

**Zarządzenie Nr 75/2016
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2016 r.

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek wraz z informacją wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 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	42 362 744,06	22 453 804,28
Wydatki	42 413 709,06	20 483 206,97
Planowany deficyt budżetowy	(-) 50 965,00	1 970 597,31
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	1 451 105,00	0,00
Splata kredytów i pożyczek	1 400 140,00	341 226,70
	Plan na początku roku 2016	Stan na 30.06.2016
Rezerwy celowe	252 000,00	197 090,00
Rezerwa ogólna	38 000,00	1 053,00

§ 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

x

2000/08/03

2000/08/03

2000/08/03

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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2016 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	42 362 744,06
Wydatki	42 413 709,06
Deficyt budżetowy	(-) 50 965,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	1 451 105,00
Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 400 140,00
Rezerwa ogólna	1 053,00
Rezerwy celowe	197 090,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2016 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr XVI/141/15 z dnia 30.12.2015 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 30.06.2016 r. zostały wykonane w kwocie 22 453 804,28 zł, co stanowi 53,0% rocznego planu (analogicznie rok 2015 - 52,6%).

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”. W roku 2016 zlecono gminie do realizacji nowe zadanie zlecone dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Łączne dochody z dotacji wyniosły 6 620 927,06 zł, co stanowi 56,2 % rocznego planu (analogicznie rok 2015 - 3 949 706,86 zł, co stanowiło 62,7%). Na wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji mają wpływ otrzymane środki

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 2016 r. kształtują się na poziomie 48,8% planu rocznego (analogicznie rok 2015 – 47,00%).

Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 54,7% (analogicznie rok 2015 – 52,5%). 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.

Wysoki wskaźnik uzyskano również z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyniósł 73,8% (analogicznie rok 2015 – 43,7%), jak również w podatku od spadku i darowizn – 54,6% (analogicznie rok 2015 – 23,2%).

Z tytułu opłat uzyskano 58,8 % wpływów. W większości opłat wskaźnik wykonania dochodów przekroczył 50%. Wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych wyniósł 49,8% (analogicznie rok 2015 – 50,3%).

Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 11,1%, jest to spowodowane faktem, że najwyższe wpływy z tej opłaty wpływają do budżetu w miesiącach letnich tj. lipiec - sierpień.

W 100,3% 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 (90,3%).

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 77,7% w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2015 – 75,0%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 44,9% do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2015 – 43,9%).

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 190 890,72 zł, co stanowi 20,7% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2015 - 14,6%). Niski wskaźnik jest spowodowany brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. odbyło się 13 przetargów na zbycie nieruchomości, w wyniku których sprzedano 6 nieruchomości.

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 48,5%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 152,90 zł, co stanowi 107,7%.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych, których wykonanie wyniosło 34 104,19 zł, co stanowi 17,9%, dlatego istnieje zagrożenie nie wykonania dochodów w tym dziale.

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

1. **4 000,00** – dofinansowanie na wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej z miejscowości Kołomąt do miejscowości Czaplinek otrzymane od firmy Agrofrez S.A.

2. **23 530,00** – otrzymanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Doposażenie Straży Miejskiej w Czaplinku w samochód do prowadzenie patrolu ekologicznego” otrzymanej od WFOŚ i GW.

3. **12 000,00** - otrzymanie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Czaplinku od Wojewody Zachodniopomorskiego.

W II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami planuje się wpływ środków z tytułu otrzymanej dotacji od Powiatu Drawskiego na pokrycie kosztów związanych z remontem strażnicy OSP w Kluczewie w wysokości 25 000,00 zł, jak również wpływu dofinansowania od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na realizację turnieju piłki nożnej „Iras Cup Miast Partnerskich” w wysokości 7 700,00 zł.

Ponadto Gmina otrzymała refundację związaną z realizacją zadania w 2015 r. pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek” w kwocie 63 775,50 zł.

W pierwszym półroczu na konto Gminy wpłynęły również środki z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2011 od Urzędu Skarbowego w kwocie 256 460,00 zł.

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 30.06.2016 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 451 105,00 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 2016 r.

W I półroczu Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 341 226,70 zł, co w stosunku do planu spłat 1 400 140 zł stanowi 24,4 %. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2016r.

Ponadto Gmina uzyskała umorzenie dwóch rat pożyczki w kwocie 50 888,34 zł, których płatność przypadała na lata 2017 - 2018, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek-Łąka”.

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

ZOBOWIĄZANIA:

Gmina na dzień 30.06.2016 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI :

Należności na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 9 724 854,99 zł, w tym należności wymagalne 3 555 499,21 zł.

Należności wymagalne zostały przedstawione w załączniku nr 7 wg źródeł ich powstania.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 20 483 206,97 zł, co stanowi 48,3% planu (analogicznie w roku 2015 – 49,6%).

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 3 515 202,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 528 360,81 zł, co stanowi 15%.

Wydatki bieżące na plan 38 898 507,06 zł w I półroczu wykonano w kwocie 19 954 846,16 zł, co stanowi 51,3%.

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. umożliwiające 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 2015 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 2016.

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 6 804 528,98 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 33,22%.

Wydatki na pomoc społeczną wykonane w kwocie 6 452 801,16 zł stanowią 31,5% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 2 306 072,25zł, co stanowi 11,26 % 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 1 963 502,47 zł, co stanowi 9,59% zrealizowanych wydatków ogółem.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 85,57 % wykonanej kwoty. Pozostałe 14,43 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi ,gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010 ROLNICTWO..... 362.583,40 zł

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 6.112,60 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

1. Zakupiono materiały remontowe oraz usunięto awarię rurociągu melioracyjnego w obrębie miejscowości Czarne Wielkie. Wartość zadania 2.289,00 złotych.
2. W celu wykonania umocnień Kanału Czaplinek, zakupiono materiały budowlane oraz zapewniono na potrzeby budowy transport. Wartość udziału w zadaniu 2.214,00 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8.616,00 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. Rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie.

Trwa procedura administracyjna związana z wydaniem pozwolenia na budowę. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe.

Zadanie na etapie prac projektowych zostało zakończone. Pełna dokumentacja projektowa została przekazana dla Inwestora w dniu 29.04.2016 r. W dniu 05.05.2016 r. złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim o wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 25.05.2016 r. wszczęto stosowne postępowanie administracyjne. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 56.457,00 zł.

3. Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno i Niwka.

W celu wybrania Wykonawcy prac projektowych przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę, dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej tj.: firmy Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka za kwotę 91 020,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.11.2016 r. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

4. Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt.

Umowa z Projektantem tj. „EKO-INSTAL” Pracownia Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy, Sp. j. z Gorzowa Wlkp.” została podpisana w 2015 r. W związku z opóźnieniem w wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedłużono termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, do dnia 31.03.2016 r. (koszt roku 2015 r. – 15.000,00 zł. - środki własne - wydatek niewygasający z upływem roku 2015).

W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 4.000,00 zł (dofinansowanie od firmy AGROFREEZE na podstawie porozumienia zawartego w dniu 16.07.2015 r.)

5. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej do m. Kołomąt.

1 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa z Projektantem tj. „EKO-INSTAL” Pracownia Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy, Sp. j. z Gorzowa Wlkp.” Na opracowanie zmiany projektu budowlanego branży sanitarnej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Czaplinek – Kołomąt. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 13.04.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 5.535,00 zł.

01030 Izby rolnicze..... 8.537,82 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..... 339.316,98 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 332.663,71 zł, a pozostałą kwotę 6.653,27 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 624,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 624,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy wysokości 624,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 415.566,42 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50.000,00 zł

W I półroczu 2016 roku realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej”.

Inwestor zadania - Zarząd Dróg Wojewódzkich w drodze postępowania przetargowego dokonał wyboru wykonawcy robót, którym została firma COLAS Polska za kwotę 945 738,00 zł brutto, z którym została podpisana w dniu 14.04.2016 r. umowa.

Dokonał też wyboru nadzoru inwestorskiego w branży kanalizacji deszczowej, którą będzie pełnił Nadzór Budowlany i Projektowanie Mieczysław Sosnowski z Drawska Pomorskiego. Roboty zostały rozpoczęte pod koniec kwietnia br. Realizowane prace zostały skumulowane na przebudowie chodników, wymianie warstwy konstrukcyjnej jednego z pasów ruchu, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych.

Gmina Czaplinek partycypuje w kosztach przedsięwzięcia w kwocie 50.000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28 kwietnia 2016 r. zawartym pomiędzy Gminą Czaplinek a Województwem Zachodniopomorskim.

60014 Drogi powiatowe 20.352,82 zł

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

W ramach tych środków prowadzono prace tj:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
2. Sprzątanie dróg powiatowych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Jeziorna, Słoneczna , Młyńska, Leśników;
4. Wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego;
5. Wykonanie oznakowania poziomego;
6. Wykaszanie traw w poboczach ul: Dworcowa, Poznańska, Jeziorna , Kamienna, Leśników, Słowackiego;
7. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic.

W I półroczu 2016 roku realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w ulicy Rzeźnickiej i odcinka Leśników do drogi krajowej nr 20.

Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych. W I półroczu 2016 r. zatwierdzona została ostateczna lista rankingowa dróg zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu Państwa na 2016 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Powiatowych. Zadanie to umieszczone zostało na 4 miejscu listy rankingowej na 19 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót, w wyniku którego ofertę najkorzystniejszą złożyła firma POLDRÓG z Drawska Pomorskiego za kwotę 634.798,39 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2016 r. W dniu 07.03.2016 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 04.04.2016 r. Trwają prace rozbiórkowe oraz drogowe związane z budową chodników oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Zadanie monitorowane jest przez służby nadzoru inwestorskiego. W każdym tygodniu na budowie odbywa się narada robocza, na której omawiane są sytuacje problemowe i podejmowane są konieczne decyzje. Jedną z nich, bardzo ważną, jest rozszerzenie zakresu rzeczowego o uszczelnienie kanału deszczowego Ø 600 rękawem uszczelniającym z włókna syntetycznego nasączonego żywicami poliestrowymi. Uzyskano decyzję od Wojewody o dotacji na ten cel w wysokości 50% kosztów, które zostały oszacowane na poziomie 295.200,00 zł. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy tych robót, w wyniku którego ofertę najkorzystniejszą złożyła firma TERKAN POLSKA Sp. z o.o. z Gdańska za kwotę 293.834,70 zł brutto z terminem realizacji do 01.07.2016 r. Gmina partycypuje w kosztach przedsięwzięcia w kwocie 250.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

60016 Drogi gminne 226.397,01 zł

W I półroczu 2016 r. realizowano szereg zadań bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Jarzębinowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Studzienna, Żuławska, Dworcowa;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Kasztanowa, Jarzębinowa;
6. Miejsca postojowe przy OSW;
7. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
8. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W I półroczu 2016 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa ul. Wasznika z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Pławieńskiej do ul. J.Ch. Paska (przebudowa schodów).

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. Spośród złożonych 4 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk z siedzibą w Polczynie-Zdroju. Umowa z Wykonawcą została podpisana na kwotę 48.125,87 zł brutto z terminem wykonania robót do 15 czerwca 2016 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 25.05.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 49.124,81 zł.

2. Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Gdańskiej i w ul. Chrobrego w Czaplinku.

W trybie zapytania o cenę dokonano wyboru Wykonawcy prac projektowych. Spośród złożonych 3 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy P.K.PROJECT mgr inż. Paweł Kot z siedzibą w Złocięncu. Umowę z Wykonawcą podpisano 23.03.2016 r. na kwotę 16 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 14 października 2016 r. Wykonawca przedłożył koncepcję przebudowy dróg, po przeanalizowaniu której ze strony Inwestora wniesiono uwagi i spostrzeżenia odnoszące się do proponowanych

rozwiązań w zakresie zagospodarowania pasa drogowego. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Budowa drogi w ul. Mazurskiej w Czaplinku.

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. Spośród złożonych 5 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy ASTA-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Umowa podpisana została w dniu 16.03.2016 r. na kwotę 88.072,55 zł brutto z terminem wykonania robót do 31 maja 2016 r.

Roboty zostały zakończone i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 27.04.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 89.834,00 zł

60017 Drogi wewnętrzne 118.816,59 zł

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Stare Drawsko, Kluczewo, Czarne Wielkie, Kołomąt, Sikory, Karsno, Machliny,
3. Remont bieżący drogi do m. Broczyno, Piaseczno, Żeliszewie, Prosino, Prosinko, Czarne Małe, Welnica, Stare Drawsko, Drahimek, Karsno, Głębocek, Broczyno - Łysinin;
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w m. Niwka, Stare Drawsko.

W I półroczu 2016 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa schodów terenowych przy dużym kościele w Czaplinku.

W ramach zapytania ofertowego o cenę dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski z siedzibą w Czaplinku za kwotę 31.198,62 zł brutto. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 20.04.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 31.822,59 zł.

2. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi do m. Niwka.

1 czerwca 2016 r. została podpisana umowa z Projektantem tj. Usługi Projektowe Krzysztof Kot z siedzibą w Złocięncu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi do m. Niwka (na odcinku: skrzyżowanie droga krajowa nr 20 – m. Niwka wraz z poszerzeniem). Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 22.06.2016 r. Opracowana została również mapa do celów projektowych. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 3.198,00 zł

630 TURYSTYKA..... 73.969,75 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..... 18.421,32 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano następujące zadania:

1. Wykonano materiały promocyjne: kalendarz na 2016 r., nalepki z logo Czaplinka, koszulki z logo Jezioro Drawsko - Jezioro Tajemnic, informator turystyczny, baza noclegowa, przewodnik rowerowy – 15.530,75 zł.
2. Sfinansowano działania promocyjne: Dni Ziemi w Warszawie, Targi Wrocław, Glob Katowice, Piknik nad Odrą w Szczecinie – 2.092,32 zł.
3. Wsparto organizację imprez na terenie Gminy Czaplinek – 126,25 zł.

