4120	Składki na FP	2 235	818	36,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 141	6 091	85,3%
	4220	Zakup środków żywności	192 888	113 228	58,7%
	4260	Zakup energii	41 400	27 053	65,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	1 415	59,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	45	9,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	2 712	57,7%
	4370	Opł.z tyt.zak.usług telekom.tel.stacj.	600	113	18,8%
	4440	Odpis na ZFSS	4 715	3 536	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 700		
	4700	Szkol.pracown.niebędąc.pracown.korp.sł.cywilnej	300		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		
80148		Szkoła Podstawowa Gudowo	16 937	10 043	59,3%
	3020	Wydatki osob.niezalicz.do wynagr.	100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470	2 734	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	385	96,3%
	4110	Składki na ubezp.społ.	906	411	45,4%
	4120	Składka na FP	144	67	46,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379		
	4220	Zakup środków żywnościowych	9 024	6 167	68,3%
	4260	Zakup energii	100	44	44,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100		
	4440	Odpis na ZFSS	314	235	74,8%
80148		Szkoła Podstawowa Mielenko Dr.	132 288	83 401	63,0%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	600	109	18,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	45 020	26 147	58,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480	3 425	98,4%
	4110	Składki na ubezp.społ.	7 411	3 756	50,7%
	4120	Składka na FP	1 189	610	51,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 957	6 168	77,5%
	4220	Zakup środków żywnościowych	57 528	37 675	65,5%
	4260	Zakup energii	2 400	1 527	63,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 464	1 555	63,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	150	15,0%
	4440	Odpis na ZFSS	3 039	2 279	75,0%
	4700	Szkol.pracown.niebędąc.członk.korp.sł.cyw.	100		
80148		Szkoła Podstawowa Nętno	38 497	22 320	58,0%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4 780	2 491	52,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370	350	94,6%
	4110	Składki na ubezp.społ.	803	391	48,7%
	4120	Składka na FP	127	63	49,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783	80	10,2%

	4220	Zakup środków żywnościowych	31 020	18 666	60,2%
	4260	Zakup energii	200	44	22,0%
	4440	Odpis na ZFSS	314	235	74,8%
80148		Szkoła Podstawowa Suliszewo	19 197	9 603	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780	2 491	52,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370	350	94,6%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	803	394	49,1%
	4120	Składka na FP	127	22	17,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195		
	4220	Zakup środków żywnościowych	12 408	6 111	49,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	100		
	4440	Odpis na ZFSS	314	235	74,8%
80148		Szkoła Podstawowa Zarańsko	13 897	7 311	52,6%
	3020	Wydatki osob. niezalicz.do wynagr.	100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4 760	2 490	52,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370	350	94,6%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	824	396	48,1%
	4120	Składka na FP	126	63	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435		
	4220	Zakup środków żywnościowych	6 768	3 776	55,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	200		
	4440	Odpis na ZFSS	314	236	75,2%
80148		Szkoła Podstawowa Gimnazjum	286 565	163 068	56,9%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	1 000	221	22,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	100 010	51 701	51,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540	8 346	97,7%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	16 540	7 564	45,7%
	4120	Składki na FP	2 660	1 227	46,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020	2 345	77,6%
	4220	Zakup środków żywności	133 480	77 400	58,0%
	4260	Zakup energii	11 000	7 884	71,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	623	62,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	50	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 842	61,4%
	4370	Opł.z tyt.zak.usług telekom.tel.stacj.	600	249	41,5%
	4440	Odpisy na ZFSS	4 715	3 536	75,0%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	300	60	20,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	20	10,0%
80148		Przedszkole	436 411	170 978	39,2%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	300	279	93,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	125 000	55 116	44,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760	5 752	99,9%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	20 000	8 191	41,0%
	4120	Składki na FP	2 700	1 037	38,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	900	436	48,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 179	48,9%
	4220	Zakup środków żywności	233 000	79 503	34,1%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100		0,0%

	4260	Zakup energii	19 000	7 581	39,9%
	4270	Zakup usług remontowych	5 220	1 757	33,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	60	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 706	30,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 281	3 961	75,0%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	500	420	84,0%
80195		Pozostała działalność	261 538	184 737	70,6%
		Gmina:	157 000	106 333	67,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodz. koordynatora programu "Tworzę siebie i świat" - POKL)	15 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych "Trzecioolimpijczyk")	3 000	2 976	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Organizacja "Drawskich Targów Edukacyjnych")	2 000	1 995	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie)	127 000	93 662	73,7%
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na lodowisko - z terenu wiejskiego)	10 000	7 700	77,0%
80195		Pozostała działalność - Przedszkole	13 848	10 386	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 848	10 386	75,0%
80195		Pozostała działalność - SP Drawsko Pom.	32 418	24 314	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 418	24 314	75,0%
80195		Pozostała działalność - SP Gudowo	4 604	3 453	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 604	3 453	75,0%
80195		Pozostała działalność - SP Mielenka Dr.	7 404	5 553	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 404	5 553	75,0%
80195		Pozostała działalność - SP Nętno	8 813	6 610	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 813	6 610	75,0%
80195		Pozostała dział. - SP Suliszewo	5 488	4 116	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 488	4 116	75,0%
80195		Pozostała dział. - SP Zarańsko	5 967	4 475	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 967	4 475	75,0%
80195		Pozostała działalność - Gimnazjum	25 996	19 497	75,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 996	19 497	75,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	439 700	174 997	39,8%
85111		Szpitala ogólne	9 000		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu chirurgicznego dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim do przeprowadzania artroskopowych zabiegów operacyjnych na stawie barkowym)	9 000		
85153		Zwalczanie narkomanii	12 700	5 780	45,5%
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależni.	6 200	1 722	27,8%

		1) Prowadzenie punktu konsult.-inform. dla osób z problemem narkotykowym (30zł/godz.)	5 000	1 722	34,4%
		2) Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	1 200		
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 000		
		1) pomoc prawna	500		
		2) ochrona i promocja zdrowia	500		
		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 pozalek. programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	5 500	4 058	73,8%
		1) organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	500		
		2) prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, konkursów, turniejów)	5 000	4 058	81,2%
		3) szkolenia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 400	154 717	48,1%
		I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	107 700	56 971	52,9%
		1) Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki	73 500	45 308	61,6%
		a) płaça gospodarza GCP(12x950+ZUS)	13 200	5 030	38,1%
		b) czynsz, ogrzewanie, energia	58 000	39 515	68,1%
		c) art. papiernicze, środki czystości	900	115	12,8%
		d) telefon (w tym zaufania)	900	460	51,1%
		e) doposażenie GCP	500	188	37,6%
		2) Wywiady środowiskowe (40 zł. wywiad w mieście, 45 zł. wywiad na wsi)	2 000	1 294	64,7%
		3) Badania lekarzy biegłych	7 000	1 830	26,1%
		4) Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych	3 000	1 950	65,0%
		5) Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi (20zł.od osoby)	1 500	1 040	69,3%
		6) Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych	1 200	549	45,8%
		7) koszty utrzymania terapeuty	18 000	4 800	26,7%
		8) koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sąd.	1 500	200	13,3%
		II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	28 000,0	18 250,0	65,2%
		1. Pomoc prawna dla rodzin z prob.alkoh.	400		

	2820	2.Dotac.cel.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.Stowarzyszeniom (Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie - prowadzenie klubu abstynentów)	15 000	15 000	100,0%
		3.Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (30zł./godz.)	10 100	3 250	32,2%
		4.Udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 500		
		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:	168 350	74 619	44,3%
		1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gieryskiego	18 200	12 459	68,5%
		a)płaca opiekuna	4 200	3 396	80,9%
		b)ogrzewanie, energia elektryczna	12 000	7 880	65,7%
		c)dożywianie	1 500	1 000	66,7%
		d)zakup materiałów i wyposażenia	500	183	36,6%
		2.Finansow.świetlicy opiekuńczej w GCP	8 000	4 038	50,5%
		a)Płaca opiekuna (25zł./godz.)	6 000	2 906	48,4%
		b)materiały do zajęć	1 000	470	47,0%
		c)dożywianie dzieci	1 000	662	66,2%
		3.Finans. świetlic opiekuńczych na wsiach	10 200	9 184	90,0%
		a)wynagrodzenie opiekunów	10 200	9 184	90,0%
		b)materiały do zajęć			
		c)dożywianie dzieci			
		4.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów) w tym prowadz. zajęć sportowych w ZSP Nr 2 - 20,-zł, 16 godz./mies. = 320,-zł/mies., umowa na prowadzenie warsztatów - 1.500,-zł)	20 500	17 217	84,0%
		5. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego	96 100	20 545	21,4%
		a)wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych na koloniach (6 osób x 1.300,-zł)	7 800		
		b)wynagrodzenie opiekunów zatrudnionych podczas ferii zimowych	10 350	10 321	99,7%
		c)finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich (dwa turnusy)	60 500		
		d) usługi transportowe	13 650	7 724	56,6%
		e)zakup gadżetów i materiałów do zajęć	2 000	700	35,0%
		f) zakup usług	1 800	1.800	100,0%

		6.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000	155	15,5%
		7.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	10 800	10 014	92,7%
		a) zakup nagród	6 000	5 732	95,5%
		b)nagrody pieniężne	2 500	2 500	100,0%
		c)poczęstunek dla uczestników	1 000	638	63,8%
		d)gadżety okolicznościowe			
		e)sędziowanie	300	253	84,3%
		f)pozostałe wydatki	1 000	891	89,1%
		8.Organizacja IV Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	1 550		
		a)poczęstunek dla uczestników	550		
		b)organizacja konkursów (materiały,nagrody)	500		
		c)Koszty transportu	500		
		9.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	2 000	1 007	50,4%
		a)zakup art..papierniczych	600	307	51,2%
		b)zakup nagród	1 400	700	50,0%
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działalności na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury)	3 800	1 746	45,9%
		V.Pozostałe wydatki	11 640	3 131	26,9%
		1.Wynagrodzenia członków komisji (80zł./osoba)	7 000	2 592	37,0%
		2.Szkolenia członków komisji	1 990		
		3.Kontrole sklepów (80zł.za jeden dzień/osoba)	1 000	219	21,9%
		4.Prenumerata czasopism	1 000	320	32,0%
		5.Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych	650		
		VI. Zakup programu komputerowego	1 910		
85195		Pozostała działalność	96 600	14 500	15,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup testów dla diabetyków)	600		
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500		
		1.Badania profilaktyczne mieszkańców miasta i gminy	17 000		
		2.Dofinansowanie szczepień ochronnych dla mieszkańców miasta i gminy			
		3.Szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym dla dzieci z rodzin najuboższych miasta i gminy	4 500		

			4.Szczepienie dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV, chroniący przed rakiem szyjki macicy	60 000		
		6060	Wydatki na zak.inwest. jednostek budż.	14 500	14 500	100,0%
			1.Zakup urządzenia do bad. wzroku dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat	4 500	4 500	100,0%
			2.Zakup urządzenia do badania wzroku	10 000	10 000	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 844 177	1 786 805	46,5%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.oplac.za osoby pobier.niektóre świadc.z pom.spół. oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	8 654	41,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja Wojewody 19.000,-zł)	21 000	8 654	41,2%
	85214		Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 425	261 835	50,6%
		3110	Świadczenia społeczne (w tym dotacja 234.000,-zł)	417 425	217 979	52,2%
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	100 000	43 856	43,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	556 894	50,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	556 894	50,6%
	85216		Zasilki stałe	255 000	126 946	49,8%
		3110	Świadczenia społeczne	255 000	126 946	49,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 930	547 846	48,7%
		3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 130	1 802	84,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	787 866	353 650	44,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 034	48 357	84,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	56 727	43,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	7 609	36,2%
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000	8 076	50,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	4 340	31,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 568	34,2%
		4260	Zakup energii	15 000	14 981	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	500	304	60,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	948	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400	17 969	59,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 078	63,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 900	1 561	82,2%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	2 145	42,1%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	900	439	48,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 359	45,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	226	13,3%
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjaln.	23 000	19 809	86,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 100	1 095	99,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 834	87,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	969	38,8%
	85295		Pozostała działalność	824 822	284 630	34,5%
			MGOPS	449 000	219 139	48,8%
		3110	Świadczenia społeczne (pomoc w dożywianiu)	449 000	219 139	48,8%

		Gmina	300 265	35 307	11,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej)	7 000	7 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pomoc dla powodzian z gminy Słubice)	17 665	14 660	83,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (transport dla powodzian)	1 600		
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz posiłków do szkół wiejskich prowadzonych przez gminę)	24 000	13 599	56,7%
	6050	Wydatki inwest.jednostek budż.	250 000	48	0,01%
		1.Przebudowa kuchni w SP Nętno (środki własne gminy w ramach programu dożywianie)	250 000	48	0,01%
		ZUK-prace społeczno-użyteczne 45 osób na okres 10,5 miesiąca	75 557	30 184	39,9%
	3020	Wydatki osob.nazalicz.do wynagr.	4 053	1 863	46,0%
	3110	Świadczenia społeczne	56 104	22 701	40,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	5 620	36,5%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 974,57	263 086,14	53,9%
	85395	Pozostała działalność	487 974,57	263 086,14	53,9%
		GMINA	262 228,29	249 376,14	95,1%
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do sukcesu" Konkurs nr 1/9.1.2/09 Priorytet IX POKL um.nr 09.01.02-32-004/09-00 (umowa z WUP Szczecin)	262 228,29	249 376,14	95,1%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 063,73	4 063	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,30	717	99,8%
	4127	Składki na FP	656,43	655	99,8%
	4129	Składki na FP	116,31	116	99,4%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	158 284,94	157 245	99,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 932,99	27 749	99,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0	0
	4247	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	11 361,47	5 063	44,6%
	4249	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	2 004,02	893	44,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 523,49	40 190	92,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 680,61	7 092	92,3%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 755,00	4 755	100,0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840,00	839	99,9%
		MGOPS	225 746,28	13 710,00	6,1%
		"Szansa na przyszłość" Priorytet VII Programu Operac.Kapitał Ludzki - na lata 2007-2013 Poddziałanie 7.1.1 Porozumienie ze Starostwem um. POKL/1/7.2/7/08	225 746,28	13 710,00	6,1%
	3119	Świadczenia społeczne	22 575,00	2 560	11,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	33 054,00	8 424	25,5%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	1 946,00	496	25,5%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00		
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 027,00	1 323	16,5%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	473,00	78	16,5%
	4127	Składki na FP	1 228,00	204	16,6%
	4129	Składki na FP	72,00	12	16,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 977,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 743,99	152	0,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	977,29	9	0,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	113 328,00	427	0,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 672,00	25	0,4%
	4447	Odpisy na ZFŚS	992,00		
	4449	Odpisy na ZFŚS	58,00		
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukarsk.i urządzeń kserogr.	1 417,00		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukarsk.i urządzeń kserogr.	83,00		
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 228,00		
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	546 794	316 313	57,8%
	85401	Świetlice szkolne	292 013	131 666	45,1%
	85401	Szkoła Podstawowa Drawsko Pom.	134 566	62 270	46,3%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	316		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	100 000	43 475	43,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900	6 828	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080	6 780	42,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620	531	20,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670	20	1,2%
	4270	Zakup usług remontowych	100	73	73,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150		
	4300	Zakup usług pozostałych	100		
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjaln.	5 030	3 773	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 500	790	52,7%
	85401	Szkoła Podstawowa Gudowo	14 040	6 618	47,1%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	34		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	11 000	4 959	45,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	790	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	780	45,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	82	28,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206	7	3,4%
	85401	Szkoła Podstawowa Mielenko Drawskie	29 570	12 353	41,8%
	3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	70		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	22 900	8 826	38,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 679	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694	1 414	38,3%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	606	229	37,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	6	3,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	199	66,3%
85401		Szkoła Podstawowa Nętno	39 000	19 051	48,8%
	3020	Nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	2 904	1 715	59,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	25 700	11 660	45,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 470	91,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631	1 998	43,1%
	4120	Składki na FP	669	322	48,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981		
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	2 515	1 886	75,0%
85401		Szkoła Podstawowa Suliszewo	15 240	2 312	15,2%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	40		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	12 036	1 386	11,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664	603	90,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988	278	14,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312	45	14,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		
85401		Szkoła Podstawowa Zarańsko	11 800	5 649	47,9%
	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.	178	110	61,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	8 800	3 821	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	742	92,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464	646	44,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236	103	43,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20		
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	302	227	75,2%
85401		Gimnazjum – świetlica	47 797	23 413	49,0%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	104		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	34 600	15 684	45,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 945	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579	2 493	44,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921	405	44,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	2 515	1 886	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		
85410		Internaty i bursy szkolne	10 000	10 000	100,0%
	2320	Dotacje celowe przek.dla powiatu na zadania bież.real.na podst.por.między jst (ZSP Nr 2)	10 000	10 000	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 578	143 778	78,3%
		Gmina	123 578	89 678	72,6%
	3240	Stypendia dla uczniów (dot.Wojewody - socjalne 80.748,-zł)	121 578	89 678	73,8%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000		
85415		Szkoła Podstawowa w Zarańsku	1 000	690	69,0%
	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	1 000	690	69,0%
85415		Szkoła Podstawowa w Nętnie	2 400	1 340	55,8%
	3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	2 400	1 340	55,8%
85415		Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim	1 800	1 370	76,1%

