

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2015 R.**

Czaplinek, dnia 28 sierpnia 2015r

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015 R

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNASTR. 1

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW ZAŁ. 1 STR. 42
W TYM ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ. 2 STR. 51

WYKONANIE WYDATKÓW ZAŁ. 3 STR. 53
W TYM ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

FINANSOWANIE DEFICYTU I REALIZACJA PROGNOZY
DŁUGU PUBLICZNEGO ZAŁ. 4 STR. 83

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY ZAŁ. 5 STR. 86

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ. 6 STR. 88

WYKONANIE WYDATKÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZAŁ. 7 STR. 90

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZAŁ. 8 STR. 91

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ZAŁ. 9 STR. 93

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZAŁ. 10 STR. 94

INFORMACJA Z WYKONANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZAPLINKU ZAŁ. 11STR. 97

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2015-2025
ZAŁ. 12STR. 98

**Zarządzenie Nr 90/2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r.poz.885) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek wraz z informacją wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	37 293 180,00	19 991 052,83
Wydatki	37 315 712,00	18 859 007,55
Planowany deficyt budżetowy	(-) 22 532,00	1 132 045,28
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	1 022 672,00	0,00
Splata kredytów i pożyczek	1 000 140,00	394 731,19
	Plan na początku roku 2015	Stan na 30.06.2015
Rezerwy celowe	254 903,00	244 903,00
Rezerwa ogólna	38 000,00	33 640,00

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Czaplinku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

CZĘŚĆ OPISOWA

W części tabelarycznej (zał. nr 1, 2 i 3) zamieszczono informacje dotyczące planów oraz wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Czaplinek w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2015 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	38 032 335,86
Wydatki	38 054 867,86
Deficyt budżetowy	(-) 22 532,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	1 022 672,00
Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 140,00
Rezerwa ogólna	33 640,00
Rezerwy celowe	244 903,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2015 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr IV/8/14 z dnia 30.12.2014 r. spowodowane były zmianami kwoty subwencji ogólnej, koniecznością wprowadzenia do budżetu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzeniem środków ze źródeł pozabudżetowych, przeniesieniami wydatków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, zmianą wartości niektórych realizowanych zadań oraz zmniejszeniem i rozdysponowaniem części kwot z rezerw budżetowych i ustaleniem beneficjentów dotacji z budżetu.

DOCHODY

Dochody Gminy do 30.06.2015 r. zostały wykonane w kwocie 19 991 052,83 zł, co stanowi 52,6% rocznego planu (analogicznie rok 2014- 52,5%).

Przedstawiona realizacja poszczególnych pozycji dochodów w załączniku Nr 2 wg ważniejszych źródeł wskazuje na uzyskanie dochodów o wskaźniku wyższym niż 50% z wpływów z subwencji ogólnej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, jak również zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień. Jest to wynikiem prawidłowo przekazywanych Gminie subwencji i dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej. Gmina Czaplinek otrzymała w czerwcu br. subwencję oświatową należną na m-c lipiec, stąd wskaźnik realizacji jest wyższy i wynosi 61,5%.

Przyznane dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację zadań własnych i zleconych Gminy przeznaczane są głównie na opiekę społeczną, w tym na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną dla uczniów i wyniosły 3 949 706,86 zł , co stanowi 62,7% rocznego planu (analogicznie rok 2014 – 56,3%). Na wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji ma wpływ środków otrzymanych na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały zrealizowane w 100%.

Dochody własne zrealizowane w I półroczu 2015r. kształtują się na poziomie 47,0% planu rocznego (analogicznie rok 2014 – 48,1%).

Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 52,5% (analogicznie rok 2014 – 57,3%). Wyższe niż zakładano wpływy wystąpiły w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności.

Niższy wskaźnik osiągnięto w podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyniósł 43,7% (analogicznie rok 2014 – 57,5%) jak również w podatku od spadku i darowizn – 23,2%.

Z tytułu opłat uzyskano 56,2 % wpływów. W większości opłat wskaźnik wykonania dochodów przekroczył 50%. Wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych wyniósł 50,3% (analogicznie rok 2014 – 55,6%).

Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 4,2% jest to spowodowane faktem, że najwyższe wpływy z tej opłaty wpływają do budżetu w miesiącach letnich tj. lipiec-sierpień.

W 93% zrealizowano dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wysoki wskaźnik osiągnięto we wpływach z opłaty parkingowej jak również opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska (79,6%).

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 75,0% w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2014 – 75,9%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 43,9% do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2014 – 43,7%).

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 189 704,88 zł co stanowi 14,6% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2014- 34,6%). Niski wskaźnik jest spowodowany brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. odbyło się 10 przetargów na zbycie nieruchomości, w wyniku których sprzedano 6 nieruchomości z czego finalizacja dwóch nastąpi w miesiącu sierpniu (działka oznaczona nr 391/2 za kwotę 10 210,00 zł i nieruchomość zabudowana szkołą w Machlinach za kwotę 242 910,00 zł). Generalnie widoczny jest spadek zainteresowania zakupem nieruchomości, jak również Gmina w swojej ofercie posiada bardzo mało nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a niewątpliwie te nieruchomości cieszą się największym zainteresowaniem. Istnieje obawa, że dochody planowane nie zostaną osiągnięte.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w 50,5%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 548,18 zł co stanowi 10,3%.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych, których wykonanie wyniosło 270 422,05 zł, co stanowi 22,5%. Pomimo planowanych wyższych wpływów w II półroczu istnieje zagrożenie niewykonania dochodów.

Poza dotacjami z budżetu państwa na dochody Gminy wpłynęły następujące kwoty dotacji z innych źródeł:

1. **10 000,00** - dotacja z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach realizacji programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”
2. **7 095,00 zł** – dofinansowanie zadań z zakresu współpracy zagranicznej od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

W I półroczu nie otrzymano dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji, których wpływ planuje się w drugim półroczu.

Szczegółowe wykonanie dochodów, w tym dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych i powierzonych przedstawiono w załączniku nr 1, w załączniku nr 2 przedstawiono szczegółowo dochody wg źródeł ich wpływów.

PRZYCHODY:

W planach budżetu wg stanu na 30.06.2015 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 022 672,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uruchomienie kredytu planuje się w IV kwartale 2015r.

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 394 731,76 zł co w stosunku do planu spłat 1 000 140,00 zł stanowi 39,5 %. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2015r.

Ponadto Gmina uzyskała umorzenie dwóch rat pożyczki w kwocie 69 591,19 zł, których płatność przypadała na lata 2016-2017, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym Wiejska w Czaplinku – II etap”.

Wykonanie deficytu, realizację planu przychodów i rozchodów oraz długu publicznego zaprezentowano w załączniku nr 4.

ZOBOWIĄZANIA:

Gmina na dzień 30.06.2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI :

Należności na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 9 457 552,62 w tym należności wymagalne 2 964 689,46 zł.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 859 007,55 zł co stanowi 49,6% planu (analogicznie w roku 2014 – 47,3%).

Duży procentowy rozkład wykonania wydatków w działach i rozdziałach oscylujący od 0 do 100 % wynika z terminów realizacji niektórych zadań.

Zróznicowany % wykonania wydatków zaobserwować można w działach i rozdziałach, gdzie znaczącą kwotę w planie stanowią wydatki inwestycyjne. Niższe wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych związane jest głównie z realizacją zadań inwestycyjnych, których proces wdrażania (przetargi, zbieranie ofert) i realizacji jest inny niż zadań bieżących. Wykonanie tych wydatków nastąpi na przełomie III i IV kwartału br. Większe wykonanie wydatków zaobserwować można w rozdziałach, z których realizowane są jedynie wydatki bieżące bez wyodrębnienia szczegółowo zadań, a ich realizacja przypada w I półroczu.

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6) na plan 3 585 444,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 685 310,11 zł, co stanowi 19,1%.

Wydatki bieżące na plan 34 469 423,86 zł w I półroczu wykonano w kwocie 18 173 697,44 zł, co stanowi 52,7%.

W I półroczu podejmowano szereg działań związanych z :

- poprawą wizerunku miasta i wsi,
- poprawą stanu infrastruktury turystycznej,
- przygotowaniem nieruchomości do dzierżawy, sprzedaży i przekształcenia wieczystego użytkowania,
- utrzymaniem cmentarzy,
- uatrakcyjnieniem oferty kulturalno - sportowo – turystycznej,

Jednostki podległe oraz pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymali polecenie wyhamowania wydatków, prowadzenia działalności w II półroczu br. umożliwiającej dokonanie niezbędnych przesunięć między paragrafami, rozdziałami czy działami, co pozwoli na zwiększenie brakujących środków w ramach przesunięć tego budżetu. Wydatki w wielu działach były zaplanowane ostrożnie około 20% mniejsze, niż przewidywane wykonanie w 2014 r.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3. W załączniku tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami oraz jednostkami administracji publicznej. Kolejne załączniki nr 5, 6, 7 prezentują wykonanie dotacji z budżetu, wydatki majątkowe oraz realizację zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz roku 2015.

W załączniku nr 8 przedstawiono realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Decydującymi o wykonaniu wydatków Gminy są w zasadzie trzy podstawowe piony działalności: oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, opieka społeczna i ochrona zdrowia oraz wydatki na administrację.

Zadania oświatowe realizowane są w ramach działów 801 i 854 głównie przez szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole publiczne, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie finansowym UM. Razem wydatki tych dwóch rozdziałów to kwota 6 833 508,14 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 36,24%.

Wydatki na pomoc społeczną wykonane w kwocie 4 244 080,68 zł stanowią 22,5% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 2 327 523,04 zł, co stanowi 12,34 % wykonania wydatków ogółem w I półroczu.

Dominujący wpływ na wykonanie wydatków ma również dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, których wydatki za I półrocze wyniosły 2 010 441,60 zł, co stanowi 10,66% zrealizowanych wydatków ogółem.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 81,74 % wykonanej kwoty. Pozostałe 18,26 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi ,gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010 ROLNICTWO..... 332.814,42 zł

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 5.256,47 zł

W zakresie melioracji wodnych wykonano roboty częściowe związane z usunięciem awarii rurociągu melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Żeliszawie.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22.509,00 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Małe.
Dokonano oceny stanu technicznego obiektu oraz zinwentaryzowano zakres rzeczowy prac i potrzeb planowanych do uwzględnienia przy opracowywaniu projektu budowlanego. W dniu 17.03.2015 r. uzgodniono i uzyskano z RE Drawsko Pom. warunki techniczne zasilania energetycznego obiektu, który nie posiadał własnego zasilania. Podpisano umowę z RE Drawsko Pomorskie o wykonanie zasilania obiektu na uzgodnionych warunkach. Uzgodniono z wybranym wykonawcą, firmą Eko-Projekt Magdalena Budzisz z Koszalina, warunki realizacji zadania, w oparciu o złożoną ofertę z dnia 10.02.2015 r., w zakresie finansowym na poziomie 56.457,00 zł. brutto i terminem realizacji do 15.12.2015 r., z pozwoleniem na budowę włącznie. Prace projektowe są w toku, projektant pozyskuje opinie i decyzje, które są niezbędne jako załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.599,00 zł.
2. Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej z m. Kołomąt do ul. Wiejskiej w miejscowości Czaplinek.
Przygotowano zaproszenie do złożenia ofert. W wyznaczonym do składania ofert terminie, tj. do 29.06.2015 r., wpłynęło 5 ofert. W związku z tym, iż dwie oferty z najniższymi cenami opiewały na taką samą kwotę, zwrócono się do wykonawców o złożenie ofert dodatkowych w terminie do dnia 01.07.2015 r.
W I półroczu 2015 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

01030 Izby rolnicze..... 9.975,29 zł

Przekazano należną Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w Szczecinie wpłatę na funkcjonowanie Izby stanowiącą 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od spóźnionych wpłat tego podatku.

01095 Pozostała działalność..... 295.073,66 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 289.042,80 zł, a pozostałą kwotę 6.030,86 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 1.296,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 1.296,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy wysokości 1.224,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z wyceną drzew przeznaczonych do wycinki w kwocie 72,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 362.441,28 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150.000,00 zł

W I półroczu 2015 roku realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej”

Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował zakres rzeczowy związany z kolejnym etapem przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej, obejmujący odcinek ulicy Polnej o długości 100 mb oraz przebudowę skrzyżowania koło Gimnazjum.

W dniu 12.05.2015 r. wdrożone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert na dzień 28.05.2015 r. i terminem wykonania zadania do 30.09.2015 r.

Na dzień składania ofert wpłynęło 5 ofert, a ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Pol-Dróg z Drawska Pomorskiego za kwotę 996.000,00 zł.

Gmina partycypuje w kosztach przedsięwzięcia w kwocie 150.000,00 zł.

60014 Drogi powiatowe 39.702,75 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Drawskim są niewystarczające.

W ramach tych środków prowadzono prace w zakresie:

1. Zimowego utrzymania dróg powiatowych;
2. Sprzątania dróg powiatowych;
1. Wycinki i pielęgnacji drzew przy ul.: Dworcowej, Poznańskiej, Jagiellońskiej, Jeziornej;
2. Wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego;
3. Wykonania oznakowania poziomego;
4. Wykaszania traw w poboczach ul: Dworcowej, Poznańskiej, Jeziornej , Kamiennej, Leśników, Słowackiego;
5. Remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic.

W I półroczu 2015 roku realizowano zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa ulicy Jeziornej w Czaplinku"

Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych. W dniu 12.03.2015 r. Gmina Czaplinek i Zarząd Dróg Powiatowych przekazał plac budowy dla Wykonawcy w celu wykonania robót związanych z przebudową ulicy Jeziornej. Wykonawcą robót jest firma „Pol-Dróg” z Drawska Pomorskiego, która zadanie ma zrealizować do 31.10.2015 r. za kwotę 1.297.904,00 zł. Montaż finansowy zadania stanowią środki z budżetu państwa w kwocie 648.952,00 zł., środki z budżetu Powiatu Drawskiego 324.476,00 zł i środki własne Gminy Czaplinek w kwocie 324.476,00 zł.

Ocena prowadzonych robót oraz zinventaryzowane potrzeby skutkowały koniecznością wydłużenia odcinka sieci wodociągowej przesyłowej od ul. Górnej do budynku Jeziorna 46 z trzema przyłączami, wydłużeniem muru oporowego o 60 mb oraz remontem studni kanalizacyjnych – części wewnętrznej, 12 szt.

Podjęto także decyzję o ułożeniu w chodniku kabla światłowodowego wraz z 13 studniami teletechnicznymi na odcinku od ul. Górnej do ul. Długiej, na potrzeby rozszerzenia zakresu infrastruktury technicznej związanej z monitorowaniem miasta.

Przeczyszczona i zmonitorowana została kanalizacja sanitarna przewidziana do regeneracji metodą bezwykopkową na planowanym odcinku od ul. Aptecznej do ul. Górnej.

Gmina współfinansuje zadanie kwotą 326.935,78 zł.

Do dnia 30.06.2015 r. Gmina z własnych środków poniosła koszty w kwocie 8.490,69 zł.

60016 Drogi gminne 82.558,32 zł

W I półroczu 2015 r. realizowano szereg zadań bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Wałęcka, Komunalna, Żeromskiego, Mickiewicza, Dworcowa, Parkowa;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Kasztanowa, Osiedle Kwiatowe;
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W I półroczu 2015 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa dróg gminnych w ul. Wiejska, Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa.
W dniu 02.04.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót, wybranym w drodze postępowania przetargowego - firmą „BUDRO” Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński z Drawska Pomorskiego na kwotę 461.997,00 zł. W dniu 08.04.2015 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy. Rozpoczęcie robót nastąpiło od 11.05.2015 r.. Wytyczono trasę kabla oświetlenia ulicznego oraz ułożono go zgodnie z projektem. Od 20.05.2015 r. rozpoczęto roboty drogowe. Wybudowano schody terenowe od ul. Polnej do ul. Brzozowej. Ułożono obrzeże betonowe i układana jest nawierzchnia z kostki betonowej w ul. Brzozowej na odcinku prostokątnym do ul. Polnej.
W I półroczu 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 807,29 zł.

2. Projekt budowlany budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku.

W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku. Wykonawcą została firma – Projektowanie i Obsługa Inwestycji Michał Ulan z Koszalina, za kwotę 83.117,00 zł i terminem wykonania projektu do 30.11.2015 r. W I półroczu 2015 r. wydatkowano na to zadanie środki własne kwotę 5.428,00 zł.

60017 Drogi wewnętrzne 90.180,21 zł

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Miłkowo, Stare Drawsko, Broczyno, Czarne Małe;
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszewie, Prosino, Prosinko, Czarne Wielkie, Machliny, Cichorzecze, Drahimek, Karsno, Kołomąt, Chmielewo, Siemczyno ;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w m. Niwka, Stare Drawsko, Kluczewo.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont główny mostu na drodze gminnej w m. Głęboćek”.

Roboty zostały zrealizowane w terminie umownym do 15.06.2015 r. przez wykonawcę – firmę Hydro – Inż. S.c. z m. Wicko, za kwotę umowną 65.520,00 zł. i zgłoszone do odbioru.

Wykonane prace polegały na renowacji elementów konstrukcyjnych mostu (przyczółków i konstrukcji pokładu), wymianie pokładu drewnianego na pow. 78,9 m² oraz wykonaniu nowych barierek.

Do dnia 30.06.2015 r. wydatkowano środki w kwocie 65.520,81 zł.