63095 Pozostała działalność..... 55.548,43 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- Gmina Czaplinek w dniu 10.06.2014 r. podpisała z Towarzystwem na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu umowę współpracy w ramach projektu "100% Natury", w ramach którego:
 1. przygotowano film promujący obszary Natura 2000 w Gminie Czaplinek oraz działania promocyjne w ramach realizowanego projektu - 333,58 zł.
 2. wykonano aplikację multimedialną promującą obszary Natura 2000 w Gminie Czaplinek za kwotę 26.666,42 zł. Na realizację tego działania uzyskano dofinansowanie w kwocie 19.999,81 zł z WFOŚiGW;
- zakupiono wykaszarkę spalinową na potrzeby wykaszania wyspy Bielawy – 1.499,00 zł;
- działania związane z przygotowaniem Gminy Czaplinek do sezonu turystycznego: bieżące remonty infrastruktury, czyszczenie dna jeziora Drawsko, przywóz piasku na miejsce wykorzystywane do kąpieli + niwelacja, wykonanie drogowskazów turystycznych, montaż i demontaż pomostów, wykonanie tabliczki informacyjnej, zakup i transport piasku na plaże miejskie i wiejskie na terenie Gminy Czaplinek – 19.483,31 zł;
- zakupiono mapy zasadnicze i sytuacyjno-wysokościowe na potrzeby zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi z RZGW oraz zakupiono mapy zasadnicze na potrzeby przygotowania wniosku przez Zespół Parków Krajobrazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – 262,70 zł;
- wsparto organizację 70-lecia OSP Czarne Wielkie – 467,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie majątkowe pn. „Wykonanie projektów wraz z budową pomostów w m. Machliny, Broczyno i nad jez. Krzemno”.

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. Spośród 4 złożonych ofert najkorzystniejsza była oferta firmy Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska, Nakielno 52, 78-642 Strączno. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16.03.2016 r. na kwotę 23.985,00 zł brutto z terminem realizacji do 16 września 2016 r. Ze środków rezerwy ogólnej i celowej pozostających w dyspozycji Burmistrza rozszerzono zakres prac projektowych pomostów obejmując nimi budowę pomostów na jeziorze Piasecznik Wielki w m. Piaseczno, na jeziorze Rzepowo w m. Rzepowo, na jeziorze Komorze w m. Sikory i na jeziorze Żerdno w m. Żerdno gdzie w ramach postępowania związanego z wyborem wykonawcy dokonano wyboru oferty

najkorzystniejszej firmy pn. Projektowanie Nadzór i Budowa Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Piotr Daniliszyn z siedzibą w Łubowie. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 29.02.2016 r. na kwotę 26.000,00 zł brutto z terminem realizacji do 29 października 2016 r. Dokonano także wyboru wykonawcy na zaprojektowanie falochronu zabezpieczającego na jez. Drawsko przy Ośrodku Sportu Wodnych w Czaplinku Gmina Czaplinek podpisała umowę z Wykonawcą zadania - Panią Olgą Kowalską reprezentującą Pracownię Przyrodniczą „Natura” z siedzibą w Nakielnie na kwotę 10.947,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31 października 2016 r.

Prace projektowe wykonywane są w dobrym tempie, są dobrze zorganizowane przez projektantów. Dla poszczególnych projektowanych pomostów wykonane zostały badania geologiczne, batymetryczne, pozyskane zostały decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, złożone zostały wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przygotowane zostały operaty wodnoprawne oraz dokonano zgłoszenia, bądź złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanych badań dokonano koniecznych uzgodnień w zakresie rodzajów pomostów (stałe i pływające) oraz ich parametrów. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

W ramach rozdziału realizowano projekt pn. "Budowa ścieżek rowerowych – projekt transgraniczny"

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w ramach programu Interreg Va, w tym wydatki związane z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi, dokumentacją techniczną i organizacją spotkań z przedstawicielami z Marlow.

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

Lp.	Nazwa wydatku	Paragraf	Koszt
1	Mapa dc. projektowych – ścieżka rowerowa	6050	1 845,00
2	Usługa tłumaczenia – umowa o dzieło nr 8	4170	2 000,00
3	Usługa tłumaczenia – umowa o dzieło nr 132	4170	1 500,00
RAZEM			5 345,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 141.821,90 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 90.722,17 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 79.668,17 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z:

1. wykonaniem nowej skrzynki energetycznej wraz z osprzętem za kwotę 5.150,00 zł,
2. przeprowadzeniem deratyzacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 48.453,49 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..... 2.646,24 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przyznawania mieszkań komunalnych w wysokości 2.646,24 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71.963,81 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 28.209,23 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..... 43.754,58 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich, w tym m. In.:
 - zakup energii elektrycznej – 830,86 zł,
 - montaż wodomierza na cmentarzu wiejskim - 365,18 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 1.346,12 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 – 469,25 zł,
 - wykonania renowacji armaty – 1.992,92 zł,
 - wykonania prac porządkowych na cmentarzu wojennym – 212.54 zł.

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

W I półroczu 2016 roku realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku od strony ul. Szczecineckiej”.

W trybie zapytania o cenę dokonano wyboru Wykonawcy robót, którym została firma Usługowo – Produkcyjno - Handlowa STALEX z siedzibą w Piekarach za kwotę

87.150,00 zł brutto z terminem wykonania robót do 30.06.2016 r. W dniu 04.05.2016 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy. Dokonano korekty zakresu rzeczowego robót co do trasy ogrodzenia i sposobu wykonania, z uwagi na stan faktyczny po ustaleniu linii rozgraniczenia działek. Wykonawca wykonał prace rozbiórkowe i przystąpił do budowy cokołu i wykonania elementów ogrodzenia.

W dniu 23.06.2016 r. podpisany został aneks do umowy wydłużający termin wykonania robót do 15.07.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 300,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 2.306.072,25 zł

75011 Urzędy wojewódzkie..... 47.222,00 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..... 119.034,65 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: diety radnych i sołtysów – 117.870,44 zł oraz wydatki na organizację sesji, posiedzenia Komisji Rady, zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 1.164,21 zł.

W I półroczu 2016 r. odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej oraz 43 posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w tym:

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

75023 Urzędy Gmin..... 2.039.039,46 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, dzierżawę kserokopiarek, środki czystości, prenumeratę czasopism, obsługę prawną, program obsługi prawnej „LEX dla samorządu terytorialnego on-line”, moduł „Lex zamówienia publiczne on-line” oraz „Prawo oświatowe on - line”, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w UM.

Do gabinetu Zastępcy Burmistrza Czaplinka zakupiono meble biurowe: zestaw meblowy oraz stół z 8 krzesłami.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

1. program do wprowadzania metadanych oraz cyfryzacji dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Czaplinek – 20.000,00 zł;
2. laptop dla Zastępcy Burmistrza – 3.047,94 zł;

3. wymianę zasilacza w centralce telefonicznej oraz aktualizację oprogramowania – 1.350,00 zł;
4. rozbudowę sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego – 7.344,21 zł;
5. montaż linii teleinformatycznych z Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji UM do Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli UM – 1.200,00 zł.

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.597,42 zł

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

- zawarto umowę na promocję Gminy Czaplinek w mediach - TV Gawex, Pojezierze Drawskie, Echa z nad Drawy i Gwdy oraz na stronie internetowej DSI – 15.810,20 zł;
- zakupiono lokalne produkty służące promocji Gminy (krówki, miody, kwiaty, artykuły spożywcze) – 5.986,83 zł;
- wykonano odbitki zdjęć na potrzeby kroniki samorządu lokalnego – 93,00 zł;
- wykonano wizytówki – 180,00 zł;
- wykonano odznaki – herb gminy – 200,00 zł.

75095 Pozostała działalność 80.178,72 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Polsko-Niemiecki Turniej IRAS CUP 2016” dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży – 11.365,00 zł;
- wsparto organizację wyjazdu grupy śpiewaczy „Marianki” do miasta partnerskiego Grimm – 2.800,00 zł;
- sfinansowano pobyt delegacji z miasta partnerskiego Bad Schwartau – 5.070,36 zł.

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

- opłata za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na wsiach,
- organizacja imprez kulturalno – sportowych, festynów,
- organizacja imprezy dla dzieci (Dzień Dziecka),
- zakup materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.),
- zakup sprzętu sportowego (piłki, siatki),
- zakup środków czystości do świetlic,
- zakup sprzętu AGD (kuchenki, zmywarki, chłodziarki),
- zakup sprzętu ogrodniczego (kosi spalinowej, wykaszarki),
- zakup sprzętu muzycznego dla sołectwa Kluczewo.

c) przynależnością do stowarzyszeń następujących organizacji:

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 3.558,00 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 11.792,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 362.974,57 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne..... 186.518,80 zł

Środki finansowe tego działu przeznaczone 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 2016 r. środki finansowe przeznaczono między innymi na:

1. Wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach na kwotę 28.307,49 zł.
2. Zakup paliwa oraz środków eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę 20.614,00 zł.
3. Zakup paliwa gazowego oraz opału stałego na potrzeby grzewcze do obiektów ochrony przeciwpożarowej za kwotę 19.234,00 zł.
4. zakup materiałów remontowych, naprawczych, eksploatacyjnych, ogumienia, akumulatorów do pojazdów pożarniczych na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej za kwotę 19.256,00 zł.
5. Zakup usługi dostawy energii elektrycznej oraz zapewniono dostawę wody i odbiór nieczystości stałych i ciekłych na potrzeby obiektów ochrony przeciwpożarowej za kwotę 7.785,00 zł.
6. Wykonanie naprawy pojazdu pożarniczego Mercedes za kwotę 2.315,00 zł.
7. Wykonanie przeglądów oraz napraw łodzi ratunkowych za kwotę 2.750,00 zł.
8. Wykonanie badań specjalistycznych, dozory, kalibracje urządzeń badawczych stanowiących wyposażenie OSP na ogólną wartość 5.066,00 zł.
9. Wykonanie naprawy agregatów prądotwórczych za kwotę 1.755,00 zł.
10. W celu realizacji remontu strażnicy OSP w Kluczewie, wykonano dokumentację projektową za kwotę 4.305,00 zł.
11. Przeprowadzenie remontu częściowego dachu na budynku remizy OSP w Machlinach, za kwotę 12.500,00 zł.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 5.856,55 zł

Zawarto umowę ze Środkowopomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na koordynację działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze Drawsko w granicach gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów; kontrole kąpielisk, obsługę regat, spływów i innych wodniackich imprez; oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko – 5.000,00 zł.

Ponadto:

- Zakupiono liny torowe na miejsce wykorzystywane do kąpiel nad Jeziorem Czaplino –658,44 zł;
- Zlecono wykonanie badania wody na miejscach wykorzystywanych do kąpiel – 600,00 zł;
- Przygotowano kąpieliska i zakupiono niezbędne środki chemiczne do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej – 331,46 zł.

75416 Straż Miejska 150.375,73 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 432,00 zł

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki na:

- zakup dysku zewnętrznego oraz pendriva dla pracownika ds. zarządzania kryzysowego – 303,00 zł,
- zakup toneru do drukarki – 129,00 zł.

75495 Pozostała działalność..... 19.791,49 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 381.817,42 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 381.817,42 zł

Splata 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..... 15.612,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 15.612,50 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 22/2016 z dn.26.02.2016r – z przeznaczeniem na projekty budowlane pomostów stałych na jeziorach w m. Piaseczno, Rzepowo, Żerdno, Sikory oraz falochronu na OSW w kwocie – 36 947,00 zł

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2016 r. wynosi – 1 053,00 zł.

Rezerwy celowe

1. Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych ustalonej pierwotnie na kwotę 30 000,00 zł została zmniejszona:

- ZB nr 46/2016 z dn. 29.04.2016 r. o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania e - świadectwa do Szkoły Podstawowej w Broczynie,
- ZB nr 54/ 2016 z dn.30.05.2016 r. o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany przez Gimnazjum w Czaplinku.

Stan rezerwy na remonty w obiektach oświatowych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 26 000,00 zł.

2. Rezerwa na projekty dofinansowywane ze środków obcych, ustalona pierwotnie na kwotę 37 000,00 zł , została zmniejszona:

- ZB nr 22/2016 z dn.29.02.2016 r. o kwotę 6 750,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny związany z realizacją projektu pn. „100% Natury w Czaplinku”,
- ZB nr 59/2016 z dn.30.06.2016 r. o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi do OSW.

Stan rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 23 250,00 zł.

3.Rezerwa na zadania inwestycyjne ustalona w pierwotnej wersji w kwocie 40 000,00 zł została zmniejszona:

- ZB nr 29/2016 z dn. 31.03.2016 r. o kwotę 5 535,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zmiany projektu budowlanego zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej do m. Kołomąt oraz kwotę 4 305,00 zł na wykonanie projektu dachu na budynku OSP w Kluczewie,
- ZB nr 46/2016 z dn. 29.04.2016 r. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatku z ogrodzeniem cmentarza w kwocie 9 000,00 zł oraz montażem przyłącza do OSW w Czaplinku w kwocie 7 320,00 zł,
- ZB nr 54/2016 z dn.30.05.2016 r. o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego dla zadania polegającego na przebudowie drogi do m. Niwka.

Stan rezerwy inwestycyjnej na dzień 30.06.2016 r. wynosi - 2 840,00 zł.

4. Nie korzystano z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, ustalona pierwotnie na kwotę 85 000,00 zł.

5. Nie korzystano z rezerwy celowej na zadania związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli, ustalona pierwotnie na kwotę 60 000,00 zł.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	6.563.659,10 zł
80101	Szkoły podstawowe	2.553.171,92 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.

SP Czaplinek - 2.152.688,71 zł.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2016 r. to 82 osoby w tym 58 nauczycieli, administracja i obsługa 24 osoby. Szkoła liczyła 663 uczniów.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 90% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi na kwotę 1.311.266,88 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 30.107,38 zł oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej 138.243,46 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 471,50 zł, zakup usług na kwotę 1.379,80 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 1.681,05 w tym Internet – 660,00 zł, podróże krajowe służbowe – 2.703,08 zł, różne opłaty i składki - 3.100,00 zł, ubezpieczenie szkoły 2.891,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 166.680,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 1.041,00 zł.

SP Broczyno - 400.483,21 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 szkoła liczyła 71 uczniów. Stan zatrudnienia to: 10 nauczycieli, 3 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 95% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 246.568,98 zł, w tym: nauczyciele: 205.419,76 zł, administracja i obsługa 41.149,22 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 35.275,36 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 49.609,64 zł, Fundusz Pracy 5.849,02 zł oraz wydatki inne niż wynagrodzenia na kwotę 17.874,53 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej na kwotę 2.095,05 zł, usług zdrowotnych 40,00 zł, pozostałych usług 4.881,71 zł, usług telekomunikacyjnych 866,31 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 916,90 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 774,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.755,00 zł.

80104	Przedszkola.....	1.427.338,16 zł
--------------	-------------------------	------------------------

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje podmiotową na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku w wysokości 209.413,20 zł,

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 63 dzieci. 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 wynosi 556,95 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych.