		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	1 800	1 370	76,1%
	85415		Szkoła Podstawowa w Gudowie	800	220	27,5%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	800	220	27,5%
	85415		Szkoła Podstawowa w Suliszewie	2 000	1 130	56,5%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	2 000	1 130	56,5%
	85415		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	22 000	21 040	95,6%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	22 000	21 040	95,6%
	85415		Gimnazjum	30 000	28 310	94,4%
		3240	Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów)	30 000	28 310	94,4%
	85495		Pozostała działalność	61 203	30 869	50,4%
	85495		Pozostała działalność	61 203	30 869	50,4%
		4440	Odpis na ZFŚS-(emeryci i renciści – Gimnazjum)	1 603	1 202	75,0%
			GMINA -Drawskie Centrum Edukacyjne	59 600	29 667	49,8%
		3020	Wydatki osobowe niez.do wynagrodzeń	700	332	47,4%
		4010	Wynagrodzenia osob.(sprzątaczk)	20 000	9 254	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 591	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800	1 478	52,8%
		4120	Składki na FP	500	116	23,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	361	36,1%
		4260	Zakup energii	17 000	7 353	43,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 422	48,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	8 000	4 960	62,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000	800	80,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 131 501	2 919 869	40,9%
	90001		Gospod.ściekowa i ochrona wód	416 594	65 851	15,8%
			Bieżące	110 000	26 334	23,9%
		4270	Zakup usług remont. (rem.kanaliz.i deszcz.i studni ulicznych, remont fontann,hydranty)	45 900	5 357	11,7%
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych (deratyzacja sieci deszczowych)	1 100	1 080	98,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 985	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	16 912	56,4%
			INWESTYCJE I MODERNIZ.	306 594	39 517	12,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:	306 594	39 517	12,9%
			1.Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego	4 514	4 514	100,0%
			2. Przebudowa sieci wodoc.w rejonie ulic: Kaszubska - Pomorska - Łowicka (projekt)	25 000		
			3.Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Makowskiego	35 000	35 000	100,0%
			4.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na przedłużeniu ulic Bieszczadzkiej i Zakopiańskiej	200 000	3	0,0%

			5.Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy pl.Gdańskim	7 000		
			6.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gudowie	35 080		
	90002		Gospodarka odpadami	1 293 058	547 073	42,3%
			Gmina	45 000	375	0,8%
		4300	Zakup usług pozostałych - inne wydatki	20 000	375	1,9%
			1.Likwidacja dzikich wysypisk.			
			2.Usuwanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		
			1.Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim			
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	83 000	15 000	18,1%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	52 000	15 000	28,8%
		4300	b)realizacja programu usuwania azbestu	25 000		
		4300	c)utrzymanie czystości rzeki Drawy	5 000		
		4300	d)opłata za dzierżawę pojemnika KP-7 na odpady wielkogabarytowe	1 000		
			ZUK	1 165 058	531 698	45,6%
		3020	Wydatki osobowe niez.do wynagr.	3 960	1 626	41,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	225 439	90 407	40,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 801	15 801	100,0%
		4110	Składki na ubezp.spół.	37 100	8 095	21,8%
		4120	Składki na FP	5 800	1 004	17,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 480	4 208	36,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 238	94 377	64,1%
		4260	Zakup energii	20 155	17 630	87,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 091	69 938	65,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500	685	45,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 095	10 150	48,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117	82	70,1%
		4430	Różne opłaty i składki	555 112	208 145	37,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 040	7 990	99,4%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 150	575	50,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	140	66,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.i urządzeń kserogr.	750		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	665	60,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 942 111	733 178	37,8%
			Gmina	1 240 000	267 247	21,6%
		4300	Zakup usług pozostałych ("Akcja zima")	300 000	267 247	89,1%

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	940 000		
		1.Zakup zamiatarki ulicznej z osprzętem	940 000		
		ZUK	702 111	465 931	66,4%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	18 960	12 926	68,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	379 355	269 266	71,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 807	12 807	100,0%
	4110	Składki na ubezp.społ.	58 507	36 995	63,2%
	4120	Składki na FP	9 283	2 253	24,3%
	4140	Wpłaty na PFRON	20 469	15 514	75,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 298	1 500	45,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 446	81 598	57,7%
	4220	Zakup środków żywności	866	866	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 199	1 044	32,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 285	7 542	46,3%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.	1 751	908	51,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 403	707	13,1%
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 340	22 004	75,0%
	4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	1 142	1	0,1%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 770	156 938	23,0%
		Gmina	30 400	0	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, kwiatów, krzewów)	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych (podnośnik, frezarka, alpinisci; szczepienie i zabezpieczenie drzew; usługi sokolnicze)	20 000		0,0%
		Fundusz Środowiska	296 803	65 966	22,2%
		1)Utrzymanie zieleni i parków	296 803	65 966	22,2%
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	190 000	52 324	27,5%
	4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	106 803	13 642	12,8%
		ZUK	356 567	90 972	25,5%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	5 370	1 469	27,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	216 000	43 784	20,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	5 899	100,0%
	4110	Składki na ubezp.społ.	34 720	4 476	12,9%
	4120	Składki na FP	5 510	1 067	19,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	11 147	3 271	29,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 999	17 945	32,6%
	4280	Zakup energii	796	432	54,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724	47	2,7%
	4430	Różne opłaty i składki	8 874	3 937	44,4%
	4440	Wpłaty na PFRON	11 527	8 645	75,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 000	545 070	47,3%
		Bieżące	1 102 000	544 905	49,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup trzech opraw oświetl.ulicznego typu LED)	6 000		
	4260	Zakup energii	500 000	271 226	54,2%
	4270	Zakup usług remontowych	596 000	273 679	45,9%

		Inwestycyjne	50 000	165	0,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
		1.Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej oraz od ul. Bocznej do ul. Kupieckiej	50 000	165	0,3%
	90095	Pozostała działalność	1 643 968	871 759	53,0%
		Zakład Usług Komunalnych	1 504 818	779 091	51,8%
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	9 010	5 481	60,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 557	421 880	46,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 366	66 366	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 500	67 236	45,3%
	4120	Składki na FP	23 930	10 942	45,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	28 700	15 775	55,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 147	6 368	48,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 144	91 220	60,0%
	4260	Zakup energii	40 834	28 659	70,2%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260	648	19,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 617	17 871	72,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 252	827	36,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii komórkowej	1 866	965	51,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	5 346	1 327	24,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	383	54	14,1%
	4430	Różne opłaty i składki	8 600	7 556	87,9%
	4440	Odpis na ZFŚS	40 866	30 649	75,0%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 543	447	12,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 807	484	17,2%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 090	4 336	61,2%
		Fundusz Środowiska	14 500	1 065	7,3%
		1)Akcja "Sprzątanie świata", Dzień Ziemi	4 000		
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
	4300	b)transport odpadów	1 000		
		2)Edukacja ekologiczna	10 500	1 065	10,1%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000	865	
	4240	b)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		
	4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna	5 000	200	4,0%
	4430	d)różne opłaty i składki - ubezpiecz.czestników wycieczek	500		
		Pozostałe wydatki budżetu gminy	124 650	91 603	73,5%
		I. Wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placów zabaw - zakup domków - 14.000,-zł; ławki - 8 szt., zakup i dostawa ławek parkowych i koszy do Parku Chopina)	59 650	59 174	99,2%
	4260	Zakup energii	16 000	2 206	13,8%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	275	27,5%
		II. Wydatki inwestycyjne	40 000	29 948	74,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 948	74,9%
		1. Budowa ogrodzeń własnych na terenie miasta i gminy	30 000	29 948	99,8%
		2. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Suliszewie	10 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 651 358,0	1 659 479,0	29,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	4 986 313,0	1 415 434,0	28,4%
		Ośrodek Kultury	1 600 000	889 998	55,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej inst. kultury	1 580 000	869 998	55,1%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sekt. fin. publ.	20 000	20 000	100,0%
		Gmina	3 386 313	525 436	15,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do świetlic wiejskich)	6 000	4 301	71,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Suliszewie)	30 000		
	4260	Zakup energii (świetlice wiejskie)	15 000	9 092	60,6%
	4270	Zakup usług remontowych (Remont świetlicy wiejskiej w m. Żółte)	10 000		
	4270	Zakup usług remontowych (wymiana drzwi zewnętrznych, montaż okapów i malowanie świetlicy wiejskiej w Nętynie)	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	511	25,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 313	511 532	15,4%
		1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Suliszewo	490 000	486 271	99,2%
		2. Przebudowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gierymskiego	322 000	25 228	7,8%
		3. Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury (w tym 800.000,-zł dotacja Powiat)	2 501 313	33	0,0%
	92116	Biblioteki	430 000	229 998	53,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej inst. kultury	430 000	229 998	53,5%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 795		
	4270	Zakup usług remontowych			
		1. Remont spichlerza w Jankowie	43 920		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwat. obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezalicz. do sektora fin. publicznych	107 875		
		1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchom. przy ul. Ratuszowej 5 na "Wymianę pokrycia dachowego"	78 167		
		2. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Chrystusa Króla w Suliszewie na "Remont Kościoła Filialnego p.w. św. Barbary w Gudowie-III etap"	29 708		
	92195	Pozostała działalność	83 250	14 047	16,9%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.poroz.między jst "Dożynki powiatowe"	2 000		
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.lub dofinans.zadań zlec.do real.stowarzyszeniom	7 000	7 000	100,0%
			1.Organ.życia kult.emerytów, rencistów i inwalidów	7 000	7 000	100,0%
			Budżet gminy:	74 250	7 047	9,5%
		3020	a)zakup nagród "Drawski Jarmark Folkloru"	5 000		
			b)Turniej Sołectw	8 300		
		4170	orkiestra	1 300		
		4210	nagrody	3 500		
		4210	zakupy inne	1 000		
		4300	transport uczestników	1 500		
		4300	inne usługi	1 000		
			c)dożynki gminne	8 700		
		3020	nagrody	3 500		
		4170	orkiestra	1 700		
		4210	zakupy inne	1 000		
		4300	transport uczestników	1 500		
		4300	inne usługi	1 000		
		4300	d)Dożynki Powiatowe - dowóz wieńców i uczestników	1 000		
			e)organizacja wystaw tematycznych (zakup materiałów)	1 200		
		4210	f)konkurs fotograficzny "Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają - odkrywanie przeszłości" III edycja dla dzieci i młodzieży, zakup nagród, dyplomów oraz materiałów do oprawienia i wystaw.prac	2 000	2 000	100,0%
			g)Konkurs "Drawsko dawniej i dziś"	3 300	3 297	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640	2 639	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	510	508	99,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150	100,0%
		4300	h)sporządzenie Gminnej Ewidencji zabytków dla Gminy Drawsko Pomorskie (zalecenie NIK z 2009r.)	23 000		
		4300	i)sporządzenie Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Drawsko Pomorskie (zalecenie pokontrolne NIK)	10 000		
		4210	j)zakup pamiątek związanych z Drawskiem Pomorskim (pocztówki, fotografie, książki, czasopisma, monety, medale, inne)	2 000		
		4300	k)wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary Katynia - 70 - lecie	1 750	1 750	100,0%
		4300	Wydanie książki "Drawsko Pomorskie i okolice przez wieki"	8 000		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	715 552	317 512	44,4%
	92601		Obiekty sportowe	362 160	125 977	34,8%
			GMINA	180 000	60 767	33,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(Zakup granulatu i uzupełnienie na boisku ORLIK 2012 oraz EUROBOISKU)	20 000		
			l. Obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście	20 000	13 672	68,4%

		2.Utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego "ORLIK", w tym:	25 500	12 083	47,4%
	4110, 4120, 4170	a) wynagrodzenia		11 481	
	4210	b) zakupy		150	
	4300	c) usługi		452	
	4210	d) zakup kosiarki i kosi spalinowej na potrzeby utrzymania boiska Orlik 2012)	3 500		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	5 000	33,3%
		1.Remont boiska w Jankowie	10 000		
		2.Zabezpieczenie wewnętrznych ścian w budynku socjalnym na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	5 000	5 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych (studium wykonalności projektu "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej)	20 000		
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	79 500	30 012	37,8%
		1.Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie	45 000	11 712	26,0%
		2.Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zadaszeniem trybun i rozbudową zaplecza socj. na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	25 000	18 300	73,2%
		3.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Suliszewo	2 500		
		4.Budowa ścieżki zdrowia wzdłuż Promenady Piastowskiej	7 000		
		ZUK	182 160	65 210	35,8%
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagr.	1 820	837	46,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	107 237	21 610	20,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593	4 593	100,0%
	4110	Składki na ubezp.społ.	18 393	3 547	19,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917	491	16,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 180	1 689	40,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770	12 904	87,4%
	4260	Zakup energii	5 858	3 095	52,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216	36	16,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 175	12 413	94,2%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	150	50	33,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 311	15	0,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 540	3 930	70,9%
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	285 500	168 000	58,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	285 500	168 000	58,8%
		1.Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej	220 000	130 000	59,1%
		2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	50 000	25 000	50,0%
		3.Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2 500		
		4.Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	13 000	13 000	100,0%
	92695	Pozostała działalność	67 892	23 535	34,7%

			1.Impr.sportowo– rekr.: miasto i wieś, zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych	49 292	14 593	29,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych)	8 000	3 706	46,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego Gala Sportu)	8 000	5 236	65,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Dzień Sport -1.000,-zł, VIII Powiatowy Turniej Siłaczy - 1.000,-zł)	2 000		
		4430	Ubezpieczenia imprez sportowych organ.przez UMiG	600		
RAZEM ZADANIA WŁASNE				51 387 551	20 132 414	39,2%
ZADANIA ZLECONE I POROZUMIENIA						
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 735,22	146 735,22	100,0%
	01095		Pozostała działalność	146 735,22	146 735,22	100,0%
		4110	Składki na ubezp.społ.	212,66	212,66	100,0%
		4120	Składki na FP	34,30	34,30	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,88	120,88	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	143 858,06	143 858,06	100,0%
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	48,80	48,80	100,0%
		4750	Zakup akc.komputer.,w tym programów i licencji	467,52	467,52	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 300	68 788	54,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 300	68 788	54,0%
		4010	Wyn.osobowe pracowników	127 300	68 788	54,0%
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃSTW., KONTR.I OCHR.PRA. ORAZ SĄD.	41 880	27 384	65,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 837	715,00	25,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850	715,00	38,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	812		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 043,00	26 669,23	68,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 615,00	15 615,00	100,0%
		4110	Składki na ubezp.społ.	412,46	333,52	80,9%
		4120	Składki na FP	96,44	83,71	86,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 401,00	4 469,00	82,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,59	2 275,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 047,41	1 149,00	9,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,32	354,00	43,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.drukars.i urzadz.kserogr.	420,04	420,00	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 969,74	1 970,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 211 000	2 567 522,58	49,3%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubez.p.emerytalne i rent z ubez.p.spol.	5 199 000	2 562 499,38	49,3%
		3110	Świadczenia społeczne	4 946 300	2 454 120,05	49,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	105 061	48 423,17	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 039	7 091,91	88,2%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	89 300	36 490,30	40,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 204,94	34,4%
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	1 305,00	43,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900	8 554,90	39,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		
		4440	Składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500	4 191,36	93,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	75,11	37,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	300,00	12,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 000	742,64	14,9%
	85213		Składki na ubez.p.zdrow.oplac.za osoby pobier.niektóre świadcz.z pom.spol. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	5 023,20	41,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	5 023,20	41,9%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	5 526 915,22	2 810 430,03	50,8%
			POROZUMIENIA			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	6 579	47,0%
	71035		Cmentarze	14 000	6 579	47,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	871	43,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 708	47,6%
			RAZEM WYDATKI	56 928 466,29	22 949 423	40,3%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- ❖ plan po zmianach – 203.335,-zł,
- ❖ wykonanie – 29.861,-zł.

Rozdz.01008 – Melioracje wodne

Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. było realizowane przez pracowników robót publicznych, w ramach których zatrudniono 25 osób na okres 3 m-cy.

Poniżej przedstawia się zestawienie robót publicznych planowanych do wykonanych w 2010r. na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie od 05.06.-31.08.2010 r.

Lp	OBIEKT	ROZMIAR	
		KM	HA
1.	Łabędzie	2,0	8
2.	Rydzewo	4,0	24
3.	Nętno-Lasocin	4,0	24
4.	Gudowo	1,0	6
5.	Linowno	1,0	6
6.	Zagozd	1,0	5
7.	Suliszewo	6,0	36
8.	Dalewo	1,0	5
9.	Drawsko	2,0	8
10	Żółte	2,0	10
11	Zarańsko	1,0	9
1.	Rzeki	2,0	x
	Ogółem	25,0	142

Na zakup ubrań roboczych i narzędzi wydatkowano kwotę – 4.000,00 zł.

Awarie i remonty urządzeń melioracyjnych:

Wykonano remonty urządzeń melioracyjnych i usunięto awarie melioracyjne na n/w obiektach:

- m-to Drawsko dz. nr 264/3, 265/1 obr. 12 (odwodnienie działek, remont i wykonanie rurociągów drenarskich) - wartość robót – 8.698,60 zł,
- Suliszewo - konserwacja rowu RB-10 na odcinku 300 mb. - wartość robót – 1.000,40 zł,
- Gudowo dr nr 224 – remont 2 szt. przepustów drogowego - wartość robót - 4.575,00 zł (zapłata w lipcu 2010 roku).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- ❖ plan po zmianach – 10.500,-zł
- ❖ wykonanie – 2.540,-zł.

W ramach tego zadania wykonano inwentaryzację stanu lasu /własność gm. Drawsko Pom./ na pow. 4,20 ha – wartość opracowania – 700,00 zł.