630 TURYSTYKA..... 66.907,06 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..... 33.833,72 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano następujące zadania:

1. wykonano druk materiałów promocyjnych: Informator Turystyczny w wersji polskojęzycznej w ilości 2 000 egz., Przewodnik rowerowy w wersji polskojęzycznej w ilości 2 000 egz., mapy Jeziora Drawsko w ilości 2 000 egz., Biuletynu Informacyjnego w ilości 1 000 egz. – 12.809, 01 zł;
2. wykonano gadżety promocyjne: breloki w ilości 1 000, długopisy w ilości 1000, koszulki promocyjne w ilości 100, torby promocyjne w ilości 700 – 6.408,37 zł;
3. promocja gminy Czaplinek m.in. na portalach internetowych, podczas Targów Dni Ziemi w Warszawie, podczas imprez: „Wygraj Sukces” i Festyn Stare Drawsko, wykonanie 3 winyli promocyjnych, w programie telewizyjnym Dzień dobry TVN – ogólny koszt promocji wyniósł 9.760,34 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano m.in. następujące zadania bieżące:

1. Realizacja projektu „Moja ławeczka” dofinansowanego z programu „Tu mieszkam tu zmieniam”. W ramach projektu powstały 4 ławeczki oraz wydano folder – 9.992,00 zł.
2. Prace w infrastrukturze turystycznej m.in.: rozstawienie pomostu nad J. Drawsko, zakup piasku na plażę wiejskie Broczyno, Siemczyno, wykonanie operatu wodno - prawnego na Jezioro Czaplinek, wykonanie witaczy z motywem Czapli – 23.492,84 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania majątkowe:

1. Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek, Sikorskiego, Apteczna, Ogrodowa, Górna. Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych, którym została firma „Ako-Architekci” z Gdańska za kwotę 113.160,00 zł brutto, z terminem wykonania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę do 30.11.2015 r. Wybrany zespół projektowy jest autorem koncepcji zagospodarowania Rynku i ul. Sikorskiego, opracowanej we wrześniu 2009 r., która była przedmiotem konsultacji z samorządami mieszkańców w Czaplinku, i która po weryfikacji została ponownie przedstawiona dla Zamawiającego w dniu 18.03.2015 r. Po dokonaniu prezentacji przez wykonawcę i przeprowadzonej dyskusji Gmina przyjmowała uwagi i wnioski w wyznaczonym terminie, które po analizie i weryfikacji zostały przekazane dla wykonawcy celem ich zagospodarowania na rzecz realizowanego zamówienia. W dniu 21.05.2015 r., z udziałem zespołu projektowanego, przeanalizowano zgłoszone uwagi, dokonano wizji w terenie i podjęto pewne ustalenia w zakresie zagospodarowania przestrzeni Rynku. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.
2. Opracowanie operatu wodnoprawnego, projektu budowlanego, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskiego i nakładczego na budowę pomostu na wyspie Bielawie. Wydatkowano kwotę 5.700,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 196.065,33 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 141.037,41 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 73.002,28 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem prac remontowych w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek:

- ul. Szczecinecka 5 – 2.056,73 zł,
- Piekary 5 (pożar) – 30.000,00 zł,
- ul. Rzeźnicka 2 – 22.000,00 zł,
- Broczyno – drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego – współwłasność – 3.272,40 zł,
- utwardzenie placu pod śmietniki ul. Studzienna – 1.500,00 zł,
- dorabianie kluczy – budynek Przystanku PKS - 30,00 zł,
- mapa do celów projektowych – rozbiórka pawilonu przy ul. Sikorskiego – 492,00 zł,
- wypłata odszkodowania za zalanie mieszkania prywatnego przez najemcę lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy – 825,42 zł,
- rozebranie pawilonu handlowego wraz z utylizacją gruzu – 3.000,00 zł,
- transport odpadów – Piekary 5 (pożar) - 3.032, 73 zł,

- koszty komornicze eksmisji z lokalu mieszkalnego ul. Mickiewicza 3/18 – 2.500,00 zł,
- umowa o dzieło – opinia archeologiczna – po rozbiórce pawilonu przy ul. Sikorskiego – 1.100,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 51.807,84 zł

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za usługi geodezyjne, wyceny, opinie, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia, mapy, rozgraniczenia i wskazywania granic działek, wyrisy związane z gospodarowaniem nieruchomościami i przeznaczeniem do sprzedaży. Uregulowano także opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

70095 Pozostała działalność..... 3.220,08 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawę przyznawania mieszkań komunalnych w wysokości 3.220,08 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 81.173,91 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 38.577,80 zł

Wydatki w rozdziale związane są z opracowaniem projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, wydatki związane z wykonaniem prac planistycznych przez urbanistę oraz projektów prac planistycznych związane z wykonaniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów opiniodawczych.

71035 Cmentarze..... 42.596,11 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich w kwocie 761,93 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 344,36 zł,
 - zakup nafty, włókna do zniczy oraz paliwa do koszenia terenu cmentarza wojennego – 417,57 zł.
2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywane przez Gminę na zasadzie porozumienia.
Gmina wydatkuje środki na ten cel w ramach otrzymanej dotacji.
Z otrzymanych środków pokryto koszty:
 - zakupu energii elektrycznej i wody – cmentarze : Siemczyno, Rzepowo, Czarne Wielkie, Kluczewo, Broczyno , Machliny – 604,82 zł,
 - wykonania prac geologicznych - teren pod przyszły cmentarz przy ul. Szczecineckiej – 2.398,50 zł,
 - transportu gruzu po pracach porządkowych na terenie cmentarza gminnego w Machlinach - 520,00 zł.

Przekazano dotację dla ZGK na administrowanie cmentarzem miejskim w kwocie 38.232,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 2.327.523,04 zł

75011 Urzędy wojewódzkie..... 36.328,00 zł

Finansowano część płac pracowników UM realizujących zadania zlecone Gminie np. ewidencja ludności, USC, wydawanie dowodów osobistych, obronność kraju itp. do wysokości przekazanych środków z budżetu państwa.

75022 Rady gmin..... 121.283,08 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Czaplinku: diety radnych i sołtysów 118.396,26 zł oraz wydatki na organizację sesji, posiedzenia Komisji Rady, zakup materiałów, szkolenia radnych oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 2.886,82 zł.

W I półroczu 2015 r. odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej oraz 46 posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

- 13 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Gminnych;
- 13 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
- 11 posiedzeń Komisji Problemów Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa;
- 4 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
- 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

75023 Urzędy Gmin..... 2.074.309,26 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, materiały eksploatacyjne do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, dzierżawę kserokopiarek, obsługę prawną, program obsługi prawnej LEX, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w UM, środki czystości oraz prenumeratę czasopism.

Do gabinetu Burmistrza Czaplinka zakupiono meble biurowe: zestaw gabinetowy (bibliotekę i biurko), fotel gabinetowy, stolik z 2 krzesłami oraz stół z 8 krzesłami.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Laminator Wallner DWL - 3AF – 356,70 zł;
- 2) Wamik do gotowania wody – 440,00 zł;
- 3) Moduł rozszerzający funkcjonowanie systemu SELWIN (ewidencji ludności) w zakresie pobierania subskrypcji z systemu Rejestru Państwowego – 3.075,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które przeznaczono m.in. na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe i druki, prowizje sołtysów i wynagrodzenia inkasentów.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadanie majątkowe pn. "Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku".

W dniu 08.04.2015 r. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w formie dotacji, w wysokości 370.000,00 zł. ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, z terminem realizacji do 31.08.2015 r.

W dniu 10.04.2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót z terminem składania ofert do 27.04.2015 r. i terminem realizacji do 20.08.2015 r.

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Polczyna Zdroju, za kwotę 373.877,64 zł brutto, z którą w dniu 08.05.2015 r. podpisano umowę.

Plac budowy został przekazany w dniu 14.05.2015 r., a od 15.05.2015 r. zostały rozpoczęte prace, które napotykają na problemy techniczne.

Stan techniczny tynków oraz gzymsów kwalifikuje je do całkowitej wymiany.

W wyniku ustaleń roboczych na wniosek konserwatora zabytków zlecono wykonanie badań stratygraficznych powłok malarskich pierwotnych i struktury tynków elewacji oraz detali architektonicznych, a także wykonanie programu prac konserwatorskich dla odtworzenia tych elementów budynku.

Korekcie ulega zakres rzeczowy prac remontowych dotyczący wymiany tynków i gzymsów, z dodatkowym na ścianie frontowej wraz z odtworzeniem pasa freskowego i opasek wokół okien. Zakres odtworzenia tynków i gzymsów będzie ustalony po wykonanych badaniach, o ile pozwolą one na ustalenie danych bazowych pierwotnych. Działania te skutkować będą zwiększeniem kosztów inwestycyjnych oraz skutkują wyhamowaniem tempa robót.

Zmiany te wymagają również korekty pozwoleń na prowadzenie robót wydanych przez konserwatora zabytków i pozwoleń na budowę, po uzyskaniu których można dopiero prowadzić dalsze prace w tym zakresie.

Taki stan rzeczy kwalifikuje zadanie w kategorii trudnych do realizacji, obarczonych ryzykiem terminowym i finansowym realizowanych umów, zawartych przez Gminę z wykonawcą i z Urzędem Marszałkowskim.

Do 30.06.2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.015,40 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16.219,84 zł

Promocja j. s. t. w mediach, reklama, gadżety i usługi gastronomiczne, w tym między innymi:

1. zawarto umowę na promocję Gminy Czaplinek w mediach - TV Gawex, Głos Koszaliński oraz Gazeta Wyborcza -13.693,05 zł;
2. zakupiono lokalne produkty służące promocji Gminy (krówki, miody, kwiaty, artykuły spożywcze) – 3.187,79 zł;
3. podpisano umowę na tłumaczenie podczas wizyty gości niemieckich w ramach Turnieju IRAS CUP 2015 – 560,00 zł.

75095 Pozostała działalność 79.382,86 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną

W ramach projektu pn. „Integracyjny Turniej Piłkarski w Czaplinku” przy wsparciu finansowym udzielonym przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu

Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży sfinansowano w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2015 r. w Czaplinku pobyt drużyny piłkarskiej dzieci z miasta partnerskiego Marlow.

b) funkcjonowaniem sołectw na wydatki wyodrębnione (np. energię elektryczną, obsługę administracyjną) i wg planów przyjętych przez Rady Sołeckie, w tym :

1. opłata za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na wsiach,
2. zakup materiałów biurowych dla sołtysów,
3. organizacja imprez kulturalno – sportowych,
4. organizacja imprez dla dzieci (dzień dziecka, noc świętojańska, wyjazdy nad morze),
5. estetyzacja wsi (zakup kwiatów i krzewów ozdobnych),
6. zakup materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.),
7. zakup sprzętu sportowego (piłki, siatki).

c) przynależnością do stowarzyszeń następujących organizacji:

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 4.451,25 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł
- Lokalna Grupa Rybacka – 1.187,00 zł
- Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – 3.000,00 zł
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 11.870,00 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 972,10 zł

W ramach projektu pn. „Transgraniczne spotkanie „Czaplinek- Marlow 2015” dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i kultury oraz możliwości realizacji wspólnych projektów sieciowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” przygotowano prezentację na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu obu miast partnerskich: Czaplinka i Marlow oraz wstępną koncepcję realizacji projektu transgranicznego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się spotkanie transgraniczne „Czaplinek- Marlow 2015” z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej obu miast partnerskich: Czaplinka i Marlow oraz z udziałem Pani Andrei Gronwald- Dyrektora Biura Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. i jej współpracowników- Pani Diany Buche i Corduli Schmidt, Pana Pawła Bartnika- Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Pani Ewy Lewoczko- Głównego Specjalisty we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Interreg IVA w Löcknitz. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i kultury pomiędzy miastami partnerskimi Czaplinek i Marlow oraz wskazanie możliwości realizacji wspólnych projektów transgranicznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Na spotkaniu zaprezentowano koncepcję realizacji wspólnego projektu w ramach Osi priorytetowej IV. Natura i kultura programu Interreg VA. W ramach pobytu w Czaplinku grupa robocza z obu miast partnerskich spotkała się także z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czaplinek, współpracujących z miastem partnerskim Marlow oraz wzięła udział w warsztatach w ekologicznej pasiece pszczelarskiej w Kluczewie u producenta „miodów drahimskich” - wyrobu wpisanego na Listę Produktów Regionalnych. Wartość zadania to 8 130,16 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. (Szacowana kwota dofinansowania to 6 910,63 zł; będzie uzależniona od kursu EUR/PLN; płatna jako refundacja kosztów). W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

1	Tłumaczenie ustne	2 000,00
2	Tłumaczenie pisemne	3 000,00
3	Honorarium za prowadzenie warsztatów w pasiece pszczelarskiej	520,00
4	Koszt zakwaterowania- 6 osób	800,00
5	Koszt wyżywienia- 28 osób	1 810,16
	Razem	8 130,16

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 38.910,00 zł

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa..... 1.020,00 zł**

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą aktualizację „Rejestru wyborców”.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 37.890,00 zł

W dniu 10 maja 2015 r. odbyło się głosowanie na 11 kandydatów na Prezydenta RP. Na terenie Gminy Czaplinek uprawnionych było 9527 wyborców, kart ważnych było 3538. Oddano 3504 głosów ważnych, 34 głosy nieważne. Frekwencja w Gminie wyniosła 37,14 %, w Powiecie Drawskim 39,65%, w województwie zachodniopomorskim 44,44%, w kraju 48,96%.

Z uwagi, że żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie otrzymał więcej niż połowy ważne oddanych głosów – w dniu 24 maja 2015 r. przeprowadzono ponowne głosowanie na 2 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu ponownego głosowania – 24 maja br. na terenie gminy uprawnionych do głosowania było 9500 wyborców, kart ważnych było 4154. Oddano 4089 głosów ważnych, 65 głosów nieważnych. Frekwencja wyborcza w Gminie wyniosła 43,73%, w województwie Zachodniopomorskim 51,05%, w Powiecie Drawskim 45,70%, w kraju 55,34%.

W Gminie Czaplinek w ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

DUDA Andrzej Sebastian - 1527

KOMOROWSKI Bronisław Maria - 2562

Prezydentem RP został wybrany P. DUDA Andrzej Sebastian.

Łącznie na organizację wyborów wydano 37.890,00 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

752	OBRONA NARODOWA	0,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	549.175,46 zł
75412	Ochotnicze Straże Pożarne.....	174.682,96 zł

Środki finansowe tego działu przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek straży pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych.

Wśród stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych w I półroczu 2015 r. środki finansowe przeznaczono między innymi na:

1. Wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach na kwotę 40.249,52 zł.
2. Zakup opału na cele grzewcze do obiektów ochrony przeciwpożarowej o wartości 3.139,24 zł.
3. Zakup gazu na potrzeby grzewcze do GCR o wartości 11.818,32 zł.
4. Wykonanie napraw pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę 7.505,23 zł.
5. Zakup paliwa oraz płynów technologicznych do pojazdów pożarniczych za kwotę 24.717,76 zł.
6. Zakup części zamiennych, akumulatorów oraz materiałów naprawczych do samochodów i sprzętu pożarniczego za kwotę 19.205,00 zł.
7. Przeszkolenie dla sternika motorowodnego za kwotę 800,00 zł.

75414	Obrona cywilna.....	330,87 zł
--------------	----------------------------	------------------

W ramach rozdziału dokonano zakupu materiałów biurowych, tonerów do drukarki.

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.....	8.624,89 zł
--------------	---	--------------------

Podpisano umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Powiatu Drawskiego wyłonionym w drodze zbierania ofert na obsługę ratowniczą dwóch plaż miejskich za kwotę 40.000,00 zł.

Ponadto zawarto umowę ze Środkowopomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Koszalinie za kwotę 10.000,00 zł na:

- koordynację działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze Drawsko w granicach gminy Czaplinek,
- kontrole kąpielisk,
- obsługę regat, spływów i innych wodniackich imprez,
- prowadzenie bazy Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie - Drużyna w Czaplinku,
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko.

Okres realizacji umowy od 25 maja do 31 października 2015 r.

Ponadto dokonano zakupu niezbędnych środków chemicznych do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej.

75416 Straż Miejska 309.825,47 zł

Głównie wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie, w tym płace i pochodne, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia strażników miejskich, usługi telefoniczne, paliwo do samochodu służbowego, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w Straży Miejskiej, materiały eksploatacyjne do drukarek, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych.

75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

75495 Pozostała działalność..... 55.711,27 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 413.626,85 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 413.626,85 zł

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..... 15.662,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 15.662,50 zł

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwa ogólna ustalona pierwotnie na kwotę 38 000,00 zł została zmniejszona:

- ZB nr 73/2015 z dn.30.06.2015r – z przeznaczeniem na zwroty dotacji dotyczących wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych w kwocie – 4 360,00 zł

Stan rezerwy ogólnej na dn.30.06.2012 r wynosi – 33 640,00 zł.

Rezerwy celowe

1. Nie korzystano z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej pierwotnie na kwotę 40 000,00 zł.
2. Rezerwa na na projekty dofinansowywane ze środków obcych, ustalona pierwotnie na kwotę 20 000,00 zł , została zmniejszona ZB nr 40/2015 z dn.31.03.2015r o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na współpracę zagraniczną oraz realizację programu „ Drogi do natury”.
3. Nie korzystano z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne.
Stan rezerwy inwestycyjnej na dn.30.06.2015 r wynosi - 30 000,00 zł.
4. Nie korzystano z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, ustalona pierwotnie na kwotę 93 000,00 zł.
5. Nie korzystano z rezerwy celowej na zadania związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli, ustalona pierwotnie na kwotę 71 903,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE..... 6.586.476,54 zł

80101 Szkoły podstawowe 2.493.485,26 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku i Broczynie, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, naprawy i niezbędne zakupy. Wydatkowano kwotę 2.493.485,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.075,886,70 zł.

80104 Przedszkola..... 1.376.585,83 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje podmiotową na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku w wysokości 227.895,50 zł,

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku uczęszczało łącznie 279 dzieci, w tym do oddziałów w Czaplinku 245 dzieci (10 grup). Do oddziałów zamiejscowych w Broczynie uczęszczało 34 dzieci.

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 73 dzieci. Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” nie uczęszczało żadne dziecko wobec powyższego dotacja nie była przekazywana. Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła 521,50 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych.

80110 Gimnazja.....**1.526.323,69 zł**

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Gimnazjum w Czaplinku, m. in. na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, w tym na remonty, naprawy i niezbędne zakupy.

Wydatkowano kwotę 1.526.323,69 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.296.603,16 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadanie majątkowe pn.

„Wymiana pokrycia dachowego z robotami uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku”. Na etapie końcowym prac dotyczących wymiany pokrycia dachowego Wykonawca zgłosił problem różnicy w powierzchni dachu, wynikający z projektu budowlanego i przedmiaru robót (838 m²), a obmiarami z natury (1051 m²) i przedłożył kosztorys powykonawczy za wykonane roboty dodatkowe na kwotę 33.040,00 zł. Temat ten jest wyjaśniany z udziałem zainteresowanych stron i służb prawnych Urzędu oraz w oparciu o umowę i SIWZ, gdzie droga postępowania jest określona w takich sytuacjach.

Zadanie zostało zakończone przez wykonawcę i zgłoszone do odbioru w dniu 01.06.2015 r. Do odbioru przystąpiono w dniu 17.06.2015 r., na którym stwierdzono usterki i zobowiązano wykonawcę do ich usunięcia. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 24.06.2015 r.