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” nie uczęszczało żadne dziecko, wobec powyższego dotacja nie była przekazywana.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku przekazano środki w wysokości 1.233.963,36 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą wydatków Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Waleckiej 49.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2016 r. uczęszczało 288 wychowanków, w tym ok. 30 do oddziałów w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyglądało następująco: 47 pracowników na umowy o pracę, w tym: 25 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 3 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 intendent, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 13 woźnych oddziałowych, 22 nauczycieli, w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 10 mianowanych, 8 kontraktowych, 4 dyplomowanych.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 686.157,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 106.973,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 130.833,73 zł, Fundusz Pracy – 12.285,51 zł, wpłaty na PFRON – 929,61 zł, umowy zlecenia, na kwotę 860,05 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 11.326,93 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 108.146,25 zł. Z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 412,45 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 40.900,21 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 1.341,79 zł, zakup usług zdrowotnych dla 47 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 0 zł, - realizacja w późniejszym terminie, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, kominiarz, opłaty radio, TV, transport, naprawa sprzętu gaśniczego naprawa lodówki, znaczki pocztowe na kwotę 29.312,59 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 910,07 zł, podróże służbowe, delegacje do Broczyna, dowóz śniadań na ul. Wałęcką 49 na kwotę 844,28 zł, ubezpieczenie budynku – 200,00 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 100.029,00 zł, szkolenie pracowników – 0,00 zł.

80110 Gimnazja..... 1.357.009,97 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Gimnazjum w Czaplinku, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wydatki bezosobowe wydano 1.345,11 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi – 655,18 zł, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli – 506,28 zł, Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 183,65 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 705.552,74 zł, a dla administracji i obsługi 157.471,40 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie dla administracji i obsługi – 26.291,28 zł, a dla nauczycieli 112.232,21 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano dla administracji i obsługi 28.070,52 zł, a dla nauczycieli 137.530,07 zł. Na składki na Fundusz Pracy nauczycieli przekazano 14.658,81 zł, a administracji i obsługi 2.314,56 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 36.458,93 zł. Kwota ta obejmowała zakup: czasopism – 195,39 zł, artykułów na drobne i bieżące naprawy – 953,11 zł, artykułów biurowych – 637,31 zł, kwiatów – 60,00 zł, legitymacji szkolnych – 88,23 zł, mleka dla palaczy – 193,84 zł, opału – 28.270,24 zł, papieru 620,03 zł, tuszy i tonerów – 1.917,96 zł, wody do dystrybutorów 416,20 zł, chemii – 774,08 zł oraz pozostałych (w tym baterie, nagrody dla najlepszych uczniów, szaf, gaśnic, zakup programów) – 2.332,54 zł. Na energię wydano 9.652,02 zł, a na zużycie wody 359,41 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 342,50 zł. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 11.414,85 zł. Kwota ta obejmuje: przeglądy – 589,81 zł, przesyłki kurierskie 28,38 zł, czynsz za pompkę do dystrybutora do wody – 155,10 zł, przewozy dzieci na konkursy i olimpiady – 5.590,36 zł, za ochronę

budynku – 984,90 zł, roczny abonament za odbiornik – 229,19 zł, usługi pocztowe – 293,29 zł, śmieci – 931,70 zł, ścieki – 562,44 zł, pozostałe (prawo oświatowe, odnowienie certyfikatu, licencje) – 2.049,68 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.235,36 zł (w tym internet 773,90, telefon 1.461,46). Na delegacje krajowe służbowe wydano 994,97 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło 612,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 106.719,00 zł w tym na nauczycieli 88.492,00 zł, administrację i obsługę – 16.427,00 zł, na emerytów obsługi – 1.800,00 zł, emerytów obsługi 1.800,00 zł. Szkolenia pracowników kosztowały 912,60 zł opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wyniosła 1.780,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 411.904,52 zł

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 jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego. Średni miesięczny koszt przejazdu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie – 14 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 4 osoby i dzieci 3-4 letnich do szkół w miesiącach styczeń – czerwiec 2016 roku wynosił średnio 68.667,83 zł, z tym, że kwota ta ulegała zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów: 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.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli..... 15.608,39 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 seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, opłaty za 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.

Szkoła Podstawowa w Czaplinku - podróże służbowe krajowe – 6.871,26 zł (podróże służbowe nauczycieli – 763,93 zł i ich szkolenia, kursy doskonalące oraz opłaty za studia – 6.107,33).

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 1.448,66 zł, (podróże służbowe nauczycieli – 398,66 zł i ich szkolenia, kursy doskonalące oraz opłaty za studia – 1.050,00 zł).

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 2.575,00 zł, (podróże służbowe nauczycieli – 70,21 zł i ich szkolenia, kursy doskonalące oraz opłaty za studia – 0,00 zł).

Gimnazjum w Czaplinku - wykonano na kwotę 0,00 zł, (podróże służbowe nauczycieli – 0,00 zł i ich szkolenia, kursy doskonalące oraz opłaty za studia – 0,00 zł).

80148 Stołówki szkolne 174.116,37 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 111.528,41 zł.

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 osób obsługi. W roku 2016 wydano 31083 obiadów, średnio 310 obiadów dziennie.

Płace i pochodne stanowiły 88,44 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 150.388,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.382,00 zł.

Gimnazjum w Czaplinku - 112.687,36 zł.

Na odzież administracji i obsługi wydano 297,10 zł. Wynagrodzenia administracji i obsługi wyniosły 35.811,43 zł, składki za pracownika pokrywane przez pracodawcę – 5.987,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 5.312,57 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 533,02 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1.079,18 zł. Kwota ta obejmowała wydatki na artykuły biurowe – 75,70 zł, chemię – 755,72 zł oraz pozostałe 247,76 zł (listwy, przewody, gaśnice). Na energię wydatkowano kwotę 8.473,13 zł, a na wodę 359,39 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 1.704,83 zł (w tym śmieci – 931,56 zł, przeglądy 86,13 zł, ścieki – 562,39 zł oraz pozostałe – 124,65 zł). Na ubezpieczenie budynku wydatkowano kwotę 200,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 2.750,00 zł, w tym odpis na emerytów – 380,00 zł, odpis na administrację i obsługę – 2.370,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 80,00 zł.

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 17.803,19 zł

Ilość dzieci zakwalifikowanych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wg art. 22 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni o potrzebie indywidualnego nauczania: 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 8 dzieci z opinią.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 11.136,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 1413,26 zł, Fundusz Pracy – 154,87 zł, umowa zlecenie psychologa, logopedy na kwotę 2992,20 zł, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 285,88 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 196,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody , c.o. – 678,00 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 23,02 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie, książeczki zdrowia) – 0,00 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 396,49 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 27,27 zł, ubezpieczenie budynku – 0,00 zł, szkolenia pracowników – 0,00 zł.

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 567.827,88 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 407.446,30 zł.

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli, obsługi, roczne wynagrodzenie tzw. „13”, ZUS, Fundusz Pracy, a także zakupy, pomoce naukowe, zakup energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 10.186,00 zł.

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 8.771,00 zł, z czego płace stanowiły 5.151,00 zł, „13” – 1.380,00 zł, ZUS 1.203,00 zł, Fundusz Pracy 167,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 870,00 zł.

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli i obsługi, roczne wynagrodzenie tzw. „13”, ZUS, Fundusz Pracy, a także zakupy.

Gimnazjum – 150.195,58 zł.

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli i obsługi, roczne wynagrodzenie tzw. „13”, ZUS, Fundusz Pracy, a także zakupy.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 231,75. Kwota ta obejmuje m.in. ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli 35,99 zł oraz ekwiwalent za pranie i odzież obsługi – 42,30 zł. Na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wydatkowano kwotę 12.044,53 zł, nauczycieli – 85.937,59 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wyniosło: obsługa – 2.244,82 zł, nauczyciele – 15.540,71 zł. Składki za pracownika opłacane przez pracodawcę wyniosły: administracja i obsługa – 1.935,00 zł, nauczyciele 15.177,64 zł. Na pokrycie składek na Fundusz Pracy przekazano kwotę: nauczyciele – 1.949,65 zł. Paragraf zakup materiałów i wyposażenia zamknął się kwotą 22.649,22 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na: artykuły biurowe – 48,85 zł, artykuły na drobne naprawy – 67,33 zł, chemia – 160,00 zł, opał – 2.117,88 zł, papier – 105,66 zł, tusze – 262,07 zł, woda do dystrybutorów – 53,08 zł, czasopisma – 13,61 zł, opał – 1.979,56 zł, art. papiernicze – 51,27 zł, tusze – 157,54 zł, woda do dystrybutorów – 29,80 zł, pozostałe (w tym gaśnice, nagrody dla uczniów, delegacje dla nauczycieli) – 141,26 zł. Pokrycie wydatków na energię wyniosło 746,88 zł, na wodę - 54,34 zł, usługi zdrowotne – 240,50 zł. Paragraf zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 1.144,89 zł. Obejmował on czynsz za pompkę – 10,98 zł, ochronę budynku – 69,70 zł, przeglądy – 578,18 zł, usługi pocztowe – 21,11 zł, wywóz śmieci – 196,83 zł, ścieki – 100,71 zł oraz pozostałe – 166,78 zł. Na usługi telekomunikacyjne wdano 158,44 zł, delegacje krajowe – 325,22 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 9.461,00 zł. Na opłatę za odprowadzenie pyłów i gazów do powietrza wydano kwotę 161,00 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 92,40 zł.

80195	Pozostała działalność.....	38.878,70 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 zł brutto. Zajęcia zrealizowano na kwotę 15.560,00 zł. Łącznie zrealizowano 778 godzin,
2. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2016. 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, w 2016 roku 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.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 169 uczniów w 2016 roku zrealizowano na kwotę 19.530,00 zł.
3. dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2015/2016 dofinansowano 7 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 3.090,53 złotych,
4. drobne zakupy przeznaczone na nagrody na ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku – 399,00 zł.

851	OCHRONA ZDROWIA.....	143.890,17 zł
------------	-----------------------------	----------------------

85149	Programy polityki zdrowotnej.....	14.934,74 zł
--------------	--	---------------------

W ramach tego rozdziału między innymi:

1. sfinansowano zakup opon letnich do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych –
1 780,01 zł;
2. dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową dla samochodu Volkswagen Transporter – 654 zł;
3. wsparto akację poboru krwi oraz akcję Marsz Nordic Walking dla uczczenia Światowego Dnia Chorych na Padaczkę – 656,49 zł;
4. sfinansowano zakup paliwa do BUS-a do przewozu osób niepełnosprawnych –
3 547,24 zł

Ponadto w ramach ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji:

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst – 1.900,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

z gminy Czaplinek” realizowane są następujące działania:

- działanie nr 1 – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2 razy w tygodniu

- działanie nr 2 – organizacja spotkań integracyjnych integrujących środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Czaplinek – Dzień Dziecka (czerwiec).

Termin realizacji zadania 16 lutego 2016 – 31 grudnia 2016 r.

2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” – 3.300,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. Aktywizacja, integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek realizowane były następujące działania:

- działanie nr 1 – prowadzono rehabilitację grupową i indywidualną osób niepełnosprawnych,

- działanie nr 2 – prowadzono masaże rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych,

- działanie nr 3 – prowadzono punkt „Samopomocy wolontariackiej” dla członków stowarzyszenia ich rodziców i opiekunów oraz osób niepełnosprawnych potrzebujących z gminy Czaplinek wsparcia. Okres realizacji zadania 01 marca – 31 maja 2016 r.

3. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku - 2.800,00 zł

W ramach zadania pn. „Młodzieżowa Akademia Pomocy” realizowane są następujące działania:

- działanie nr 1 - profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy i zasad dydaktyki ratownictwa przedmedycznego dla uczniów ZSP Czaplinek i członków Stowarzyszenia Aktywna Szkoła w okresie luty-maj;

W ramach działania nr 2 przeprowadzone zostaną:

- pokazy i pogadanki z zakresu pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa dla dzieci z przedszkola z Broczyna i Czaplinka w okresie maj-czerwiec;

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Broczynie i Czaplinku w okresie wrzesień – październik;

- 2 szkolenia otwarte dla dorosłych mieszkańców Gminy Czaplinek, w tym osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców w II i IV kwartale 2016 r.

Działanie nr 3 – promocja zadania publicznego i gminy Czaplinek – cały okres realizacji zadania.

85153 Zwalczanie narkomanii 21.396,13 zł

W I półroczu 2016 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 teatryków i profilaktycznych.

- 3) dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,
- 4) dofinansowanie warsztatów 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.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....

107.559,30 zł

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2016 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 2016 r. środki finansowe przeznaczone były na:

- kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy w tym na wynagrodzenia członków komisji,
- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wynagrodzenie terapeuty prowadzącego Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców gminy,
- 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 kwocie 20.000,00 zł.

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. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 10.000,00 zł -** (na prowadzenie świetlicy środowiskowej). W ramach zadania prowadzona jest świetlica środowiskowa przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00 z wyłączeniem okresu wakacyjnego. W świetlicy prowadzone są zajęcia edukacyjne, wypoczynkowo-integracyjne,

rozwijające zainteresowania i talenty, wspierające kulturę osobistą i kształtujące właściwe postawy społeczne, rozwijające sprawność fizyczną oraz prowadzone są działania socjoterapeutyczne i wspierająco - motywujące. Zadaniem zaplanowano objąć grupę 30 dzieci i młodzieży. Okres realizacji zadania 15 lutego – 31 grudnia 2016 r.

2. **Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW” - 2.000,00 zł** – (na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym) W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” zaplanowano organizację i udział w turniejach sportowych sekcji siatkówki oraz udział w pogadankach profilaktycznych. Okres realizacji zadania 05 lutego – 31 grudnia 2016 r.
3. **Stowarzyszenie „Żarek” – 1.500,00 zł** - (na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym). W ramach realizacji zadania pn. Nie dla promili na drodze” zaplanowano przeprowadzenie heppeningu bezpieczeństwa połączonego z nauką udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczeniami służb ratowniczych. Ponadto w ramach zadania w Gimnazjum odbędzie się pogadanka edukacyjna na temat szkodliwości substancji zakazanych i alkoholu. Okres realizacji zadania 29 lutego – 31 grudnia 2016 r.
4. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta AMETYST – 3.000,00 zł** - (na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym). W ramach realizacji zadania pn. „Działania na rzecz środowiska abstynenckiego w Gminie Czaplinek” zaplanowano organizację festynu, Dnia Dziecka, pielgrzymkę do Lichenia oraz spotkanie z Mikołajem.
5. **Ludowy Klub Sportowych LECH – 8.500,00 zł** (na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym). W ramach zadania pn. „Nie biorę – więc jestem” prowadzone są zajęcia z piłki nożnej w następujących sekcjach: Junior Młodszy, Junior Starszy oraz Senior, zaplanowano udział w rozgrywkach sportowych oraz organizację dwóch turniejów. Okres realizacji zadania 12 lutego – 31 grudnia 2016 r.
6. **Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2.000,00 zł** - (na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym). W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie konkursu profilaktycznego dla całej społeczności młodzieży w gminie Czaplinek, spotkanie z policjantem, przeprowadzenie działań o charakterze ściśle profilaktyczno-edukacyjnym, rozgrywki piłkarskie, projekcję filmów o tematyce profilaktycznej w Czaplineckim Ośrodku Kultury, przejażdżki rowerowe oraz przejażdżki na rolkach okolicami Czaplinka. Okres realizacji zadania 01 marca – 30 listopada 2016 r.
7. **Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 3.000,00 zł** - (na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym). W ramach realizacji zadania pn. „Harcerski program edukacyjny dzieci i młodzieży, którego celem jest zmniejszenie zainteresowania alkoholem i narkotykami oraz promujący zdrowy tryb życia bez nałogów” zaplanowano prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów profilaktycznych oraz programów harcerskich, organizację olimpiady zuchów – promocja zdrowego trybu życia, warsztaty z udzielania pomocy przedmedycznej, festiwal kultury harcerskiej

podczas zlotu oraz przeprowadzenie olimpiady w zdrowym ciele zdrowy duch.
Okres realizacji zadania 01 marca – 31 grudnia 2016 r.