Realizowano program dokarmiania ptaków dziko żyjących – wartość zakupu karmników i karmy – 1.839,58 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ❖ plan po zmianach – 5.200.643,-zł
- ❖ wykonanie – 838.838,-zł.

W I półroczu 2010 roku plan działu wykonano w 16,1%. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 210.980,-zł, w ramach której zrealizowano następujące zadania:

- Oznakowanie poziome, pionowe i nazwy ulic, oznakowanie dojazdów do instytucji:

Zakupiono tarcze znaków drogowych za kwotę 7.943,66 zł, które będą sukcesywnie ustawiane, w miarę potrzeb przy drogach gminnych.

➤ Remonty bieżące ulic, chodników - 31.949,-zł:

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg należących do Gminy Drawsko Pom; na powierzchni 800,70 m²,

➤ Remonty mostów w mieście i na wsi: środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne dotyczące przywrócenia do stanu pierwotnego uszkodzonej kładki dla pieszych przy ul. Łąkowej.

➤ inwentaryzacja i ewidencja dróg i mostów (wymóg ustawy). Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2010 roku.

➤ Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych.

Materiał jest wbudowywany sukcesywnie w miarę potrzeb w gruntowe drogi należące do gminy.

➤ Zakup płyt YOMB.

Płyty będą odbierane i wbudowywane przez ZUK sukcesywnie w miarę potrzeb, w miejscach wskazanych przez Urząd.

➤ Usługi transportowo-sprzętowe – wydatkowano 122.379,-zł, przy planie 150.000,-zł.

W ramach zadania zostały wykonane remonty dróg gruntowych należących do gminy (profilowanie, wałowanie transport i wbudowanie materiałów do stabilizacji i ulepszenia dróg) w m.: Zagózd, Zarańsko, Łabędzie, Gudowo, Suliszewo, Dalewo.

Na realizację zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wykorzystano kwotę 627.858,-zł przy planie 3.337.386,-zł. Zakres wydatków na zadania inwestycyjne zostanie omówiony w dalszej części informacji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

❖ plan po zmianach – 152.846,-zł

❖ wykonanie – 61.315,-zł.

1. Ośrodki informacji turystycznej - 63001

W planie wydatków na 2010r. na punkt informacji turystycznej przewidziano 8.500,- zł. Do końca pierwszego półrocza wydatkowano 725,- zł tj. 8,5%. Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z poczynionych oszczędności oraz z tego, że zakup materiałów i wyposażenia będzie zrealizowany w drugim półroczu.

2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 63003

a) dotacja celowa dla org. pozarządowych na realizację zadania publicznego

W br. w budżecie skierowano kwotę 4.000,- zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa”. Konkurs na realizację zadania wygrał Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim, któremu została udzielona dotacja. Cała kwota została przekazana na konto PTTK, a zadanie będzie realizowane do końca br.

b) Udział w targach turystycznych

Zaplanowane środki w wysokości 4.000,- zł będą wykorzystane w drugim półroczu.

c) Urządzenia informacyjne

Z zaplanowanej kwoty 10.000,- zł wykorzystano 320,- zł. Pozostałej wydatki realizowane będą w drugim półroczu.

- d) Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych
Zadanie zostało wykonane w całości. Odnowiono oznakowanie 4-ch szlaków rowerowych o długości 174 km. Wydatkowano kwotę 9.539,- zł tj. 95,4% planu.
- e) Oznaczenie atrakcji turystycznych
Cała zaplanowana kwota (1.700 zł) zostanie wydana w drugim półroczu. Wykonane zostaną m.in. tablice kierunkowe informujące o zabytkach.
- f) Zakup nagród na Gwieździsty Rajd Rowerowy
W czerwcu 2010r. odbył się rajd „Gwieździsty Rajd Rowerowy SGiPPD”, w którym uczestniczyła grupa mieszkańców Drawsko Pomorskiego. Zakupiono nagrody rzeczowe na loterię fantową i na konkursy. Płatność za zakupione nagrody nastąpiła w lipcu br.
- g) studium wykonalności projektu „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim” – 19.520,-zł – opracowanie analityczne wymagane jest jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Pozostała działalność – 63095

a) Utrzymanie plaży miejskiej nad jez. Okra

Na utrzymanie plaży i kąpieliska miejskiego nad jez. Okra zaplanowano 65.000,- zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 557,- zł tj. 0,9%. W związku z tym, że sezon na kąpielisku rozpoczyna się od 1 lipca wszystkie pozostałe wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ❖ plan po zmianach – 2.165.000,-zł
- ❖ wykonanie – 243.009,-zł

W ramach działu prowadzone były zadania:

- prace przy rekultywacji gruntów w Mielenku Dr. w działce nr 244/2 na pow. 1,50 ha – wartość robót /niwelacja/ - 13.908,00 zł,
 - opracowano dokumentację geologiczną dla działki stanowiącej własność gm. Drawsko Pom.nr 244/2 obr. Mielenko Dr w celu wykorzystania osadów ściekowych do rekultywacji przedmiotowej działki w kierunku leśnym.
- wykonano inwentaryzację budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 39-41 – 910,-zł,
- remonty:
 - remont budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 27, 27A i 27B - w związku z opinią Konserwatora Zabytków, odstąpiono od remontu tych budynków. Po przygotowaniu dokumentacji w/w budynki zostaną rozebrane.
 - Na podstawie umowy pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie, a TBS Sp. z o.o. postępowanie remontowe na wymienione poniżej remonty przeprowadzi TBS:
 - Remont dachu na budynku w m. Żółte 8,
 - Remont dachu na budynku przy ul. Dworcowej 10,
 - Remont dachu na budynku przy ul. Moniuszki 2,
 - Remont budynku nauczycielskiego w Nętynie (trwa procedura przetargowa),
- dokonano rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Sikorskiego nr 6, nr 8 i nr 10. Koszt rozbiórki 100.517,-zł. Wykonawcą robót był Zakład Handlu i Usług Bogdan Chlebowicz, ul. Wspólna 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Prace rozbiórkowe zostały zakończone. Wykonano prace konserwatorskie nad detalami architektonicznym i nad metalową witryną. Konserwator Zabytków dokonał oceny wykonanych prac konserwatorskich.

- zabezpieczenie budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego. Po wyburzeniu budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Sikorskiego 6, 8 i 10 zaszła konieczność zabezpieczenia ściany szczytowej pozostawionego budynku nr 12,

- wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości – 20.583,-zł, została zrealizowana między innymi:

wycena lokali mieszkalnych (Złocieniecka 27/3, Złocieniecka 27/7, Żółte 20/1), działek budowlanych, turystycznych przemysłowych (Michałowskiego 7, Starogrodzka, Chrobrego, Piłsudskiego, Jeziorna),
- opłaty za czynności notarialne, wypisy, wyrisy – 9.186,-zł, zniesienie współwłasności (Żółte 20, Linowo 28), sprostowanie udziałów (Złocieniecka 29, Ogrodowa 4), wypisy i wyrisy do założenia Ksiąg wieczystych.

-wyłapano z terenu miasta 12 bezdomnych psów i przetransportowano do schroniska w Białogardzie, z którym gmina zawarła umowę. Wydatkowano 6.600,-zł,

- usługi weterynaryjne – 1.594,80 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- ❖ plan po zmianach – 356.089,-zł
- ❖ wykonanie – 95.547,-zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

I. Koncepcje zagospodarowania przestrzennego i analizy zmian planów miejscowych:

1. Zgodnie ze zleceniem URN-II-7327/22/2010 z dnia 17.03.2010 r. na wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drawsko Pomorskie wystawiono fakturę na kwotę **7.320,-zł** brutto.

2. W trakcie realizacji jest zlecenie URN.II.72243/12/2010 z dnia 12 marca 2010 r. na wykonanie koncepcji zagospodarowania kwartału 1.88U w rejonie ul. Słowiańskiej za kwotę **6.400,- zł** brutto. Zadanie wykonane, niezapłacone (Zleceniobiorca nie wystawił faktury).

II. Plany zagospodarowania przestrzennego:

1. Zgodnie z umową z dnia 19.10.2004 r. wraz z aneksami z dnia 16.12.2005 r. i 28.07.2006 r. dotyczącą sporządzenia m.in. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenów „Nad Drawą”, „Zatorze”, „Gogółczyn” (III etap) wystawiono fakturę na kwotę **3.416,- zł** brutto.

2. Zgodnie z umową z dnia 19.10.2004 r. wraz z aneksami z dnia 16.12.2005 r. i 28.07.2006 r. dotyczącą sporządzenia m.in. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla terenów „Nad Drawą”, „Zatorze”, „Gogółczyn” (II etap) wystawiono fakturę na kwotę **17.080,- zł** brutto.

3. W trakcie realizacji jest umowa z dnia 02.03.2007 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Gudowo”. W sierpniu planuje się przedłożenie projektu planu do uchwalenia na Radę Miejską w Drawsku Pomorskim i zakończenie zadania w roku bieżącym. Pozostała do wydatkowania kwota 36.234,- zł brutto.

4. W trakcie realizacji jest umowa z dnia 12.03.2009 r. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu „Gajewo-Gajewko” pod lokalizację „farm wiatrowych”. Obecnie brak jest pozytywnego uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Termin zakończenia zadania uzależniony jest od uzyskania ww. uzgodnień. Do wydatkowania pozostaje kwota 87 840,- zł brutto, z czego 58.560,- zł brutto prawdopodobnie w roku bieżącym.

5. W trakcie realizacji jest umowa z dnia 19.10.2004 r. wraz z aneksami z dnia 16.12.2005 r. i 28.07.2006 r. dotycząca sporządzenia m.in. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów „Rydzewo, Nętno”, „Kolonja Nętno”, „Łabędzie”, „Zarańsko”, „Jankowo”. Do wydatkowania pozostaje kwota 40 992,- zł brutto, która prawdopodobnie nie zostanie wykorzystana. Zmiana planu „Jankowo” została uchwalona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, jednak brak jest możliwości zapłaty za wykonane zadanie z uwagi na połączone zadanie z planem „Zarańsko”. Pod znakiem zapytania stoi również dalsza realizacja pozostałych planów z ww. umowy ze względu na brak pozytywnych uzgodnień instytucji właściwych.

III. Decyzje o ustalaniu lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy.

Brak płatności za przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy. Faktura zbiorcza zostanie wystawiona w II półroczu br. Na zadanie zaplanowano 10.000,-zł brutto.

IV. Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna w Drawsku Pomorskim:

Odbyło się jedno posiedzenie Komisji, dla której członków wypłacono 1.317,- zł. W drugim półroczu planuje się również jedno posiedzenie (plan jest 11.000,- zł).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 6.041,-zł, głównie na podziały geodezyjne.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy w I półroczu br wydatkowano kwotę 45.910,-zł, z tego kwota 4.239,-zł stanowi zapłatę za energię i wodę, natomiast kwota 41.671,-zł została wydatkowana na utrzymanie cmentarza przez Zakład Usług Komunalnych, któremu realizacja zadania została powierzona.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ❖ plan po zmianach – 5 297 800,- zł
- ❖ wykonanie – 2.608.924,- zł.

Kwota **2.608.924,-zł** (t.j. 49,2% planu) została wykorzystana na realizację następujących zadań:

- 1. Rady Gmin – 73.129,-zł**, przy planie 147.100,-zł. Środki w I półroczu wydatkowano na:
 - diety radnych – 58.543,-zł,
 - podróże służbowe – 753,-zł,
 - wydatki rzeczowe (kwiaty, kawa, słodycze) – 2.963,-zł,
 - obchody 20-lecia samorządu – 10.870,-zł.

2. Urzędy Gmin

Przy planie 4.814.600 zł wykorzystano kwotę 2.385.862,-zł, t.j. 49,6% planu, w tym na:

- płace pracowników urzędu wraz z obsługą – 1.658.698,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 266.730,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 71.263,- materiały biurowe, środki chemiczne, druki, prenumerata prasy i czasopism, paliwo do samochodu służbowego itp. Ponadto zakupiono 6 sztuk regałów archiwalnych za kwotę 2.280,00 zł; 2 telefony (dla USC oraz na stanowisko ds.

zarządzania kryzysowego) za kwotę 950,00 zł; monitor „ 19” za kwotę 1.771,20 zł do ewidencji gruntów, pompę zatapialną za kwotę 1.412,76 zł.

- zakup energii, wody, gazu – 55.122,-zł,

- usługi (naprawy sprzętu elektronicznego, wymieniono 2 szt. drzwi na antywłamaniowe tj. w archiwum USC oraz w serwerowni urzędu za kwotę 5.278,00 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za funkcjonowanie użytkowych programów komputerowych, konserwacja systemów komputerowych, usługi ochroniarskie, brakowanie dokumentów) – 103.768,-zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do Internetu – 22.129,-zł

- szkolenia pracowników – 9.330,-zł,

- ubezpieczenia majątkowe (samochód, mienie urzędu) – 3.238,-zł,

- podróże służbowe – 17.214,-zł, (w tym zagraniczne – 3.312,-zł).

- koszty postępowania oraz wpisowe od odwołania do KIO w przetargu „Rozbudowa Kina „Drawa” na Centrum Kultury” – 8.044,-zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 23.552,-zł,

Zakupiono m.in.: przeglądarkę do wersji wielostanowiskowej programu komputerowego do ewidencji gruntów za kwotę 1.200,00 zł, nowelizację programu Qwant (BOFKSziP) za kwotę 950,00 zł, program na koncesje alkoholowe za kwotę 1.901,98 zł.

– wydatki na zakupy inwestycyjne – 38.003,-zł:

Wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego (10 zestawów) (zestawy wymieniono w pokojach: 213 – 2 szt., 203, 204, 306, 205,107, 106, 105- 2 szt.).

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. w dziale 750 informuję, że w większości pozycji realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem budżetu. Pewne zagrożenie może wystąpić w § 4300 – zakup usług pozostałych, gdzie nie ujęto na etapie planowania budżetu wydatków na usługi w zakresie audytu i kontroli zarządczej. Umowy na świadczenie wymienionych usług zostały podpisane w lutym i marcu br. na kwotę 40.260,00 zł, z tego 32.940,00 zł płatne do końca br.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 75075

a) Promocja na targach ogrodniczych „Mój Ogród” – zakup nagród

Zakupiono nagrody dla uczestników targów za kwotę 1.650 zł tj. 100% planu.

b) Zakup namiotu wystawienniczego

Zakupiono namiot wystawienniczy na potrzeby promocji gminy podczas targów, giełd i imprez promocyjnych. Wydatkowano 99,4% planowanych środków tj. 1.790,- zł.

c) Ochrona targów ogrodniczych „Mój Ogród”

Gmina Drawsko Pomorskie była organizatorem imprezy promocyjno-handlowej – Targi Ogrodnicze „Mój Ogród”. Wydatkowano kwotę 6.500,- zł na opłatę ochrony.

d) Materiały promocyjne i reklamowe

Na materiały promocyjne i reklamowe wydano w pierwszym półroczu kwotę 25.220,-zł, tj. 36,0% planu. W ramach tych środków zrealizowano m.in. następujące pozycje:

- wydano informator na 20-lecie samorządu terytorialnego,
- wykonano promocyjne torby firmowe,
- wydawnictwa promocyjne w prasie lokalnej,
- prezentacje promocyjne w radiu i telewizji,
- współpraca z partnerskimi miastami w Niemczech,
- opłacono 50% składki członkowskiej w LGD „Partnerstwo Drawy”

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugim półroczu br.

- e) Wspólne przedsięwzięcia promocyjne z powiatem – dotacja celowa
Zaplanowane środki w wysokości 2.000,- zł przeznaczone na promocję podczas Dni Województwa Zachodniopomorskiego, nie zostały wykorzystane ze względu na odwołanie imprezy promocyjnej. Urząd Marszałkowski zrezygnował z organizacji Dni Województwa. Środki będą zagospodarowane na inny cel związany z promocją gminy.
- f) Wspólne materiały promocyjne
Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.
- g) Składka członkowska do LGD „Partnerstwo Drawy” – 4.275,-zł
Składka członkowska za I i II kwartał z tytułu przynależności Gminy Drawsko Pomorskie do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”. Członkostwo umożliwia mieszkańcom gminy uczestnictwo w konkursach ogłaszanych przez LGD w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

4. Składki członkowskie – 75095

1) W pierwszym półroczu 2010 roku wpłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Drawsko Pomorskie, tj.:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - wpłacono 16.641,-zł, tj. 72,4% planu,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – wpłacono 4.887,-zł, tj. 44,4% planu,
- Związek Miast Polskich – wpłacono 2.421,-zł, tj. 80,7% planu,
- Składka członkowska Zakładu Gospodarki Odp. ZCCR-XXI Słajcino – wpłacono 17.068,-zł, tj. 44,9% planu,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, którego celem jest realizacja projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji powyżej 15.000 mieszkańców – wpłacono 17.068,-zł, tj. 44,9% planu.

Składki są zróżnicowane, ich wysokość oraz terminy płatności wynikają z uchwał poszczególnych stowarzyszeń.

2) na diety Sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców – w I półroczu wydatkowano kwotę 38.972,-zł przy planie 83.200,-zł.