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 261.476,21 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół.....**397.095,32 zł**

1. Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku realizowany jest przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku. Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie biletów miesięcznych. Średni miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosił 55.427,36 zł, z tym, że wynagrodzenie, o którym mowa ulega zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów. Ponadto wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 25% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.
2. Od września 2014 r. Gmina zorganizowała dowóz dla uczniów niepełnosprawnych do: Zespołu Szkół Specjalnych w Bobrowie – 14 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 4 osoby. Średni miesięczny koszt dowozu wynosi 11.330,55 złotych.
3. Do przedszkoli dowożone są dzieci 3, 4 i 5 letnie. Średni miesięczny koszt przewozu wynosił ok. 1.634,90 zł.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.....**6.574,36 zł**

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 6.574,36 zł.

Środki, o których mowa przeznaczono na: szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne), opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przygotowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola.

Środki z budżetu przekazywane były według zapotrzebowań składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne oświaty.

80148 Stołówki szkolne 156.822,41zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność stołówek szkolnych, w tym place pracowników obsługi w wysokości 125.226,77 zł.

Żywnienie finansowane jest w ramach dochodów własnych szkół pochodzących z wpłat rodziców oraz ze środków przekazanych przez MGOPS, którego wysokość stanowi tzw. wsad do kotła. Dożywianiem objętych było 256 uczniów.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 60.732,85 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest kształcenie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 532.093,07 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjum.

80195 Pozostała działalność..... 36.763,75 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Koszt jednej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosi 20,00 zł brutto,
2. Stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2015 r. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, na zakończenie każdego semestru. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, za II semestr roku szkolnego 2014/2015 została zróżnicowana w zależności od osiągnięć ucznia i wynosiła:
 - a) stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który uzyskał średnią ocen za semestr:
 - od 5,0 do 5,49 - 100,00 zł.
 - od 5,5 do 6,00 - 150,00 zł.

b) stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia, który spełnił kryteria i jednocześnie:

- uzyskał średnią ocen za semestr niższą niż 5,0 – 100,00 zł.
- uzyskał średnią ocen za semestr od 5,0 do 5,49 - 150,00 zł.
- uzyskał średnią ocen za semestr od 5,5 do 6,0 - 180,00 zł

3. Dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2014/2015 dofinansowano 6 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły gminne i przedszkole na łączną kwotę 2.996,64 złotych.
4. Komisje egzaminacyjne związane z awansem nauczycieli. Powołano 4 Komisje Egzaminacyjne, której zadaniem było przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych. Decyzją Komisji egzamin zdało 4 nauczycieli. Finansowanie dotyczyło zwrotu kosztów udziału w pracach Komisji trzech ekspertów z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wynagrodzenie każdego eksperta wynosiło 120,00 zł za rozpatrzony wniosek plus zwrot kosztów przejazdu.
5. Drobne zakupy przeznaczone na nagrody podczas konkursów szkolnych, dyktando czaplineckie, zebrania Społecznej Rady Młodzieży oraz na ślubowanie klas pierwszych w szkołach podstawowych.
6. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

851	OCHRONA ZDROWIA.....	149.480,81 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej.....	25.664,84 zł

W ramach tego rozdziału między innymi:

1. sfinansowano zakup paliwa do samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – 4.194,59 zł,
2. zakupiono części do BUS-a oraz dokonano wymiany opon - 1.368,04 zł,
3. przeprowadzono badania profilaktyczne dla mężczyzn w zakresie poziomu PSA (prostata) – 4.000,00 zł,
4. wsparto organizację akcji „Rejestracja dawców szpiku kostnego” – 227,22 zł.

Ponadto w ramach ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji:

1. Stowarzyszenie Zarek – 1.000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Stawka: Życie” zaplanowano przeprowadzenie dwóch działań:
 - happeningu bezpieczeństwa połączonego z rozdawaniem czujników/detektorów tlenu węgla w marcu;
 - spotkania informacyjno-edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Czaplinku, w trakcie którego prowadzona będzie nauka udzielania pierwszej pomocy. Okres realizacji zadania 17 lutego – 31 grudnia 2015 r.
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OTWORZMY SERCA”
 - 3.500,00 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” zaplanowano w okresie od 1 marca do 31 grudnia br. przeprowadzenie następujących działań:

- prowadzenie masażu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych w okresie od 01 marca do 30 sierpnia 2015 r.;
 - organizację IV Integracyjnego Zlotu Powiatowego dla osób niepełnosprawnych dla uczczenia Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - czerwiec;
 - organizację II Mistrzostw Powiatu Osób Niepełnosprawnych marsz Nordic walking – wrzesień.
3. **Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OTWÓRZMY SERCA”**- 3.700,00 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” zaplanowano w okresie od 4 maja do 31 grudnia br. przeprowadzenie następujących działań:
- prowadzenie rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych w okresie od 4 maja do 30 listopada 2015 r.;
 - prowadzenie masażu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych w okresie od 01 września do 31 grudnia 2015 r.
4. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”** - 4.800 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” zaplanowano w okresie od 29 kwietnia do 31 grudnia br. przeprowadzenie następujących działań:
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 - organizacja spotkań integracyjnych – Dzień Dziecka w czerwcu oraz wspólne grillowanie we wrześniu.

85153 Zwalczanie narkomanii 3.446,41 zł

W I półroczu 2015 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2015 – 2018. Zadania ujęte w programie realizowane są poprzez :

- 1) prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii,
- 2) wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych w tym organizację teatrzyków i profilaktycznych,
- 3) dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,
- 4) dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w szczególności dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców świetlic środowiskowych,
- 5) propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży,
- 6) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
- 7) rozpowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień,
- 8) prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii, adresowanych do określonych grup docelowych.

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2015 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nad prawidłową realizacją obu programów czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W I półroczu 2015 r. środki finansowe przeznaczone były na:

- kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy,
- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych narkotyków (w tym na wynagrodzenie terapeuty),
- działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin,
- realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
- dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia,
- utrzymanie obiektów,
- zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,
- działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- przekazano dotację na działalność świetlicy środowiskowej.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu:

1. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. „ANIOŁÓW STROZÓW” - 4.500,00 zł.

W ramach zadania pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” zaplanowano organizację i udział w turniejach sportowych w Czaplinku, udział w turniejach sportowych na terenie powiatu drawskiego oraz udział w pogadankach na temat szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych. Okres realizacji zadania 15 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.

2. **Ludowy Klub Sportowy LECH** – 10.000,00 zł. W ramach zadania pn. „Jestem wolny od uzależnień” prowadzone są zajęcia sportowe w dyscyplinie piłki nożnej oraz zaplanowano spotkania z przedstawicielami grupy AA oraz we wrześniu odbędzie się Turniej promujący zdrowy tryb życia. Zadanie skierowane jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych tj. ok. 105 osób. Okres realizacji zadania 16 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.

3. **Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego** – 4.000,00 zł. W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Harcerski program edukacyjny dzieci, młodzieży, którego celem jest zmniejszenie zainteresowania alkoholem i narkotykami oraz promujący zdrowy tryb życia bez nałogów” prowadzone są raz w miesiącu spotkania metodą warsztatową i w formie zajęć pozalekcyjnych z zastosowaniem różnych programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Zaplanowano, że podczas spotkań zostaną wyłonieni młodzi liderzy, którzy będą zapraszać do spędzania czasu z dala od nałogów. Ponadto zostanie

zorganizowany festiwal kultury harcerskiej, na który zostaną zaprezentowane działania z zakresu profilaktyki zdobyte na warsztatach. Zadaniem zaplanowano objąć grupę około 100 osób.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 1.500,00 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” odbędą się warsztaty taneczne, wycieczki rowerowe, wyjazdy na rolkach, zawody STREETBALL, wykorzystanie grafitti. Ponadto zaplanowano cykl wykładów profilaktycznych, nagrywanie filmików krótkometrażowych, przeprowadzenie dwóch pikników integracyjnych. Końcowym elementem zadania ma być rajd patrolowy z noclegiem pod namiotami. Adresatami zadania są wychowanki MOW oraz uczniowie ZSP w Czaplinku. Okres realizacji zadania 01 maja – 30 sierpnia 2015 r.

5. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - 10.000,00 zł. W ramach zadania prowadzone są następujące działania:

- zajęcia edukacyjne,
- zajęcia wypoczynkowo-integracyjne dla dzieci i młodzieży
- zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i talentów uczestników;
- zajęcia wspierające kulturę osobistą i kształtowanie właściwych postaw społecznych;
- zajęcia rozwijające sprawność fizyczną;
- socjoterapeutyczne i wspierająco-motywuujące dla uczestników;
- dożywianie dzieci i młodzieży objętej projektem.

Liczba dzieci objętych projektem 30. Termin realizacji zadania 09 maja – 31 grudnia 2015 r.

852 POMOC SPOŁECZNA 4.244.080,68 zł

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 64.431,76 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 j.t.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

W bieżącym roku w placówkach przebywa 10 dzieci. Do czerwca br. za 3 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 3 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 4 dzieci 10% wydatków.

Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

Koszt utrzymania w drugim półroczu na pewno wzrośnie, gdyż 1 dziecko przechodzi na 50% odpłatności, a 4 dzieci na 30%.

85202 Domy pomocy społecznej 84.867,71 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Jest to zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności są zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody. Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 7 osób. Dodatkowo 1 osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości. Osoby przebywały w Domach Pomocy Społecznej w: Darskowie - 1, Bornem Sulinowie - 2, Jarominie - 2, Kukawkach - 1, Wałczu - 1, Żydowie - 1).

W związku ze zmianą sytuacji finansowej rodziny, która opłacała za pobyt matki w całości, a obecnie może dopłacać tylko 250 zł wzrosła odpłatność Gminy o ok. 1.830,00 zł miesięcznie.

Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

85204 Rodziny zastępcze 35.920,99 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 j.t.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych przebywa 20 dzieci. Za 8 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 5 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 7 dzieci 10% wydatków.

Koszt utrzymania dzieci w II półroczu wzrosła, gdyż 3 dzieci przejdzie na odpłatność 50%, a 1 dziecko na 30%.

Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 777,16 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 10 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy.

W okresie styczeń-czerwiec wydano 777,16 zł na podróże służbowe członków zespołu na bezpłatne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz.1332 j.t.) Ośrodek zatrudnia 2 asystentów rodziny. Asystenci prowadzili pracę z 14 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek otrzyma w br. dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015” w wysokości 27.500,00 zł. Środki własne Gminy to 33.000,00 zł. Całość środków finansowych na realizację zadania przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne dla 2 asystentów.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku od wynagrodzeń w łącznej wysokości 1.623,70 zł (płatność w lipcu). Nie były to zobowiązania wymagalne.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 1.930.553,36 zł

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa od listopada do października roku następnego, dla funduszu alimentacyjnego od października do września roku następnego.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto 647 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") wydano łącznie kwotę 1.386.021,60 zł.

Kwotę 279,47 zł stanowiły odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów przyznanych decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zasiłki dla opiekunów (wyrównanie wraz z odsetkami) przywrócono ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 109 rodzin i wydano 385.572,39 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 73.398,50 zł.

Koszty obsługi tego zadania tj. 3% otrzymanej dotacji wyniosły 57.061,62 zł. Wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku od wynagrodzeń w łącznej wysokości 3.475,38 zł (płatność w lipcu). Nie były to zobowiązania wymagalne.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 25.069,19 zł

Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu wojewody) – 15.009,72 zł. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 10.059,47 zł - zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych przyznanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w łącznej wysokości 2.064,46 zł (płatność do 6 lipca). Nie były to zobowiązania wymagalne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 517.029,68 zł

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe - zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody wypłacono 461.677,72 zł,
- zasiłki celowe - zadanie własne wypłacono 54.933,34 zł.

W okresie od stycznia do czerwca br. 420 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 331 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 304,35 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania w łącznej wysokości 7.765,49 zł (zasiłki nieodebrane z banku i zasiłki do wypłaty w lipcu). Nie były to zobowiązania wymagalne.

85215 Dodatki mieszkaniowe 360.669,31 zł

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

- 1) dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy),
- 2) zryczałtowane dodatki energetyczne (zadanie zlecone gminie od 2014 r. w całości finansowane z budżetu państwa).

Realizacja dodatków mieszkaniowych – 355.656,47 zł

Od stycznia do czerwca 2015 r. wpłynęło 237 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 226 wnioski, odmownie załatwiono 11 wniosków. Łącznie od stycznia do czerwca pomocą objęto 264 mieszkania.

Na 264 mieszkania objęte pomocą 36 to mieszkania na wsi, co stanowi 13% ogółu. Z 264 mieszkań objętych pomocą:

- 47% - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy
- 11% - stanowią lokale spółdzielcze
- 42% - stanowią lokale pozostałe (domki, najemcy w domach prywatnych, właściciele lokali wykupionych)

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	355.656,47	100	1367	260,17
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	230.347,30	65	778	296,08
2/ spółdzielczych	17.564,44	5	106	165,70
3/ pozostałych	107.744,73	30	483	223,07

Zryczałtowane dodatki energetyczne – 5.012,84 zł

Jest to zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń w I półroczu wydatkowano kwotę 4.914,55 zł (306 świadczeń), czyli średnio dopłata do energii elektrycznej miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego wynosi ok. 16,00 zł. Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 98,29 zł (za całe półrocze). Ogółem wydatkowano kwotę 5.012,84 zł.

Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe 148.823,14 zł

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W br. 78 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 390,43 zł. Dla osób samotnie gospodarujących wyniósł 435,82 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 316,72 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania w wysokości 3.845,25 zł (zasiłki nieodebrane z banku).

85219 Ośrodki pomocy społecznej..... 617.582,76 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników.

Wypłata wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne) i pochodnych wyniosła 462.702,57 zł.

Kwota 82.797,43 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla opiekunek pracujących w domach podopiecznych i pracownika gospodarczego z I półrocze – 337,62 zł,
- materiały biurowe, środki czystości – 6.559,65 zł,
- gaz, energia, woda – 15.748,50 zł,
- przegląd alarmu – 98,40 zł,
- badania lekarskie pracowników – 981,50 zł,
- obsługa rachunku bankowego – 13.200 zł,
- serwis programów ZETO – 3.517,80,
- dostęp do LEX i Vademecum księgowego – 3.963,06 zł,
- opłaty pocztowe – 3.510,56 zł,
- przewóz osób tj. wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady przeprowadzane w domach podopiecznych - 4.916,35 zł,
- służba BHP – 1.500 zł,
- monitoring – 1.203,69 zł,
- wywóz nieczystości - 624,12 zł,
- drobne usługi (założenie plomby na licznik, dorobienie kluczy) -100,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, dostęp do internetu) – 3.056,93 zł,
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Grunwaldzkiej 2 – 1.790,76 zł,
- delegacje - 1.125,31 zł,

- ubezpieczenie majątku - 124,75 zł,
- odpis na ZFŚS (w tym również za pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i asystentów rodziny) – 18.050,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 15,49 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych – 1.759,13 zł,
- szkolenia – 613,11 zł.

Kwotę 66.906,76 wydatkowano na remont i przystosowanie do funkcjonowania Ośrodka otrzymanych pomieszczeń po byłym mieszkaniu.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi przekazano kwotę 5.176 zł, która została wydana w całości.

Z budżetu wojewody na realizację zadań własnych przekazano 128.496,00 zł.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku w wysokości 23.978,81 zł (zapłata w lipcu), usługi stolarskie 369,00 zł i dorobienie kluczy 18,00 zł oraz za usługę wymiany stolarki drzwiowej w adaptowanych pomieszczeniach 11.511,30 zł (zapłata w lipcu). Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.671,06 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. objęto pomocą 20 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność..... 427.413,46 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	854.068	425.813,46	49,86
	z tego:			
	dożywianie	817.500	412.857,90	50,50
	prace społecznie-użyteczne	30.000	11.323,80	37,75
	pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1.000	1.000	100
	wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	1.568	210,61	13,43
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	4.000	421,15	10,53

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia" w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wyniosła 412.857,90 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2015 z budżetu państwa to 637.500 zł, środki Gminy - 180.000 zł). Łącznie 373 osoby objętożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 104.357,90 zł. Dodatkowo 380 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 308.500 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w br. realizowane były w Gminie od 1 marca i wykonywało je 39 osób, w tym 20 osób w ramach programu specjalnego. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie –użyteczne wydatkowano 16.232,40 zł, na program specjalny 12.028,50 zł. Przekazana Ośrodkowi refundacja z Urzędu Pracy to 16.937,10 zł, czyli wydatek Gminy to 11.323,80 zł.

Ośrodek realizował w ubiegłym roku rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł miesięcznie. W roku bieżącym dwóm osobom, które otrzymały orzeczenia o niepełnosprawności wypłacono należne świadczenia za okres od października do grudnia 2014 r. w łącznej wysokości 1.000 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie i jest on finansowany ze środków budżetu państwa. Od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wpłynęły 24 wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W okresie tym wydano 90 kart z tego: 32 karty dla rodzica/mężonka, 58 kart dla dzieci. W związku z tym na obsługę zadania mogliśmy wydać kwotę 210,61 zł.

W lutym br. opłacono transport darów z Caritas w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na kwotę 421,15 zł. Dysponentem darów był Caritas. MGOPS udostępnił pomieszczenia do składowania darów oraz wraz z wolontariuszami je wydawał.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania na kwotę 1.300,00 zł (nieodebrane zasiłki z banku).

854	OPIEKA WYCHOWAWCZA		247.031,60 zł
85401	Świetlice szkolne.....		195.174,61 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności świetlic szkolnych w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Czaplinku. Zarówno w Szkole Podstawowej, jak i w Gimnazjum w świetlicy zatrudnionych jest po dwóch nauczycieli. Ze świetlicy korzystają głównie uczniowie dojeżdżający, oczekujący na rozpoczęcie zajęć lub przyjazd autobusu szkolnego oraz uczniowie oczekujący na kolejne lekcje – jeżeli z jakiegoś powodu zajęcia się nie odbyły. Do świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku uczęszczają również dzieci z klas młodszych, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić im opieki w domu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów..... 51.856,99 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 456,00 zł. netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar) Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego jednostki samorządowej, który stanowi 20% kosztów.