852 POMOC SPOŁECZNA 6.452.801,16 zł

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 125.000,00 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 575) 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 w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jest to zadanie własne gminy.

W okresie od stycznia do czerwca br. w placówkach przebywało 17 dzieci. Za 6 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 4 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 7 dzieci będą ponoszone w wysokości 10% wydatków (opłata za czerwiec w lipcu). Na koniec I półrocza powstały zobowiązania w wysokości 193,48 zł i dotyczyły odpłatności za maj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim na naszą prośbę przesunęło termin płatności i dlatego nie były to zobowiązania wymagalne.

85202 Domy pomocy społecznej 76.229,04 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej 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 do ponoszenia odpłatności zobowiązani są zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 5 osób. Dodatkowo 1 osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w wysokości 250 zł przez 5 miesięcy, a po zmianie sytuacji finansowej od czerwca ponosi odpłatność w całości tj. 2.175,23 zł.

Osoby przebywały w Domach Pomocy Społecznej w: Darskowie - 1, Bornem Sulinowie – 1, Jarominie – 2, Kukawkach – 1, Żydowie – 1).

Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

85204 Rodziny zastępcze 50.000,00 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575) 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.

Jest to zadanie własne gminy.

W ciągu roku w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci. Za 10 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 7 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 7 dzieci 10% wydatków.

Na koniec I półrocza powstało zobowiązanie w wysokości 572,71 zł i dotyczyło odpłatności za maj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim na naszą prośbę odroczyło termin płatności, dlatego nie było to zobowiązanie wymagalne.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.948,60 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 10 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy. Jest to zadanie własne gminy.

W okresie od stycznia do czerwca br. wydano:

- na zakup 2 pieczętek 148 zł,
- rolety zaciemniające okno do pomieszczenia, w którym spotyka się Zespół Interdyscyplinarny (zgodnie z wymogami BHP) 355,45 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania Zespołu 142,13 zł.

Koszty szkoleń wyniosły łącznie 1.303,02 zł (szkolenie - „Niebieskie karty” – 800,00 zł, koszty dojazdu na szkolenia, również bezpłatne wyniosły 503,02 zł). Koszty szkolenia „Prawne i praktyczne aspekty przeciwdziałania przemocy” w wysokości 2.670 zł zrefundowała Gmina.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85206 Wspieranie rodziny 20.843,24 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575) Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 14 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Środki własne Gminy to 33.000 zł, dodatkowo na realizację zadania Ośrodek ubiega się o dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016”.

Całość środków finansowych przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne dla 1 asystenta.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania i dotyczyły ubezpieczeń społecznych i podatku, które zostaną zapłacone w lipcu br. w łącznej wysokości 303,35 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85211 Świadczenia wychowawcze – „500+”**1.824.197,30 zł**

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) od 01.04.2016 r. wprowadzono świadczenie wychowawcze – tzw. program 500 plus.

Świadczenia wychowawcze są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okresy zasiłkowe. Pierwszy okres trwa od kwietnia 2016 r. do września 2017 r. Kolejny okres zasiłkowy dla tego świadczenia będzie trwał od października do września następnego roku.

Systemem świadczeń wychowawczych objęto 745 rodzin. Wpłynęły 874 wnioski, wydano 815 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 1.791.144,20 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2016 r. wynoszą 2% otrzymanej dotacji.

W I półroczu na koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 33.053,10 zł z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób realizujących zadanie wydano 13.865,89 zł,
- na zakup materiałów biurowych, druków wniosków, tonerów do drukarki wydano 5.207,61 zł,
- na zakup licencji programu komputerowego do obsługi zadania 2.460 zł,
- na obsługę funkcjonalną systemu ZETO wydano 350 zł,
- odpis na ZFŚS za 1 pracownika 620 zł,
- koszty szkoleń 1.102,60 zł,
- kwotę 9.447 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne – dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarko-drukarki.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania w wysokości 3.375,18 zł i dotyczyły ubezpieczeń społecznych i podatku od wynagrodzeń, które zostaną zapłacone w lipcu br. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....**2.284.672,92 zł**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna są zadaniami zleconymi gminie. W całości finansowane są 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 996 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i wprowadzone od 01.01.2016 r. nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie) wydano łącznie kwotę 1.722.435,97 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 257 świadczeń na kwotę 73.867,61 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 108 rodzin i wydano 402.771,07 zł.

W okresie styczeń - czerwiec br. wpłynęły 322 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 21 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie 452 decyzje (świadczenia rodzinne 404, fundusz alimentacyjny 48).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W okresie styczeń - czerwiec br. poniesiono wydatki w wysokości 65.393,58 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 3 pracowników obsługujących to zadanie oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenia do obsługi systemu wydano: 55.728,76 zł. Sfinansowano również koszty prowadzenia rachunku bankowego w wysokości 8.060 zł, koszty serwisu systemów komputerowych 1.488,30 zł oraz koszty wysyłanych przekazem pocztowym zasiłków pielęgnacyjnych 116,52 zł.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania w łącznej wysokości 15.928,61 zł i dotyczyły ubezpieczeń społecznych i podatku, które zostaną zapłacone w lipcu br. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.937,27 zł
--------------	---	---------------------

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – opłacono 173 świadczenia na kwotę 14.625,00 zł.

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 13.312,27 zł. Opłacono 346 świadczeń dla 60 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec I półrocza powstało zobowiązanie 5.087,80 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne ponieważ termin płatności przypada na lipiec br.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525.599,61 zł
--------------	---	----------------------

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 476.853,28 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 48.746,33 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 317 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 340 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

W okresie od stycznia do czerwca 156 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Na koniec I półrocza zobowiązania wyniosły 4.508,55 zł. Były to zasiłki nieodebrane z banku i zasiłki do wypłaty w lipcu.

85215 Dodatki mieszkaniowe**377.636,60 zł**

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	744.517,69	377.636,60	50,72
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	740.000,00	373.221,91	50,44
	dodatki energetyczne	4.429,11	4.328,13	97,72
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	88,58	86,56	97,72

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 – 373.221,91 zł.

Od stycznia do czerwca 2016 r. wpłynęły 253 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 237 wniosków i wydano 16 decyzji odmawiających przyznania ww. dodatku.

Łącznie od stycznia do czerwca pomocą objęto 237 mieszkań, z tego 33 to mieszkania na wsi, co stanowi 14% ogółu.

Wśród mieszkań objętych pomocą:

- 56% - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy
- 10% - stanowią lokale spółdzielcze
- 34% - 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:	373.221,91	100	1375	271,43
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	231.192,90	62	769	300,64
2/ spółdzielczych	24.128,58	6	125	193,03
3/ pozostałych	117.900,43	32	481	245,12

Zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.414,69 zł

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

Od stycznia do czerwca 2016 r. wpłynęło 48 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wszystkie wnioski załatwiono pozytywnie. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 48 decyzji. Na wypłatę ww. świadczenia w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **4.328,13 zł** (277 świadczeń), czyli średnio dopłata do energii elektrycznej miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 15,63 zł. Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. wyniosły **86,56 zł**. Przysługującą kwotę w całości przeznaczono na zakup energii. Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę **4.414,69 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w I półroczu 2016r.	ogółem (zł)	4.328,13
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	67
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	746,63
3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	104
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.611,40
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	106
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.970,10

85216 Zasiłki stałe 195.584,12 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 okresie styczeń – czerwiec br. 75 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 466,60 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 510 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 398 zł.

Jest to zadanie własne finansowane w całości z budżetu wojewody. Powstałe na koniec I półrocza br. zobowiązania w wysokości 3.688,31 zł to zasiłki nieodebrane z banku.

85219 Ośrodki pomocy społecznej**550.682,15 zł**

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.085.873	550.682,15	50,71
	z tego:			
	płace i pochodne	976.899	471.191,86	48,23
	w tym ze środków wojewody	256.000	124.456	48,62
	utrzymanie OPS	107.756	78.881,29	73,20
	zadania zlecone	1.218	609	50

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (w tym dodatkowe roczne), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 471.191,86 zł.

Kwota 78.881,29 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, mydło i ręczniki dla opiekunek pracujących w domach podopiecznych, asystenta rodziny i pracownika gospodarczego (zgodnie z BHP) – 649,45 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, urządzenie dostępne do internetu, materiały budowlane, farba, środki czystości, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego, moduł bateryjny do UPS Serwer, literatura fachowa tj. łącznie – 9.824,82 zł,
- gaz, energia elektryczna, woda – 13.139,45 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: remont korytarza MGOPS, przegląd alarmu, konserwacja i czyszczenie pieca gazowego, naprawa dwóch kserokopiarek, tj. łącznie - 7.189,88 zł,
- badania lekarskie pracowników – 424,00 zł,
- obsługa rachunku bankowego – 5.141,64 zł,
- serwis programów ZETO – 2.029,50 zł,
- wsparcie systemu komputerowego – 1.857,30 zł,
- opłaty pocztowe – 3.005,65 zł,
- przewóz osób tj. wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady przeprowadzane w domach podopiecznych – 5.625,91 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 535,05 zł
- służba BHP – 1.800 zł,
- monitoring – 1.051,65zł,
- wywóz nieczystości – 810,63 zł,
- inne drobne usługi – 342,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 3.154,58 zł, (w tym: telefon stacjonarny – 2.604,77 zł, dostęp do internetu – 549,81zł),
- podróże służbowe na konferencje – 355,50 zł,
- ubezpieczenie majątku – 454 zł,

- odpis na ZFŚS (w tym również za pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i asystentów rodziny oraz byłych pracowników MGOPS: emerytów i rencistów) – 19.779 zł,
- opłata za trwały zarząd – 1,49 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużników – 18,33 zł,
- koszty szkoleń – 1.700,46 zł.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi wydatkowano kwotę 609 zł.

Z budżetu wojewody na realizację zadań własnych wykorzystano 124.456 zł.

Na koniec I półrocza powstały zobowiązania w wysokości 24.812,44 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na lipiec. Pozostałe zobowiązania w wysokości łącznie 2.096,01 zł dotyczyły: zakupu publikacji książkowej - 53,40 zł (44,90 zł + 8,50 koszty przesyłki), f-ry za przewóz osób 968,11 zł, f-ry za wykonanie prac dodatkowych dotyczących remontu schodów zewnętrznych do budynku MGOPS – 922,50 zł, raty za ubezpieczenie majątku. Termin płatności ww. faktur przypada na lipiec. Łącznie zobowiązania wyniosły 26.908,45 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 426,39 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 2016 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..... 392.043,92 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	834.882	391.743,92	46,92
	z tego:			
	Dożywianie: Środki wojewody Środki własne Gminy	630.000 180.000	296.342,80 85.000	47,04 47,22
	prace społecznie- użyteczne	20.700	10.280,52	49,66
	wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	182	120,60	66,26
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	4.000	0	0

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do czerwca br. wyniosła 381.342,80 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2016 z budżetu państwa to 630.000 zł, środki Gminy - 180.000 zł). Łącznie 356 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 107.712,30 zł. Dodatkowo 351 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 273.630,50 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w br. realizowane były w Gminie od 1 lutego i wykonywało je 30 osób. Program dofinansowywany był ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne wydawkowano 25.701,30 zł. Przekazana Ośrodkowi refundacja z Urzędu Pracy to 15.420,78 zł, czyli wydatek Gminy to 10.280,52 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) 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. Na koszty składają się również: wydanie duplikatów karty 1,34 zł (za każdy duplikat), wydanie kolejnej dla nowego członka rodziny 2,68 zł, wydanie kolejnej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem (ukończył 18 lat i kontynuuje naukę, wydano nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 2,68 zł. Od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wpłynęło 10 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie w tym okresie wydano 49 kart z tego: 17 kart dla rodzica/małżonka, 32 karty dla dzieci. Koszt realizacji programu w I półroczu 2016 r. wyniósł: 120,60 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania wynosiły 1.750 zł były to zasiłki przyznane na żywność i przyrządzanie posiłków nieodebrane z banku.

854 OPIEKA WYCHOWAWCZA 240.869,88 zł

85401 Świetlice szkolne..... 182.525,91 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności świetlic szkolnych w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Czaplinku. W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 3 nauczycieli, a w Gimnazjum w świetlicy zatrudnionych jest 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..... 58.043,97 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 514,00 zł netto. Zasilek 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 okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wypłacono stypendia szkolne dla 298 osób na kwotę 90.554,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

W roku 2016 w okresie styczeń-czerwiec n 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.

85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 300,00 zł

Środki rozdziału przeznaczane są na szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 300,00 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA..... 1.963.502,47 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 58.459,27,00 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 29.319,00 zł.

Realizowano również zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z projektem pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym wydatki na wykonanie badań geologicznych, dokumentacji technicznej.

Ponadto środki w ramach zadania będą ponoszone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zewnętrzne, zarządzanie projektem oraz fizyczne wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach operacji poniesiono następujące wydatki:

Lp.	Nazwa wydatku	Paragraf	Koszt
1	Opinia geotechniczna dla projektu przydomowej oczyszczalni w Motarzewie, zamówienie nr 260.18.20161 z 14.01.2016	6050	700,01
2	Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni ścieków – II etap	6050	6 672,26
RAZEM			7 372,27

90002 Gospodarka odpadami 799.287,75 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 – 743.037,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)".

Zadanie w trakcie ustalania lokalizacji PSZOK na terenie gminy Czaplinek.