Zrealizowano plany rzeczowo-finansowe Sołectw i Samorządów, gdzie przy prognozie w kwocie 43.200,-zł w I półroczu 2010 roku wykorzystano środki w wysokości 12.419,-zł, tj. 28,7%, w tym:

- SM Nr 1 – 242,-zł – plan 2.500,- zł
- SM Nr 2 – 0,-zł – plan 2.500,- zł
- Dalewo – 822,-zł – plan 2.700,- zł
- Gudowo – 1.077,-zł – plan 2.700,- zł
- Jankowo – 1.399,-zł – plan 3.200,- zł
- Konotop – 288,-zł – plan 2.500,- zł
- Linowo – 1.067,-zł – plan 3.200,- zł
- Łabędzie – 770,-zł – plan 3.200,- zł
- Mielenko – 2.700,-zł – plan 3.200,- zł
- Nętno – 1.016,-zł – plan 2.900,- zł
- Rydzewo – 1.036,-zł – plan 2.900,- zł
- Suliszewo – 0,- zł – plan 2.900,- zł
- Zagozd – 1.302,-zł – plan 2.900,- zł
- Zarańsko – 700,-zł – plan 3.200,- zł
- Żółte – 0,-zł – plan 2.700,- zł

Pozostałe wydatki rozdziału 75095 obejmują czynsze i koszty energii za lokale gminne oraz koszty egzekucyjne i sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami – 7.638,-zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- ❖ plan po zmianach – 1.554.250,- zł
- ❖ wykonanie – 422.055,- zł.

Wyasygnowane w budżecie 2010 roku środki w I półroczu 2010 roku wykorzystano głównie na:

1. Komendy Wojewódzkie Policji

Gmina przekazała kwotę **34.000,-zł** na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na:

- 1) zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy przez policjantów w czasie wolnym od pracy. Patrole miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, szczególnie w okresie świąt, sobót i niedziel – 9.000,-zł,
- 2) zakup kompletnych drzwi biurowych i podłogowych płytek gresowych oraz materiałów budowlanych na wymianę podłóg na korytarzach komendy w Drawsku Pomorskim – 25.000,-zł.

2.Ochotnicze Straże Pożarne:

Trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Linowo, Rydzewo, Zagózd) na realizację statutowych zadań bieżących w I półroczu 2010r. wydatkowały środki w wysokości 42.742,-zł przy planie 153.450,-zł.

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

W ramach rozdziału realizowana jest inwestycja „Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo”, która omówiona będzie w dalszej części opracowania.

3.Straż Miejska:

Na utrzymanie 7 etatów Straży Miejskiej w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 215.120,-zł (plan 412.800,-zł), w tym:

- płace i pochodne – 184.567,-zł,
- paliwo, umundurowanie, części zamienne, zakup rowerów z osprzętem – 13.700,-zł,
- usługi (telefon, przeglądy techniczne) – 4.255,-zł,
- pozostałe –12.598,-zł.

4.Pozostała działalność:

Przy planie 206.000,- zł wykorzystano środki w wysokości 26.464,- zł, w tym na:

- na organizację gminnego i powiatowego etapu konkursu o „Bezpieczeństwie o ruchu drogowym” - 927,- zł,
- obsługę monitoringu miejskiego - 25.315,- zł.

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

- ❖ plan po zmianach – 65.900,- zł
- ❖ wykonanie – 46.203,- zł

Wyasygnowane, w tej pozycji środki w I półroczu 2010r. wykorzystano na:
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu roznoszenia rocznych zakazów płatniczych oraz wypłatę inkasa za pobór podatków na terenie wiejskim – 30.093,-zł,
- usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji podatkowej – 16.110,-zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- ❖ plan po zmianach – 1.179.914,- zł
- ❖ wykonanie – 199.677,- zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- ❖ plan po zmianach – 16.239.217,50 zł
- ❖ wykonanie – 8.146.384,- zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Zadania realizowane przez gminę w I półroczu 2010 roku:

- zakup dwóch kserokopiarek dla SP w Drawsku Pomorskim – 11.517,-zł

Zadania realizowane przez placówki oświatowe w I półroczu 2010 roku:

W pierwszym półroczu 2010 r. wydatkowane środki w kwocie **3.736.755,20 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- | | |
|--|--------------|
| • Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) | 2.610.509,69 |
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) | 82.857,74 |
| • Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 411.041,47 |
| • Podróże służbowe krajowe | 1.991,98 |
| • Podróże służbowe zagraniczne | 396,04 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel, olej opałowy) | 120.081,97 |
| • Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych | 12.924,83 |
| • Energia , woda, gaz | 199.834,19 |
| • Zakup usług remontowych | 3.451,42 |
| • Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) | 69.354,05 |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 205.497,75 |

- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) 14.914,07
- Zakupy inwestycyjne 3.900,-

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku stanowi 51,84% planu rozdziału ogółem. Z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 3.021.551,16zł, co stanowi 80,86% wydatków ogółem. Na dzień 30.06.2010 r. jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Po przeanalizowaniu budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku w placówkach oświatowych istnieje zagrożenie braku środków na ogrzewanie i energię oraz na wynagrodzenia (otwarcie nowych oddziałów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Drawsku Pom). Szczegółowe informacje o braku środków na wynagrodzenia będzie można przedstawić po przydzieleniu czynności nauczycielom (godzin ponadwymiarowych) na nowy rok szkolny 2010/2011 oraz po wprowadzeniu regulacji wynagrodzeń od 01.09.2010 r.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2010r. w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

W pierwszym półroczu 2010 roku Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim wydatkowaną kwotę **2.022.631,72 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 1.428.195,55
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za pranie odzieży) 707,95
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 218.581,06
- Podróże służbowe krajowe 1.555,92
- Podróże służbowe zagraniczne 198,02
- Zakup materiałów i wyposażenia, 42.142,10
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 9.146,41
- Energia , woda, gaz 156.294,44
- Zakup usług remontowych 3.078,62
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 38.204,04
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 108.159,75
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, podatek VAT, pomoce naukowe,) 12.467,86
- Zakupy inwestycyjne 3.900,00

Wykonanie wydatków stanowi 52,45% planu szkoły, z tego płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.646.776,61 tj.81,42% wydatków szkoły . Wydatki na wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2010 roku stanowią 42,70% planu .

W pierwszym półroczu 2010 roku na zakup instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla szkolnej orkiestry dętej wydatkowano kwotę 6.819,64 zł. Koszty ogrzewania wyniosły 121.499,65 zł i są wyższe od analogicznego okresu roku 2009 o 28,78%. Na wyższe koszty ogrzewania miały wpływ warunki atmosferyczne panujące w okresie zimowym. Koszt energii elektrycznej wynosi 33.533,32 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 47,52%.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

Wydatki w kwocie **302.390,95 zł** w Szkole Podstawowej w Gudowie w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	209.606,64
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	16.347,18
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	34.013,78
• Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel,)	13.180,82
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	1.214,69
• Energia , woda, gaz	3.921,58
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	4.603,01
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.845,25
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	658,-

Wykonanie wydatków roku stanowi 51,33% planu szkoły i 8,09% rozdziału wydatków ogółem, z tego płace wraz z pochodnymi wyniosły 243.620,42,-zł, tj.80,56% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pochłonęły 41,35% planu. Koszty ogrzewania wyniosły 12.286,56 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku 2009 o 9,93%. Koszt energii elektrycznej wyniósł 3.765,37. i jest wyższy od roku ubiegłego o 8,89%.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

W pierwszym półroczu 2010 r. wydatkowane środki w kwocie **448.865,71 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	298.372,52
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	22.847,35
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	47.565,33
• Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	263,88
• Zakup materiałów i wyposażenia, (olej opałowy)	33.220,08
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	857,27
• Energia , woda, gaz	7.449,45
• Zakup usług remontowych	219,60
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	12.132,63
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.205,25
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe,)	732,35

Wykonanie wydatków stanowi 50,90% planu szkoły i 12,01 % rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 345.937,85,-zł, tj.77,07% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 39,23% planu.

Na zakup oleju opałowego w pierwszym półroczu 2010 roku szkoła przeznaczyła kwotę 35.455,50 zł, czyli 42,80% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłego. Na wzrost zakupu oleju wpływ miała pogoda (mroźna i długa zima) oraz wzrost cen. Koszt energii elektrycznej wynosi 7.096,90zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 4%.

Szkoła Podstawowa w Nętnie

Szkoła Podstawowa w Nętnie na zadania bieżące w pierwszym półroczu 2010 r. wydatkowała kwotę **376.233,-zł**. Z tego przeznaczyła na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	256.047,29
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	17.011,12
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	42.576,62
• Podróże służbowe krajowe	172,18
• Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)	26.381,08
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych	776,66
• Energia, woda, gaz	4.726,40
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	7.841,40
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.673,25
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe)	1.027,00

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku stanowi 53,00% planu szkoły i 10,07% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 298.623,91zł, tj.79,37% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowią 4,14% planu rozdziału.

Na zakup opału w pierwszym półroczu 2010 roku szkoła wykorzystwała kwotę 16.436,73zł . Koszt energii elektrycznej wynosi 4.354,22zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 38,20%.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Wydatki w kwocie **324.075,68 zł** w Szkole Podstawowej w Suliszewie w 2010 roku przeznaczono na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia)	229.639,31
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne)	13.734,17
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	37.721,33
• Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	198,02
• Zakup materiałów i wyposażenia,	356,83
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	372,00
• Energia , woda, gaz	22.427,24
• Zakup usług remontowych	73,20
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	3.568,47
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.956,25

- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 28.86

Wykonanie wydatków stanowi 50,55% planu szkoły i 8,67% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 267.360,64 zł, tj.82,50% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 41,70% planu szkoły.

Koszty ogrzewania w szkole wyniosły 19.602,59 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,43%. Koszt energii elektrycznej wyniósł 2.683,18zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 13,19%.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowane środki w kwocie **262.558,14 zł** przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 188.648,38
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 12.209,97
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 30.583,35
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel) 4.801,06
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 557,80
- Energia , woda, gaz 5.015,08
- Zakup usług remontowych 80,00
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 3.004,50
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.658,00

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku stanowi 49,62% planu szkoły i 7,03 % rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 219.231,73 zł, tj. 83,50% wydatków szkoły. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 41,43% planu szkoły.

Na zakup opału szkoła przeznaczyła kwotę 7.290,11 zł, czyli o 49,86% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Tak duży wzrost jest spowodowany długą i mroźną zimą. Koszt energii elektrycznej wyniósł 4.778,84 zł i jest wyższy od roku ubiegłego 25%.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **162.298,68 zł**, z tego na :

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 119.331,91
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 7.155,58
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 19.087,65
- Zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) 3.832,53
- Energia , woda, gaz 746,26
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 50,00

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.166,75
- Różne wydatki (np. opłata za korzystanie z środowiska, pomoce naukowe) 928,00

Wykonanie stanowi 44,23% planu rozdziału ogółem, z tego płace i pochodne zrealizowano w kwocie 138.419,56,-zł, tj.85,29% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Oddział przedszkolny przy SP Gudowo

Na działalność oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **6.869,27 zł**, tj. 4,23% wydatków rozdziału ogółem, z tego przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 6.045,40
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 57,54
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 672,06
- Zakup materiałów i wyposażenia, 9,52
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 84,75

Oddział przedszkolny przy SP Mielenko

W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowane środki w kwocie **38.036,71 zł** na następujące zadania bieżące:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 29.099,07
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.811,70
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 4.758,42
- Zakup materiałów i wyposażenia, 9,52
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.358,00

Wykonanie stanowi 50,96% planu oddziału i 23,44% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 33.857,49 zł, tj. 89% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Nętno

W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowane środki w kwocie **28.661,27 zł** i przeznaczono na następujące zadania :

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 21.148,14
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.677,89
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.306,99
- Zakup materiałów i wyposażenia, 199,00
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP) 50,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.279,25

Wykonanie wydatków stanowi 48,54% planu oddziału i 17,66% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 24.455,13 zł, tj. 85,32% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Suliszewo

Na działalność oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **21.050,60 zł**, tj. 12,97% wydatków rozdziału ogółem, z tego przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 14.677,77
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.877,93
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 2.608,65
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.886,25

Wykonanie wydatków stanowi 52,36% planu oddziału i 12,97% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 17.286,42 zł, tj. 82,12% wydatków oddziału.

Oddział przedszkolny przy SP Zarańsko

W pierwszym półroczu 2010 r. wydatkowane środki w kwocie **30.841,22 zł** w oddziale przedszkolnym przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 19.674,87
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.730,52
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 3.400,43
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel) 3.402,89
- Energia , woda, gaz 746,26
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.886,25

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku stanowi 50,98% planu oddziału i 19% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 23.048,30 zł, tj. 74,73% wydatków oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przy SP Drawsko Pom.

W pierwszym półroczu 2010 r. wydatkowano środki w kwocie **36.839,61 zł**, którą przeznaczono na następujące zadania:

- Wynagrodzenia 28.686,66
- Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) 4.341,10
- Zakup materiałów i wyposażenia, (węgiel) 211,60
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.672,25
- Różne wydatki(pomoce naukowe) 928,00

Wykonanie wydatków stanowi 30,22% planu oddziału i 22,70% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 33.027,76 zł, tj. 89,65% wydatków oddziału przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Zadania realizowane przez gminę:

- zakończono zadanie „Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego” -151.573,-zł
- zakupiono wyposażenie kuchenne za kwotę 59.998,-zł.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Na prowadzenie Przedszkola w Drawsku Pom. w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **712.805,11 zł.** z tego na :

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	492.538,34
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	2.061,09
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy, PFRON)	75.360,89
• Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne	190,16
• Zakup materiałów i wyposażenia,	8.282,49
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	906,01
• Energia , woda, gaz	64.063,09
• Zakup usług remontowych	8.807,33
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	16.007,32
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.987,75
• Różne wydatki (, pomoce naukowe,)	1.600,64

Wykonanie wydatków stanowi 55,17% planu ogółem, z tego płace wraz z pochodnymi pochłonęły łącznie kwotę 567.899,23 zł, co stanowi 79,67% wydatków ogółem. Na wynagrodzenia wydatkowano 43,95% planu. Na dzień 30.06.2010 r. Przedszkole nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na ogrzewanie wydatkowano kwotę 54.972,13 zł, czyli 18,73% więcej niż w roku ubiegłym. Koszt energii elektrycznej wyniósł 14.817,28 zł i jest wyższy od roku ubiegłego 22,98%.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zadania realizowane przez gminę:

- organizacja „Gimnazjady” – olimpiady języków obcych dla gimnazjalistów z terenu powiatu drawskiego – 894,-zł,
- adaptacja sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum – 27.360,-zł

Zadania realizowane przez Gimnazjum:

W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowane środki w kwocie **1.997.421,45 zł,** którą przeznaczono na następujące zadania:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	1.474.948,18
• Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	3.795,36
• Pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	217.936,97
• Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.163,06
• Zakup materiałów i wyposażenia,	24.528,30
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych	2.552,66

• Energia, woda, gaz	117.042,00
• Zakup usług remontowych	2.254,68
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	30.475,74
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.381,25
• Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe)	6.343,25

Wykonanie stanowi 54,48% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.692.885,15 zł, co stanowi 84,75% wydatków rozdziału. Koszt ogrzewania wynosi 85.354,75 zł i jest wyższy od roku ubiegłego o 7,87%. Koszt energii elektrycznej wynosi 30.466,39 zł i jest niższy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 31,01%.

W 2010 roku szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym:

Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS .

Program finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i realizowany jest od 1 sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 roku. Tematyka projektu dotyczy zdrowego trybu życia. Dzięki współpracy podczas opracowywania projektu, jego przeprowadzania i ewaluacji beneficjenci zapewniają sobie lepszy dostęp do informacji i dobrej komunikacji, uczą się współdziałania, budują wspólne kontakty, poznają lokalną kulturę i polepszają swoje umiejętności językowe w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. Celem projektu jest wspieranie kontaktów młodych ludzi z uczniami innych europejskich szkół, stworzenie równych szans dla uczniów, przede wszystkim ze słabszych rodzin, upowszechnianie idei zdrowego trybu życia.

W pierwszym półroczu 2010 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **20.519,92 zł**, w tym na:

• Zakup materiałów i wyposażenia	1.228,99
• Usługi	14.509,75
• Różne wydatki	234,00
• Podróże służbowe krajowe i podróże służbowe zagraniczne	4.547,18

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wyasygnowaną w budżecie kwotę **368.159,22 zł** w pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano na:

• Usługi obce (bilety miesięczne, dowóz dzieci)	368.159,22
---	------------

Wykonanie stanowi 55,76% planu rozdziału ogółem. Usługa dowozu świadczona jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku oraz firmę Usługi Transportowe Leszek Struszka z Drawska Pomorskiego.

Wykonanie wydatków na dowożenie uczniów do szkół w pierwszym półroczu 2010 roku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim

• Usługi obce	52.107,66
---------------	-----------

Do Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2010 dojeżdżało 42 uczniów z Zagozdu i Drawska ul. Połczyńska oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-

Wychowawczego w Radowie Wielkim (12 uczniów). Ponadto zwracane są koszty dowozu ucznia do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Laskach.

Szkoła Podstawowa w Gudowie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 17.114,24

Do Szkoły Podstawowej w pierwszym półroczu 2010 roku dojeżdżało z miejscowości Linowno 11 uczniów. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożonych jest dwoje uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mielenku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 93.467,95

Do Szkoły Podstawowej w Mielenku dowożonych było 110 uczniów z miejscowości Żołędowo, Konotop, Woliczno, Jankowo, Krzynno, Ustok, Kumki, Oleszno, Ziemsko. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 2 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Nętynie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 27.667,49

Do Szkoły Podstawowej w Nętynie w pierwszym półroczu 2010 roku dojeżdżało z miejscowości Przytoń, Dołgie, Lasocin i Kolonia Rydzewo 44 uczniów .