W roku 2015 w okresie styczeń-czerwiec wypłacono stypendia, za okres 4 miesięcy, w formie zamówień (bonów) uprawniających do zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, za korepetycje. Ogółem w okresie styczeń-czerwiec stypendia szkolne otrzymało 257 uczniów w tym 146 szkół podstawowych, 50 uczniowie gimnazjum, 61 szkół ponadgimnazjalnych. Jedna rodzina starała się i otrzymała zasiłek szkolny.

Wysokość stypendium zależna jest od sytuacji materialnej rodziny oraz od dodatkowych okoliczności określonych regulaminem: niepełnosprawność, bezrobocie obojga rodziców, niewydolność wychowawcza). Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie :

- nie przekracza 228,00 zł – miesięczne stypendium wynosi – 106,00 zł
- wynosi od 229,00 zł do 456,00 zł - miesięczne stypendium wynosi – 85,00 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

Środki rozdziału przeznaczane są na szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
 ŚRODOWISKA..... 2.010.441,60 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 50.572,00 zł

W ramach wydatków bieżących:

- przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie kanalizacji deszczowej w wysokości 21.768,00 zł.
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych 28.804,00 zł.

90002 Gospodarka odpadami 693.835,54 zł

Przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 56.250,00 zł na wywóz nieczystości ciekłych.

Pozostałe środki przeznaczono na wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku – 637.585,54 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 152.759,92 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 111.600,00 zł na oczyszczanie miasta.

Pozostałe środki przeznaczono na następujące zadania:

- wywóz n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, tereny turystyczne, plaże i miejsca do kąpania, wyspa Bielawa - 40.376,63 zł,
- zakup paliwa do transportu nieczystości stałych łodzią motorową,
- zakup worków do psich pakietów, worków do sprzątania wyspy Bielawy - 783,29 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 66.899,24 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono m. in. na zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek (prace koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy – ogółem około 12 ha wykonują pracownicy interwencyjni), zakup torfu, nawozu i środków ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, żyłki ,oleju, itp., zakup piły spalinowej do cięcia drewna, piły spalinowej do cięcia gałęzi, kosiarki do trawy, nożyc do cięcia żywopłotu, kwietnika metalowego dla sołectwa Łąka. Zakupiono kwiaty do gazonów i rabatów na teren miasta i sołectw Gminy Czaplinek na łączną kwotę 49.319,34 zł.

Poza tym środki przeznaczono na zakup usług transportowych , zakup usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zakup usług wycinki i pielęgnacji drzew, transport, podlewanie rabatów kwiatowych na kwotę 16.969,51 zł, remonty kosiarek i wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu – 1.235,40 zł, umowy zlecenia -2.000,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 482.969,71 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/20/2014 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na obsługę 1308 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę nr EOŚ/21/2014 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy – 398.860,71 zł.

Na zakup energii elektrycznej tj. oświetlenie drogowe własność gminy i energię elektryczną na dekorację miasta Gmina wydatkowała w I półroczu kwotę 14.687,26 zł.

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 8.059,48 zł

Wydatki związane będą z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.

90095 Pozostała działalność..... 555.345,71 zł

W ramach zadań bieżących Gmina Czaplinek realizowała następujące zadania:

- zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup narzędzi i środków bhp: rękawice, woda do picia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zakup środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych,
- zakup worków do Psich Pakietów,
- wykonanie przez firmę Stallex nowych wiat przystankowych w ilości 4 szt. do m. Czarne Małe, Broczyno, Żeliszewie – PKP, Żeliszewie przy drodze krajowej nr 20,
- zakup nowych toalet przenośnych - 26.253,60 zł,
- zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek (toalety, oświetlenie pomnika Papieża, przystanek PKS),
- woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, toalety przy ul. Zbożowej, w Starym Drawsku,
- odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, świetlice - 6.293,99 zł,
- zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych,
- demontaż dekoracji świątecznej miasta,
- czyszczenie toalet przenośnych,
- utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługa weterynaryjna,
- obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych – 86.977,28 zł,
- wykonanie remontu toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej i w Starym Drawsku oraz drobne prace remontowe elementów infrastruktury komunalnej – 2.029,82 zł,
- umowy zlecenia – 2.442,13 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

1. „Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku”.
W dniu 28.11.2014 r. podpisana została przez ZMiGPD umowa z wybranym wykonawcą – firmą Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa k/Koszaliny, na kwotę 209.100,00 zł. Dla potrzeb sprawowania odpowiedniego nadzoru nad wykonaniem prac projektowych i ich monitorowania, ustalono comiesięczne spotkania, na których jest omawiany stan zaawansowania prac projektowych oraz wszelkie uwarunkowania dotyczące realizowanego zadania. Wykonana przez wykonawcę koncepcja oczyszczania ścieków w technologii membranowej, z najefektywniejszym wykorzystaniem istniejących obiektów kubaturowych oczyszczalni i przepompowni ścieków, została przez Inwestora uzgodniona. Uzgodniono też schemat technologiczny oraz warunki techniczne przebudowy drogi dojazdowej w ul. Komunalnej. Wykonawca pozyskał już decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych. Prace projektowe prowadzone

są w dobrym tempie, zgodnie z zasadami i umownym zakresem rzeczowym. Do 30.06.2015 r. poniesiono koszty w wysokości 20.910,00 zł.

2. Gmina Czaplinek realizuje projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-061/13-00 z dnia 27.06.2014 r. Wartość projektu według ostatnio zawartego Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wynosi 81.487,50 zł brutto, z czego wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 69.264,37 zł. Na podstawie umowy z „Perspektive s.c. A. Żyłuk-Czapiewska, Z. Barski” ze Szczecina nr FPIK.9.313.2014 z dnia 22.10.2014 r. wykonany został do dnia 15.06.2015 r. dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek, w tym oprócz dokumentu plan gospodarki niskoemisyjnej, wykonana została baza danych emisji CO₂, przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników i działania informacyjno-promocyjne. Koszt realizacji zadania wynosi 75.030,00 zł brutto. Umowa nr FPIK.18.185.2015 zawarta w dniu 28.04.2015 r. z firmą EKOPLAN Rachuta, Bering, Arciuszkiewicz - Rachuta s.c. ze Szczecina, dotycząca przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 12.06.2015 r. Strony oświadczyły w porozumieniu rozwiązującym umowę, że nie mają względem siebie żadnych roszczeń i zobowiązań wynikających z rozwiązywanej umowy. Termin ustalony w umowie okazał się niemożliwy nawet na wszczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś), ponieważ Zamawiający nie mógł do ostatniego dnia wyznaczonego na wykonanie usługi przekazać Wykonawcy sooś projektu planu gospodarki niskoemisyjnej, na podstawie którego Wykonawca sooś mógłby rozpocząć realizację swojej usługi. Zawarta umowa nie przewidywała również możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na jakiegokolwiek okoliczności niezależne od stron umowy, dlatego okazała się niemożliwa do zrealizowania. Gmina Czaplinek w dniu 13.07.2015 r. przystąpiła do ponownego wyboru wykonawcy sooś projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek z terminem wykonania mieszczącym się w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu. Najkorzystniejszą ze złożonych ofert jest oferta firmy EKOPLAN Rachuta, Bering, Arciuszkiewicz - Rachuta s.c. z kwotą 6.150,00 zł brutto. W dniu 22.07.2015 r. została zawarta umowa nr FPIK.23.284.2015. Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została rozpoczęta. W ramach projektu poniesiono koszty w wysokości 75.030,00 zł.

Gmina Czaplinek jest współrealizatorem projektu Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświęcimia pn. „100% Natury”. Na podstawie Umowy współpracy w ramach projektu „100% Natury” zobowiązana jest wnieść wkład własny w kwocie 27.000,00 zł. Wartość zadań planowanych do realizacji na terenie Gminy Czaplinek wynosi 180.000,00 zł brutto. Nie zostały poniesione żadne wydatki związane z realizacją projektu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 694.534,41 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 22.739,87 zł

W ramach tego rozdziału wsparto organizację Balu Seniora, Koncertu Noworocznego, Powrotu Polskości na Pomorze Zachodnie - 3 marca, Jarmarku Wielkanocnego, organizację 25 - lecia Samorządu Terytorialnego, „Wygraj Sukces, Festynu Profilaktycznego na lotnisku w Broczynie.

W ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury udzielono dotacji:

1. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego - 1.450,00 zł. Zadaniem zostanie objętych 150 zuchów, harcerzy i młodzież niezrzeszona oraz kombatanci z Koła w Czaplinku. Do realizacji zadania harcerze zaproszą kombatantów z koła w Czaplinku. Podczas uroczystości państwowych będą pomagali kombatantom w noszeniu sztandaru, wspólnie będą składali wiązanki znicze, wyjadą na wycieczkę do Kołobrzegu szlakiem walk o Kołobrzeg. Zaproszą kombatantów na organizowane przez hufiec imprezy. Spotkają się z kombatantami podczas ich święta. Termin realizacji 15.02.2015 – 31.12.2015 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - 1.200,00 zł. W ramach zadania pn. IX MUZA przeprowadzono warsztaty teatralne dla młodzieży, które poprowadzili aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie, oraz uczestniczono w powiatowych eliminacjach Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych.

3. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 1.350,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Promocja historii gminy Czaplinek poprzez druk piątego wydania zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich” w okresie od 17 lutego do 31 marca 2015 r. zrealizowano druk piątego wydania Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich w ilości 500 egz.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 550.018,54 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 291.224,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury między innymi na utrzymanie obiektów, działających sekcji i funkcjonowanie świetlic wiejskich. Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2015 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich między innymi:

1. zatrudniono konserwatorów palaczy na okres zimowy w świetlicach Machliny, Trzciniec, Broczyno, Trzciniec, Miłkowo, Kluczewo, Czarne Wielkie, Sikory oraz Siemczyno na ogólną kwotę wynagrodzeń 3.422,00 zł,
2. zakupiono opał na potrzeby świetlic wiejskich na kwotę 8.683,43 zł,
3. zakupiono materiały naprawcze w celu wykonania bieżących remontów w świetlicach wiejskich: Kluczewo, Czarne Wielkie, Machliny i Siemczyno o wartości 6.375,57 zł,

4. zakupiono wiaty magazynowe na potrzeby świetlic wiejskich w m. Machliny, Ostroróg oraz Rzepowo za kwotę 4.130,00 zł,
5. wykonano ostatni etap remontowo – adaptacyjny świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy, w zakresie remontu znalazły się roboty wewnętrzne sanitarne, socjalne oraz elewacje zewnętrzne o wartości 138.201,00 zł,
6. wykonano przebudowy instalacji elektrycznych w świetlicach Rzepowo i Łysinie na kwotę 3.506,00 zł,
7. dokonano przeglądów instalacji kominowych wod. – kan. i grzewczych w świetlicach wiejskich na kwotę 1.912,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadanie majątkowe pn. „Remont i projekt na modernizację amfiteatru”.

Przygotowano zaproszenie do składania ofert, publikując je na stronie internetowej zamawiającego w dniu 17.04.2015 r., z terminem składania ofert do 23.04.2015 r. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 22.06.2015 r.

Ustalony zakres rzeczowy oraz związanych z remontem pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi został rozszerzony o wszystkie obiekty kubaturowe, stanowiące jedną całość. Założenia budżetowe na 2015 r. obejmowały tylko obiekt nad sceną.

Na zaproszenie do składania ofert odpowiedziały 3 firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Kowbud” Zbigniew Kowalczyk ze Szczecinka, za kwotę 89.768,60 zł.

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.05.2015 r. na kwotę 75.483,00 zł. brutto i obejmuje roboty remontowe pokrycia dachowego budynku głównego z malowaniem elementów konstrukcji dachowej oraz budynku gospodarczego, z wyłączeniem części budynku administracyjno – socjalnego.

Niedobór środków potrzebny do wykonania zadania w pełnym zakresie skalkulowany został na kwotę 13.000,00 zł.

Roboty wykonywane przez firmę „Kowbud” Zbigniew Kowalczyk ze Szczecinka są na końcowym etapie. Do zakończenia pozostały roboty towarzyszące, natomiast podstawowy zakres robót związany z wymianą pokrycia dachowego na budynkach kubaturowych został zakończony.

W półroczu poniesiono koszty w wysokości 500,00 zł.

Gmina Czaplinek zrealizowała operację pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostroróg” dofinansowaną ze środków unijnych w ramach PROW na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 01568-6930-UM1642404/14 z dnia 27.02.2015 r. Ostateczny koszt całkowity zadania wyniósł 56.194,10 zł brutto, z czego 25.000,00 zł stanowi dotacja ze środków unijnych.

Data rozpoczęcia: 15.01.2015 r.

Data zakończenia: 11.03.2015 r.

Dzięki realizacji operacji w świetlicy wiejskiej w Ostrorogu powstały toalety.

W zakresie remontu świetlicy wiejskiej zostały wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty murowe i wykończeniowe, stolarka drzwiowa i okienna, podłoga i posadzki, instalacja elektryczna, elewacja i elementy zewnętrzne, instalacje sanitarne.

Modernizacji uległy ściany zewnętrzne, które zostały ocieplone styropianem, strop, który został ocieplony watą mineralną oraz schody wewnętrzne z drewnianych zostały przebudowane na murowane.

W ramach operacji poniesiono następujące wydatki:

1	Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostroróg na podstawie umowy nr FPIK.6.22.2015 z dnia 15.01.2015 r.	kpl	1	53 866,77
2	Opracowanie kosztorysu – umowa o dzieło z Michałem Ambrożewiczem	kpl	1	1 250,00
3	Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy	kpl	1	1 077,33
Razem				56 194,10

Gmina Czaplinek zrealizowała operację pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy” dofinansowaną ze środków unijnych w ramach PROW na podstawie Umowy o pomocy nr 01396-6930-UM1630577/14 z dnia 26.11.2014 r. Operacja została zrealizowana w ramach szerszego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy oraz wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- a) wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy, w tym:
 - przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej;
 - zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
 - wewnętrznej instalacji wodociągowej;
 - wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
- b) wymianę podłogi w świetlicy wiejskiej w Psiech Głowach z desek na posadzkę z płytek ceramicznych typu „Gres”, z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej;
- c) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy, stanowiący zakres operacji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy”, dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 01396-6930-UM1630577/14 z dnia 26.11.2014 r., w tym:
 - roboty murowe i wykończeniowe;
 - stolarka drzwiowa;
 - remont sceny;
 - instalacja elektryczna;
 - elewacja i elementy zewnętrzne.

Ostateczny koszt całkowity zadania wyniósł 176.149,17 zł brutto, z czego 58.065,00 zł stanowi dotacja ze środków unijnych.

Data rozpoczęcia: 03.03.2015 r.

Data zakończenia: 30.03.2015 r.

W ramach operacji poniesiono następujące wydatki:

1	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy oraz wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy na podstawie umowy nr /6/117/2015 z dnia 03.03.2015 r.	kpl	1	169 999,17
2	Opracowanie kosztorysu – umowa o dzieło z Michałem Ambrożewiczem	kpl	1	1 250,00
3	Dokumentacja projektowa instalacji wodno-kanalizacyjnej	kpl	1	4 900,00
Razem				176 149,17

92116 Biblioteki..... 93.300,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki.

92118 Muzea..... 28.476,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność izby muzealnej .

92120 Ochrona zabytków 0,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 541.366,06 zł

92601 Obiekty sportowe..... 456.042,10 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo-Sportową, kompleksem boisk Orlik Zielony, Orlik Biały, Stadionem Miejskim, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Zielonymi Siłowniami, obiektami sportowymi na wsi oraz boiskami osiedlowymi. Zadaniem Referatu jest również organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Hala widowiskowo-sportowa prowadzi działalność usługową dla ludności od poniedziałku do niedzieli.

W godzinach 7.00 – 14.30 z hali nieodpłatnie korzystają placówki oświatowe z Gminy Czaplinek, w godzinach 14.30 – 17.30 z hali nieodpłatnie korzystają kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej. W godzinach 17.30 -21.30 hala odpłatnie wynajmowana jest dla wszystkich chętnych.

Na hali wykonano roczny przegląd budowlany. Wykonano badania drożności przewodów wentylacyjnych. Wymieniono gaśnice. Wykonano częściowy remont dachu płaskiego hali.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono do hali nowe wyposażenie siłowni za kwotę 51.660,00 zł oraz saunę "Infrared" za kwotę 8.490,00 zł .

Obecnie w hali działa sauna, solarium, sala fitness, siłownia z pełnym wyposażeniem, gabinet masażu nieodpłatnie udostępniany stowarzyszeniom z gminy Czaplinek.

Biały Orlik – Od 01.01.2015 do 23.02.2015 roku lodowisko czynne było codziennie w godzinach 8.00 do 21.30 w niedzielę i święta w godzinach 12.00 – 20.00.

Zamontowano małą wiatę dla osób korzystających z lodowiska. W tym roku warunki pogodowe (temperatury w większości okresu w dzień przekraczały +10 stopni) spowodowały bardzo duże zużycie prądu. Lodowisko w czasie 8 tygodniowej działalności świadczyło usługi nieodpłatnie dla dzieci młodzieży z Gminy Czaplinek.

Zielony Orlik – ułożono płytki chodnikowe pod ogrodzeniem Orlika , aby zapobiec korodowaniu siatki ogrodzeniowej. Wymieniono linki podtrzymujące siatkę chwytaczy. Korzystanie z Orlika jest nieodpłatne.

Stadion Miejski – Bieżące utrzymanie stadionu, boiska bocznego, jak również pomieszczeń socjalnych, zakup paliwa, wapna, energii elektrycznej, wody.

Zakupiono siatkę ogrodzeniową, drut do grodzenia bocznego boiska. Zakupiono sprzęt sportowy na boiska wiejskie .

Ośrodek Sporów Wodnych – wykonano remont schroniska, odnowiono pomieszczenia. Dokonano remontów pomostów, łodzi, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Ośrodka, Zwodowano łodzie. Spisano ze stanu stary sprzęt pływający który nie nadawał się do dalszego użytkowania w wypożyczalni Ośrodka (sprzedano statek Europa, łódź żaglową DZ, łódź żaglową Omega, cztery łodzie Kadett za kwotę 16.500,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono statek spacerowy typu Katamaran za kwotę 88.000,00 zł, który w wyniku ogłoszonego konkursu otrzymał nazwę PERKOZ. Wywieziono kilka przyczep opon i gruzu zalegających na Ośrodku. Zakupiono paliwo, olej do łodzi, jak również materiały do zwiększenia ilości cumujących jednostek (łańcuchy, liny, boje), pozyskano drewno na pomosty oraz elementy metalowe. Zamontowano i podłączono instalację elektryczną na pomostach. Wymieniono powybijane okna w hangarze i schronisku. Naprawiono i uzupełniono o nowe punkty świetlne oświetlenie Ośrodka. Zamontowana została czwarta kamera od strony parkingu.