W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 140.832,11 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 kąpieli, wyspa Bielawa – 28.474,91 zł,
- zakup paliwa do transportu nieczystości stałych łodzią motorową oraz do koszenia terenów zielonych – 757,20 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 63.330,12 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono m. in.:

1. Zakupiono paliwo do kosiarek, wykaszarek i innego sprzętu spalinowego eksploatowanego w zieleni miejskiej i wiejskiej za kwotę 7.322,00 zł.
2. Zakupiono części oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń i maszyn służących utrzymaniu terenów zielonych na terenach wiejskich i w mieście – 17.650,00 zł.
3. Zakupiono kwiaty na teren miasta oraz rozsadę drzewek do nasadzeń zastępczych za kwotę 14.400,00 zł.
4. Zakupiono kwietniki metalowe na teren miasta (deptak) za kwotę 2000,00 zł.
5. Zlecono pracę sprzętem specjalnym w zieleni wysokiej na terenie miasta za kwotę 2.376,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 427.098,52 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 – 401.729,07 zł.

Na zakup energii elektrycznej tj. oświetlenie drogowe własność gminy i energię elektryczną na dekorację miasta Gmina wydatkowała w I półroczu kwotę 19.369,45 zł.

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 67.664,68 zł

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

Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czaplinku. Dotacja wyniosła 23.500,00 zł, co stanowi 50 % wartości pojazdu.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach projektu pn. „Doposażenie Straży Miejskiej w Czaplinku w samochód do prowadzenia patrolu ekologicznego”. Umowa o dofinansowanie projektu z WFOŚiGW w Szczecinie została podpisana w dniu 08.04.2016 r.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono dostawcę samochodu – „FRANCISZEK DUBNICKI” Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 47.000,00 zł brutto.

Nowy samochód Dacia Sandero Stepway Ambiance 90 KM został przekazany Gminie Czaplinek w dniu 29.04.2016 r.

90095 Pozostała działalność..... 406.830,02 zł

W ramach zadań bieżących Gmina Czaplinek realizowała następujące zadania:

- W celu uzupełnienia linii autobusowych zakupiono wiaty przystankowe w ilości 5 szt. za kwotę 16.750,00 zł.
- Zakupiono materiały i urządzenia dekoracji świątecznych miasta za kwotę 11.442,00 zł.
- Zakupiono materiały naprawcze instalacyjne, sanitarne, eksploatacyjne, środki ochrony osobistej pracownika, narzędzia dla pracowników PSU oraz publicznych i pozostałe na cele infrastruktury komunalnej za kwotę 15.297,00 zł.
- Przebudowano przystanek autobusowy w m. Broczyno oraz usytuowano nowy (remontowany) w miejscowości Kluczewo – wartość zadania 2.373,00 zł.
- Wykonano remont toalety publicznej w Starym Drawsku oraz stalowej konstrukcji fontanny na ul. Rynek za ogólną kwotę 2.706,00 zł.
- Za kwotę 1.537,00 zł wykonano pozostałe drobne naprawy i usunięto usterki.
- Zapewniono usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt za kwotę 11.451,00 zł.
- Zapewniono opiekę nad bezpańskimi zwierzętami w gospodarstwie rolnym w Pławnie za kwotę ryczałtową 30.000,00 zł.
- Wykonano naprawy istniejących dekoracji świątecznych oraz ich montaż i demontaż na terenie miasta i miejscowości wiejskich. Wartość zadania 15.000,00 zł.
- Zlecono przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia na dostawę energii elektrycznej za kwotę 8.200,00 zł.
- Pozostałe zrealizowane zadania to ryczałty za obsługę robót publicznych i PSU, usługi transportowe, zabiegi sanitarne w kabinach WC, utylizacja martwej zwierzyny – 10.440,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej w Czaplinku.

Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych projektu budowlanego branży sanitarnej odcinka sieci wodociągowej przesyłowej rozdzielczej w ulicy Pławieńskiej od ul. Wasznika do ul. Poznańskiej wraz z przyłączami do istniejących nieruchomości ze studniami wodomierzowymi lokalizowanymi w granicach działek przyległych do ul. Pławieńskiej. Wykonawcą prac projektowych została firma „Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski” ze Szczecinka, za kwotę 5.535,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31.03.2016 r. Prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja została przyjęta przez Gminę. Dokonane zgłoszenie wykonania robót do Wojewody Zachodniopomorskiego zostało przyjęte w piśmie nr K.AP - 1.7843.1.3.16.MK z dnia 06.05.2016 r. Zadanie jest przygotowane do realizacji pod kątem formalno-prawnym.

W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 6 396,00 zł.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków

Przygotowany został wniosek o dofinansowanie wykonanego projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 – działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, który został złożony do NFOŚiGW w wyznaczonym terminie do 29.01.2016 r. Złożony wniosek w całkowitych kosztach zamyka się kwotą 17 635 013,40 zł, przy czym dofinansowanie ze środków UE wynosi 9.205.287,77 zł oraz wkład własny publiczny 8.429.725,63 zł. Zakończona została weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym i ustalona lista rankingowych wniosków zakwalifikowanych do dalszego procedowania w obszarze techniczno-technologicznym. Lista zawiera 99 pozycji; wniosek dot. oczyszczalni ścieków w Czaplinku plasuje się na 48 pozycji. Lista ostateczna przewidywana jest do opublikowania w terminie do 30.06.2016 r.

W 2016 r. Gmina Czaplinek ponosi koszty z tytułu świadczenia usługi związanej z zarządzaniem projektem przez Jednostkę Realizującą Projekt – ZMiGPD zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Czaplinek a ZMiGPD z dnia 30.10.2015 r. i aneksem do porozumienia z dnia 14.01.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 115.456,20 zł.

3. Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”.

W marcu 2016 r. rozstrzygnięty został przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie przetarg na realizację prac budowlano-montażowych dot. sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Złocienieckiej i Kamiennej (Osiedle Kwiatowe). Całkowity koszt zadania wyniósł 175.272,74 zł brutto.

Gmina Czaplinek partycypuje w kosztach tej inwestycji (59%). W 2011 r. Gmina Czaplinek dokonała zapłaty w wysokości 45.404,22 zł brutto na rzecz ENERGA-OPERATOR na poczet przebudowy urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z umową nr Z/5M/5MMP/205/2011 z dnia 11.07.2011 r.

W I półroczu 2016 r. na zlecenie Gminy Czaplinek opracowany został przez Firmę Projektową J.Nawrocki ze Szczecina projekt zamienny niwelety ulicy Kalinowej w Czaplinku. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 3.444,00 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. 5-ciu Pomostów – Nowe Drawsko.

Dokonano wyboru wykonawcy na zaprojektowanie sieci wodociągowej przesyłowej od ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku do miejscowości Nowe Drawsko. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Wykonawcą zadania – Panią Magdaleną Budzisz reprezentującą firmę „EKO-PROJEKT” z siedzibą w Koszalinie na kwotę 8.610,00 zł brutto, z terminem realizacji do 1 sierpnia 2016 r.

Dokonano również wyboru wykonawcy na zaprojektowanie tłoczni pneumatycznej w m. Stare Drawsko oraz układu neutralizacji odorów na odcinku kanalizacji grawitacyjnej przy studni rozprężnej w ul. Pięciu Pomostów. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Wykonawcą zadania – Pana Dariusza Budzisz reprezentującego Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie na kwotę 18.450,00 zł brutto, z terminem realizacji do 1 sierpnia 2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 615,00 zł.

5. Wykonanie projektu budowlanego ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplinku.

W celu wybrania Wykonawcy prac projektowych przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę, dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej tj.: firmy EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz z siedzibą w Koszalinie za kwotę 48.093,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.11.2016 r. W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 555.731,66 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 7.214,08 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- dofinansowano Henrykowskie Dni w Siemczynie, 70-lecie OSP Czarne Wielkie – 6.950,00 zł;
- zakupiono puchary oraz banery na potrzeby Festiwalu Wędkarskiego – 1.363,32 zł.

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

1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 1.500,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. Promocja historii gminy Czaplinek poprzez przygotowanie i druk ósmego wydania Zeszytów Niemczyńsko - Henrykowskich zaplanowano druk 500 egzemplarzy 200 stronicowego ósmego wydania zeszytów Niemczyńsko - Henrykowskich. Termin realizacji zadania 01 marca 2016 - 31 lipca 2016 r.

2. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 1.300,00 zł

W ramach zadania pn. Edukacja kulturalna i wychowawcza dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji narodowych zaplanowano udział w realizacji projektu zuchów, harcerzy i młodzieży niezrzeszonej oraz

komatantów z Koła w Czaplinku. W ramach zadania podczas uroczystości państwowych harcerze będą pomagali komatantom w noszeniu sztandaru, wspólnie będą składali wiązanki i znicze, zorganizują wyjazd na wycieczkę do Kołobrzegu szlakiem walk o Kołobrzeg. Ponadto harcerze zaproszą komatantów na organizowane przez hufiec imprezy. Spotkają się z komatantami podczas ich święta. Termin realizacji 12.02.2016 – 31.12.2016 r.

3. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku - 1.200,00 zł

W ramach zadania pn. Młodzi i teatr w okresie 1 marca – 30 czerwca br., zorganizowano następujące działania:

- przeprowadzono warsztaty teatralne dla młodzieży przez aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie,
- zorganizowano zajęcia teatralno – twórcze dla młodzieży,
- dokonano promocji twórczości teatralnej młodzieży oraz w Gminie Czaplinek,
- promowano realizację zadania na stronach medialnych.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 429.341,58 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 279.928,00 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 2016 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich między innymi:

- sfinansowano zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunów świetlic i opiekunów zajmujących się wykonaniem konserwacji pieca grzewczego oraz instalacji CO oraz instruktora do prowadzenia warsztatów muzycznych dla zespołu ludowego „Jarzębiny” z Broczyna, w terminie od 4 stycznia do 31 lipca 2016 r. w wymiarze 2 x 2 godzin tygodniowo – 50.159,25 zł;
- sfinansowano wykonanie przeglądu 5-letniego elektrycznego oraz odgromowego dla świetlic wiejskich w miejscowościach: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Pławno – 1.968,00 zł;
- sfinansowano wykonanie przeglądu rocznego kominiarskiego dla świetlic wiejskich w miejscowościach: Broczyno, Czarne wielkie, Ostroróg, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Pławno i Piaseczno – 880,00 zł;
- sfinansowano malowanie pomieszczeń z robotami towarzyszącymi w świetlicy wiejskiej w m. Czarne Wielkie, Gmina Czaplinek – 9.473,00 zł;
- wykonano drobne naprawy w świetlicach wiejskich w: Ostrorogu, Miłkowie, Piasecznie, Kluczewie, Psich Głowach, Pławnie, Czarnym Wielkim, Broczynie – 4.784,43 zł;
- zlecono przeprowadzenie przeglądu okresowego – rocznej okresowej kontroli dla świetlic wiejskich: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Machliny i Piaseczno; przeprowadzenie przeglądu okresowego - 5-letniej okresowej kontroli dla świetlic wiejskich: Ostroróg, Rzepowo, Czarne Małe i Pławno; założenie książek obiektów budowlanych dla świetlic wiejskich: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg,

Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Pławno i Piaseczno za kwotę - 4.240,00 zł;

- wykonano modernizację przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Czarnem Wielkim – 1.611,78 zł;
- sfinansowano wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz opisu zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego dotyczącego „Malowania pomieszczeń z robotami towarzyszącymi w świetlicy wiejskiej w m. Czarne Wielkie”, Gmina Czaplinek – 450,00 zł;
- sfinansowano zakup opału do świetlic wiejskich – 17.287,96 zł;
- sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby świetlic wiejskich – 1.999,55 zł;
- zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Malowanie pomieszczeń z robotami towarzyszącymi w świetlicy wiejskiej w m. Czarne Wielkie”, Gmina Czaplinek – 187,00 zł;
- zakupiono mapy zasadnicze na potrzeby założenia ksiąg obiektów budowlanych dla świetlic wiejskich: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Pławno i Piaseczno – 397,20 zł;
- zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych – 405 zł;
- dokonano legalizacji gaśnic – 639 zł;
- wykonano pieczętkę dla sołtysa Broczyna – 366,54 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie majątkowe pn. „Ogrodzenie amfiteatru”

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. Spośród złożonych 5 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski z siedzibą w Czaplinku. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 08.03.2016 r. na kwotę 28 261,38 zł brutto z terminem wykonania robót do 15 kwietnia 2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 20.04.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 30.000,00 zł

92116 Biblioteki..... 90.700,00 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.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 429.746,51 zł

92601 Obiekty sportowe..... 334.416,20 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.

1. Wydatki stałe to m.in.:

- centralne ogrzewanie i ciepła woda - 55.329,59 zł,
- energia elektryczna - 23.241,18 zł,
- woda, ścieki, nieczystości stałe - 6.492,48 zł,
- monitoring - 5.863,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.118,00 zł,
- środki czystości - 4.115,86 zł,
- konserwacja dźwigów - 1.845,00 zł,
- wymiana gaśnic - 970,00 zł,
- usługi kominiarskie - 400,00 zł,
- odkurzacze - 1.551,28 zł.

2. Dodatkowe wydatki:

- remont kotłowni - 6.687,00 zł,
- rekultywacja płyty głównej boiska - 6.953,01 zł,
- sprzęt dla sekcji - 18.000,00 zł,
- wymiana lamp w solarium - 2.671,15 zł,
- wyposażenie siłowni - 1.895,00 zł,
- monitoring siłowni - 2.200,00 zł.

3. Zakup materiałów i urządzeń na utrzymanie obiektów zarządzanych przez referat Sportu i Rekreacji

- paliwo do kosiarki i wykaszarki
- paliwo do statku Perkoz, łodzi motorowej, łodzi „bombolot”
- materiały i części do utrzymania obiektów w sprawności eksploatacyjnej
- umowy zlecenia (Stefanik, Bodnar, Grodziecki, Dziewiątkowski),
- umowy z (Daniliszynem, Gostółkiem),

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych, do największych i o największym zasięgu zaliczyć należy; biegi z okazji 3-marca, turniej piłkarski IRAS CUP, Puchar Pomorza Nordic Walking, turnieje Darta, turnieje strzeleckie, Regaty oraz wiele innych o mniejszym zasięgu.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... 76.980,31 zł

W ramach rozdziału finansowano m.in.:

- Gala sportu - 850,05 zł,
- Biegi z okazji 3 marca - 2.801,67 zł,
- Puchar Nordic Walking - 13.177,71 zł,
- Iras Cup 2015 - 2179,00 zł,
- kije hokejowe - 1.800,00 zł,
- regaty - 1.488,91 zł.