Szkoła Podstawowa w Suliszewie

- Usługi obce (dowóz dzieci) 13.517,17

Do Szkoły Podstawowej w Suliszewie dowożeni są uczniowie z miejscowości Dalewo i Zagórki. W pierwszym półroczu 2010 roku dojeżdżało 16 uczniów. Pokrywane są również koszty dowozu ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Niemieńsku. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożono 1 ucznia.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku

- Usługi obce (dowóz dzieci) 8.995,55

Do Szkoły Podstawowej w Zarańsku dowożono w pierwszym półroczu 2010 roku z miejscowości Żółte 8 uczniów. Do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony jest 1 uczeń.

Gimnazjum

- Usługi obce (dowóz dzieci) 155.289,16

Do Gimnazjum w pierwszym półroczu 2010 roku dowożono 218 uczniów z terenu gminy Drawsko Pom. Pokrywane są również koszty dowozu dwojga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Niemieńsku. Natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Radowie Wielkim dowożony był 1 uczeń. Zwracane są również koszty dowozu uczniów do Ośrodka Szkolno

Wychowawczego w Świątkach i Sławnie oraz dojazd 2 uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sławoborzu.

Rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące

W I półroczu gmina przekazała, w formie dotacji, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pomorskim kwotę 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej oraz urządzeń myjąco – czyszczących.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Gmina przekazała dotację w wysokości 10.000,-zł dla ZSZ Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP Nr 1 w Drawsku Pom. na remont klas lekcyjnych.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W pierwszym półroczu 2010 r. na ten cel wydatkowano kwotę **18.507,28zł**. Środki te przeznaczono na dofinansowanie czesnego studiów zaocznych i podyplomowych oraz pokryto różne formy doksztalcania w formie kursów w kwocie 6.227,82 zł. Dopłatę do czesnego w pierwszym półroczu uzyskało 12 nauczycieli w kwocie 9.224,50 zł. Na delegacje nauczycieli doksztalcających się wydatkowano kwotę 1.663,16 zł. Wydatki na doksztalcanie w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

<i>Placówka</i>	<i>Ilość osób studiujących</i>	<i>Dopłata do czesnego i kursów</i>	<i>Delegacje nauczycieli</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>2</i>	<i>3.663,00</i>	<i>929,44</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>-</i>	<i>687,00</i>	<i>138,76</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>2</i>	<i>2.425,00</i>	<i>-</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>2</i>	<i>2.169,47</i>	<i>28,70</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>-</i>	<i>425,00</i>	<i>-</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>1</i>	<i>1.367,50</i>	<i>40,30</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>3</i>	<i>2.150,00</i>	<i>175,32</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>2</i>	<i>2.565,35</i>	<i>350,64</i>
<i>RAZEM</i>		<i>15.452,32</i>	<i>1.663,16</i>

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **673.831,48 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 208.237,68
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 665,96
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 31.375,80
- Zakup materiałów i wyposażenia, 17.863,50
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 20,00
- Zakup artykułów żywnościowych 342.525,11
- Energia , woda, gaz 44.132,43
- Zakup usług remontowych 5.349,70

- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 9.406,80
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.254,50

Wykonanie wyniosło 51,30% planu ogółem. Płace wraz z pochodnymi stanowią kwotę 239.613,48 zł, co daje 35,60% wydatków rozdziału.

Znaczącą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowi § 4220 – zakup środków żywności (50,83% wydatków). Wydatki tego paragrafu są pokrywane z odpłatności uczestników stołówek oraz przez MGOPS.

Stołówka w SP Drawsko Pom.

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **207.109,08 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 46.110,38
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 56,89
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 6.748,73
- Zakup materiałów i wyposażenia, 6.091,05
- Zakup artykułów żywnościowych 113.228,04
- Energia , woda, gaz 27.052,54
- Zakup usług remontowych 1.415,20
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia) 2.870,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.536,25

Wykonanie wydatków stanowi 56% planu stołówki i 30,74% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 52.859,11zł. tj.25,52% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 54,7% planu.

Stołówka w SP Gudowo

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **10.042,34 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 3.118,24
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 477,14
- Zakup artykułów żywnościowych 6.167,44
- Energia , woda, gaz 44,02
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 235,50

Wykonanie wydatków stanowi 59,29% planu stołówki 1,49% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.595,38zł tj.35,80% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie wyniosły 61,41% planu.

Stołówka w SP Mielenko

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **83.401,14 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	29.572,45
• Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży)	109,51
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	4.365, 75
• Zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego)	6.167,83
• Zakup artykułów żywnościowych	37.674,79
• Energia , woda, gaz	1.526,61
• Zakup usług remontowych	1.555,10
• Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP, szkolenia)	149,85
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.279,25

Wykonanie wydatków stanowi 63,05% planu stołówki i 12,38% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 33.938,20 zł, tj.40,69% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 45,17%.

Stołówka w SP Nętno

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **22.319,77 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.840,55
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	454,17
• Zakup materiałów i wyposażenia,	79,84
• Zakup artykułów żywnościowych	18.665,71
• Energia, woda, gaz	44,00
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235,50

Wykonanie wydatków stanowi 57,98% planu stołówki i 3,31% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.294,72 tj. 14,76% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie wyniosły 83,63%.

Stołówka w SP Suliszewo

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **9.602,73 zł**, w tym na:

• Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia)	2.840,54
• Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy)	416,09
• Zakup artykułów żywnościowych	6.110,60
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	235,50

Wykonanie wydatków stanowi 50,02% planu stołówki 1,43% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 53.256,63 zł, tj. 33,91% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 63,63%.

Stołówka w SP Zarańsko

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **7.310,58 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 2.840,50
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 459,03
- Zakup artykułów żywnościowych 3.775,55
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 235,50

Wykonanie wydatków stanowi 52,61% planu stołówki i 1,08% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.299,53 zł. tj.45,13% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 51,65%.

Stołówka w Gimnazjum

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **163.068,32 zł.**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 60.047,13
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 220,56
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 8.791,49
- Zakup materiałów i wyposażenia, 2.345,13
- Zakup artykułów żywnościowych 77.399,84
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 20,00
- Energia , woda, gaz 7.884,17
- Zakup usług remontowych 622,60
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia) 2.201,15
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.536,25

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku stanowi 56,90% planu stołówki i 24,20% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 68.838,62. tj.42,21% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 47,46%.

Stołówka w Przedszkolu

W pierwszym półroczu 2010 roku na działalność stołówki szkolnej wydatkowano kwotę **170.977,52 zł**, w tym na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 60.867,89
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne, pranie odzieży) 279,00
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON) 9.663,40
- Zakup materiałów i wyposażenia, 3.179,65
- Zakup artykułów żywnościowych 79.503,14

- Energia , woda, gaz 7.581,09
- Zakup usług remontowych 1.756,80
- Usługi (telefoniczne, badania lekarskie, pocztowe, usługi internetowe, ścieki, przeglądy techniczne, kursy BHP ,szkolenia) 4.185,80
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.960,75

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2010 roku stanowi 39,18% planu stołówki i 25,37% rozdziału wydatków ogółem, z tego na płace wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 70.531,29 zł, tj.41,25% wydatków stołówki. Wydatki na żywienie stanowią 46,50%.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez gminę:

- organizacja gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „Trzecioolimpijczyk” – 2.976,-zł,
- organizacja „Drawskich Targów Edukacyjnych” – 1.995,-zł,
- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie – 101.362,-zł.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2010 roku kwota **78.403,50 zł** została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 106 emerytów).

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Tabela nr 18

<i>placówka</i>	<i>Kwota odpisu</i>	<i>Ilość emerytów</i>
<i>SP Drawsko Pom.</i>	<i>24.313,50</i>	<i>31</i>
<i>SP Gudowo</i>	<i>3.453,00</i>	<i>5</i>
<i>SP Mielenko</i>	<i>5.553,00</i>	<i>7</i>
<i>SP Nętno</i>	<i>6.609,75</i>	<i>9</i>
<i>SP Suliszewo</i>	<i>4.116,00</i>	<i>6</i>
<i>SP Zarańsko</i>	<i>4.475,25</i>	<i>5</i>
<i>Gimnazjum</i>	<i>19.497,00</i>	<i>26</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>10.386,00</i>	<i>17</i>

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **34.379,35 zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. Wyasygnowana kwota została przeznaczona na następujące zadania:

Tabela nr 19

Placówka	Rodzaj wykonywanych prac	kwota
SP Drawsko Pom.	- wykonanie instalacji elektrycznej	1.913,40
	- materiały do remontów we własnym zakresie	4.967,33
SP Nętno	- materiały do remontów we własnym zakresie	185,03
SP Suliszewo	- materiały do remontów we własnym zakresie	177,58
SP Zarańsko	- materiały do remontów we własnym zakresie	989,40
Przedszkole	- remont łazienek i montaż drzwi	8.699,98
	- materiały do remontów we własnym zakresie	1.402,42
Gimnazjum	- materiały do remontów we własnym zakresie	6.719,53
SP Mielenka	-materiały do remontów	75,53

Kwotę **9.249,15 zł** wydano w placówkach oświatowych na naprawę ksera, komputerów oraz sprzętu gastronomicznego i konserwację dźwigu towarowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- ❖ plan po zmianach – 439.700,-zł
- ❖ wykonanie – 174.997,-zł.

Rozdział – 85153

Zwalczanie narkomanii: wydatkowana kwota – **5.780 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem **6.200 zł** – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **1.722 zł** na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – plan **5.500 zł** – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę **4.058 zł** na prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach.

Rozdział - 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowana kwota **154.717 zł.**

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych – plan 107.700 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę **56.971 zł** na:
 - utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – **45.308 zł,**
 - wywiady środowiskowe – **1.294 zł,**
 - badania lekarzy biegłych – **1.830 zł,**
 - dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – **1.950 zł,**
 - rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi – **1.040 zł,**
 - zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – **549 zł,**
 - koszty utrzymania terapeutów – **4.800 zł,**
 - koszty składania wniosków o objęcie postępowaniem sądowym – **200 zł.**
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - plan 28.000 zł. Wydatkowana kwota w wysokości **18.250 zł** na,
 - ochronę i promocję zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej (dotacja dla Stowarzyszenia Klub Abstynentów "Przystań") – **15.000 zł,**
 - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – **3.250 zł,**
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – plan 168.350 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to **74.619 zł** na:

- finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – **12.459 zł**,
- finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP – **4.038 zł**,
- finansowanie świetlic opiekuńczych na wsiach – **9.184 zł**,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – **17.217 zł**,
- organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem – **20.545zł**,
- organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – **155 zł**
- organizację ulicznego biegu im Jana Pawła II – **10.014 zł**,
- organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych – **1.007 zł**,

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – plan 3.800 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie to **1.746 zł**.

5. Pozostałe wydatki – plan 11.640 zł. Wydatkowano kwotę **3.131 zł** na :

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **2.592 zł**,
- kontrolę sklepów – **219 zł**,
- prenumeratę czasopism – **320 zł**.

Rozdział - 85195

W I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **14.500,00 zł** na:

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

1. Zakup urządzenia do badania wzroku dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat – kwota 4 500.00 zł
2. Zakup urządzenia do badania wzroku – kwota 10 000,00 zł

Gmina Drawsko Pomorskie przystąpiła do programu mającego na celu wykrycie wad wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wykonawcą zamówienia była firma Stereo Med Rafał Kierys z Krotoszyna.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

- ❖ plan po zmianach – 3.844.177,-zł
- ❖ wykonanie – 1.786.805,-zł.

Zadanie własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie **3.468.355,-zł** został wykonany za I półrocze 2010 rok w 49,63 %, tj. **1.721.314,-zł**.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **21.000,-zł** i został wykonany w 41,21 %, tj. **8.654,-zł**. Opłacono 271 składek zdrowotnych za 59 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

85214 – Zasilki i pomoc w naturze

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wyniósł **517.425,-zł** i został zrealizowany w 50,60 %, tj. **261.835,-zł**.

Wysokość i kierunki poniesionych wydatków na zasilki własne przedstawiają tabele nr 20 i nr 21.

Tabela nr 20

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Leki	22	36	4.700
Odzież	20	21	3.430
Żywność	210	347	62.572
Inne formy pomocy	54	72	8.530
Opał	99	103	30.340
Specjalne zasilki celowe	29	35	9.930
Zdarzenie losowe	1	1	4.000
Odpłatność DPS	5	25	43.856
Remont mieszkania	3	3	600
Pobyt w ośrodkach wsparcia	2	4	1.800
RAZEM	445	647	169.758

Tabela nr 21

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasilki okresowe ogółem	128	367	92.077
w tym: z powodu bezrobocia	124	350	88.967
Długotrwała choroba	5	5	1.193
Niepelnosprawność	1	12	1.917

85215 – Dodatki Mieszkaniowe

Roczny budżet na realizację zadania wynosi **1.100.000,-zł** i został zrealizowany w 50,63%, tj. **556.894,-zł**. Dotychczas wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 550 osób w tym:

TBS	308 osób
Spółdzielnia mieszkaniowa	125 osób
Zakłady	10 osób
Wspólnoty mieszkaniowe	40 osób
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	67 osób
Razem	550 osób

Należy podkreślić, że dodatki mieszkaniowe w 2010 r. są wypłacane zgodnie z terminem i z tego tytułu nie ma żadnych zobowiązań.

Wypłata za I półrocze 2010 roku kształtuje się następująco:

TBS	337.649 zł
-----	------------

Spółdzielnie	120.141 zł
Zakłady	13.654 zł
Wspólnoty	35.041 zł
Domki jednorodzinne i mieszkania własnościowe	50.409 zł
Ogółem	556.894 zł

Wydano 18 decyzji odmownych z powodu przekroczenia progu dochodowego przez rodzinę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy.

85216 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **255.000,-zł** i za 6 miesięcy 2010r. wydatkowano kwotę **126.946,-zł**, co stanowi 49,78 % planu. Wysokość i kierunki poniesionych wydatków przedstawia tabela nr 22.

Tabela nr 22

Formy pomocy	liczba osób, którym przyznano świadczenie	liczba świadczeń	kwota świadczeń	liczba rodzin	liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały – ogółem	74	388	126.946	74	112
W tym: Osoby samotnie gospodarujące	50	273	102.196	50	50
Pozostające w rodzinie	24	115	24.750	24	62

85219 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Wyasygnowany budżet na realizację zadań wynosi **1.125.930,-zł** i za okres 6 miesięcy został zrealizowany w 48,66 %, tj. **547.846,-zł**.

a) utrzymanie Ośrodka razem z obsługą (18 osób + Kierownik MGOPS)	394.538 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	279.698 zł
- pochodne (składki ZUS, FP)	44.340 zł
- PFRON	5.466 zł
- umowy i zlecenia	4.340 zł
- materiały i wyposażenie	2.568 zł
- energia, woda, gaz	14.981 zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, Wojewódzki Ośrodek Informatyki, ZETO, Poczta Polska, radca prawny itp.)	17.969 zł
- usługi internetowe	1.078 zł
- badania lekarskie	678 zł
- ZFŚS	13.522 zł
- delegacje służbowe	488 zł
- inne opłaty i składki	226 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	837 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	3.706 zł

- szkolenia pracowników	1.834 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	969 zł
- opłaty za pomieszczenia biurowe	439 zł
- usługi remontowe	304 zł
- opłaty na rzecz j.s.t.	1.095 zł

b) opiekunki 7 + Kierownik zespołu, wykonują usługi opiekuńcze w środowiskach osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych **153.308 zł**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.309 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	19.996 zł
- PFRON	2.610 zł
- dojazdy opiekunek do podopiecznych	871 zł
- ZFŚS	6.287 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965 zł
- badania lekarskie	270 zł

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 25 osób, w tym 23 osób – odpłatnie na łączną kwotę 8.173 zł, która została przekazana do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

Dotacja Wojewody wyniosła **156.800 zł**, co stanowi 28,62 % wydatkowanej kwoty.

85295 – Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Budżet na realizację zadań w tym rozdziale wynosi **449.000 zł** i na dzień 30 czerwca br. i został wykonany w 48,81 %, tj. **219.139,-zł**.

Wydatki kształtują się następująco:

Dożywianie dzieci w szkołach, dorosłych, zasiłki celowe:	219.139 zł
- środki własne	80.382 zł
- dotacja Wojewody	138.757 zł

Tabela nr 23

		Ogółem	w tym na wsi
koszt posiłku ogółem		215.589	107.979
w tym	środki własne	78.282	47.659
	dotacja wojewody	137.307	60.320
liczba posiłków ogółem		50.658	27.079
z tego	pełny obiad	40.221	17.878
	inne gorące danie	10.437	9.201
średni koszt jednego posiłku		4,26	3,99

Akcją dożywiania objętych było 20 placówek w tym 13 szkół (6 wiejskich), 1 przedszkole i 6 ośrodków szkolno – wychowawczych.

Należy dodać, że w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w I półroczu 2010 r. przyznano 18 zasiłków celowych na zakup żywności na łączną kwotę **3.550 zł**, co pokazuje tabela nr 24.

Tabela nr 24

	Ogółem	w tym na wsi
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek celowy	17	4
Liczba zasiłków celowych przyznanych w 2010r.	18	4
Kwota świadczeń	3.550	1.000
Średni koszt jednego świadczenia	197,22	250

Wydatki poniesione na rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” w I półroczu 2010 roku wynoszą 231.187,-zł przedstawiają się następująco:

Środki wydatkowane przez MGOPS w Drawsku Pom:

- dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	208.791 zł
- dożywianie – dorośli	6.798 zł
- zasiłki celowe na żywność	3.550 zł
Razem	219.139 zł

Środki wydatkowane przez Urząd Miejski w Drawsku Pom.