Świetlica na Ośrodku wykorzystywana była do szkoleń na stopień żeglarza, organizacji imprez własnych Urzędu jak również imprez komercyjnych typu imieniny, urodziny itp. Na obiektach Ośrodka odbywał się plener malarski, w czasie dwóch tygodni nieodpłatnie mieszkało 12 uczestniczek pleneru.

Wykonano badanie drożności przewodów wentylacyjnych, wymieniono gaśnice.

Referat Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych tj.:

- 23 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt „Agrofrezze Cup”,
- Turniej „Walentynkowy” w siatkówce dziewcząt,
- Mistrzostwa Powiatu Gimnazjada w piłce koszykowej,
- Masowy Bieg Uliczny im. Chor. Kazimierza Masiowskiego,
- Organizacja Wielkiej Gali Czaplineckiego Sportu,
- Wojewódzki Turniej tenisa stołowego w kategorii Żak,
- Licealiada w piłce koszykowej chłopców i dziewcząt,
- Regionalne rozgrywki piłki siatkowej Szkół Podstawowych,
- I turniej piłki nożnej IRAS CUP udział wzięło ponad 20 zespołów,
- I Gala sportów sztuki walki, konkurencja Grappling i K1,
- zawody na lotnisku samochodowe Hondy,
- Zawody lekkoatletyczne Gimnazjum z okazji Dni Sportu na Stadionie Miejskim,
- Turnieje z cyklu na najbardziej Usportowioną Wieś,
- Turnieje Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza,
- Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka,
- Regaty na rozpoczęcie sezonu o Puchar Burmistrza,
- Regaty na rozpoczęcie lata w Starym Drawsku,
- Regaty dla dzieci na rozpoczęcie wakacji,
- Puchar Pomorza w Nordic Walking ponad 150 uczestników,
- Turnieje Piłki Nożnej w ramach rozgrywek „ Wielgus”, Tymbark” oraz zawody Międzyszkolne,
- Europejski Tydzień Sportu,

- Rozgrywki Piłkarskie w ramach i zgodnie z kalendarzem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koszalinie,
- Międzygminowa Liga Piłki Siatkowej jako współorganizator,
- Czaplinecka liga piłki nożnej,
- turnieje szkolne i międzyszkolne w dyscyplinach halowych, jak piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy, jak również w piłce nożnej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... 77.33,96 zł

W większości środki wydatkowano na dotacje z konkursu dla stowarzyszeń sportowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 59.000,00 zł:

- 1. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW”**- 4.500,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” zaplanowano prowadzenie działań sportowych sekcji siatkówki dziewcząt oraz udział w igrzyskach młodzieży salezjańskiej.
Okres realizacji 16 lutego – 31 grudnia 2015 r.
- 2. Klub Karate Kyokushin Złocieniec** - 2.000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych dla mieszkańców gminy, udział reprezentantów gminy w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym” zaplanowano wyjazdy zawodników na zawody sportowe rangi powiatowej, wojewódzkiej i makroregionu, organizację imprez sportowych i integracyjnych oraz szkolenia zawodników.
- 3. Klub Walki „WASHI”**- 6.000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Treningi Kick-Bokerskie w Formule K1, Turniej Kick- Bokerski Dzieci i Młodzieży, Gala Walki K1 Czaplinek” zaplanowano prowadzenie treningów grupy młodzieży z gminy Czaplinek trenującej sporty walki z naciskiem na formułę k 1, start przedstawicieli klubu/sekcji Czaplinek w zawodach sportowych kickboxingu na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, organizacja turnieju kickbokserskiego na terenie Czaplinka
Termin realizacji zadania 20 luty - 31 grudnia 2015.
- 4. Klub Sportowy IRAS** – 15.000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych adresowanych do mieszkańców Gminy; udział reprezentantów Gminy w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; organizacja imprez i zajęć rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Gminy; promocja Gminy Czaplinek poprzez działalność organizacji pozarządowych” przeprowadzone są cyklicznie zajęcia sportowe – treningi. Zajęcia prowadzone są w dwóch dyscyplinach sportowych w formie dwóch sekcji sportowych – piłki nożnej i piłki siatkowej. Ponadto klub będzie organizatorem turniejów i będzie uczestniczył w turniejach.

5. **Ludowy Klub Sportowy LECH** - 20.000,00 zł. W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Sport łączy pokolenia” zaplanowano organizację meczy, imprez sportowo-rekreacyjnych i szkoleń dla dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest w okresie całego roku, z zachowaniem specyfiki piłki nożnej czyli podział na rundę wiosenną i rundę jesienną. W ramach projektu w maju zaplanowano organizację pokazowych treningów z udziałem trenerów reprezentacji Polski oraz zaplanowano obchody 70-lecia klubu i imprezę rekreacyjno-sportową.

6. **Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie** – 2.500,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Z wędką i przyjacielem” zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- konkurs plastyczny „Wędkarstwo i Ekologia”;
- zawody wędkarskie dla dzieci na J. Drawsko;
- zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza;
- Spinningowe zawody o Puchar Ziemi Czaplineckiej.

7. **Uczniowski Klub Sportowy „SZKWAŁ”** – 9.000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Udział reprezentantów Gminy w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Organizacja imprez i zajęć rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Gminy. Promocja Gminy Czaplinek poprzez działalność organizacji pozarządowych” zaplanowano organizację regat wraz z organizacją konkursów i pokazów. Okres realizacji zadania 15 kwietnia – 15 października 2015 r.

Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

92695 Pozostała działalność..... 7.890,00 zł

Dotacje z konkursu:

1. **Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego** – 1.540,00 zł. W ramach zadania pn. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych w formie rajdów i zjazdów pieszych i rowerowych,” zaplanowano organizację rajdów, zjazdów i spotkań z młodzieżą. W ramach zadania odbędą się następujące rajdy:

- rajd związany z Dniem Myśli Braterskiej,
- rajd Szukamy wiosny w Zajączkowie,
- rajd Magulon,
- rajd Grzybobranie,
- rajd Niepodległościowy,
- Rajd Mikołajkowy w Poszukiwaniu Zimucha.

Termin realizacji zadania 01 marca – 31 grudnia 2015 r.

2. **Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych** – 850,00 zł. W ramach zadania zorganizowano pierwszą cykliczną imprezę turystyczno-krajoznawczą pn. „I Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy” w dniu 1 kwietnia. W ramach imprezy przeprowadzono konkursy oraz zaprezentowane zostały stoiska promocyjne przygotowane przez uczniów o tematyce: kuchnie narodów świata, skały i skamieniałości

z podróży, japońskie tradycje origami - zabawa papierem, pamiątki z podróży
– osobowości dawne i dzisiejsze. Termin realizacji zadania
01 marca 2015 r. – 30 kwietnia 2015 r.

W ramach organizacji czasu dla osób starszych udzielono dotacji dla **Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** – 2.500,00 zł. W ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego” w okresie 20 maja 31 grudnia 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie dwóch działań:

- Jubileuszu 35-lecia PZERiI Koło w Czaplinku – impreza integracyjna;
- organizacja wspólnego spotkania opłatkowego.
Projekt skierowany jest do grupy 100 osób w przedziale wiekowym 60+.
Ponadto do projektu zostaną zaproszone osoby z zaprzyjaźnionych klubów – 50 osób.

W ramach organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży udzielono dotacji dla **Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca w Czaplinku** – 3.000,00 zł. W ramach zadania publicznego pt. „Wesoło i bezpiecznie spędzamy ferie z harcerzami” od 19 stycznia do 30 stycznia 2015 r. w Hufcu w Czaplinku odbywały się spotkania w różnych formach tematycznych m.in. dzień sportu, dzień wody, dzień kina i itp.

Szerszą informację dotyczącą dotacji zawarto w załączniku nr 5.

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	843 853,66	843 854,66	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	549 030,00	549 031,00	1,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	540 000,00	549 030,00	549 031,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	294 823,66	294 823,66	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	294 823,66	294 823,66	100,0%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	6 491,95	129,8%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	6 491,95	129,8%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	6 491,95	129,8%
600			Transport i łączność	76 000,00	76 000,00	45 413,69	59,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00	35 000,02	53,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	35 000,02	53,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	10 413,67	104,1%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	10 386,60	103,9%
		0920	Pozostałe odsetki			27,07	
630			Turystyka	0,00	68 800,00	68 804,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	0,00	68 800,00	68 804,00	100,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	68 800,00	68 804,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 500,00	1 667 840,00	399 966,64	24,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 500,00	1 667 840,00	399 966,64	24,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00	69 000,00	64 174,53	93,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	275 340,00	139 067,07	50,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	1 548,18	10,3%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	189 704,88	14,6%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	4 648,98	54,7%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	823,00	
710			Działalność usługowa	90 200,00	90 200,00	42 350,08	47,0%
	71035		Cmentarze	90 200,00	90 200,00	42 350,08	47,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	40 185,08	47,3%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	2 165,00	41,6%

750		Administracja publiczna	424 900,00	441 706,00	44 921,05	10,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 200,00	49 606,00	36 334,20	73,2%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 200,00	49 606,00	36 328,00	73,2%
	2010					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	6,20	
	2360					
	75023	Urzędy gmin	382 700,00	382 700,00	7 536,85	2,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	6 905,85	53,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	481,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 700,00	369 700,00	0,00	0,0%
	6297					
	75095	Pozostała działalność	0,00	9 400,00	1 050,00	11,2%
	0970	Wpływ z różnych dochodów			1 050,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	9 400,00	0,00	0,0%
	2700					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	40 734,00	39 710,00	97,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00	2 044,00	1 020,00	49,9%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 044,00	2 044,00	1 020,00	49,9%
	2010					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 690,00	38 690,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	38 690,00	38 690,00	100,0%
	2010					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	1 246 000,00	316 465,72	25,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 000,00	46 043,67	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 043,67	100,1%
	75416	Straż Miejska	1 200 000,00	1 200 000,00	270 422,05	22,5%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	270 422,05	22,5%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 028 082,00	15 903 082,00	7 961 984,73	50,1%
	756					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	-66,94	-1,0%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	-66,94	-0,9%
	0350					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1,27	
		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767 227,00	6 767 227,00	3 447 678,51	50,9%
	75615					
	0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00	6 250 000,00	3 171 373,28	50,7%
	0320	Podatek rolny	131 000,00	131 000,00	67 601,75	51,6%
	0330	Podatek leśny	334 000,00	334 000,00	175 326,48	52,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	11 695,00	41,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 179,40	109,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	4 275,60	61,1%
		Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 227,00	15 227,00	15 227,00	100,0%
	2680					

75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 610 000,00	3 610 000,00	1 984 756,93	55,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 367 000,00	2 367 000,00	1 299 907,91	54,9%
	0320	Podatek rolny	654 000,00	654 000,00	397 172,73	60,7%
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	10 759,70	67,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	213 000,00	213 000,00	137 366,40	64,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 631,20	23,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	2 741,80	30,5%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	1 267,40	4,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	125 359,51	43,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	5 550,28	50,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 000,00	377 000,00	272 847,86	72,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	19 939,00	47,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	2 541,00	16,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	187 596,70	75,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	0,00	8 049,33	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	53 246,25	76,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 475,58	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	5 141 855,00	5 141 855,00	2 256 768,37	43,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 021 855,00	5 021 855,00	2 252 941,00	44,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	3 827,37	3,2%
758		Różne rozliczenia	9 826 603,00	9 950 588,00	5 822 205,41	58,5%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 975 150,00	7 098 290,00	4 368 176,00	61,5%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 975 150,00	7 098 290,00	4 368 176,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 894,00	2 139 894,00	1 069 950,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 139 894,00	2 139 894,00	1 069 950,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 825,00	29 299,41	1037,1%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 076,74	53,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,00	28 222,67	3420,9%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	709 559,00	709 559,00	354 780,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	709 559,00	709 559,00	354 780,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	637 150,00	645 243,00	322 420,48	50,0%
80101		Szkoły podstawowe	5 350,00	5 350,00	1 823,06	34,1%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		4 000,00	4 000,00	928,80	23,2%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	38,12	76,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	856,14	65,9%
80104		Przedszkola	614 700,00	615 698,00	307 949,01	50,0%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	96 692,66	48,3%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	212,42	53,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	170,97	57,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 000,00	414 998,00	207 502,00	50,0%
	2900	Wpływy z wpłat gminna rzecz jest na dofinansowanie zadań bieżących			3 370,96	

80110		Gimnazja	4 500,00	4 500,00	1 332,45	29,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	900,00	25,7%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	17,45	5,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	415,00	59,3%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 600,00	12 600,00	4 220,96	33,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	12 600,00	4 220,96	33,5%
80195		Pozostała działalność	0,00	7 095,00	7 095,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	7 095,00	7 095,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	952,85	31,8%
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	952,85	31,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	952,85	31,8%
852		Pomoc społeczna	5 458 580,00	5 480 518,20	3 325 626,22	60,7%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 500,00	3 807 500,00	1 955 565,12	51,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	73,20	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	2 006,54	57,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 734 000,00	3 734 000,00	1 906 577,00	51,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00	23 955,82	47,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	22 952,56	114,8%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	46 400,00	29 331,00	63,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	18 400,00	15 333,00	83,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	13 998,00	50,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 200,00	588 200,00	498 543,62	84,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	585 000,00	585 000,00	498 125,00	85,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	418,62	13,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 794,20	5 794,20	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 794,20	5 794,20	100,0%

85216		Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	199 514,33	75,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 000,00	266 000,00	199 506,00	75,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 480,00	262 656,00	134 583,55	51,2%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			700,46	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	69,00	23,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	142,09	78,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 176,00	5 176,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 000,00	257 000,00	128 496,00	50,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	4 876,40	58,1%
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	4 876,40	58,1%
85295		Pozostała działalność	493 000,00	495 568,00	497 418,00	100,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			45,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 568,00	1 349,00	52,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	493 000,00	493 000,00	494 824,00	100,4%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			1 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 140,00	1 263 810,00	590 838,52	46,8%
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	1 160 670,00	559 057,01	48,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw		1 125 000,00	553 304,94	49,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		79,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 670,00	0,00	0,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			5 673,07	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	2 111,20	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 111,20	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	29 314,19	97,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 314,19	97,7%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	356,12	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	356,12	
90095		Pozostała działalność	73 140,00	73 140,00	0,00	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 140,00	73 140,00	0,00	0,0%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 981,00	95 981,00	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 981,00	95 981,00	0,00	0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 981,00	95 981,00	0,00	0,0%
	6297					
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,00	110 000,00	59 046,83	53,7%
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	59 046,83	53,7%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	42 546,83	38,7%
	0750					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 500,00	
		Dochody ogółem	37 293 180,00	38 032 335,86	19 991 052,83	52,6%

W TYM:

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	294 823,68	294 823,66	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	294 823,66	294 823,66	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	294 823,66	294 823,66	100,0%
750			Administracja publiczna	42 200,00	49 606,00	36 328,00	73,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	49 606,00	36 328,00	73,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00	49 606,00	36 328,00	73,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	40 734,00	39 710,00	97,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	2 044,00	1 020,00	49,9%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 044,00	2 044,00	1 020,00	49,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 690,00	38 690,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	38 690,00	38 690,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 744 000,00	3 765 938,20	1 934 229,20	51,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00	3 734 000,00	1 906 577,00	51,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00	3 734 000,00	1 906 577,00	51,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	18 400,00	15 333,00	83,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	18 400,00	15 333,00	83,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 794,20	5 794,20	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 794,20	5 794,20	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 176,00	5 176,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 176,00	5 176,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 568,00	1 349,00	52,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 568,00	1 349,00	52,5%
			Razem	3 788 244,00	4 151 101,86	2 305 090,86	55,5%

REALIZACJA DOCHODÓW ZIWAŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 200,00	5 200,00	2 165,00	41,6%
	71035		Cmentarze	5 200,00	5 200,00	2 165,00	41,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	2 165,00	41,6%
			Razem	5 200,00	5 200,00	2 165,00	41,6%

REALIZACJA DOCHODÓW ZIWAŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	66 000,00	66 000,00	35 000,02	53,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00	35 000,02	53,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	35 000,02	53,0%
			Razem	66 000,00	66 000,00	35 000,02	53,0%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 000,00	1 315 000,00	191 253,06	14,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 000,00	1 315 000,00	191 253,06	14,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	1 548,18	10,3%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	189 704,88	14,6%
750			Administracja publiczna	369 700,00	369 700,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	369 700,00	369 700,00	0,00	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	369 700,00	369 700,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 140,00	73 140,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	73 140,00	73 140,00	0,00	0,0%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	73 140,00	73 140,00	0,00	0,0%
921			Domy i ośrodki kultury	95 981,00	95 981,00	0,00	
	92109		Szkoły podstawowe	95 981,00	95 981,00	0,00	
		0970	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	95 981,00	95 981,00	0,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 853 821,00	1 853 821,00	191 253,06	10,3%

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	21 632 133,00	21 784 293,00	10 248 439,97	47,0%
1. Podatki:	10 327 227,00	10 327 227,00	5 418 534,69	52,5%
a/ od nieruchomości	8 617 000,00	8 617 000,00	4 471 281,19	51,9%
b/ rolny	785 000,00	785 000,00	464 774,48	59,2%
c/ leśny	350 000,00	350 000,00	186 086,18	53,2%
d/ od środków transportowych	241 000,00	241 000,00	149 061,40	61,9%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	-65,67	-0,9%
f/ od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 631,20	23,2%
g/ zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	
h/ od czynności cywilnoprawnych	292 000,00	292 000,00	127 538,91	43,7%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku	15 227,00	15 227,00	15 227,00	100,0%
2. Opłaty:	1 653 000,00	1 653 000,00	929 510,31	56,2%
a/ skarbowa	42 000,00	42 000,00	19 939,00	47,5%
b/ eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	2 541,00	16,9%
c/ targowa	9 000,00	9 000,00	2 741,80	30,5%
d/ miejscowa	30 000,00	30 000,00	1 267,40	4,2%
e/ adiacencka	25 000,00	25 000,00	8 049,33	32,2%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	187 596,70	75,0%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	69 000,00	69 000,00	64 174,53	93,0%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska,)	113 000,00	113 000,00	89 895,61	79,6%
g/ wywóz nieczystości stałych	1 100 000,00	1 100 000,00	553 304,94	50,3%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa	5 141 855,00	5 141 855,00	2 256 768,37	43,9%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 021 855,00	5 021 855,00	2 252 941,00	44,9%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	3 827,37	3,2%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840)	1 823 500,00	1 828 840,00	458 207,21	25,1%
5. Odsetki od środków finans.na rachunkach bankowych	3 050,00	3 050,00	1 413,73	46,4%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	26 500,00	26 500,00	16 055,24	60,6%
7. Inne dochody	2 052 180,00	2 172 505,00	1 115 855,40	51,4%
a/ mandaty	1 200 000,00	1 200 000,00	270 422,05	22,5%
b/wpływy z usług(opłata za przedszkole)	200 000,00	200 000,00	96 692,66	48,3%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910,2900, 0960,0900)	652 180,00	772 505,00	748 740,69	96,9%