Poza tym środki wydatkowano na dotacje z konkursu dla stowarzyszeń sportowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 55.000,00 zł:

1. Klub Walki „WASHI” – 4.000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Całoroczne treningi sztuk walki Kick – bokserskiego i Karate kyokushin dzieci i młodzieży” prowadzone są treningi dla sekcji karate i grupy kickboxingu, adresaci zadania uczestniczą w wyjazdach na zawody. Ponadto w ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu treningowego i strojów treningowych. Okres realizacji zadania publicznego 20 luty – 31 grudnia 2016 r.

2. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 9.000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Lato pod żaglami – zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek oraz organizacja regat żeglarskich na jez. Drawsko” prowadzone są zajęcia żeglarskie, zorganizowano piknik żeglarski (dzień dziecka), zaplanowano organizację regat Optymistów oraz organizację obozu żeglarskiego. Okres realizacji zadania 01 maja – 31 października 2016 r.

3. Ludowy Klub Sportowych LECH – 20.000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Jestem zwycięzcą – Brawo ja” prowadzone są treningi (szkolenia) w dyscyplinie piłka nożna w czterech grupach (Junior Młodszy, Junior Starszy, Senior i Oldboy), zaplanowano udział w rozgrywkach sportowych oraz zaplanowano organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Okres realizacji zadania 12 lutego – 31 grudnia 2016 r.

4. Klub Sportowy IRAS – 17.000,00 zł

W ramach realizacji zadania 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” prowadzone są zajęcia w dyscyplinie piłka nożna (4 drużyny) i piłka siatkowa (1 drużyna) oraz zaplanowano udział w turniejach piłki nożnej i siatkowej. Okres realizacji zadania 24 lutego – 31 grudnia 2016 r.

5. Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW” – 5.000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” prowadzone są zajęcia sportowe w sekcji siatkówka oraz udział w igrzyskach. Okres realizacji zadania 05 lutego – 31 grudnia 2016 r.

Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

92695 Pozostała działalność..... 18.350,00 zł

Dotacje z konkursu:

I. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży:

1. Caritas parafii p.w. Św. Trójcy w Czaplinku – 2.600,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. Półkolonie zimowe przeprowadzono zajęcia integracyjne połączone z zasadami zachowania się w grupie, pogadanki i pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rozwijające zdolności plastyczne i manualne, odbył się wyjazd na kręgle do Szczecinka, wyjazd do Szczecina na wystawę interaktywną Miasto Nauki oraz na warsztaty kulinarne do Pizza Hut, wyjazd do kina do Piły, zorganizowano wyjście na lodowisko oraz zabawę karnawałową. Liczba osób biorąca udziału w projekcie 45. Termin realizacji zadania 1 lutego do 5 lutego 2016 r.

2. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 2 400,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. Wesoło i bezpiecznie spędzamy ferie z harcerzami zorganizowano wypoczynek dla 40 osób w formach tematycznych m.in. odbył się dzień sportu, dzień wody, dzień kina. Ponadto dzieci i młodzież uczestnicząca w zadaniu korzystała z lodowiska, górki saneczkowej, boisk sportowych, zielonej siłowni, spacerując i wędrując po najbliższych okolicach. Termin realizacji zadania 01 – 12 lutego 2016 r.

3. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 6.500,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. Półkolonie letnie w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. 45-osobowa grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w zorganizowanych zajęciach. Dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych połączonych z zasadami zachowania się w grupie, zwiedzaniu Sławogrodu, w wizycie w PSP w Drawsku Pomorskim, w wyjeździe: do parku linowego w Rudnicy, do kina do Piły, do zoo do Poznania, na basen do Świdwina, do Międzyzdrojów połączonego ze zwiedzaniem planetarium oraz gabinetu figur woskowych, grach terenowych i zabawie tanecznej połączonej z konkursami.

II. Turystyka i krajoznawstwo:

1. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca Czaplinek z siedzibą w Czaplinku – 2.000,00 zł

W ramach zadania pn. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych w formie rajdów i zjazdów pieszych i rowerowych,„ zaplanowano organizację rajdów, zlotów i spotkań z młodzieżą. W ramach zadania odbywają 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 lutego – 31 grudnia 2016 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku z siedzibą w Czaplinku - 850 zł.

W ramach zadania zorganizowano „II Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy”. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

- organizacja drugiej imprezy turystyczno-krajoznawczej pod nazwą „II Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy”;
- prowadzenie konkursów dla młodzieży podczas trwania imprezy;
- organizacja stoisk promocyjnych;
- przygotowanie nagród w poszczególnych kategoriach dla najlepszego uczestników;
- prezentacje ciekawych miejsc podróży przedstawione przez osoby zaproszone (1-4 prezentacji).

Termin realizacji zadania 01 marca 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.

III. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim – 2.300,00 zł

W ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Turystyka – Lekarstwem na długowieczność” zaplanowano wycieczkę Szlakiem Wału Pomorskiego (sierpień) oraz wspólną Kolację Oplątkową (grudzień). Termin realizacji zadania 01 lutego – 31 grudnia 2016 r.

2. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinek – 1.700,00 zł

W ramach zadania pn. „Dobrze jest mieć przyjaciół” zaplanowano piknik wiosenny nad Jeziorem Drawsko „Szukamy wiosny” oraz spotkanie seniorskie polsko-niemieckie Czaplinek-Bad Schwartau. Okres realizacji zadania 04 kwietnia – 29 lipca 2016 r.

Szerszą informację dotyczącą dotacji zawarto w załączniku nr 5.

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2016R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	PLAN	Plan po zmianie	Wykonanie	
010			Rołnictwo i łowiectwo	990 000,00	1 339 316,98	349 316,98	25,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 000,00	994 000,00	4 000,00	1,00
		097	Wpływ z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00	990 000,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	339 316,98	339 316,98	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	339 316,98	339 316,98	100,0%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	3 476,90	43,5%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	3 476,90	43,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	3 476,90	43,5%
600			Transport i łączność	85 000,00	85 000,00	58 890,92	66,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	21 890,92	145,9%
		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	15 000,00	15 000,00	21 876,75	145,8%
		0920	Pozostałe odsetki			14,17	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 265 500,00	1 269 670,00	407 126,09	32,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 500,00	1 269 670,00	407 126,09	32,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	72 000,00	72 247,46	100,3%
		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	250 000,00	254 170,00	123 397,83	48,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	16 152,90	107,7%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	920 000,00	190 890,72	20,7%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	4 437,18	52,2%

710		Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	43 581,07	45,9%
	71035	Cmentarze	95 000,00	95 000,00	43 581,07	45,9%
		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	90 000,00	90 000,00	41 085,07	45,7%
	0750					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%
	2020					
750		Administracja publiczna	62 500,00	63 110,00	59 631,84	69,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 500,00	63 110,00	47 260,75	74,9%
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	31,00	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 500,00	63 110,00	47 222,00	74,8%
	2010					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	7,75	
	2360					
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	12 370,89	82,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 763,89	78,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	120,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	487,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	7 700,00	0,00	0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		7 700,00		0,0%
	2700					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	10 022,00	8 816,00	88,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	10 022,00	8 816,00	88,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 406,00	10 022,00	8 816,00	88,0%
	2010					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	210 000,00	54 104,19	25,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
	6300					
	75416	Straż Miejska	190 000,00	210 000,00	54 104,19	25,8%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	34 104,19	17,9%
	0570					
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku		20 000,00	20 000,00	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 994 449,00	16 018 208,00	8 284 451,44	51,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 252,02	32,2%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 241,02	32,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 464 293,00	6 464 293,00	3 355 769,49	51,9%
		0310 Podatek od nieruchomości	5 869 000,00	5 869 000,00	3 029 171,28	51,6%
		0320 Podatek rolny	109 000,00	109 000,00	63 780,92	58,5%
		0330 Podatek leśny	440 000,00	440 000,00	227 094,00	51,6%
		0340 Podatek od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	13 454,00	64,1%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	6 200,00	206,7%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	775,29	11,1%
		2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 293,00	15 293,00	15 294,00	100,0%
	75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 674 000,00	3 677 759,00	2 185 456,01	59,4%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 503 000,00	2 506 759,00	1 446 429,60	57,7%
		0320 Podatek rolny	576 000,00	576 000,00	370 184,05	64,3%
		0330 Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	10 491,60	61,7%
		0340 Podatek od środków transportowych	219 000,00	219 000,00	120 242,01	54,9%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 922,75	54,6%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	1 844,80	23,1%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	3 328,30	11,1%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	210 131,39	72,5%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	11 881,51	108,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	415 000,00	294 543,71	71,0%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	23 624,95	52,5%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	9 317,40	62,1%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	194 366,37	77,7%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	11 778,11	47,1%
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	55 042,01	68,8%
		0920 Pozostałe odsetki			164,87	
		0970 Wpływ z różnych dochodów			250,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	5 434 156,00	5 454 156,00	2 446 430,21	44,9%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 314 156,00	5 334 156,00	2 460 629,00	46,1%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	-14 198,79	-11,8%

750		Różne rozliczenia	9 573 629,00	10 095 447,00	6 018 406,45	60,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 554,00	6 900 912,00	4 246 712,00	61,5%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 011 554,00	6 900 912,00	4 246 712,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 266 854,00	2 266 854,00	1 133 430,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 266 854,00	2 266 854,00	1 133 430,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	258 460,00	341 653,45	132,2%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 522,86	76,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		256 460,00	340 130,59	132,6%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	593 221,00	593 221,00	296 610,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	593 221,00	593 221,00	296 610,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	635 430,00	757 480,39	471 837,05	62,3%
80101		Szkoły podstawowe	3 450,00	47 086,90	45 831,41	97,3%
		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		2 000,00	2 000,00	778,80	38,9%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	24,72	49,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 390,99	99,4%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		0,00	43 636,90	43 636,90	100,0%
80104		Przedszkola	621 470,00	641 880,00	363 202,67	56,6%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	145 165,35	72,6%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	164,39	41,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	109,85	36,6%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	2030		409 770,00	430 180,00	215 092,00	50,0%
		Zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych Gmin				
	2900		11 000,00	11 000,00	2 671,08	24,3%
80110		Gimnazja	4 500,00	61 598,59	58 736,10	95,4%
		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		3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,3%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	10,51	3,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	427,00	61,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		0,00	45 098,59	45 098,59	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	2030			12 000,00	12 000,00	100,0%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	3 141,97	52,4%
		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		6 000,00	6 000,00	3 141,97	52,4%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00	914,90	914,90	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	914,90	914,90	100,0%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 589,41	53,0%
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	1 589,41	53,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 589,41	53,0%
852			Pomoc społeczna	5 741 480,00	10 805 558,88	5 847 627,95	54,1%
85211			Świadczenia wychowawcze		5 010 565,00	2 045 161,00	40,8%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania zlecone- 500+		5 001 118,00	2 035 714,00	40,7%
		6340	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem wypłaty świadczeń 500+		9 447,00	9 447,00	100,0%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 000,00	3 902 000,00	2 343 446,73	60,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat			11,60	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 728,66	68,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 853 000,00	3 853 000,00	2 308 253,00	59,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	20 000,00	15 544,78	77,7%
		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	25 000,00	25 000,00	16 908,69	67,6%

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	42 000,00	50 135,00	29 815,00	59,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	22 135,00	14 650,00	66,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	15 165,00	54,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 200,00	692 662,00	550 000,00	79,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	650 000,00	689 462,00	550 000,00	79,8%
	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		0,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 517,69	4 517,69	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	4 517,69	4 517,69	100,0%
85216		Zasiłki stałe	247 000,00	247 000,00	200 050,00	81,0%
	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	800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 000,00	247 000,00	199 250,00	80,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 480,00	257 698,00	129 409,93	50,2%
	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				
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	53,08	17,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	140,85	78,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 218,00	1 218,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 000,00	256 000,00	127 998,00	50,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	4 756,60	44,0%
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	4 756,60	44,0%

85295		Pozostała działalność	630 000,00	630 182,00	540 471,00	85,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	182,00	121,00	66,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000,00	630 000,00	540 000,00	85,7%
	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	300,00	
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	1 330 000,00	1 417 230,00	701 964,49	49,5%
90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	548 263,58	49,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	547 711,84	49,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	551,74	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	53 530,00	61 523,69	114,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	38 023,69	126,7%
	6260	Wpływy z różnych opłat		23 530,00	23 500,00	99,9%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	260,37	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	260,37	
90095		Pozostała działalność	200 000,00	263 700,00	91 916,85	34,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		63 700,00	63 775,50	100,1%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	28 141,35	14,1%
925		Kultura fizyczna i sport	120 000,00	120 000,00	50 994,70	42,5%
92601		Obiekty sportowe	120 000,00	120 000,00	50 994,70	42,5%
	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	120 000,00	120 000,00	50 229,70	41,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			765,00	
		Dochody ogółem	36 396 384,00	42 362 744,00	22 453 804,28	53,0%

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			Podmioty powiatowe	0,00	339 316,98	339 316,98	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	339 316,98	339 316,98	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	339 316,98	339 316,98	100,0%
750			Administracja publiczna	47 500,00	63 110,00	47 222,00	74,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	63 110,00	47 222,00	74,8%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00	63 110,00	47 222,00	74,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	10 022,00	8 816,00	88,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	10 022,00	8 816,00	88,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 406,00	10 022,00	8 816,00	88,0%
801			Oświata i wychowanie		89 650,39	89 650,39	100,0%
	80101		Szkoły Podstawowe		43 636,90	43 636,90	100,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		43 636,90	43 636,90	100,0%
	80110		Gimnazja		45 098,59	45 098,59	100,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45 098,59	45 098,59	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		914,90	914,90	100,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		914,90	914,90	100,0%

852		Pomoc społeczna	3 857 000,00	3 891 617,89	4 373 820,69	49,2%
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 010 565,00	2 045 161,00	40,8%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		5 001 118,00	2 035 714,00	40,7%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		9 447,00	9 447,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00	3 853 000,00	2 308 253,00	59,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 853 000,00	3 853 000,00	2 308 253,00	59,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	22 135,00	14 650,00	66,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	22 135,00	14 650,00	66,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 517,69	4 517,69	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	4 517,69	4 517,69	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00	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	1 218,00	1 218,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	182,00	121,00	66,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	182,00	121,00	66,5%
		Razem	3 857 000,00	9 393 717,08	4 858 826,08	51,7%

**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	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł.	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0%
			Razem	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 20