- koszty dowozu posiłków	12.000 zł
- koszty doposażenia i remontu stołówek	48 zł
Razem	12.048 zł

W ramach zadania prowadzona jest „Przebudowa kuchni w SP w Nętynie”, na co przeznaczono ze środków własnych gminy 250.000,-zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie głównie w okresie wakacyjnym.

Zakład Usług Komunalnych

Środki w wysokości 30.184,-zł (plan 75.557,-zł) wydatkowano na organizację, przez Zakład Usług Komunalnych, prac społecznie - użytecznych. Na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy nr 3/2010 ZUK w okresie od 18.01.2010r. do 10.11.2010r. zatrudnia 45 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dodatkowo w okresie od 08.02.2010r. do 12.03.2010r. (Porozumienie Nr 7/2010) zatrudnionych było 10 osób. Prace organizowane są w zakresie sprzątnięcia i pielęgnacji zieleni na terenie gminy w miejscowościach: Dalewo, Drawsko Pom., Gudowo, Jankowo, Konotop, Linowo, Łąbędzie, Mielenko Drawskie, Nętno, Rydzewo, Suliszewo, Zagozd, Zarańsko, Żółte.

Gmina:

W I półroczu br. gmina realizowała następujące zadania:

- dowóz posiłków do 4 szkół wiejskich w Gudowie, Zarańsku, Nętynie, Suliszewie w okresie – **14.400,-zł** (plan 24.000,-zł).
- pomoc dla powodźian z gminy Słubice – **14.660,-zł**,
- transport darów dla powodźian – **1.599,-zł**,
- przekazała w formie dotacji 7.000,-zł na dofinansowanie zadań publicznych:
 - **3.500,-zł** otrzymało Caritas Parafii p.w. św. Pawła w Drawsku Pomorskim,
 - **3.500,-zł** otrzymało Caritas Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim.

Zadania będą realizowane do końca br.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ❖ plan po zmianach – 487.974,57 zł
- ❖ wykonanie – 263.086,14zł.

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na mocy porozumienia partnerskiego z Powiatem - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizuje projekt systemowy „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu przede wszystkim promocję pracy socjalnej i aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Grupami docelowymi są osoby bezrobotne, poszukujące pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Plan na realizację projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 2010 rok wynosi **225.746 zł** i do dnia 30 czerwca 2010r. został zrealizowany w **6,07 %** tj. **13.709 zł**.

Ogólny koszt projektu : 225.746 zł
Środki własne: 22.575 zł (10% wkładu gminy)
Środki dotacje: 203.171 zł (w tym 85% - środki UE i 5% budżetu państwa).

Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu kształtują się następująco :

- zasiłki celowe (wkład własny)	2.560 zł
- wynagrodzenia	8.920 zł
- pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP,)	1.616 zł
- materiały i wyposażenie	161 zł
- zakup usług pozostałych	452 zł

Razem 13.709 zł

W ramach projektu 23 kobiety i 2 mężczyzn z rejonu miasta i gminy Drawsko Pomorskie uzyskuje wsparcie z zakresu aktywnej integracji, do których wykorzystywane są instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej oraz społecznej. W pierwszym półroczu 2010 r. zrealizowano 2 instrumenty aktywnej integracji: zawodowej i społecznej. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem, które umożliwiły im określenie swojego miejsca w życiu oraz w społeczności lokalnej. Dodatkowo korzystali ze wsparcia w postaci zasiłków celowych.

Gmina Drawsko Pomorskie

Plan – 262.228,29 zł
Wykonanie – 249.376,14 zł.

W 2010 roku kontynuowano realizację projektu „Klucz do sukcesu” (początek 1 września 2009r.) finansowanego w 100% ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 2007-2013). Projekt skierowany był do uczniów 5 szkół

wiejskich z terenu Gminy Drawsko Pomorskie. Prowadzono łącznie 2.278 godz. dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Odbyło się 12 wyjazdów na basen, 4 wyjazdy do muzeum oraz 6 do teatru. Projekt został zakończony 30 czerwca 2010r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan po zmianach - 546.794,00 zł
- wykonanie na 30.06.2010 r. - 316.313,00 zł

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W pierwszym półroczu 2010 roku poniesione wydatki w kwocie **131.666,44 zł** przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 104.868,64
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.825,00
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 16.106,79
- Zakup materiałów i wyposażenia, 32,31
- Zakup usług remontowych 73,20
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.771,50
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 790,01
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe) 198,99

Wykonanie wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Świetlica SP Drawsko Pom.

Wydatki w kwocie **62.270,38 zł** w świetlicy przy Szkole Podstawowej w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 50.303,61
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 7.311,07
- Zakup materiałów i wyposażenia, 19,99
- Zakup usług remontowych 73,20
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.772,50
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup akcesoriów komputerowych 790,01

Świetlica SP Gudowo

Wydatki w kwocie **6.617,73 zł** w świetlicy przy Szkole Podstawowej w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 5.748,45
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 862,45
- Zakup materiałów i wyposażenia, 6,83

Świetlica SP Mielenko

Wydatki w kwocie **12.353,15 zł** w świetlicy przy Szkole Podstawowej w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 10.505,24
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 1643,43
- Zakup materiałów i wyposażenia, 5,49
- Różne wydatki (np. ubezpieczenie sali komputerowej, pomoce naukowe,) 198,99

Świetlica SP Nętno

Wydatki w kwocie **19.050,96 zł** w świetlicy przy Szkole Podstawowej w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 13.129,22
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 1.715,06
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 2.320,43
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.886,25

Świetlica SP Suliszewo

Wydatki w kwocie **2.311,73 zł** w świetlicy przy Szkole Podstawowej w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 1.989,56
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 322,17

Świetlica SP Zarańsko

Wydatki w kwocie **5.648,62 zł** w świetlicy przy Szkole Podstawowej w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia(dodatkowe wynagrodzenie roczne,umowy zlecenia) 4.562,90
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne) 109,94
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 749,28
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 226,50

Świetlica Gimnazjum.

Wydatki w kwocie **23.413,87 zł** w świetlicy przy Gimnazjum w pierwszym półroczu 2010 roku przeznaczono na:

- Wynagrodzenia (dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia) 18.629,66
- Pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) 2.897,96
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.886,25

Rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne

W I półroczu 2010 roku gmina na mocy Uchwały Rady Miejskiej przekazała, w formie dotacji, kwotę 10.000,-zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem na remont budynku internatu pod funkcję Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Drawsku Pomorskim w ramach sieci Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zadania realizowane przez gminę:

Pomoc materialna dla uczniów:

§ 3240 Stypendia dla uczniów – kwotę **89.678,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych. Pomoc została przyznana 359 uczniom na podstawie dochodów rodziny ucznia i podzielona na dwie grupy:

- dochód od 0 – 175,50 zł – uczniowie otrzymali kwotę 320,00 zł na 4 miesiące,
 - dochód od 175,50 - 351 zł – uczniowie otrzymali kwotę 240,00 zł na 4 miesiące.
- Powyższa wypłata dotyczyła okresu od stycznia do kwietnia 2010 roku.

Zadania realizowane przez placówki oświatowe:

W pierwszym półroczu 2010 roku przyznano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce. Wykorzystane środki w kwocie **54.100,00 zł** w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

• Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	21.040,00
• Gimnazjum w Drawsku Pom.	28.310,00
• SP Gudowo	220,00
• SP Mielenko	1.370,00
• SP Nętno	1.340,00
• SP Suliszewo	1.130,00
• SP Zarańsko	690,00

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Wykorzystana w pierwszym półroczu 2010 roku kwota **30.869,-zł** została przeznaczona na :

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami bądź rencistami (5% odpisu emerytur- 2 emerytów) – 1.202,-zł,
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego w Parku Chopina w kwocie **29.667,-zł**, w tym:
 - sprzętaczka – wynagrodzenie+pochoodne – 12.439,-zł,
 - czynsz, energia i woda – 15.735,-zł,
 - pozostałe wydatki – 1.493,-zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ❖ plan po zmianach – 7.131.501,- zł
- ❖ wykonanie – 2.919.869,- zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 65.851,-zł, t.j. 15,8% planu (416.594,-zł), w tym na:

- 1) zadania bieżące – 26.334,-zł (plan 110.000,-zł)

- przeprowadzono czyszczenie ciśnieniowe sieci deszczowych, wpustów ulicznych oraz konserwację i remonty fontann na terenie miasta i gminy za kwotę 5.357,-zł,
- deratyzacja sieci deszczowych – 1.080,-zł,
- badanie laboratoryjne wód opadowych na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy z 9 separatorów na terenie Drawska Pomorskiego - 2.985,-zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodociągi – 2.173,-zł.
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków do wód opadowych – 14.739,-zł.

2) **zadania inwestycyjne** – wydatkowano kwotę **39.517,-zł**, przy planie **306.594,-zł** – inwestycje zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Gospodarka odpadami :

GMINA:

W I półroczu gmina wydatkowała kwotę 375,-zł na utylizację 440 kg odpadów zwierzęcych oraz 15.000,-zł ze środków Funduszu Środowiska na zakup 15 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

ZUK:

Przy planie 1.165.058,-zł Zakład Usług Komunalnych w I półroczu wydatkował kwotę 531.698,-zł na utrzymanie Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielniku Drawskim, w ramach zadania realizowano:

- prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem odpadów obejmuje:
 - wykonywanie kart przekazania odpadów,
 - kart ewidencji odpadów,
 - zestawienia miesięczne ilości i rodzaju składowanych odpadów,
- dostosowanie Składowiska Odpadów Komunalnych do aktualnych przepisów prawnych poprzez:
 - wydzielanie kwater do składowania odpadów,
 - zasypywanie odpadów w pełnych kwaterach warstwami ziemi,
 - wyposażenie składowiska w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego (kontynuacja zadania),
 - sporządzanie sprawozdań dotyczących ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów przyjętych na składowisko oraz wyników badań monitoringowych, związanych z jego eksploatacją,
 - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano **267.247,-zł** (przy planie 300.000,-zł) na zimowe utrzymanie dróg i chodników („Akcja zima”).

W ramach rozdziału w I półroczu br. Zakład Usług Komunalnych realizował zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy za kwotę 465.931,-zł, przy planie 702.111,-zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gmina w I półroczu wydatkowała kwotę **65.966,-zł** (plan 296.803,-zł) z Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:

- zakupiono i nasadzono na terenie miasta i gminy:
 - kwiaty i byliny – 16.687 szt,
 - krzewy – 3.005 szt.,
 - drzewa – 3.358 szt.
- łącznie za kwotę – **48.555,98 zł**.

- zakupiono i zamontowano na oświetleniu ulicznym /ul. Piłsudskiego, Bednarska, Sikorskiego, Kilińskiego, Ratuszowa, Sybiraków/ 57szt. wieszaków na kwiaty – o wartości – 7.804,00zł,
- zakupiono ziemię torfową i substrat torfowy /16.800 litrów / - na skwery i do gazonów na terenie miasta i gminy – wartość - 1.909,95 zł,
- zakupiono 850 litrów kory sortowanej z przeznaczeniem na przykrycie podłoża pod krzewami i bylinami nasadzonymi na skwerach w Drawsku Pomorskim – wartość kory – 699,06 zł,
- zakupiono 120 szt. palików w celu zabezpieczenia drzew i krzewów nasadzonych wiosną br,
- zakupiono i wysiano 80 kg nasion traw na terenach zieleni stanowiącej własność gminy – wartość nasion – 940,02 zł,
- prowadzono prace pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych w zieleni wysokiej na terenie m-ta i gminy - koszt wynajmu autodrabiny -11.675,40 zł oraz paliwa, oleju i części do pilarek, podszeszywarki i wykaszarki - 622,30 zł,
- wyfrezowano 30 szt. pni po usuniętych drzewach z gruntów gminnych na terenie miasta i gminy Drawsko Pom. - wartość robót – 4.815,00 zł,

Na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy ZUK wydatkował kwotę **90.972,-zł**, przy planie **356.567,-zł**. Realizowane były zadania związane z pracami pielęgnacyjnymi zieleni, koszeniem traw, zagospodarowaniem terenów, siewem traw, itp.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę **545.070,-zł** (plan 1.152.000,-zł) przeznaczono na:

1) **zadania bieżące – 544.905,-zł.**

- oświetlenie uliczne – 271.226,-zł,

- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 237.679,-zł, (kwota ta obejmuje również koszty wymiany punktów świetlnych na energooszczędne),

2) **wydatki inwestycyjne – 165,-zł** (omówienie w dalszej części opracowania).

Pozostała działalność – plan w kwocie **1.643.968,-zł** w I półroczu 2010 roku zrealizowano w wysokości **871.759,-zł**, z czego sfinansowano:

1) **zadania statutowe Zakładu Usług Komunalnych 779.091,-zł, plan 1.504.818,-zł:**

- utrzymanie szaleatów miejskich,

- utrzymanie przystanków autobusowych,

- drobne remonty urządzeń komunalnych,

- utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta,

- utrzymanie Targowiska Miejskiego,

- organizacja i nadzór prac interwencyjnych.

Przeciętne zatrudnienie według stanu na 30.06.2009 r. wyniosło 128 osób, przeliczając na osoby pełnozatrudnione 95 osób.

Zadania gminy – 92.668,-zł, z tego:

- Fundusz Środowiska:

➤ zorganizowano Międzyszkolny konkurs ekologiczny pn. „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas” -199,99 zł,

➤ zorganizowano konkurs ekologiczny na plakat pn. „Właścicielu sprzątaj po swoim psie przyjacielu,„ - wartość nagród i zorganizowania podsumowania konkursu - 865,19 zł,

- wydatki bieżące gminy:

- doposażono 5 placów zabaw w domki za łączną kwotę 13.847,-zł:
 - Przedszkole przy ul. Obr.Westerplatte,
 - Przedszkole przy ul.Chrobrego,
 - Plac zabaw w Parku Chopina,
 - Plac zabaw na ul. Wywiórskiego,
 - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pom.
- zakupiono 8 ławek typu parkowego oraz 3 kosze na śmieci za kwotę 6.763,-zł, które zostały zamontowane na skwerze w Parku za czołgami,
- zakupiono 35 ławek oraz 20 koszy ulicznych do Parku Chopina za kwotę 38.564,20 zł.

- **zadania inwestycje – 29.948,-zł** - zostaną omówione w dalszej części opracowania.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ❖ plan po zmianach – 5.651.358,- zł
- ❖ wykonanie – 1.659.479,- zł.

Główne kierunki wydatkowania środków stanowi dotacja gminy dla:

1. **Ośrodka Kultury** – **889.998,-zł**, przy planie 1.600.000,- zł,
2. **Biblioteki** – **229.998,-zł** przy planie 430.000,- zł

Zadania w zakresie kultury realizowane w Gminie:

- zakupiono drewno opałowe oraz węgiel za kwotę 4.301,-zł do świetlic wiejskich w miejscowościach: Rydzewo, Nętno, Jankowo,
- pokryto koszty energii i wody na świetlicach wiejskich – 9.092,-zł

Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 511.532,-zł zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Pozostała działalność - 92195

a) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań publicznych

- Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – Na zadanie było zaplanowane 7.000,- zł. W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono Wykonawcę, t.j. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

b) Dotacja celowa przyznana dla Powiatu Drawskiego:

Dożynki Powiatowe – Na to zadanie zaplanowano kwotę 2.000,- zł. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

c) Budżet gminy:

- Turniej Sołectw – impreza odwołana. Zaplanowane środki w wysokości 8.300,- zł zostaną wykorzystane na inny cel związany z organizacją imprez plenerowych,
- Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” – konkurs przeprowadzono i na realizację wydatkowano 3.297,- zł czyli 99,9% z planowanych 3.300,- zł,
- Dożynki Gminne – zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu br.,
- Drawski Jarmark Folkloru – impreza została odwołana. Zaplanowane środki w wysokości 5.000,- zł zostaną wykorzystane na inny cel związany z organizacją imprez plenerowych.
- Konkurs fotograficzny „Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają” – wydatkowano 2.000 zł tj. 100% planu. Konkurs został przeprowadzony.

- Dowóz uczestników i wieńców na Dożynki Powiatowe – Planowana kwota 1.000,- zł zostanie wykorzystana w drugim półroczu br.
- Organizacja wystaw tematycznych – Zaplanowana kwota 1.200,- zł będzie wydatkowana w drugim półroczu br.
- Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków – zadanie zlecone, w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w drugim półroczu.
- Sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami – zadanie zostało wykonane w terminie do końca czerwca br. Płatność nastąpi w lipcu.
- wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary Katynia – zadanie zrealizowano. Wydatkowana została kwota 1.750,- zł tj. 100% planu.
- Zakup pamiątek związanych z Drawskiem Pomorskim – zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu br.
- Wydanie książki historycznej „Drawsko Pomorskie i okolice przez wieki” – zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ❖ plan po zmianach – 715.552,- zł
- ❖ wykonanie – 317.512,- zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki w wysokości **125.977,-zł** wydatkowano na:

- utrzymanie obiektów sportowych na wsi i w mieście – 13.672,-zł,
- utrzymanie i obsługę gospodarza boiska sportowego „ORLIK” – 12.083,-zł
- zabezpieczenie wewnętrznych ścian w budynku socjalnym na stadionie miejskim przy ul. Okrzei – 5.000,-zł,
- zadania inwestycyjne – 30.012,-zł (plan 79.500,-zł), omówiono w dalszej części opracowania.
- obsługa obiektów sportowych przez ZUK – w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 65.210,-zł przy planie 182.160,-zł,

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

1. Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej

Plan na 2010 r. wynosi 220 000,-zł - dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „Drawa” Drawsko Pomorskie. Do końca czerwca wykorzystano 130 000,- (59,1 %).