8. Dotacje różne:	604 821,00	631 316,00	52 095,02	8,3%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320,)	66 000,00	66 000,00	35 000,02	53,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6297)	538 821,00	538 821,00	0,00	0,0%
c/ inne dotacje (par. 2700)	0,00	26 495,00	17 095,00	64,5%
B. Subwencja ogólna :	9 824 603,00	9 947 743,00	5 792 906,00	58,2%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	2 139 894,00	2 139 894,00	1 069 950,00	50,0%
b/ część oświatowa	6 975 150,00	7 098 290,00	4 368 176,00	61,5%
c/ część równoważąca	709 559,00	709 559,00	354 780,00	50,0%
C. Dotacje:	5 836 444,00	6 300 299,86	3 949 706,86	62,7%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	3 788 244,00	4 151 101,86	2 305 090,86	55,5%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	5 200,00	5 200,00	2 165,00	41,6%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	2 043 000,00	2 143 998,00	1 642 451,00	76,6%
OGÓŁEM	37 293 180,00	38 032 335,86	19 991 052,83	52,6%

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	488 823,66	332 814,42	310 305,42	22 509,00	71,3%
	01008		Mełioracje wodne	34 000,00	34 000,00	5 256,47	5 256,47	0,00	15,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	1 800,00	1 800,00	0,00	71,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 242,47	1 242,47	0,00	10,4%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	15,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	80 000,00	102 000,00	22 509,00	0,00	22 509,00	22,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	102 000,00	22 509,00	0,00	22 509,00	22,1%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	9 975,29	9 975,29	0,00	62,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	9 975,29	9 975,29	0,00	62,3%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	314 823,66	295 073,66	295 073,66	0,00	93,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,74	719,74	719,74	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,73	70,73	70,73	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 481,39	731,39	731,39	0,00	11,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 300,00	300,00	300,00	0,00	2,1%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	289 042,80	289 042,80	289 042,80	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	5 600,00	5 600,00	1 286,00	1 286,00	0,00	23,1%

	02001	Gospodarka leśna	5 600,00	5 600,00	1 296,00	1 296,00	0,00	23,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	72,00	72,00	0,00	7,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 400,00	1 400,00	1 224,00	1 224,00	0,00	87,4%
600		Transport i łączność	1 699 000,00	1 498 800,00	382 441,28	197 859,30	164 581,98	24,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	778 000,00	454 000,00	39 702,75	31 212,06	8 490,69	8,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 638,43	15 638,43	0,00	52,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	15 573,63	15 573,63	0,00	50,2%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 000,00	388 000,00	8 490,69	0,00	8 490,69	2,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	676 000,00	733 800,00	82 558,32	76 467,03	6 091,29	11,3%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 816,00	1 816,00	0,00	36,3%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	35 001,22	35 001,22	0,00	70,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 000,00	39 649,81	39 649,81	0,00	52,9%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	603 800,00	6 091,29	0,00	6 091,29	1,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	95 000,00	161 000,00	90 180,21	90 180,21	0,00	56,0%
		4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	63 496,00	58 677,15	58 677,15	0,00	92,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 504,00	31 503,06	31 503,06	0,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
620		Turystyka	480 000,00	480 000,00	66 907,06	59 907,06	7 000,00	13,9%

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	53 000,00	33 833,72	33 833,72	0,00	63,8%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 710,00	856,00	856,00	0,00	31,6%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 827,11	1 827,11	0,00	22,8%
	4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	31 150,61	31 150,61	0,00	74,2%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					
63095	Pozostała działalność	407 000,00	427 000,00	33 073,34	26 073,34	7 000,00	7,7%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	14 000,00	11 922,00	11 922,00	0,00	85,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	4 750,00	4 750,00	0,00	29,7%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	76 823,00	9 224,34	9 224,34	0,00	12,0%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	100,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	320 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	424 325,00	196 065,33	196 065,33	0,00	46,2%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	271 500,00	272 325,00	141 037,41	141 037,41	0,00	51,8%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	31,4%
	4270 Zakup usług remontowych	108 000,00	102 292,00	58 402,40	58 402,40	0,00	57,1%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 033,00	6 032,73	6 032,73	0,00	100,0%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430 Różne opłaty i składki	158 000,00	158 000,00	73 002,28	73 002,28	0,00	46,2%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	145 000,00	145 000,00	51 807,84	51 807,84	0,00	35,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 956,00	11 956,00	5 245,27	5 245,27	0,00	43,9%
	4010						

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00	857,00	856,80	856,80	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	1 039,15	1 039,15	0,00	47,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	299,51	299,51	0,00	7,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 184,00	25 184,00	5 926,83	5 926,83	0,00	23,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 741,92	1 741,92	0,00	87,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	7 318,50	7 318,50	0,00	36,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	31 000,00	29 279,86	29 279,86	0,00	94,5%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	6,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3 220,08	3 220,08	0,00	46,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	328,32	328,32	0,00	32,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	11,76	11,76	0,00	7,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	2 880,00	2 880,00	0,00	49,2%
710			Działalność usługowa	381 743,00	381 743,00	81 173,91	81 173,91	0,00	22,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 082,00	252 082,00	38 577,80	38 577,80	0,00	15,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	427,50	427,50	0,00	29,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	8 365,00	2 900,00	2 900,00	0,00	34,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	232 000,00	35 250,30	35 250,30	0,00	15,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	109 661,00	109 661,00	42 596,11	42 596,11	0,00	38,8%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 461,00	76 461,00	38 232,00	38 232,00	0,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	417,57	417,57	0,00	16,7%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	1 028,04	1 028,04	0,00	35,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	2 918,50	2 918,50	0,00	39,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	4 927 480,00	4 985 339,00	2 327 523,04	2 324 939,64	2 583,40	46,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	49 606,00	36 328,00	36 328,00	0,00	73,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00	24 478,95	11 200,95	11 200,95	0,00	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	18 226,05	18 226,05	18 226,05	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	121 283,08	121 283,08	0,00	63,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	118 396,26	118 396,26	0,00	65,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	970,88	970,88	0,00	32,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 019,94	1 019,94	0,00	51,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	896,00	896,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 499 222,00	4 524 222,00	2 074 308,26	2 071 725,86	2 583,40	45,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 470,36	4 470,36	0,00	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 592,00	2 260 592,00	1 197 173,02	1 197 173,02	0,00	53,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 777,00	181 777,00	159 537,34	159 537,34	0,00	87,8%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	17 207,47	17 207,47	0,00	31,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 828,00	527 828,00	231 029,04	231 029,04	0,00	43,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 624,00	75 624,00	22 705,06	22 705,06	0,00	30,0%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	7 745,00	7 745,00	0,00	45,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	34 474,33	34 474,33	0,00	86,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 401,00	137 401,00	79 806,57	79 806,57	0,00	58,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 379,99	1 379,99	0,00	46,0%
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	36 578,02	36 578,02	0,00	50,1%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 719,10	2 719,10	0,00	18,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	986,50	986,50	0,00	39,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 698,00	294 474,00	146 171,16	146 171,16	0,00	49,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	45 500,00	19 530,54	19 530,54	0,00	42,9%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 224,00	509,86	509,86	0,00	41,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	31 674,12	31 674,12	0,00	52,8%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	10 605,00	10 605,00	0,00	35,4%
		4440	Opisy na zakiadowy fundusz świadczeń socjalnych	63 302,00	63 302,00	47 476,50	47 476,50	0,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 154,76	2 154,76	0,00	71,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	17 792,12	17 792,12	0,00	59,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	41 040,00	2 583,40	2 583,40	0,00	6,3%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 700,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 260,00	123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	36 480,00	16 219,84	16 219,84	0,00	44,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	990,00	560,00	560,00	0,00	56,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 169,04	5 169,04	0,00	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	10 490,80	10 490,80	0,00	36,2%
	75095		Pozostała działalność	158 058,00	185 031,00	79 382,86	79 382,86	0,00	42,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	47 164,00	13 465,27	13 465,27	0,00	28,5%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	148,03	148,03	0,00	99,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	26,13	26,13	0,00	96,8%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	15 006,89	15 006,89	0,00	57,7%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00	37 417,00	15 366,84	15 366,84	0,00	41,1%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 771,00	3 770,60	3 770,60	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	666,00	665,40	665,40	0,00	99,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 104,00	933,35	933,35	0,00	84,5%
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	65 213,00	26 480,35	26 480,35	0,00	40,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	40 734,00	38 910,00	38 910,00	0,00	95,5%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00	2 044,00	1 020,00	1 020,00	0,00	49,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1044,00	2044,00	1 020,00	1 020,00	0,00	49,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 690,00	37 890,00	37 890,00	0,00	97,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 440,00	20 640,00	20 640,00	0,00	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,31	1 130,31	1 130,31	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,01	126,01	126,01	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 097,61	3 097,61	3 097,61	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	417,57	417,57	417,57	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 383,50	1 383,50	1 383,50	0,00	100,0%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123 751,00	1 133 751,00	549 175,48	549 175,48	0,00	48,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 500,00	280 500,00	174 682,96	174 682,96	0,00	62,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	40 250,00	40 249,52	40 249,52	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 498,00	39 998,00	27 621,68	27 621,68	0,00	69,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	3 828,00	3 827,05	3 827,05	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	5 592,48	5 592,48	0,00	65,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	727,09	727,09	0,00	59,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 500,00	5 258,00	5 258,00	0,00	80,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 000,00	44 302,58	44 302,58	0,00	52,7%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	24 763,49	24 763,49	0,00	70,8%
		4270	Zakup usług remontowych	28 426,00	26 176,00	8 686,03	8 686,03	0,00	33,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 012,18	4 012,18	0,00	50,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 389,72	1 389,72	0,00	46,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	169,00	98,63	98,63	0,00	58,4%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 786,00	5 786,00	0,00	38,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	2 188,50	2 188,50	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 831,00	180,01	180,01	0,00	6,4%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	330,87	330,87	0,00	16,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	330,87	330,87	0,00	0,00	33,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 000,00	69 000,00	8 624,89	8 624,89	0,00	0,00	12,5%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2820	stowarzyszeniom							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 795,79	1 795,79	0,00	0,00	59,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	6 829,10	6 829,10	0,00	0,00	12,2%
75416			Straż Miejska	648 526,00	648 526,00	309 825,47	309 825,47	0,00	0,00	47,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 796,00	312 796,00	139 491,58	139 491,58	0,00	0,00	44,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	19 603,00	19 602,19	19 602,19	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 260,00	60 260,00	26 547,75	26 547,75	0,00	0,00	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00	8 630,00	3 035,28	3 035,28	0,00	0,00	35,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 988,49	4 988,49	0,00	0,00	24,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 946,34	10 946,34	0,00	0,00	43,8%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 415,73	6 415,73	0,00	0,00	64,2%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	48,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 987,00	163 987,00	79 119,55	79 119,55	0,00	0,00	48,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 921,02	4 921,02	0,00	0,00	98,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	2 672,10	2 672,10	0,00	0,00	59,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	637,61	637,61	0,00	0,00	63,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	84,8%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	8 750,00	6 562,50	6 562,50	0,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	97,72	97,72	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 371,11	1 371,11	0,00	91,4%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	132 725,00	132 725,00	55 711,27	55 711,27	0,00	42,0%
			Wynagrodzenia osobowe	84 790,00	84 790,00	43 139,83	43 139,83	0,00	50,9%
		4010	pracowników						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	3 656,00	3 655,11	3 655,11	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	15 120,00	7 519,19	7 519,19	0,00	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	2 159,00	1 077,34	1 077,34	0,00	49,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	319,80	319,80	0,00	16,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757			Obługa długu publicznego	1 003 532,00	1 003 532,00	413 626,85	413 626,85	0,00	41,2%
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	413 626,85	413 626,85	0,00	46,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	900 000,00	413 626,85	413 626,85	0,00	46,0%
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

758		Różne rozłożenia	324 903,00	310 543,00	15 662,50	15 662,50	0,00	5,0%
75814		Różne rozłożenia finansowe	32 000,00	32 000,00	15 662,50	15 662,50	0,00	48,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	15 662,50	15 662,50	0,00	48,9%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 903,00	278 543,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	242 903,00	228 543,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	12 663 463,00	12 791 521,00	6 586 476,54	6 545 668,84	40 807,70	51,5%
80101		Szkoly podstawowe	5 446 764,00	4 635 038,00	2 493 485,26	2 493 485,26	0,00	53,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 080,00	37 720,00	19 423,47	19 423,47	0,00	51,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 069,00	3 053 705,00	1 496 930,97	1 496 930,97	0,00	49,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 200,00	236 059,00	222 262,62	222 262,62	0,00	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 490,00	560 406,00	314 694,45	314 694,45	0,00	56,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 036,00	78 050,00	38 041,66	38 041,66	0,00	48,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	66 739,00	37 223,35	37 223,35	0,00	55,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090,00	590,00	98,00	98,00	0,00	16,6%
	4260	Zakup energii	261 747,00	233 649,00	117 574,66	117 574,66	0,00	50,3%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	991,00	991,00	0,00	17,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	77 297,00	34 109,50	34 109,50	0,00	44,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 100,00	2 176,08	2 176,08	0,00	35,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	2 301,50	2 301,50	0,00	44,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 723,00	3 415,00	3 415,00	0,00	91,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 542,00	258 143,00	199 438,00	199 438,00	0,00	77,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	848,00	848,00	0,00	28,3%
80104		Przedszkola	2 948 875,00	2 834 533,00	1 376 585,83	1 376 585,83	0,00	48,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 736,00	575 736,00	227 895,50	227 895,50	0,00	39,6%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00	9 020,00	4 825,98	4 825,98	0,00	53,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 603,00	1 370 272,00	666 594,48	666 594,48	0,00	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 490,00	113 177,00	97 457,48	97 457,48	0,00	86,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 277,00	246 647,00	130 578,25	130 578,25	0,00	52,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	37 401,00	12 502,62	12 502,62	0,00	33,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520,00	12 520,00	1 846,00	1 846,00	0,00	14,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	26 943,00	18 495,83	18 495,83	0,00	68,6%
	4220	zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00	67 943,18	67 943,18	0,00	50,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	103 600,00	101 656,00	47 204,66	47 204,66	0,00	46,4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 319,00	1 157,50	1 157,50	0,00	34,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 465,00	995,66	995,66	0,00	68,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	26 522,00	11 344,21	11 344,21	0,00	42,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 998,00	4 410,28	4 410,28	0,00	33,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 878,00	1 450,33	1 450,33	0,00	37,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	1 297,47	1 297,47	0,00	61,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 953,00	351,23	351,23	0,00	18,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	106 549,00	100 570,00	77 521,00	77 521,00	0,00	77,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 953,00	761,17	761,17	0,00	39,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110		Gminna	3 179 523,00	2 903 558,00	1 526 323,69	1 485 515,99	40 807,70	52,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00	2 172,00	2 002,71	2 002,71	0,00	92,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 898,00	1 803 898,00	949 705,57	949 705,57	0,00	52,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	165 798,00	148 839,56	148 839,56	0,00	89,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 583,00	328 205,00	174 374,55	174 374,55	0,00	53,1%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 031,00	47 146,00	23 683,48	23 683,48	0,00	50,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 812,00	56 812,00	34 060,07	34 060,07	0,00	60,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 803,00	17 803,00	9 415,71	9 415,71	0,00	52,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 211,00	1 211,00	0,00	48,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 306,00	17 306,00	9 970,20	9 970,20	0,00	57,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	2 124,26	2 124,26	0,00	39,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 006,00	4 163,00	1 760,77	1 760,77	0,00	42,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 465,00	532,00	532,00	0,00	36,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 964,00	169 964,00	122 396,00	122 396,00	0,00	72,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 235,00	2 234,11	2 234,11	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	40 807,70	40 807,70	0,00	15,1%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	397 095,32	397 095,32	0,00	59,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	397 095,32	397 095,32	0,00	59,3%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 659,00	27 659,00	6 574,36	6 574,36	0,00	23,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 537,00	6 537,00	2 654,37	2 654,37	0,00	40,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 322,00	18 322,00	3 919,99	3 919,99	0,00	21,4%
80148			Stołówki szkolne	320 814,00	330 917,00	156 822,41	156 822,41	0,00	47,4%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	298,02	298,02	0,00	34,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 102,00	90 222,13	90 222,13	0,00	41,4%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	15 520,00	14 763,94	14 763,94	0,00	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 105,00	18 402,85	18 402,85	0,00	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	1 837,85	1 837,85	0,00	42,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	5 790,94	5 790,94	0,00	58,3%
	4260	Zakup energii	21 264,00	13 925,67	13 925,67	0,00	65,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 985,00	3 659,01	3 659,01	0,00	40,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	230,00	230,00	0,00	34,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty iskladki	155,00	155,00	155,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00	7 537,00	7 537,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	60 732,85	60 732,85	0,00	36,9%
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 331,00	37 409,74	37 409,74	0,00	30,8%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	10 313,00	10 313,00	10 313,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 630,00	8 555,76	8 555,76	0,00	37,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	347,10	347,10	0,00	31,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	254,54	254,54	0,00	47,4%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	1 015,03	1 015,03	0,00	0,00	52,2%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	23,30	23,30	0,00	0,00	28,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,34	20,34	0,00	0,00	58,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,15	225,15	0,00	0,00	35,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	38,3%
	4430	Różne opłaty iskladki	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	18,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 979,00	2 479,00	0,00	0,00	41,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47,00	6,83	0,00	0,00	14,5%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 150 418,00	532 093,07	0,00	0,00	46,3%
850150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 860,00	680,00	0,00	0,00	23,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789 958,00	340 833,65	0,00	0,00	43,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	62 865,00	57 308,49	0,00	0,00	91,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 545,00	63 291,50	0,00	0,00	43,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 627,00	8 680,09	0,00	0,00	42,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 320,00	10 020,88	0,00	0,00	35,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 651,00	11 620,00	0,00	0,00	49,1%
	4260	Zakup energii	0,00	31 098,00	15 931,46	0,00	0,00	51,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 280,00	5 640,00	0,00	0,00	34,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	50,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 714,00	17 787,00	17 787,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	50,00	50,00	0,00	1,3%
	80195		Pozostała działalność	69 828,00	74 608,00	36 763,75	36 763,75	0,00	49,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 630,00	16 630,00	0,00	83,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,00	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 912,00	20 912,00	12 143,30	12 143,30	0,00	58,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	781,81	781,81	0,00	11,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 780,00	7 208,64	7 208,64	0,00	82,1%
851			Ochrona zdrowia	291 000,00	296 000,00	149 480,81	149 480,81	0,00	50,5%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	46 000,00	25 664,84	25 664,84	0,00	55,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystom	8 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 164,82	5 164,82	0,00	86,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 570,00	7 470,02	7 470,02	0,00	31,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	3 446,41	3 446,41	0,00	6,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 033,00	19 033,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	249,76	249,76	0,00	2,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	593,16	593,16	0,00	24,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 597,92	1 597,92	0,00	14,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	405,57	405,57			27,0%
	4400								0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,0%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					30,0%
	4700					600,00	600,00		0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	120 369,56	120 369,56		0,00	60,2%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	75,0%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 882,00	16 882,00	8 562,10	8 562,10		0,00	50,7%
	4010			16 882,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 670,85	2 670,85		0,00	93,1%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	2 473,04	2 473,04		0,00	29,9%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00		0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 998,00	33 998,00	27 133,10	27 133,10		0,00	79,8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	22 040,00	7 055,85	7 055,85		0,00	32,0%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,00	499,00		0,00	99,8%
	4260		Zakup energii	24 500,00	35 757,00	35 756,01	35 756,01		0,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	43 900,00	29 643,00	1 352,80	1 352,80		0,00	4,6%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	184,51	184,51		0,00	26,4%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	405,55	405,55		0,00	22,5%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	26,75	26,75		0,00	8,9%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,0%
	4610		Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 250,00	4 250,00		0,00	85,0%
852			Pomoc społeczna	7 795 741,00	7 852 039,20	4 244 080,68	4 177 173,92		68 908,76	54,1%