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	990 000,00	990 000,00	0,00	0,0%
	01010		Pozostała działalność	990 000,00	990 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	990 000,00	990 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00	935 000,00	207 043,62	22,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000,00	935 000,00	207 043,62	22,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	16 152,90	107,7%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	920 000,00	190 890,72	20,7%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	120,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	120,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	120,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	20 000,00	44,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na remont strażnicy OSP Kluczewo		25 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż miejska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000,00	20 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 447,00	9 447,00	100,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	9 447,00	9 447,00	
		6340	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem wypłaty świadczeń 500+		9 447,00	9 447,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	223 530,00	51 641,35	23,1%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 530,00	23 500,00	99,9%
	90019				23 530,00	23 500,00	99,9%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		23 530,00	23 500,00	99,9%
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	28 141,35	14,1%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	28 141,35	14,1%
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 128 000,00	2 202 577,00	288 261,97	13,1%



ZAŁĄCZNIK NR 2

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2016 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	20 382 079,00	20 810 398,00	10 156 125,22	48,8%
1. Podatki:	10 089 293,00	10 093 052,00	5 525 636,62	54,7%
a/ od nieruchomości	8 372 000,00	8 375 759,00	4 475 600,88	53,4%
b/ rolny	685 000,00	685 000,00	433 964,97	63,4%
c/ leśny	457 000,00	457 000,00	237 585,60	52,0%
d/ od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	133 696,01	55,7%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 241,02	32,0%
f/ od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 922,75	54,6%
g/ zaległości z podatków znieśli	0,00	0,00	0,00	
h/ od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	293 000,00	216 331,39	73,8%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku	15 293,00	15 293,00	15 294,00	100,0%
2. Opłaty:	1 685 000,00	1 685 000,00	990 968,17	58,8%
a/ skarbowa	45 000,00	45 000,00	23 624,95	52,5%
b/ eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	9 317,40	62,1%
c/ targowa	8 000,00	8 000,00	1 844,80	23,1%
d/ miejscowa	30 000,00	30 000,00	3 328,30	11,1%
e/ adiacencka	25 000,00	25 000,00	11 778,11	47,1%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	194 366,37	77,7%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	72 000,00	72 000,00	72 247,46	100,3%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska,)	140 000,00	140 000,00	126 748,94	90,5%
g/ wywóz nieczystości stałych	1 100 000,00	1 100 000,00	547 711,84	49,8%
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	5 434 156,00	5 454 156,00	2 446 430,21	44,9%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 314 156,00	5 334 156,00	2 460 629,00	46,1%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	-14 198,79	-11,8%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840 , 0870)	1 426 300,00	1 449 470,00	465 230,49	31,4%
5. Odsetki od środków finans. na rachunkach bankowych	3 050,00	3 050,00	1 775,56	58,2%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	26 500,00	26 500,00	17 835,76	67,3%
7. Inne dochody	458 780,00	782 940,00	631 607,06	80,7%
a/ mandaty	190 000,00	190 000,00	34 104,19	17,9%
b/ wpływy z usług (opłata za przedszkole)	200 000,00	200 000,00	145 165,35	72,6%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910, 2900, 0960, 0900 , 0400)	68 780,00	392 940,00	452 337,52	115,1%

8. Dotacje różne:	1 260 000,00	1 316 230,00	86 641,35	6,6%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320,)	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6297, 6300, 6260)	1 190 000,00	1 238 530,00	51 641,35	4,2%
c/ inne dotacje (par. 2700)	0,00	7 700,00	0,00	0,0%
B. Subwencja ogólna :	9 871 629,00	9 760 987,00	5 676 752,00	58,2%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	2 266 854,00	2 266 854,00	1 133 430,00	50,0%
b/ część oświatowa	7 011 554,00	6 900 912,00	4 246 712,00	61,5%
c/ część równoważąca	593 221,00	593 221,00	296 610,00	50,0%
C. Dotacje:	6 142 676,00	11 791 359,06	6 620 927,06	56,2%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	3 916 906,00	4 383 152,06	2 813 765,06	64,2%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	5 000,00	5 000,00	2 496,00	49,9%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	2 220 770,00	2 392 642,00	1 759 505,00	73,5%
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par. 206)		5 001 118,00	2 035 714,00	40,7%
e/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		9 447,00	9 447,00	100,0%
OGÓŁEM	36 396 384,00	42 362 744,06	22 453 804,28	53,0%

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2016 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 384 000,00	1 742 851,98	362 583,48	353 967,40	8 616,00	20,8%
	01008		Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	6 112,80	6 112,80	0,00	18,0%
		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	1 611,00	1 611,00	0,00	64,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	1 162,15	1 162,15	0,00	14,2%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	3 339,45	3 339,45	0,00	21,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	1 340 000,00	1 349 635,00	8 616,00	0,00	8 616,00	0,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	1 349 635,00	8 616,00	0,00	8 616,00	0,6%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	8 537,82	8 537,82	0,00	61,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	8 537,82	8 537,82	0,00	61,0%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	345 316,98	339 316,98	339 316,98	0,00	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,90	863,90	863,90	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,12	84,12	84,12	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 052,00	5 052,00	5 052,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,25	653,25	653,25	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 663,71	332 663,71	332 663,71	0,00	100,0%

070	02001	Leśnictwo	2 400,00	2 400,00	2 400,00	624,00	624,00	0,00	28,0%
		Gospodarka leśna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	624,00	624,00	0,00	28,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00	0,0%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	624,00	624,00	0,00	44,6%
600	60013	Transport i łączność	537 000,00	537 000,00	537 000,00	412 822,42	191 897,02	223 979,40	45,3%
		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%
		6300 Inwestycyjnych							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	20 352,82	20 352,82	0,00	6,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	971,70	971,70	0,00	19,4%
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 398,50	2 398,50	0,00	5,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 982,62	16 982,62	0,00	84,9%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	385 000,00	385 000,00	370 600,00	226 397,01	87 438,20	138 958,81	61,1%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	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	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 833,27	8 833,27	0,00	88,3%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	54 500,00	54 480,18	54 480,18	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	91 100,00	24 124,75	24 124,75	0,00	26,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	215 000,00	138 958,81	0,00	138 958,81	64,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	138 000,00	147 000,00	118 816,69	83 798,00	83 798,00	35 020,59	80,8%
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	62 980,92	62 980,92	62 980,92	0,00	90,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 815,08	20 815,08	20 815,08	0,00	69,4%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	47 000,00	35 020,59	0,00	0,00	35 020,59	74,5%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	245 000,00	245 000,00	245 000,00	73 949,76	72 121,76	1 845,00	30,2%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 100,56	1 100,56	0,00	22,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 320,76	17 320,76	17 320,76	0,00	96,2%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00					

63005	Pozostała działalność	220 000,00	263 697,00	55 548,43	53 703,43	1 845,00	21,1%
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	12 510,00	5 400,00	5 400,00	0,00	43,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 694,38	2 694,38	0,00	19,2%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	65 832,00	45 046,35	45 046,35	0,00	68,4%
4330		0,00	265,00	262,70	262,70	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	50,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1,1%
7000	Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	357 000,00	141 831,90	141 831,90	0,00	39,7%
70004	Różne jednostki i usługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	250 000,00	90 722,17	90 722,17	0,00	36,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 096,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5,5%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	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	150 000,00	150 000,00	79 668,17	79 668,17	0,00	53,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	48 453,49	48 453,49	0,00	48,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	745,00	744,60	744,60	0,00	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	858,00	127,32	127,32	0,00	14,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	4,20	4,20	0,00	0,4%
4260	Zakup energii	0,00	200,00	196,25	196,25	0,00	98,1%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 750,00	7 585,50	7 585,50	0,00	33,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 693,70	2 693,70	0,00	67,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	5 350,50	5 350,50	0,00	35,7%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	30 206,00	30 205,42	30 205,42	0,00	100,0%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	22,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 646,24	2 646,24	0,00	0,00	37,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	246,24	246,24	0,00	0,00	24,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 857,00	5 857,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	41,0%
710		Działalność usługowa	371 461,00	330 461,00	71 953,61	71 953,61	300,00	300,00	18,9%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	28 209,23	28 209,23	0,00	0,00	14,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	273,60	273,60	0,00	0,00	19,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 370,00	2 448,48	2 448,48	0,00	0,00	29,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	178 000,00	20 487,15	20 487,15	0,00	0,00	11,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0%
71035		Gminarz	171 461,00	160 461,00	43 764,58	43 454,68	300,00	300,00	24,2%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 461,00	76 461,00	38 232,00	38 232,00	0,00	0,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 305,82	1 305,82	0,00	0,00	76,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 992,92	1 992,92	0,00	0,00	39,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	1 923,84	1 923,84	0,00	0,00	44,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	89 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,3%
760		Administracja publiczna	4 453 439,00	4 925 816,00	2 305 072,16	2 361 174,31	24 857,94	24 857,94	49,0%
76011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	63 110,00	47 222,00	47 222,00	0,00	0,00	74,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00	55 342,00	39 454,00	39 454,00	0,00	0,00	71,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	6 794,00	6 794,00	6 794,00	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	100,0%
76022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	119 034,65	119 034,65	0,00	0,00	54,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	213 000,00	117 870,44	117 870,44	0,00	0,00	55,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	859,11	859,11	0,00	0,00	43,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	305,10	305,10	0,00	0,00	15,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

75023	Urzędy gmin (miałst i miałst na prawach powiatu)	3 888 017,00	4 133 017,00	2 039 039,46	2 014 141,62	24 897,94	49,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 568,26	6 568,26	0,00	82,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 904,00	2 336 904,00	1 144 565,63	1 144 565,63	0,00	49,0%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	205 515,00	205 515,00	189 785,81	189 785,81	0,00	92,3%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	18 538,43	18 538,43	0,00	33,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 065,00	447 065,00	224 937,08	224 937,08	0,00	50,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 053,00	64 053,00	23 672,73	23 672,73	0,00	37,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	1 059,00	1 059,00	0,00	6,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	34 408,23	34 408,23	0,00	47,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	143 050,00	70 329,61	70 329,61	0,00	49,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	615,07	615,07	0,00	24,6%
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	27 829,93	27 829,93	0,00	39,8%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 339,65	1 339,65	0,00	16,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 234,00	1 234,00	0,00	42,6%
4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	316 600,00	148 729,20	148 729,20	0,00	47,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 080,00	37 080,00	13 805,14	13 805,14	0,00	37,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 400,00	645,04	645,04	0,00	46,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	22 719,84	22 719,84	0,00	35,0%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 122,75	8 122,75	0,00	40,6%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	47 250,00	47 250,00	0,00	75,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 527,34	4 527,34	0,00	90,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	23 458,78	23 458,78	0,00	71,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 202,00	202,00	0,00	202,00	0,1%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	24 748,00	24 695,94	0,00	24 695,94	0,00	99,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 630,00	20 597,42	20 597,42	0,00	0,00	52,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	5 913,08	5 913,08	0,00	0,00	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 000,00	14 684,34	14 684,34	0,00	0,00	56,5%
75085		Pozostała działalność	157 619,00	169 859,00	80 178,72	80 178,72	0,00	0,00	47,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	119,70	119,70	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	1 210,00	910,50	910,50	0,00	0,00	0,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 870,00	22 195,50	22 195,50	0,00	0,00	42,8%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	14 443,24	14 443,24	0,00	0,00	53,5%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 619,00	31 159,00	20 701,17	20 701,17	0,00	0,00	66,4%
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 460,00	1 458,61	1 458,61	0,00	0,00	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	35,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	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	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1406,00	9022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
751		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
7512		Pozostałe wydatki obrony	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 924,00	913 699,00	362 974,57	169 713,80	16 805,00	346 169,57	16 805,00	39,7%
76412		Ochrona straż pożarna	346 000,00	399 305,00	188 618,80	16 805,00	0,00	169 713,80	16 805,00	48,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	28 307,49	28 307,49	0,00	28 307,49	0,00	70,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 094,00	42 927,00	25 377,93	25 377,93	0,00	25 377,93	0,00	59,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 260,00	4 259,20	4 259,20	0,00	4 259,20	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	9 130,00	5 969,33	5 969,33	0,00	5 969,33	0,00	65,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	786,28	786,28	0,00	786,28	0,00	60,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 296,00	105 411,00	43 168,46	43 168,46	0,00	43 168,46	0,00	41,0%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	24 209,54	24 209,54	0,00	24 209,54	0,00	69,2%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 886,15	11 886,15	0,00	11 886,15	0,00	59,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 316,00	7 315,29	7 315,29	0,00	7 315,29	0,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 414,51	1 414,51	0,00	1 414,51	0,00	47,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	98,62	98,62	0,00	98,62	0,00	32,9%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	6 795,00	6 795,00	0,00	6 795,00	0,00	52,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 805,00	16 805,00	16 805,00	0,00	16 805,00	16 805,00	25,2%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

75414	Obrota cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 800,00	69 800,00	5 856,55	5 856,55	0,00	0,00	0,00	8,4%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	838,10	838,10	0,00	0,00	0,00	83,8%
	4300 Zakup usług pozostałych	68 800,00	67 600,00	5 018,45	5 018,45	0,00	0,00	0,00	7,4%
75416	Straż Miejska	326 238,00	322 706,00	150 375,73	150 375,73	0,00	0,00	0,00	46,6%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 298,00	232 298,00	92 522,50	92 522,50	0,00	0,00	0,00	39,8%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 668,00	19 668,00	19 667,25	19 667,25	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	42 722,00	19 717,89	19 717,89	0,00	0,00	0,00	46,2%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	6 170,00	2 106,97	2 106,97	0,00	0,00	0,00	34,1%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	378,00	377,75	377,75	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,00	4 953,00	1 985,99	1 985,99	0,00	0,00	0,00	40,1%
	4260 Zakup energii	0,00	444,00	354,79	354,79	0,00	0,00	0,00	79,9%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 989,00	4 983,93	4 983,93	0,00	0,00	0,00	99,9%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	87,00	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	99,0%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 624,00	1 116,64	1 116,64	0,00	0,00	0,00	68,8%
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	75,0%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	199,00	196,92	196,92	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	86 000,00	432,00	432,00	0,00	0,5%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	432,00	432,00	0,00	86,4%
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810 Rezerwy	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	33 888,00	33 888,00	19 781,42	19 781,42	0,00	58,4%
	Wynagrodzenia osobowe	21 417,00	21 417,00	12 818,42	12 818,42	0,00	59,9%
	4010 pracowników						
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,00	3 593,00	3 592,37	3 592,37	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 280,00	2 838,68	2 838,68	0,00	66,3%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	406,72	406,72	0,00	68,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	135,30	135,30	0,00	3,4%
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6050							
757	Obowiązkowy publicznie	823 532,00	823 532,00	381 817,42	381 817,42	0,00	46,4%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	381 817,42	381 817,42	0,00	53,0%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	720 000,00	381 817,42	381 817,42	0,00	53,0%
	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							
8030	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