Dotacja jest wypłacana w comiesięcznych transzach, w tym:

- w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykorzystano 60 000,- zł (60,0%),
- w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym wykorzystano 70 000,-zł (58,3%).

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Plan na 2010r. wynosi **50 000,-zł**, z tego:

- Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”. Plan na 2010 r. wynosi 30 000,-zł. Do końca czerwca wykorzystano 15 000,- (50,0%). Dotacja wypłacana jest w dwóch półrocznych ratach, w tym:
 - w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wykorzystano 10.000,-zł,
 - w ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym wykorzystano 5.000,- (50,0%).

- Dotacja dla Miejsko – Gminnego Stowarzyszenia Sportu Szkolnego. Plan na 2010r. wynosi 20 000,-zł. Do końca czerwca wykorzystano 10 000,-zł (50,0%). Dotacja jest wypłacana w dwóch półrocznych transzach.

3. Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży.

Plan na 2010r. wynosi 2 500,-zł. Nie złożono ofert do konkursu, ogłoszonego przez gminę.

4. Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży.

Plan na 2010r. wynosi 13 000,-zł - dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „OYAMA”. Plan na 2010r. wynosi 13 000,-zł (100%). Dotacja została wypłacona w jednej transzy.

Otrzymane z budżetu gminy dotacje należy wykorzystać do końca roku budżetowego. Dotacje wykorzystane po dniu 31 grudnia, bądź niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi.

92695 – Pozostała działalność

1. Imprezy sportowo – rekreacyjne miasto i wieś

Plan na 2010 r. wynosi 49.292,-zł i do końca czerwca wykorzystano kwotę 14.593,-zł (29,6%) na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie: Turnieje Piłki Nożnej, Turnieje Piłki Siatkowej, Turnieje Piłki Koszykowej, Turnieje Tenisa Ziemnego, Turnieje Tenisa Stołowego, Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej i Siatkowej, Plażowe Turnieje Piłki Siatkowej, Bieg Wiosny, Dni Ziemi Drawskiej i inne. W ramach tych środków zakupiono nagrody, puchary, opłaty sędziowskie i inne.

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

Plan na 2010r. wynosi 8 000,-zł. Wykorzystano kwotę 3.706,-zł (46,3%)
- środki zostały przeznaczone na organizację imprez sportowych.

3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego Gala Sportu)

Plan na 2010r. wynosi 8 000,-zł, w I półroczu wykorzystano kwotę 5 236,-zł (65,5%):
- środki zostały przeznaczone na organizację imprezy „Gala Sportu” z przeznaczeniem na zakup dyplomów, pucharów, statuetek, poczęstunku oraz nagród dla najlepszych klubów i sportowców działających na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie.

4. Zakup materiałów i wyposażenia (Dzień Sportu i VIII Powiatowy Turniej Siłaczy)

Plan na 2010r. wynosi 2 000,-zł -środki zostaną wykorzystane w miesiącu lipcu.

5. Ubezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez UM

Plan na 2010r. wynosi 600,-zł -środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

ZADANIA ZLECONE

- ❖ plan po zmianach – 5.526.915,22 zł
- ❖ wykonanie – 2.810.430,03 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęta do budżetu kwota dotacji w wysokości **146.735,22 zł** została wykorzystana w 100% z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego przeznaczonego do wykorzystania w gospodarstwach rolnych oraz obsługę realizacji zadania przez pracownika gminy.

W I półroczu wnioski o zwrot akcyzy złożyło 105 rolników. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2010 r. na utrzymanie pracowników USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej gmina otrzymała 127.300,-zł. Na to zadanie w I półroczu gmina wydatkowała środki w wysokości **68.788,-zł**, które przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń. W §4010 brakuje natomiast środków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe i usługowe.

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

75101 - przy prognozie w kwocie **2.837,-zł** w I półroczu 2010 roku gmina wykorzystwała środki dotacji w wysokości **715,-zł**. Kwota ta została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń za prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownice ewidencji ludności.

75107 – na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina wydatkowała kwotę **26.669,23 zł**, przy planie **39.043,-zł**. Pozostałe środki zostaną zrealizowane w miesiącu lipcu w trakcie organizacji II tury wyborów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w kwocie **5.211.000 zł** został wykorzystany za 6 miesięcy 2010 roku w 49,27 % tj. **2.567.522 zł**.

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

Plan na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **5.199.000 zł** zrealizowano w 42,29 % tj. **2.562.499 zł**.

Z wydatkowanej kwoty **2.562.499 zł**, 95,8 % tj. **2.454.120 zł** przeznaczona była na wypłatę zasiłków.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zasiłki i dodatki przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne 930.880 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 48.000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego	94.320 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	85.685 zł
- dodatek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego	45.480 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	59.770 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	136.778 zł
- fundusz alimentacyjny	412.396 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	365.976 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	193.735 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	81.000 zł
Razem	2.454.120 zł.

W 2010 r. opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne za 47 podopiecznych na łączną kwotę **27.955 zł.**

Kwota **80.424 zł.** są to wydatki poniesione na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (4 pracowników):

- wynagrodzenia pracownicze	55.515 zł
- ubezpieczenia społeczne, FP	9.740 zł
- PFRON	1.305 zł
- ZFŚS	4.191 zł
- usługi pozostałe	8.555 zł
- szkolenia pracowników	300 zł
- zakup sprzętu komputerowego w tym licencji i programów	743 zł
- koszt komornicze	75 zł
Razem	80.424 zł.

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

Budżet przeznaczony na realizację zadań w tym rozdziale w kwocie **12.000,-zł** zrealizowano w 41,9 %, tj. **5.023 zł.**

Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pom. wydano **5.023 zł**, co pokazuje tabela nr 25.

Tabela nr 25

Rodzaj świadczenia	Liczba osób za które opłacana jest składka zdrowotna	Liczba składek	kwota
Świadczenia rodzinne	30	134	5.023
RAZEM	30	134	5.023

IV. KREDYTY I POŻYCZKI – I PÓŁROCZE 2010 R.

1. Stany kredytów i pożyczek:

- stan na 01.01.2010 r.	– 10.154.982,27 zł
- przychody do 30.06.2010 r.	-
- rozchody do 30.06.2010 r.	– 2.072.144,72 zł
- stan na 30.06.2010 r.	– 8.082.837,55 zł

2. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2010 r. – 8.082.837,55 zł

w tym:

- BOŚ S.A. Szczecin	- 1.396.692,01 zł
- PKO Centrum Korporacyjne Koszalin	- 4.978.495,40 zł
- Bank Pocztowy Szczecin	- 467.400,14 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Szczecin	– 938.750,00 zł
- WFOŚiGW Koszalin	- 301.500,00 zł

V. WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE.

Tabela nr 26

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Realizacja zadania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000		
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	70 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	70 000		
			1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 30.000,-zł - 2011 rok – 470.000,-zł	30 000		Zadanie ujęte do realizacji w projekcie Związku Gmin dorzecza Drawy i Regi
			2.Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 40.000,-zł - 2011 rok – 60.000,-zł	40 000		Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację wykonuje Arnold Kraska Projektowanie, Nadzór Sieci i Instalacje Sanitarne Projekt budowlany w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 2010-09-30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 385 956	627 858	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000		
		6630	Dotacje celowe na pomoc przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 1.Przebudowa chodnika w m.Łabędzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	100 000		Rada Miejska w Drawsku Pomorskim podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na dofinansowanie: budowy chodników wraz z zatokami autobusowymi w m. Łabędzie. Zostało podpisane Porozumienie z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który jest właścicielem drogi.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948 570		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym na:	948 570		Zadania realizowane wspólnie z Powiatem Drawskim – zarządca drogi
			1.Przebudowa ul.Obr.Westerplatte	165 000		

		2.Przebudowa ul.Królewiecka	150 000		
		3.Przebudowa dróg, powiatowej i gminnych w m.Gudowo	633 570		
60016		Drogi publiczne gminne	3 337 386	627 858	
	6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	1 970 386	510 783	
		1.Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska- Wywiórskiego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 1.113.900,-zł - 2011 rok – 1.418.000,-zł - 2012 rok – 1.067.000,-zł - po roku 2012 – 1.200.000,-zł	1 113 900	370 801	W ramach zadania zostały wykonane nawierzchnie jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Głogowa, Lipowa.Termin zakończenia zadania 30.06.2010 r. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński. Koszt zadania wyniesie 432 900,05 zł W ramach zadania została wykonana nawierzchnia jezdni i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Akacjowej. Termin zakończenia zadania przesunięto na 31.08.2010 r. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński. Koszt zadania wyniesie 680 987,45 zł
		2.Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej - projekt budowlany Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	175 486		Zlecono wykonanie projektu. Projekt wykonuje: Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński Koszalin, w terminie do dnia 31 lipca 2010 za kwotę 30 000,00 zł.
		3.Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - projekt budowlany Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 50.000,-zł - 2011 rok – 100.000,-zł - 2012 rok – 200.000,-zł - po roku 2012 – 1.445.000,-zł Łączne nakłady finansowe 1.805.500,-zł	50 000		Wykonano projekt budowlany. Zapłata nastąpi w III kwartale br. Realizację w części dotyczącej nawierzchni odcinka ulicy Krótkiej od ul.Morskiej do ul. Marynarskiej wraz z odwodnieniem planuje się rozpocząć w III kw. 2010 roku
		4.Przebudowa łącznika od ul. Zamkowej do Grunwaldzkiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	32 000	31 082	Zadanie zostało wykonane. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński z Drawska Pom.
		5.Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Dr. – Gudowo Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010 rok – 445.000,-zł	445 000		Zadanie zostało zrealizowane. Ułożono nawierzchnię na odcinku drogi od Mielenka do mostu na rz. Drawie, na odc. 840 m o szer. 5 m. Wykonawca robót „POL-DRÓG Drawsko Pom.” S.A z Drawska Pom. Całkowity koszt zadania wyniósł 443 712,86. Zadanie dofinansowane zostało przez FOGR, który część

			Łączne nakłady finansowe 1.594.447,-zł			poniesionych nakładów zrefunduje w II półroczu 2010r.
			6.Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej do garaży na odcinku od ul. Królewieckiej do ul.Kościuszki Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	15 000		Zlecono wykonanie projektu. Projekt wykonuje Anna Rejman Drowsko Pomorskie w terminie do dnia 31 lipca 2010 za kwotę 6 000,00 zł.
			7.Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych jomb w części ulicy Okrzei Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	25 000	24 278	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano nawierzchnie jezdni z płyt jomb uzyskanych z rozbiórki nawierzchni ul. Siemiradzkiego o wymiarach 1000x750x12,5 mm, , układanych śladowo wraz z zjazdami na posesje na warstwie odsączającej gr. 5 cm, na powierzchni 450,0 m ² Koszt robót wyniósł 24.278 zł. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński z Drowska Pom..
			8.Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych jomb w części ulicy Kłosa Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	25 000	24 839	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano nawierzchnie jezdni z płyt jomb uzyskanych z rozbiórki nawierzchni ul. Siemiradzkiego wym 1000x750x12,5 mm, , układanych śladowo wraz z zjazdami na posesje na warstwie odsączającej gr. 5 cm, na powierzchni 525,0 m ² . Koszt robót wyniósł 24.839 zł. Wykonawca robót PPBD BUDRO- A.Kaczyński z Drowska Pom.
			9.Odtworzenie stanu pierwotnego i zabezp.kładki dla pieszych przy ul.Łąkowej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	64 000	59 783	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wymieniono pokład drewniany kładki, wykonano zabezpieczenie przyczółków betonowych, konserwację i malowanie konstrukcji stalowej mostu. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym Robót Inżynieryjno-Budowlanych „MOSBUD” Spółka z o.o. Koszalin
			10.Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Dalewo-Zarańsko Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	15 000		W trakcie wykonania projekt budowlany w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z FOGR. Projekt zostanie wykonany w III kw. Projektant : Anna Rejman, Drowsko Pomorskie za kwotę 15.000 zł
			11.Przebudowa ul.Łowickiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	10 000		W drugim półroczu 2010 planowane jest wykonanie projektu budowlanego.
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Falata" III etap Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	672 000,00	116 034,06	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 732,85	1 470,69	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki UE	329 633,57	57 281,68	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne kwalifikowane	329 633,58	57 281,69	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 "Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego - Falata" IV etap Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	695 000,00	1 041,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne niekwalifikowane	82 596,27		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki z UE	303 262,33	515,51	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne kwalifikowane	309 141,40	525,51	
630		TURYSTYKA	27 546	26 654	
63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	16 200	15 308	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	16 200	15 308	
		1.Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 16.200,-zł - 2011 rok – 1.103.261,27 zł	16 200	15 308	Zadanie zostało wykonane. Wykonawca projektu Anna Rejman
	63095	Pozostała działalność	11 346	11 346	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	11 346	11 346	
		1.Przystań kajakowa nad rzeką Drawą - ul.Łąkowa - wykonanie ogrodzenia Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	11 346	11 346	Wykonano 40m ² ogrodzenia panelowego przy przystani kajakowej nad rzeką Drawą. Wykonawca „Bronia Henryk Doniecki Drawsko Pom.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 522 000	15 663	
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 522 000	15 663	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	14	

		1. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej – bud. budynku nr 1 Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 650.000,-zł - 2011 rok – 2.700.000,- zł - 2012 rok – 2.000.000,-zł Łączne nakłady finansowe 5.401.923,-zł	650 000	7	Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki 78-500 Drawsko Pomorskie. Koszt inwestycji wynosi 5.189.596,76 zł. Termin zakończenia 30.05.2012r. Wyłoniono także nadzór inwestorski. Nadzór będzie prowadziło konsorcjum, którego liderem jest Zakład Nadzór Inwestorski Projekty, Kosztorysowanie Jerzy Nowacki ul. Polna 8, 78-314 Sławoborze. Koszt nadzoru wynosi 59.171,10 zł. Przekazano plac budowy.
		2. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim. Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 300.000,-zł - 2011 rok – 220.000,- zł Łączne nakłady finansowe 541.652,-zł	300 000	7	W roku bieżącym wyłoniono wykonawcę, Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski, Drawsko Pomorskie. Koszt inwestycji 423 660,38 zł. Termin zakończenia inwestycji 29.01.2011r. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim postępowanie prowadzi TBS.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	22 000	15 649	Wykup pasów drogowych (Jeziorna, Warszawska, Zagozd)
		Program Operacyjny Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim” Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 550.000,-zł - 2011 rok – 2.270.000,- zł Łączne nakłady finansowe 2.893.700,-zł	550 000		Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Produkcyjne SELFA, Koszalin. Umowny koszt inwestycji 945 429,56, termin zakończenia 31.08.2011. Zlecono wykonanie projektu wykonawczego dla branży budowlanej. Zadanie współfinansowane jest przez UE – Interreg 4a.
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki własne niekwalifikowane	65 096		
	6057	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki UE	412 168		
	6059	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki własne kwalifikowane	72 736		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 000	38 003	
	75023	Urzędy gmin	87 000	38 003	
		INWESTYCJE	87 000	38 003	

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	87 000	38 003	
		1.zestawy komputerowe (w tym:			
		pok. 213- 2 szt. pok. 203,204, 306, 205, 107, 106, 105 – 2 szt- 40.000,-zł)	40 000	38 003	Zakupiono 10 zestawów komputerowych za kwotę 38.003,-zł.
		2.skanner z podajnikiem 7.000,-	7 000		Realizacja – II półrocze br.
		3.Program płacowo-kadrowy	40 000		Realizacja – II półrocze br.
		Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	889 000	103 729	
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000		
		Dotacje celowe przek.do powiatu na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.porozum. między jst (współfinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego z podnośnikiem dla KPSP w Drawsku Pom. realizowanego w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" - program rządowy)	120 000		Porozumienie z powiatem zostało podpisane w I półroczu br., środki zostaną przekazane do dnia 30.09.2010r.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 000	103 729	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	10 000	0	
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja) Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 10.000,-zł - 2012 rok – 200.000,- zł - po 2012 roku – 600.000,-zł Łączne nakłady finansowe 810.000,-zł	10 000		Trwa wybór koncepcji przebudowy remizy.
		Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo - dofinansowanie z PROW Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 600.000,-zł - 2011 rok – 300.000,- zł	600 000	103 729	Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawcą jest konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot Gorzów Wlkp. Koszt inwestycji wynosi 833.673,93 zł. Termin zakończenia 06.06.2011r. Wyłoniono także, nadzór inwestorski. Nadzór będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Spółka z o.o. Szczecinek. Koszt nadzoru wynosi 13.338,78 zł.