85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	125 000,00	125 000,00	64 431,76	64 431,76	0,00	51,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	64 431,76	64 431,76	0,00	51,5%
	4330							
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	84 867,71	84 867,71	0,00	47,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	84 867,71	84 867,71	0,00	47,1%
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	35 920,99	35 920,99	0,00	71,8%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						71,8%
	4330		50 000,00	50 000,00	35 920,99	35 920,99	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	777,16	777,16	0,00	13,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	777,16	777,16	0,00	77,7%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700							
85206		Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	23 271,10	23 271,10	0,00	70,5%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 262,00	23 262,00	15 706,49	15 706,49	0,00	0,0%
	4010							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00	4 313,00	4 280,93	4 280,93	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,00	4 749,00	2 876,16	2 876,16	0,00	60,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	676,00	407,52	407,52	0,00	60,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85212	4700	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 500,00	3 759 750,00	1 930 553,36	1 930 553,36	0,00	0,00	51,3%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	23 730,00	23 726,36	23 726,36	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 358,00	3 515 358,00	1 771 593,99	1 771 593,99	0,00	0,00	50,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00	86 145,00	40 935,06	40 935,06	0,00	0,00	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00	7 062,00	6 960,36	6 960,36	0,00	0,00	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 051,00	118 051,00	80 784,76	80 784,76	0,00	0,00	68,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 284,00	1 046,02	1 046,02	0,00	0,00	45,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 213,50	3 213,50	0,00	0,00	66,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 020,00	2 013,84	2 013,84	0,00	0,00	99,7%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	279,47	279,47	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	46 400,00	25 069,19	25 069,19	0,00	54,0%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	46 400,00	25 069,19	25 069,19	0,00	54,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 000,00	765 500,00	517 029,68	517 029,68	0,00	67,5%
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	418,62	418,62	0,00	83,7%
	3110 Świadczenia społeczne	765 000,00	765 000,00	516 611,06	516 611,06	0,00	67,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	745 794,20	360 669,31	360 669,31	0,00	48,4%
	3110 Świadczenia społeczne	740 000,00	745 680,60	360 571,02	360 571,02	0,00	48,4%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,60	98,29	98,29	0,00	86,5%
85216	Zasiłki stałe	266 000,00	266 010,00	148 823,14	148 823,14	0,00	55,9%
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	8,33	8,33	0,00	83,3%
	3110 Świadczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	148 814,81	148 814,81	0,00	55,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 241,00	1 153 417,00	617 582,76	550 676,00	66 906,76	53,5%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	337,62	337,62	0,00	33,8%
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 329,00	739 329,00	334 704,20	334 704,20	0,00	45,3%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 609,00	56 609,00	55 000,06	55 000,06	0,00	97,2%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00	135 131,00	64 600,67	64 600,67	0,00	47,8%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 227,00	19 227,00	5 988,16	5 988,16	0,00	31,1%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 409,48	2 409,48	0,00	20,1%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 076,00	6 635,65	6 635,65	0,00	73,1%
	4260 Zakup energii	14 000,00	17 000,00	15 748,50	15 748,50	0,00	92,6%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	98,40	98,40	0,00	9,8%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	981,50	981,50	0,00	65,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 070,00	32 536,28	32 536,28	0,00	83,3%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	3 820,00	3 056,93	3 056,93	0,00	80,0%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 791,00	1 790,76	1 790,76	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 125,31	1 125,31	0,00	56,3%
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	499,00	124,75	124,75	0,00	25,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00	25 435,00	18 050,00	18 050,00	0,00	71,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 824,00	1 759,13	1 759,13	0,00	96,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	613,11	613,11	0,00	30,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	66 906,76	0,00	66 906,76	83,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 671,06	7 671,06	0,00	76,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	1 316,74	1 316,74	0,00	89,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	8 530,00	6 354,32	6 354,32	0,00	74,5%
	85295		Pozostała działalność	677 000,00	711 168,00	427 413,46	427 413,46	0,00	60,1%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	704 000,00	425 181,70	425 181,70	0,00	60,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 568,00	210,61	210,61	0,00	5,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	421,15	421,15	0,00	21,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 856,00	478 856,00	247 031,60	247 031,60	0,00	51,6%
	85401		Świetlice szkolne	357 622,00	357 622,00	195 174,61	195 174,61	0,00	54,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	82,97	82,97	0,00	11,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 218,00	229 218,00	124 432,11	124 432,11	0,00	54,3%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 331,00	19 331,00	15 670,63	15 670,63	0,00	81,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 195,00	42 195,00	24 008,07	24 008,07	0,00	56,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 577,00	5 577,00	3 165,74	3 165,74	0,00	56,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 811,00	13 811,00	3 003,42	3 003,42	0,00	21,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	15 113,00	15 113,00	5 703,34	5 703,34	0,00	37,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	40,00	40,00	0,00	7,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	9 090,00	2 960,33	2 960,33	0,00	32,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 570,00	19 570,00	14 758,00	14 758,00	0,00	75,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	70,00	70,00	0,00	46,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	120 000,00	51 856,99	51 856,99	0,00	43,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	120 000,00	51 856,99	51 856,99	0,00	43,2%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 107,00	3 829 289,00	2 010 441,60	2 010 441,60	0,00	52,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 536,00	133 536,00	50 572,00	50 572,00	0,00	37,9%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 536,00	43 536,00	21 768,00	21 768,00	0,00	50,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	28 804,00	28 804,00	0,00	96,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	124 213,00	1 218 500,00	693 835,54	693 835,54	0,00	56,9%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	112 500,00	112 500,00	56 250,00	56 250,00	0,00	50,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 106 000,00	637 585,54	637 585,54	0,00	57,6%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 403 064,00	303 064,00	152 759,92	152 759,92	0,00	50,4%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	223 064,00	223 064,00	111 600,00	111 600,00	0,00	50,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	783,29	783,29	0,00	7,8%
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	65 000,00	40 376,63	40 376,63	0,00	62,1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 950,00	125 950,00	66 899,24	66 899,24	0,00	53,1%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	7 850,00	1 843,00	1 843,00	0,00	23,5%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	48 752,59	48 752,59	0,00	60,9%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 235,40	1 235,40	0,00	61,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 950,00	34 558,00	15 068,25	15 068,25	0,00	43,6%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	788 000,00	482 969,71	482 969,71	0,00	61,3%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 285,73	15 285,73	0,00	51,0%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	160,00	160,00	0,00	3,2%
	4300		Zakup usług pozostałych	745 000,00	745 000,00	459 523,98	459 523,98	0,00	61,7%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat	30 000,00	30 000,00	8 059,48	8 059,48	0,00	26,9%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 277,50	1 277,50	0,00	12,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	1 781,98	1 781,98	0,00	17,8%
	90095		Pozostała działalność	1 137 344,00	1 230 219,00	555 345,71	555 345,71	0,00	45,1%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	299,25	299,25	0,00	69,6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	42,88	42,88	0,00	71,5%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00	2 100,00	2 100,00	0,00	83,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	34 835,92	34 835,92	0,00	45,2%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 450,93	7 450,93	0,00	9,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 029,82	2 029,82	0,00	10,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	226 675,00	187 746,91	187 746,91	0,00	82,8%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608 296,00	608 296,00	320 840,00	320 840,00	0,00	52,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 463,00	1 312 463,00	694 534,41	461 763,14	232 771,27	52,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	105 000,00	22 739,87	22 739,87	0,00	21,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 354,95	2 354,95	0,00	47,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	96 000,00	16 384,92	16 384,92	0,00	17,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 921,00	953 921,00	550 018,54	317 247,27	232 771,27	57,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 450,00	542 450,00	291 224,00	291 224,00	0,00	53,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,00	209,48	209,48	0,00	19,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 870,00	3 279,36	3 279,36	0,00	33,2%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 213,11	16 213,11	0,00	64,9%
		4270	Zakup usług remontowych	27 525,00	16 525,00	4 409,32	4 409,32	0,00	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 912,00	1 912,00	0,00	27,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 250,00	206 250,00	116 395,54	0,00	116 395,54	56,4%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 981,00	95 981,00	83 065,29	0,00	83 065,29	86,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,00	49 715,00	33 310,44	0,00	33 310,44	67,0%
	92116		Biblioteki	186 592,00	186 592,00	93 300,00	93 300,00	0,00	50,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 592,00	186 592,00	93 300,00	93 300,00	0,00	50,0%
	92118		Muzea	56 950,00	56 950,00	28 476,00	28 476,00	0,00	50,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 950,00	56 950,00	28 476,00	28 476,00	0,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do jfp	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	716 029,00	781 029,00	541 366,06	393 216,06	148 150,00	59,3%
	92601		Obiekty sportowe	552 029,00	617 029,00	456 042,10	307 892,10	148 150,00	73,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 323,00	167 323,00	95 550,12	95 550,12	0,00	57,1%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14 581,00	14 581,00	14 580,71	14 580,71	0,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,00	31 523,00	18 235,63	18 235,63	0,00	57,8%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 652,00	4 652,00	1 690,49	1 690,49	0,00	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 950,00	8 949,17	8 949,17	0,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 122,00	35 122,00	28 933,92	28 933,92	0,00	82,4%
	4260		Zakup energii	125 000,00	125 000,00	104 613,75	104 613,75	0,00	83,7%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 349,30	2 349,30	0,00	47,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 447,00	18 474,84	18 474,84	0,00	34,6%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 208,00	2 207,35	2 207,35	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 705,00	2 704,32	2 704,32	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	3 860,00	3 859,00	3 859,00	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	5 743,50	5 743,50	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000,00	155 000,00	148 150,00	0,00	148 150,00	95,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	77 433,96	77 433,96	0,00	55,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	65,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 293,96	4 293,96	0,00	53,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 140,00	14 140,00	0,00	35,4%
92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	7 890,00	7 890,00	0,00	32,9%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	7 890,00	7 890,00	0,00	32,9%
		Razem	37 315 712,00	38 054 867,86	18 859 007,55	18 173 697,44	635 310,41	49,6%

W TYM:

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	294 823,66	294 823,66	100,0%
	01095		 Pozostała działalność	0,00	294 823,66	294 823,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,74	719,74	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,73	70,73	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 209,00	4 209,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,39	481,39	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	289 042,80	289 042,80	100,0%
750			 Administracja publiczna	42 200,00	49 606,00	36 328,00	73,2%
	75011		 Urzędy wojewódzkie	42 200,00	49 606,00	36 328,00	73,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00	24 478,95	11 200,95	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	18 226,05	18 226,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	6 036,00	6 036,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	865,00	865,00	100,0%
751			 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	40 734,00	38 910,00	95,5%
	75101		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	2 044,00	1 020,00	49,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1044,00	2044,00	1020,00	49,9%
	75107		 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 690,00	37 890,00	97,9%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 440,00	20 640,00	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,31	1 130,31	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,01	126,01	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,00	9 730,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 097,61	3 097,61	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,00	1 365,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	417,57	417,57	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 383,50	1 383,50	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 744 000,00	3 765 838,20	1 931 222,33	51,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00	3 734 000,00	1 904 813,16	51,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 358,00	3 515 358,00	1 771 593,99	50,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00	86 145,00	40 935,06	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00	7 062,00	6 960,36	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 051,00	118 051,00	80 784,76	68,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 284,00	1 046,02	45,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	3 213,50	66,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	279,47	93,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	18 400,00	15 009,72		81,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	18 400,00	15 009,72		81,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 794,20	5 012,84		86,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 680,60	4 914,55		86,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,60	98,29		86,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 176,00	5 176,00		100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00		100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00		100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 568,00	1 210,61		47,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00		100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 568,00	210,61		13,4%
			Razem	3 788 244,00	4 150 579,19	2 301 213,79		55,4%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	5 200,00	5 200,00	761,93	14,7%
	71035		Cmentarze	5 200,00	5 200,00	761,93	14,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	417,57	16,7%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	344,36	38,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,0%
			Razem	5 200,00	5 200,00	761,93	14,7%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	778 000,00	454 000,00	39 702,75	8,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 000,00	454 000,00	39 702,75	8,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	15 638,43	52,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	15 573,63	50,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 000,00	388 000,00	8 490,69	2,2%
			Razem	778 000,00	454 000,00	39 702,75	8,7%

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2015 R**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	37 293 180,00	38 032 335,86	19 991 052,83	52,6%
		z tego:				
2		dochody bieżące	35 439 359,00	36 178 514,86	19 783 149,77	54,7%
3		dochody majątkowe	1 853 821,00	1 853 821,00	207 903,06	11,2%
4	B.	WYDATKI	37 315 712,00	38 054 867,86	18 859 007,55	49,6%
		z tego:				
5		wydatki bieżące	33 672 005,00	34 469 423,86	18 173 697,44	52,7%
6		wydatki majątkowe	3 643 707,00	3 585 444,00	685 310,11	19,1%
7	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-22 532,00	-22 532,00	1 132 045,28	-5024,2%
8	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	22 532,00	22 532,00	-394 731,19	-1751,9%
9	D1.	Przychody ogółem	1 022 672,00	1 022 672,00	0,00	0,0%
		z tego:				
10	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	1 022 672,00	1 022 672,00	0,00	0,0%
		w tym:				
11	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:				
12	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa				
13	D12.	splata pożyczek udzielonych				
14	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
15	D131.	środki na pokrycie deficytu				
16	D14.	papiery wartościowe, w tym:				
17	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
18	D15.	obligacje j.s.t., w tym:				
19	D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	D16.	prywatyzacja majątku j.s t.				
21	D17.	inne źródła				
22	D171.	środki na pokrycie deficytu				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
23	D2.	Rozchody ogółem	1 000 140,00	1 000 140,00	394 731,19	39,5%
		z tego:				
24	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	918 000,00	918 000,00	243 000,00	26,5%
25	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą				
		z podmiotem dysponującym środkami				
		o których mowa w art. 5 ust 2 ufp				
26	D22.	pożyczki	82 140,00	82 140,00	82 140,00	100,0%
	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą				
		z podmiotem dysponującym środkami				
		o których mowa w art. 5 ust 3 ufp			0,00	
27	D23.	lokaty w bankach				
28	D24.	wykup papierów wartościowych, w tym				
29	D241.	na realizację programów i projektów reali-				
		zowanych z udziałem środków pochodzą-				
		cych z funduszy strukturalnych i Funduszu				
		Spójności UE				
30	D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym:				
31	D251.	na realizację programów i projektów reali-				
		zowanych z udziałem środków pochodzą-				
		cych z funduszy strukturalnych i Funduszu				
		Spójności UE				
32	D26.	inne cele				
33	E.	UMORZENIE POŻYCZKI			69 591,19	
34	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	21 161 237,84	21 161 237,84	20 766 506,15	98,1%
		z tego:				
35		1/ wyemitowane papiery wartościowe				
36		2/ zaciągnięte kredyty	20 889 374,00	20 889 374,00	20 646 374,00	98,8%
37		3/ zaciągnięte pożyczki	271 863,84	271 863,84	120 132,15	44,2%
38		4/ przyjęte depozyty				
39		5/ wymagalne zobowiązania				
40		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów				
		lub ostatecznych decyzji admin.				
41		b/ uznane za bezsporne przez właściwą				
		jednostkę sektora finansów publicznych				
		będącą dłużnikiem				
42		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi			0,00	
43		środkami z funduszy strukturalnych oraz				
		Funduszu Spójności UE:				
		a/ kredyty				
		b/ pożyczki			0,00	
		c/ emitowane papiery wartościowe				
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO	56,74	55,64	54,60	
		DOCHODÓW				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 003 672,00	2 003 672,00	738 765,96	36,9%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 808 000,00	1 808 000,00	651 114,96	36,0%
		a/ raty kredytu	918 000,00	918 000,00	243 000,00	26,5%
		b/ odsetki	890 000,00	890 000,00	408 114,96	45,9%
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	92 140,00	92 140,00	87 651,00	95,1%
		a/ raty pożyczki	82 140,00	82 140,00	82 140,00	100,0%
		b/ odsetki	10 000,00	10 000,00	5 511,00	55,1%
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	103 532,00	103 532,00	0,00	0,0%
50		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
51		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				
		a/ spłaty rat kredytów				
		i odsetek				
		b/ spłaty rat pożyczek				
		i odsetek				
		c/ wykup papierów wartościowych				
52	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW (poz. 44 / poz.1) w %	5,37	5,27	1,94	