			Łączne nakłady finansowe 924.238,-zł			Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe, ziemne, ławy fundamentowe, podwyżki ław fundamentowych, ściany konstrukcyjne parteru, złącze i WLZ, częściowo przyłącze kanalizacyjne.
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki własne niekwalifikowane	354 168,11	62 075	Projekt dofinansowany ze środków UE - PROW
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.- środki UE	122 916,89	20 827	
		6059	Wydatki inwest.jedn.budż. – środki własne kwalifikowane	122 915,00	20 827	
	75495		Pozostała działalność	159 000		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	159 000		
			1.Monitoring miasta - zainstalowanie kamery stacjonarnej przy ul.Piłsudskiego Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	5 000		Na podstawie otrzymanych warunków na podłączenie kamery z ENERGGA OBRÓT podpisano umowę przyłączeniową i umowę na dostawę energii elektrycznej, instalacja kamery w sierpniu br.
			2.Budowa miasteczka ruchu drogowego Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	154 000		W roku ubiegłym A3+Studio Projektowe, Marlena Kasprzak Drawsko Pomorskie wykonało projekt na miasteczko ruchu drogowego za kwotę 6.000,00 zł . W roku bieżącym wyłoniono wykonawcę, BUDRO Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Kaczyński Drawsko Pomorskie . Koszt wykonania 153 984,53 zł., zapłata w II półroczu br.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 248 520	204 357	
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 520	15 424	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000	7	
			1.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 950.000,-zł - 2011 rok – 1.200.000,- zł Łączne nakłady finansowe 2.212.146,-zł	950 000	7	W roku ubiegłym PPHU „INWESTBAU” Dariusz Łańcuchowski, Szczecin wykonało projekt hali za kwotę 60 316,00 zł. W roku bieżącym wyłoniono wykonawcę, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe FACH, Henryk Krzywicki, Drawsko Pomorskie. Termin zakończenia 18.07.2011r.. Koszt inwestycji 1 815 639,00 zł. Nadzór nad inwestycją prowadzi Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Sp.z o.o. Szczecinek. Koszt nadzoru inwestorskiego 27 053,02 zł.
			2.Doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Suliszewie Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	8 000		Zgodnie z zaleceniem SANEPID-u należy wykonać doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w SP. Wykonanie w m-cu sierpniu br.
			3.Przebudowa wewnętrznej części starego bud. Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	30 000		W II półroczu wyłoniony zostanie w przetargu nieograniczonym wykonawca projektu budowlanego przebudowy części starego budynku.

		Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010			
		4.Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Nętynie Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	10 000		Wykonywany jest projekt budowlany adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na sale lekcyjne w SP Nętynie. Wykonawcą projektu jest firma „Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany Ireneusz Stasielowicz, Drawsko Pomorskie. Termin wykonania 20 lipca 2010 r. za kwotę 9.882,00 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	11 520	11 517	
		1.Zakup dwóch kserokopiarek dla SP w Drawsku Pomorskim Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	11 520	11 517	Zakupiono dwie kserokopiarki do SP w Drawsku Pomorskim
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 900	
		1.Zakup saksofonu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	4 000	3 900	
80104		Przedszkola	152 640	151 573	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	152 640	151 573	
		1.Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 152.640,-zł Łączne nakłady finansowe 364.647,-zł	152 640	151 573	W roku ubiegłym Usługi Projektowe, techniczne w Budownictwie – Marek Mietek, Złocieniec wykonał projekt modernizacji kuchni w przedszkolu za kwotę17.000,00zł. Wykonawcą robót budowlanych było FACH Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, Henryk Krzywicki, Drawsko Pomorskie . Inwestycję zakończono 14.02.2010r. Koszt robót budowlanych 295 055,46 zł.Wymianę dźwigów wykonała Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. Sochocin. Koszt wymiany dźwigów towarowych koszt 6 406,05 zł.
80110		Gimnazja	72 360	27.360	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	72 360	27 360	
		1.Adaptacja sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	27 364	27 360	Zadanie zostało zakończone. Wykonawcą zadania była firma Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Chojnacki Drawsko Pomorskie. Koszt zadania wyniósł 27.357,08 zł. Wykonano: posadzkę z wykładziny homogenicznej zgrzewanej, gładź i malowanie ścian i sufitów, ściankę działową wydzielającą zaplecze, wstawiono drzwi wejściowe. Wykonano nową instalację elektryczną wraz oświetleniem, instalację wod.-kan. i instalację gazową.
		2.Odwodnienie budynku Gimnazjum Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	44 996		Po przeprowadzeniu w roku 2009 odwodnienia części budynku Gimnazjum, okazało się, że pozostała część budynku też należy odwodnić wykonując opaskę odwadniającą łącznie z izolacją ścian pionowych folią perforowaną. Odwodnienie zostanie wykonane w III kw. br.

	80120		Licea ogólnokształcące	10 000	10 000	
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jst (ZSP Nr 1 w Drawsku Pom.)	10 000	10 000	W I półroczu gmina przekazała w formie dotacji dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Drawsku Pomorskim kwotę 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup maszyny czyszczącej oraz urządzeń myjąco – czyszczących
851			OCHRONA ZDROWIA	23 500	14 500	
	85111		Szpitala ogólne	9 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu chirurgicznego dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim do przeprowadzania artroskopowych zabiegów operacyjnych na stawie barkowym)	9 000		
	85195		Pozostała działalność	14 500	14 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 500	
			1.Zakup urządzenia do bad. wzroku dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat	4 500	4 500	Gmina Drawsko Pomorskie przystąpiła do programu mającego na celu wykrycie wad wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w związku z tym zakupiono urządzenia do badania wzroku. Wykonawcą zamówienia była firma Stereo Med. Rafal Kierys z Krotoszyna
			2.Zakup urządzenia do badania wzroku	10 000	10 000	
			Zadania ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010			
852			POMOC SPOŁECZNA	250 000	49	
	85295		Pozostała działalność	250 000	49	
		6050	Wydatki inwest.jednostek budż.	250 000	49	
			1.Przebudowa kuchni w SP Nętno (środki własne gminy w ramach programu dożywianie) Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010 rok. Łączne nakłady finansowe 296.774,-zł	250 000	49	Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski, Drawsko Pomorskie . Termin zakończenia 27.08.2010, koszt 243.280,13 zł.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 361 594	69 630	

	90001		Gospod.ściekowa i ochrona wód	306 594	39 517	
			INWESTYCJE I MODERNIZ.	306 594	39 517	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.:	306 594	39 517	
			1.Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	4 514	4 514	Rozpisano przetarg na wykonanie zadania. Przetarg unieważniono gdyż cena oferty przewyższała kwotę przeznaczoną w budżecie na sfinansowanie zamówienia
			2.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska - Pomorska - Łowicka (projekt) Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	25 000		Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację wykonuje Usługi Projektowe mgr. inż. Małgorzata Kręc Koszalin.Projekt budowlany w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.07.2010r.
			3.Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Makowskiego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	35 000	35 000	W związku z planowaną budową nawierzchni ul. Makowskiego zaszła potrzeba przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tej ulicy. Prace wykonał Zakład Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim za kwotę 35.000 zł.
			4.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na przedłużeniu ulic Bieszczadzkiej i Zakopiańskiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	200 000	3	Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych: Pani Danuta Kowalik Zakład Instalacyjno-Budowlany INŻBET Szczecinek. Termin zakończenia 31.08.2010r, koszt 195.092,26 zł
			5.Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy pl.Gdańskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	7 000		
			6.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gudowie Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	35 080		Ponieważ w m. Gudowo rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej i dróg gminnych, należy wykonać przedłużenia odcinków sieci kanalizacyjnej poza obręb zakresu wykonywania przebudowy dróg. Zadanie to powinno być wykonane na przełomie lipca i sierpnia.
	90002		Gospodarka odpadami	25 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		
			1.Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010			

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	940 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	940 000		
			1.Zakup zamiatarki ulicznej z osprzętem Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	940 000		W przetargu nieograniczonym wyłoniony został dostawca samochodu specjalnego – zamiatarki wraz z osprzętem tj. solarką i pługiem odśnieżnym. Dostawcą jest firma INTEGRA Sławomir Kamiński , ul. Gołębia 1 81-185 Gdynia za kwotę 936.472,00 zł. Termin dostawy 14 lipca 2010 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	165	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.			
			1.Budowa oświetlenia przy ul. Bocznej oraz od ul. Bocznej do ul. Kupieckiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	50 000	165	Wykonano projekt budowlany. Opłacono umowę przyłączeniową. Realizacja zadania w III kw. br.
	90095		Pozostała działalność	40 000	29 948	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	29 948	
			1.Budowa ogrodzeń własnych na terenie miasta i gminy Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	30 000	29 948	Wykonano ogrodzenie drewniane- sztachtetowe na słupkach kamiennych o dł. 31 mb. i ogrodzenie panelowe – drewniane na słupkach drewnianych o dł. 49,5 mb. wzdłuż posesji nr 79 A i B od strony ul. 11 P.P. Wykonawcą ogrodzenia była firma „ Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno-Handlowe BRONIA Henryk Doniecki z Drawska Pomorskiego.
			2.Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Suliszewie Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	10 000		Po wykonaniu przebudowy świetlicy wiejskiej w Suliszewie, zaszła konieczność wykonania ogrodzenia działki gminnej.Wykonanie w II kw. br.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 333 313	531 532	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	3 333 313	531 532	
			Ośrodek Kultury	20 000	20 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	20 000	20 000	Gmina przekazała dotację dla Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego.
			Gmina	3 313 313	511 532	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 313 313	511 532	
			1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	490 000	486 271	Zadanie zostało zrealizowane w terminie tj. 30.03.2010r. Wykonawcą robót było konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem był Zakład Projektowo-Budowlany

		Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010 Łączne nakłady finansowe 1.009.207,-zł			„PROBUD” Leszek Worsowicz Oleszno. Wykonano przebudowę świetlicy polegającą na dobudowaniu klatki schodowej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymieniono: więźbę dachową, pokrycie z dachówki, ściany kolankowe poddasza, stropy, posadzki, tynki wewnętrzne, instalację wod.-kan. gazową, elektryczną. Wykonano instalację telefoniczną i komputerową, odwodnienie budynku oraz zagospodarowanie wokół budynku. Koszt zadania wyniósł 983.671,75 zł
		2.Przebudowa świetlicy osiedlowej przy ul.Gierymskiego Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	322 000	25 228	Wyłoniono wykonawcę zadania. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki Drawsko Pomorskie. Koszt zadania wynosi 287.007,62 zł. Termin zakończenia 30.08.2010r. Wyłoniono także nadzór inwestorski. Nadzór będzie prowadziła firma ROLBUD Hubert Hamerski Barwice. Koszt nadzoru wynosi 3.731,10 zł. Wykonano roboty rozbiórkowe, usunięcie gruzu i papy, roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, wieńce, częściowo: więźbę dachową, posadzki, tynki wewnętrzne, ocieplenie elewacji, malowanie, instalację co., instalację wod.-kan., wew. linię zasilającą i instalacje gniazd wtykowych i oświetleniowych.
		3.Rozbudowa kina "Drawa" na Centrum Kultury (w tym 800.000,-zł dotacja Powiat) Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w latach: - 2010 rok – 2.501.313,-zł - 2011 rok – 3.193.000,-zł - 2012 rok – 6.094.000,-zł Łączne nakłady finansowe 12.007.067,-zł	2 501 313	33	Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Wykonawcą jest konsorcjum przedsiębiorstw, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych „GOBUD” Tadeusz Kot Gorzów Wlkp. Koszt inwestycji wynosi 8.559.640,54 zł. Termin zakończenia 30.09.2012r. Wykonawca wykonał część rozbiórek oraz robót ziemnych.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	79 500	30 012	
	92601	Obiekty sportowe	79 500	30 012	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500	30 012	
		1.Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010 Łączne nakłady finansowe 66.960,-zł	45 000	11 712	Wykonano projekt budowlany za kwotę 11.712,00 zł. W trakcie wykonania są prace niwelacyjne na boisku. Po wykonaniu niwelacji dowieziona zostanie ziemia i posiana trawa. Zostaną zamontowane bramki , piłkochwyty i nasadzenia wionobluszczu.
		2.Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zadaszeniem trybun i rozbudową zaplecza socjalnego na stadionie miejskim przy ul.Okrzei Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	25 000	18 300	Wykonano koncepcje wraz z programem użytkowo – funkcjonalnym. Wykonawca koncepcji był Wip- Tur, ul. Klonowaci 23/11, 71-249 Szczecin.

		3. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m. Suliszewo Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	2 500		Ze względu na znaczne koszty wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego (około 220.000 zł) postępowanie przygotowawcze tego przedsięwzięcia wstrzymano
		4. Budowa ścieżki zdrowia wzdłuż Promenady Piastowskiej Zadanie ujęte w WPI na lata 2010-2012 do realizacji w roku 2010	7 000		Zapłata w lipcu 2010 roku
RAZEM ZADANIA WŁASNE			13 277 929	1 661 987	

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

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
900			GOZPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	394.303	359.575	91,2%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223 303	223 303	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 303	223 303	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 000	136 272	79,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	2 000		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000	134 831	82,2%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	441	22,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.real.na podst.poroz.między jst	1 000	1 000	100,0%
			RAZEM	394.303	359.575	91,2%

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	394.303	82 031	20,8%
	90002		Gospodarka odpadami	83 000	15.000	18,1%
			Fundusz Środowiska - gospodarka odpadami	83 000	15 000	18,1%
		4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	52 000	15 000	28,8%
		4300	b)realizacja programu usuwania azbestu	25 000		
		4300	c)utrzymanie czystości rzeki Drawy	5 000		
		4300	d)opłata za dzierżawę pojemnika KP-7 na odpady wielkogabarytowe	1 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 803	65 966	22,2%

		Fundusz Środowiska	<u>296 803</u>	<u>65 966</u>	22,2%
		1)Utrzymanie zieleni i parków	296 803	65 966	22,2%
	4210	a)zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	190 000	52 324	27,5%
	4300	b)prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	106 803	13 642	12,8%
90095		Pozostała działalność	14 500	1 065	7,3%
		Fundusz Środowiska	<u>14 500</u>	<u>1 065</u>	7,3%
		1)Akcja "Sprzątanie świata", Dzień Ziemi	4 000		
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
	4300	b)transport odpadów	1 000		
		2)Edukacja ekologiczna	10 500	1 065	10,1%
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia	3 000	865	28,8
	4240	b)zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		
	4300	c)zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna	5 000	200	4,0%
	4430	d)różne opłaty i składki - ubezpieczenia uczestników wycieczek	500		
		RAZEM	394.303	82 031	20,8

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela nr 29

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2010 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			14 304 795	1 000 000
1	Kredyty	§ 952	13 304 795	
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903		
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 000 000	1 000 000
Rozchody ogółem:			4 034 795	2 072 145
1	Spłaty kredytów	§ 992	3 884 795	2 022 145
2	Spłaty pożyczek	§ 992	150 000	50 000
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**DZIAŁ.II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU
Instytucji kultury
OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI**

Tabela nr 30
w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010r.	%
I.PRZYCHODY	2.173.553	1.259.163,39	57,93
1.Dotacja Gminy Drawsko Pomorskie	2.030.000	1.119.996	55,17
Dotacja na działalność bieżącą	1.950.000	1.039.996	51,23
Dotacja na organizację imprez	60.000	60.000	100,00
Dotacja na inwestycje	20.000	20.000	100,00
2.Dotacja Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim	31.000	31.000	100,00
3.Dotacja Ministerstwa Kultury (Biblioteki Narodowej)	3.900	-	-
4.Wpływy własne:	33.203	53.276,97	160,45
- sprzedaż usług	16.500	17.077,15	103,50
- najem i dzierżawa składników	3.600	4.085,90	113,50
- środki od osób fizycznych i prawnych	1.100	600	54,55
- odsetki bankowe	3	1,27	42,33
- pozostałe	12.000	31.512,65	262,61
5.Pokrycie amortyzacji	75.450	54.890,42	72,75
II.KOSZTY	2.110.948	1.253.023,19	59,36
1. wg rodzaju	<u>2.109.848</u>	<u>1.252.423,19</u>	<u>59,36</u>
a) amortyzacja	75.450	54 890,42	72,75
b) zużycie materiałów i energii	172.850	121.903,28	70,53
c) podatki i opłaty (po.drog., PFRON, ZAIKS, ubezp.imprez, ubezp.majątk.)	61.600	30.303,97	49,19
d) usługi obce	602.000	428.123,63	71,11
e) wynagrodzenia	988.568	502.095,63	50,79
f) świadczenia na rzecz pracowników	163.450	86.638,60	53,01
g) odprowadzony odpis na ZFŚS	38.130	28.100	73,69
h) pozostałe	7.800	367,66	4,71
2. koszty finansowe i operacyjne	<u>1.100</u>	<u>600</u>	<u>54,5</u>
III. Wydatki inwestycyjne	62.605	44.960,05	71,81
1.Program finans.-księg.i kadrowy	5.000	3.623,40	72,47
2.Komputery	7.500	4.577,00	61,03
3.książki	8.900	5.356,03	60,18
4.pozostałe	41.205	31.403,62	76,21
WYNIK FINANSOWY (przychody – koszty)	62.605,00	6.140,20	9,80

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności instytucji kultury na dzień 30.06.2010 r. ogółem:	11.367,15 zł,
w tym: wymagalne	297,15 zł.
Zobowiązania instytucji kultury na dzień 30.06.2010 r.	178.445,73 zł,
w tym:	
a) wobec kontrahentów	– 68.331,78 zł,
b) wynagrodzenia za VI 2010	– 55.711,21 zł,
c) składki ZUS za VI 2010	– 25 032,74 zł
d) podatek PIT 4 za VI 2010	– 5.513,-zł
e) podatek VAT za VI 2010	– 1.951,-zł,
f) składki PFRON za VI 2010	– 1.631,-zł,
g) potrącenia z list płac	– 4.050,-zł,
h) ZAIKS za I półrocze 2010	– 16.225,-zł
Zobowiązania wymagalne 0,0 zł	
Stan gotówki i depozytów na dzień 30.06.2010 r.	
- rachunek bankowy bieżący	– 1.178,67 zł,
- rachunek bankowy ZFŚS	– 23.090,60 zł,
- rachunek bankowy pomocniczy	– 4.715,05 zł,
- kasa	– 5.203,29 zł