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 000,00	388 000,00	8 490,69	2,19%
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarza komunalnego w Czaplinku wg stawki 5,50 zł za 1m ² powierzchni cmentarza	76 461,00	76 461,00	38 232,00	50,00%
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	500 640,00	500 640,00	227 895,50	45,52%
			Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	75 096,00	75 096,00	0,00	0,00%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	8 000,00			
			Stowarzyszenie "ZAREK"		1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		4 800,00	4 800,00	100,00%
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		3 500,00	3 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		3 700,00	3 700,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;	40 000,00			
			Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile		20 000,00	10 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów		4 500,00	4 500,00	100,00%
			Ludowy Klub Sportowy "LECH"		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Chorągiew Zachodniopomorska ZHP		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb=6,10 zł 6,10/mb x7137mb= 43.536,00 zł	43 536,00	43 536,00	21 768,00	50,00%
	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na wywóz nieczystości płynnych wg stawki 5,00 zł/22 500m ³ = 112.500,00	112 500,00	112 500,00	56 250,00	50,00%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,0649 zł / m ²	223 064,00	223 064,00	111 600,00	50,03%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego	4 000,00			
			Chorągiew Zachodniopomorska ZHP		1 450,00	1 450,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych		1 200,00	1 200,00	100,00%
			Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie		1 350,00	1 350,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność Ośrodka Kultury oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	406 050,00 136 400,00	406 050,00 136 400,00	223 022,00 68 202,00	54,92% 50,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	186 592,00	186 592,00	93 300,00	50,00%

	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	56 950,00	56 950,00	28 476,00	50,00%
	92120	2720	Dotacja podmiotowa na ochronę zabytków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: Ludowy Klub Sportowy „LECH” Stow. Lokalnej Salezj Org Sport.im. Aniołów Stróżów Klub Karate Kyokushin Złocieniec Uczniowski Klub Sportowy „SZKWAŁ” Uczniowski Klub Sportowy „IRAS” Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Klub Walki „WASHI”	90 000,00	41 000,00 4 500,00 2 000,00 9 000,00 25 000,00 2 500,00 6 000,00	20 000,00 4 500,00 2 000,00 9 000,00 15 000,00 2 500,00 6 000,00	48,78% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 100,00% 100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży: Caritas parafii pw. Św. Trójcy Klub Sportowy Iras Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Kwota do dyspozycji	24 000,00	6000,00 4000,00 4000,00 610,00 3 000,00 2 500,00 1 540,00 850,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 2 500,00 1 540,00 850,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 855 289,00	2 546 289,00	1 141 126,19	44,82%

Załącznik nr 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015R

**WKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2015r**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	6	7	8
1	01010	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Male	80 000,00	66 000,00	1 599,00	2,42%
2		Wykonanie stanowiska operatorskiego na oczyszczalni ścieków na potrzeby monitorowania ujęcia i stacji wodociągowej w m.Rzepowo		21 000,00	20 910,00	99,57%
3		Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej z m.Kołomąt do m.Czaplinek ul.Wiejska		15 000,00		0,00%
4	60013	Przebudowa u ul.Polnej i Szczecineckiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
5	60014	Przebudowa drogi w ul.Jeziornej	712 000,00	388 000,00	8 490,69	2,19%
6	60016	Budowa dróg gminnych w ul.Wiejska ul.Akacjowa ul.Brzozowa ul.Jesionowa ul.Kasztanowa	400 000,00	472 000,00	807,29	0,17%
7		Projekt budowlany drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul 5 -ciu Pomostów	110 000,00	110 000,00	5 284,00	4,80%
8		Wykonanie projekty budowlanego przebudowy w ul.Wasznika wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od u. Pławieńskiej do ul.Paska		21 800,00		0,00%
9	60017	Remont główny mostu na drodze gminnej w m.Głębocezek	66 000,00	66 000,00		0,00%
10	63095	Budowa zielonej siłowni -Osiedle Wieszców	80 000,00	80 000,00	1 300,00	1,63%
11		Budowa pomostu na wyspie Bielawie	100 000,00	100 000,00	5 700,00	5,70%
12		Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek,Sikorskiego, Apteczna,Ogrodowa,Górna	180 000,00	122 000,00		0,00%
13		Budowa slipów do jachtów przy nadbrzeżu Drawskim		18 000,00		0,00%
14	70005	Zamiany wywłaszczenia kupno nieruchomości	25 000,00	25 000,00		0,00%
15	71035	Projekt zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku (dotacja ZGK)	15 000,00	15 000,00		0,00%

	75023	Zakupy inwestycyjne JST	40 000,00	65 000,00		0,00%
16		Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku	534 000,00	534 000,00	2 583,40	0,48%
17	75495	Monitoring wizyjny Czaplinka	25 000,00	25 000,00		0,00%
18	75818	Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	50 000,00		0,00%
19	80104	Remont kotłowni gazowej w Przedszkolu		49 450,00		0,00%
20	80110	uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku	270 000,00	270 000,00	40 807,70	15,11%
21	85219	Adaptacja pomieszczeń MGOPS w Czaplinku	80 000,00	80 000,00	66 906,76	83,63%
22	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00		0,00%
23	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związków Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	5 713,00	0,00		#DZIEL/0!
24	90095	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek	86 048,00	86 048,00		0,00%
25		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	96 000,00	96 000,00		0,00%
26		Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”	50 000,00	50 000,00		0,00%
27		Wykonanie sieci hydrantowej(dotacja zgk)		43 200,00		0,00%
23	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Byszkowie	25 000,00	25 000,00		0,00%
24		Remont świetlicy wiejskiej w m Ostroróg	55 000,00	55 000,00	56 194,10	102,17%
25		Remont świetlicy wiejskiej w m Psie Głowy	178 946,00	178 946,00	176 149,17	98,44%
26		Projekt modernizacji amfiteatru	80 000,00	93 000,00	428,00	0,46%
27	92601	Zakup łodzi spacerowej na jezioro Drawsko	90 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
28		Zakup wyposażenia siłowni		65 000,00	60 150,00	92,54%
		Ogółem	3 643 707,00	3 585 444,00	685 310,11	19,11%

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015R

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

(w zł)

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji		kwota dofinansowania	PLAN 2015	PLAN po zmianach 2015	WYKONANIE 2015	%
				rok rozpoczęcia	rok zakończenia					
750	75023	Administracja publiczna Urzędy Gmin	Urząd Miejski w Czaplinku	2014	2015	389 700,00	534 000,00	534 000,00	2 583,40	0,48%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	Urząd Miejski w Czaplinku	2014	2015	73 140,00	86 048,00	86 048,00	0,00	0,00%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	Urząd Miejski w Czaplinku	2014	2015	70 981,00	178 946,00	177 746,00	176 149,17	99,10%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ośrodki kultury	Urząd Miejski w Czaplinku	2014	2015	25 000,00	55 000,00	56 200,00	56 194,10	99,99%
RAZEM						538 821,00	853 994,00	853 994,00	234 926,67	27,51

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)
w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Zródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	187 596,70	75,04%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)
w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	65 360,00	65 360,00	40 839,09	62,48%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	65 360,00	65 360,00	40 839,09	62,48%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu :	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
2.1	Kwota do rozdysponowania	40 000,00			
2.2	Salezjańskie Stowarzyszenie Wych. Młodzieży w Pile		20 000,00	10 000,00	50,00%
2.3	Stow. Lokalnej Salezjańskiej Org.Sportowej im. Aniołów Stróżów		4 500,00	4 500,00	100,00%
2.4	Ludowy Klub Sportowy LECH		10 000,00	10 000,00	100,00%
2.5	Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		1 500,00	1 500,00	100,00%
2.6	Chorągiew ZHP		4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	Różne zadania :	94 640,00	94 640,00	49 530,47	52,34%
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu				
3.1		7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	27 000,00	36 457,00	36 346,07	99,70%
3.3					
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
3.5					
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	10 000,00	10 000,00	1 900,00	19,00%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	500,00	500,00	500,00	100,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	5 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%
	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPIRPA, inne wydatki	32 940,00	23 483,00	1 234,40	5,26%
3.9					
	Ogółem wszystkie wydatki:	200 000,00	200 000,00	120 369,56	60,18%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
2.	Różne zadania :	28 000,00	28 000,00	3 446,41	12,31%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	3 000,00	3 000,00	597,92	19,93%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKiPiRPA , inne wydatki	11 000,00	11 000,00	249,76	2,27%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	4 000,00	4 000,00	998,73	24,97%
	Ogółem wszystkie wydatki:	50 000,00	50 000,00	3 446,41	6,89%

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 R.

IDz	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku (plan)	Przychody ogółem	Wydatki / Koszty / ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	wpłaty do budżetu	inwestycje własne	Stan środków obrotowych na koniec roku
		ZAKŁADY BUDŻETOWE							
900	90017								
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku							
		Plan	70 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	2 710 640,00	0,00	50 000,00	70 000,00
		Plan po zmianach	70 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	2 710 640,00	0,00	50 000,00	70 000,00
		Wykonanie	144 660,22	3 244 917,14	3 023 003,59	1 076 596,30	2 111,20	59 485,26	364 462,57

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2015R.
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

ZAŁĄCZNIK NR 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

DOCHODY	CZOK			SWIETLICE		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA	406 050,00	223 022,00	54,92%	136 400,00	68 202,00	50,00%
PRZYCHODY WŁASNE	31 000,00	27 947,10	90,15%	0,00	1 300,00	
RAZEM	437 050,00	250 969,10	57,42%	136 400,00	69 502,00	50,95%

DOCHODY	IZBA MUZEALNA			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA	56 950,00	28 476,00	50,00%	599 400,00	319 700,00	53,34%
PRZYCHODY WŁASNE	6 600,00	1 287,00	19,50%	37 600,00	29 234,10	77,75%
RAZEM	63 550,00	29 763,00	71,80%	637 000,00	348 934,10	54,78%

Stan środków finansowych na 30.06.2015 r.

wynosi - 3.094,43 zł

Stan Należności - 1.400,00 zł

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

ROZCHODY	CZOK			ŚWIETLICE		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	262 000,00	128 581,55	49,08%	11 000,00	5 400,00	49,09%
Inne koszty pracownicze	3 100,00	1 800,00	58,06%	50,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	3 600,00	26,47%	84 800,00	40 400,00	47,64%
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	50 700,00	20 350,00	40,14%	24 240,00	11 120,00	168,48%
Podróże służbowe	8 100,00	5 100,00	62,96%	200,00	0,00	0,00%
Zakupy	2 000,00	3 000,00	150,00%	6 600,00	3 300,00	50,00%
Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Publikacje, prenumeraty itp.	500,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Tusz, papier	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00	0,00	0,00%
Środki czystości	2 000,00	2 800,00	140,00%	5 860,00	4 860,00	0,00%
Materiały na działalność kulturalną	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 047,00	0,00%
Wkład własny na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
Usługi i opłaty	66 050,00	40 000,55	60,56%	0,00	0,00	0,00%
Opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Organizacja imprez	0,00	24 437,00	0,00%	2 100,00	1 100,00	52,38%
Odpis na ZFŚS	10 000,00	5 000,00	50,00%	550,00	275,00	50,00%
Amortyzacja	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	437 050,00	250 969,10	57,42%	136 400,00	69 502,00	50,95%

ROZCHODY	IZBA MUZEALNA			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	23 100,00	11 870,00	51,39%	296 100,00	145 851,55	49,26%
Inne koszty pracownicze	150,00	150,00	100,00%	3 300,00	1 950,00	59,09%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	99 900,00	44 000,00	44,04%
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	4 300,00	2 029,00	47,19%	79 240,00	33 499,00	42,28%
Podróże służbowe	1 000,00	650,00	65,00%	9 300,00	5 750,00	61,83%
Zakupy	2 500,00	1 275,00	51,00%	11 100,00	7 575,00	68,24%
Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Publikacje, prenumeraty itp...	0,00	0,00	0,00%	500,00	300,00	60,00%
Tusz, papier	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	2 000,00	200,00%
Środki czystości	0,00	0,00	0,00%	7 860,00	7 660,00	97,46%
Materiały na działalność kulturalną	0,00	0,00	0,00%	0,00	3 047,00	0,00%
Wkład własny na dofinansowanie projektów	0,00		0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
Usługi i opłaty	27 600,00	12 089,00	43,80%	93 650,00	52 089,55	55,62%
Opłat	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
Organizacja imprez	2 300,00	1 150,00	50,00%	4 400,00	26 687,00	606,52%
Odpis na ZFŚS	1 100,00	550,00	50,00%	11 650,00	5 825,00	50,00%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	63 550,00	29 763,00	46,83%	637 000,00	346 234,10	54,35%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2015R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

S P R A W O Z D A N I E

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

na dzień 30 czerwca 2015 r

- 1/ stan konta bankowego - 2 856,30 zł
 2/ stan należności - 0 zł
 3/ stan zobowiązań (niewymagalne)- 158,20 zł

4/

	BIBLIOTEKA		
PRZYCHODY			
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	186 592,00	93 300,00	50,00%
Dofinansowanie do projektu z Urzędu Marszałkowskiego		11 842,71	
Wpływy z usług	400,00	139,10	34,78%
Biblioteka Narodowa-zakup książek	3 500,00	0,00	
Orange-refundacja		426,11	
RAZEM	190 492,00	105 707,92	55,49%

5/

	BIBLIOTEKA		
KOSZTY			
	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia i pochodne	139 954,00	70 731,41	50,54%
zakup materiałów i energii	36 549,00	24 720,13	67,64%
usługi obce	7 070,00	2 621,66	37,08%
podatki i opłaty	2 519,00	1 472,36	58,45%
odpis na zfśś	3 800,00	1 093,93	28,79%
wydatki pozostałe	600,00	497,14	82,86%
RAZEM	190 492,00	101 136,63	53,09%

ZAŁĄCZNIK NR 12

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2015R

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czaplinek na lata 2015 – 2025 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. W trakcie I półrocza 2015 r w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015 – 2025 Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Czaplinek w 2015 r. zostały zwiększone o kwotę 733 355,86 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2015 rok wynoszą 38 026 053,86 zł. Dochody uległy zmianie w wyniku otrzymania zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zwiększenia subwencji oświatowej oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 733 355,86 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2015 rok wynoszą 38 049 067,86 zł. Wydatki uległy zmianie w wyniku otrzymania zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zwiększenia subwencji oświatowej oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

3. Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków deficyt budżetu nie uległ zmianie.

4. Finansowanie deficytu

Planowany deficyt w 2015 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

5. Przychody

Planowane przychody nie uległy zmianie.

6. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

7. Dług publiczny

Planowany dług publiczny nie uległ zmianie.

W I półroczu nie wprowadzono żadnych zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2015 – 2025.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 29.05.2015R	Wykonanie I półrocze	% wykonania
1	Dochody ogółem	37 293 180,00	19 991 052,83	53,61%
1.1	Dochody bieżące	35 439 359,00	19 783 149,77	55,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 021 855,00	2 252 941,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	3 827,37	3,19%
1.1.3	podatki i opłaty	11 965 000,00	6 332 818,00	52,93%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 617 000,00	4 471 281,19	51,89%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 824 603,00	5 792 906,00	58,96%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 902 444,00	3 984 706,88	67,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 853 821,00	207 903,06	11,21%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 315 000,00	189 704,88	14,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	538 821,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	37 315 712,00	18 859 007,55	50,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 672 005,00	18 173 697,44	53,97%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 782,00	0	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	413 626,85	45,96%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	900 000,00	413 626,85	45,96%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	3 643 707,00	685 310,11	18,81%

3	Wynik budżetu	-22 532,00	1 132 045,28	-5024,17%
4	Przychody budżetu	1 022 672,00	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 022 672,00	0	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 532,00	0	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
5	Rozchody budżetu	1 311 560,00	394 731,76	30,10%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 140,00	394 731,76	39,47%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	
6	Kwota długu	21 183 770,00	20 766 506,15	98,03%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 767 354,00	1 609 452,33	91,07%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 767 354,00	1 609 452,33	91,07%

ZALACZNIK NR 12
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I PÓŁROCZU 2015R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	nakłady poniesione do 2015r	% realizacji	Plan 2015r	Plan po zmianach 2014r	Wykonanie na 2015r	Udział %
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2 189 929,00	30 750,00	1,40%	0,00	0,00	0,00	
	Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,ul.Wiejska i Akacjowa,	3 915 280,00	2 865 280,00	73,18%	400 000,00	400 000,00	0,00	
2	ul.Brzozowa,ul.Jesionowa,ul.Kaszlanowa	1 700 000,00	257 650,00	15,16%	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno	181 700,00	156 700,00	86,24%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
5	Monitoring wizyjny miasta Czaplina	495 334,00	15 334,00	3,10%	80 000,00	80 000,00	66 906,76	83,63%
6	Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurowej (tępal - wymiana pieca, zakup serwera)	870 335,00	475 335,00	54,62%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"	403 750,00	9 132,00	2,26%	0,00	0,00	0,00	
8	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach	2 666 745,00	65 805,00	2,47%	0,00	0,00	0,00	
	Proj.budow.zagospod.nadbrzeża jez.Drawsko w Cz-ku(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miej.)	691 360,00	21 369,00	3,09%	0,00	0,00	0,00	
11	Budowa drogi w ul.Żuławskiej i ul.Mazurskiej	802 283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
12	Budowa stacji wodociągowej w ul.Wąskiej	355 000,00	352 838,62	99,39%	0,00	0,00	0,00	
	Budowa sieci wodociągowej w ul.Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m.Broczyńo	1 537 225,00	24 795,00	1,61%	270 000,00	270 000,00	40 807,70	15,11%
14	Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Słonecznej 27 w Czaplunku	160 100,00	154 300,00	96,38%	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
16	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nivka	571 945,00	37 945,00	6,63%	534 000,00	534 000,00	2 583,40	0,48%
	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplunku- 17 poprawa stanu technicznego budynku urzędu	16 540 986,00	4 467 233,62	27,01%	1 364 800,00	1 364 800,00	110 297,86	8,08%
Ogółem								