763		Różne rozliczenia	325 000,00	149 145,00	15 612,50	15 612,50	0,00	10,6%
76314		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	15 612,50	15 612,50	0,00	44,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 612,50	15 612,50	0,00	44,6%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	113 143,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	230 000,00	110 303,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Wydatki i wydatki	12 889 019,00	12 816 419,37	6 253 521,10	6 253 450,10	0,00	51,2%
80101		Szkody podjętawowe	4 788 682,00	4 931 814,90	2 553 171,92	2 553 171,92	0,00	51,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 840,00	45 840,00	22 636,78	22 636,78	0,00	49,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 503,00	3 247 496,00	1 557 835,86	1 557 835,86	0,00	48,0%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	244 610,00	244 610,00	231 569,13	231 569,13	0,00	94,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 683,00	592 403,00	296 119,68	296 119,68	0,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 258,00	84 041,00	36 007,40	36 007,40	0,00	42,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 976,00	74 976,00	38 084,09	38 084,09	0,00	50,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 660,00	47 296,90	98,00	98,00	0,00	0,2%
	4260	Zakup energii	233 406,00	226 906,00	140 338,51	140 338,51	0,00	61,8%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	531,50	531,50	0,00	11,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	24 642,30	24 642,30	0,00	31,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 300,00	2 547,36	2 547,36	0,00	48,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	3 619,98	3 619,98	0,00	67,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 665,33	3 665,33	0,00	94,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 246,00	259 246,00	194 435,00	194 435,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	1 041,00	1 041,00	0,00	33,6%

80104	Przedszkola	2,934,179,00	2,924,721,89	1,427,338,16	1,427,338,16	0,00	48,8%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 204,00	481 204,00	209 413,20	209 413,20	0,00	43,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00	12 860,00	5 580,00	5 580,00	0,00	43,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 513,00	1 531 559,00	686 157,57	686 157,57	0,00	44,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00	132 200,00	106 973,92	106 973,92	0,00	80,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	286 660,00	130 833,73	130 833,73	0,00	45,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00	40 867,00	12 285,51	12 285,51	0,00	30,1%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	929,61	929,61	0,00	10,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	860,05	860,05	0,00	172,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	41 410,00	11 326,93	11 326,93	0,00	27,4%
4220	Zakup środków żywności	147 140,00	147 140,00	108 146,25	108 146,25	0,00	73,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	412,45	412,45	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	81 904,00	80 104,00	40 900,21	40 900,21	0,00	51,1%
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	1 341,79	1 341,79	0,00	39,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 300,00	29 312,59	29 312,59	0,00	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	4 410,00	4 410,00	0,00	32,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 909,89	910,07	910,07	0,00	31,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	844,28	844,28	0,00	32,5%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	0,00	10,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	102 508,00	102 008,00	76 500,00	76 500,00	0,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

80110	Gimnazja	2 695 231,00	2 598 981,02	1 357 009,97	1 357 009,97	0,00	52,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 672,00	2 672,00	1 345,11	1 345,11	0,00	50,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 428,00	1 690 558,43	863 024,14	863 024,14	0,00	51,0%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	150 594,00	138 615,00	138 614,49	138 614,49	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 157,00	335 157,00	165 601,22	165 601,22	0,00	49,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00	47 768,00	16 943,37	16 943,37	0,00	35,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 471,00	86 471,00	36 458,93	36 458,93	0,00	42,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	61 098,59	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	19 711,00	19 711,00	10 011,43	10 011,43	0,00	50,8%
4270	Zakup usług remontowych	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 383,00	2 383,00	342,50	342,50	0,00	14,4%
4300	Zakup usług pozostałych	22 082,00	22 082,00	11 414,85	11 414,85	0,00	51,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 116,00	5 116,00	2 235,36	2 235,36	0,00	43,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 743,00	4 743,00	994,97	994,97	0,00	21,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	612,00	612,00	0,00	43,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 575,00	141 575,00	106 719,00	106 719,00	0,00	75,4%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 902,00	2 902,00	1 780,00	1 780,00	0,00	61,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 567,00	1 567,00	912,60	912,60	0,00	58,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

80113		Dowózienie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	411 904,52	411 904,52	0,00	61,5%
4300	Zakup usług pozostałych		670 000,00	670 000,00	411 904,52	411 904,52	0,00	61,5%
80148		Dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli	27 857,00	27 857,00	15 608,39	15 608,39	0,00	56,0%
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	40,0%
4410	Podróże służbowe krajowe		6 456,00	4 556,00	70,21	70,21	0,00	1,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 901,00	19 801,00	14 138,18	14 138,18	0,00	71,4%
80148		Stołówki szkolne	337 247,00	337 247,00	174 116,37	174 116,37	0,00	51,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		875,00	875,00	297,10	297,10	0,00	34,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 539,00	221 539,00	103 207,90	103 207,90	0,00	46,6%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		16 300,00	16 300,00	16 018,17	16 018,17	0,00	98,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 537,00	40 537,00	19 360,75	19 360,75	0,00	47,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 278,00	5 278,00	2 041,94	2 041,94	0,00	38,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 071,00	10 071,00	6 597,23	6 597,23	0,00	65,5%
4260	Zakup energii		21 647,00	21 647,00	15 044,26	15 044,26	0,00	69,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych		495,00	495,00	40,00	40,00	0,00	8,1%
4300	Zakup usług pozostałych		9 434,00	9 434,00	3 640,26	3 640,26	0,00	38,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		386,00	386,00	50,76	50,76	0,00	13,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty iskladki		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 044,00	10 044,00	7 538,00	7 538,00	0,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	150,00	80,00	80,00	0,00	53,3%

		Realizacja zadań o wymagalności stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 085,00	83 952,11	17 803,19	17 803,19	0,00	38,0%
80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,00	28 414,00	11 136,20	11 136,20	0,00	39,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	4 640,00	1 413,26	1 413,26	0,00	30,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	520,00	154,87	154,87	0,00	29,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	2 992,20	2 992,20	0,00	58,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	285,88	285,88	0,00	3,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	196,00	196,00	0,00	9,8%
	4260	Zakup energii	200,00	2 000,00	678,00	678,00	0,00	33,9%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	23,02	23,02	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	396,49	396,49	0,00	39,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	178,11	27,27	27,27	0,00	15,3%
	4430	Różne opłaty iskladki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

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	1 131 378,00	1 202 145,47	567 827,88	567 827,88	0,00	47,3%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	911,75	911,75	0,00	38,6%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 618,00	820 625,00	360 516,12	360 516,12	0,00	43,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 766,00	67 646,00	67 645,53	67 645,53	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 246,00	159 344,57	70 457,64	70 457,64	0,00	44,2%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 742,00	18 959,00	9 518,65	9 518,65	0,00	50,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 211,00	46 132,00	13 309,22	13 309,22	0,00	28,9%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 651,00	7 565,90	745,30	745,30	0,00	9,9%
	4260 Zakup energii	29 190,00	31 190,00	14 850,22	14 850,22	0,00	47,6%
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	117,00	346,00	240,50	240,50	0,00	69,5%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 504,00	14 504,00	6 784,89	6 784,89	0,00	46,8%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,00	784,00	408,44	408,44	0,00	52,1%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410 Podróże służbowe krajowe	263,00	763,00	325,22	325,22	0,00	42,6%
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 013,00	29 013,00	21 761,00	21 761,00	0,00	75,0%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 100,00	92,40	92,40	0,00	8,4%

80195	Pozostałe działalności	70 400,00	70 400,00	38 878,70	38 878,70	0,00	55,2%
3240	Stipendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 480,00	19 480,00	0,00	97,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	44,46	44,46	0,00	98,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	6,37	6,37	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 948,00	15 739,94	15 739,94	0,00	63,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	516,50	516,50	0,00	8,6%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	3 091,43	3 091,43	0,00	56,2%
85149	Programy polityki zdrowotnej	292 000,00	302 000,00	143 880,17	143 880,17	0,00	47,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	44,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 203,00	5 983,74	5 983,74	0,00	65,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 190,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 310,00	654,00	654,00	0,00	49,9%
85153	Zwrot z tytułu ubezpieczenia	50 000,00	50 000,00	21 398,13	21 398,13	0,00	42,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	2 587,00	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	168,00	168,00	0,00	0,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 850,00	5 520,44	5 520,44	0,00	62,4%
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	2 066,17	2 066,17	0,00	86,1%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 770,00	11 765,28	11 765,28	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 880,00	1 876,24	1 876,24	0,00	99,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

85154	Przezwidzanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	107 559,30	107 559,30	0,00	53,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295,00	17 295,00	9 811,87	9 811,87	0,00	56,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00	2 487,09	2 487,09	0,00	89,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00	6 494,00	2 397,96	2 397,96	0,00	36,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	15 284,24	15 284,24	0,00	48,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 152,00	16 006,06	16 006,06	0,00	48,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	678,00	678,00	678,00	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	9 840,00	18 840,00	10 747,35	10 747,35	0,00	57,0%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	43 376,00	34 376,00	14 007,60	14 007,60	0,00	40,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	187,87	187,87	0,00	26,8%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 760,00	8 760,00	3 281,26	3 281,26	0,00	37,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	100,0%

852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
85202	4330	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
85206		Wsparanie rodziny	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,00	23 733,00	23 733,00	23 733,00	23 733,00	23 733,00	23 733,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	3 788,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

86211	Świadczenia wychowawcze – 5001*	0,00	5 010 585,00	1 824 187,30	1 814 750,30	9 447,00	36,4%
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 910 354,00	1 791 144,20	1 791 144,20	0,00	36,5%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 364,00	12 132,01	12 132,01	0,00	30,1%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 135,00	1 560,98	1 560,98	0,00	21,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 001,00	172,90	172,90	0,00	17,3%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 670,00	7 667,61	7 667,61	0,00	24,2%
	4260 Zakup energii	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	350,00	350,00	0,00	5,8%
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	620,00	620,00	0,00	75,5%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 102,60	1 102,60	0,00	55,1%
	4700 Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	9 447,00	9 447,00	9 447,00	0,00	100,0%
86212	Świadczenia rodzinne, zasiłki na utrzymanie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 500,00	3 877 700,00	2 284 672,92	2 284 672,92	0,00	58,9%
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	19 650,00	17 203,61	17 203,61	0,00	87,6%
	3110 Świadczenia społeczne	3 563 387,00	3 563 387,00	2 125 207,04	2 125 207,04	0,00	59,6%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 598,00	72 571,00	37 273,25	37 273,25	0,00	51,4%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	7 194,00	7 193,27	7 193,27	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 747,00	181 927,00	80 925,90	80 925,90	0,00	44,5%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 955,00	990,45	990,45	0,00	50,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 213,50	3 213,50	0,00	48,7%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260 Zakup energii	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 664,82	9 664,82	0,00	87,9%

	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	5 500,00	5 050,00	3 001,08	3 001,08	0,00	0,00	59,4%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	42 000,00	50 135,00	27 937,27	27 937,27	0,00	0,00	55,7%
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	50 135,00	27 937,27	27 937,27	0,00	0,00	55,7%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	819 462,00	525 599,61	525 599,61	0,00	0,00	64,1%
85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	744 517,89	377 636,60	377 636,60	0,00	0,00	50,7%
	3110	Dotatki mieszkaniowe	740 000,00	744 429,11	377 550,04	377 550,04	0,00	0,00	97,7%
	4260	Świadczenia społeczne	0,00	88,58	86,56	86,56	0,00	0,00	100,0%
85216		Zakup energii	247 000,00	247 500,00	195 584,12	195 584,12	0,00	0,00	79,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	195 084,12	195 084,12	0,00	0,00	79,0%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 655,00	1 085 873,00	550 682,15	550 682,15	0,00	50,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	649,45	649,45	0,00	59,0%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 586,00	758 586,00	346 736,38	346 736,38	0,00	45,7%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 030,00	54 030,00	53 399,13	53 399,13	0,00	98,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 544,00	133 544,00	61 829,53	61 829,53	0,00	46,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 739,00	18 739,00	5 744,68	5 744,68	0,00	30,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 482,14	3 482,14	0,00	29,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,00	15 558,00	9 824,82	9 824,82	0,00	63,1%
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 139,45	13 139,45	0,00	87,6%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	8 200,00	7 189,88	7 189,88	0,00	87,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	424,00	424,00	0,00	35,3%
4300	Zakup usług pozostałych	31 171,00	31 289,00	22 199,33	22 199,33	0,00	70,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 154,58	3 154,58	0,00	85,3%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	355,50	355,50	0,00	22,2%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	602,00	454,00	454,00	0,00	75,4%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00	24 523,00	19 779,00	19 779,00	0,00	80,7%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	18,33	18,33	0,00	1,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 700,46	1 700,46	0,00	42,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	428,39	428,39	0,00	4,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	1 486,00	63,39	63,39	0,00	4,3%
4120	Składki na fundusz pracy	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 514,00	363,00	363,00	0,00	4,3%
85205	Pozostała działalność	824 000,00	835 182,00	392 043,92	392 043,92	0,00	46,9%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	830 700,00	391 623,32	391 623,32	0,00	47,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 182,00	120,60	120,60	0,00	5,5%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

854		Edytacyjna opłata wyodrębniona	363 465,00	483 185,00	240 839,38	240 839,38	0,00	60,9%
85401		Świadczenia szkolne	361 969,00	361 969,00	182 525,91	182 525,91	0,00	50,4%
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,00	652,00	59,70	59,70	0,00	9,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 989,00	230 989,00	117 488,30	117 488,30	0,00	50,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	19 731,00	16 210,88	16 210,88	0,00	82,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,00	44 620,00	20 610,87	20 610,87	0,00	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 082,00	6 082,00	2 887,51	2 887,51	0,00	47,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 946,00	13 946,00	2 244,35	2 244,35	0,00	16,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	15 613,00	15 613,00	5 508,52	5 508,52	0,00	35,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	9 124,00	2 648,78	2 648,78	0,00	29,0%
	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	18 115,00	18 115,00	13 587,00	13 587,00	0,00	75,0%
	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	0,00	0,00	0,00	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	120 000,00	58 043,97	58 043,97	0,00	48,4%
3240		Stypendia dla uczniów	0,00	120 000,00	58 043,97	58 043,97	0,00	48,4%
65446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 186,00	1 186,00	300,00	300,00	0,00	25,3%
4410		Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 033,00	300,00	300,00	0,00	29,0%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 349 095,00	3 452 732,00	1 963 802,47	1 963 219,00	180 283,47	58,9%
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	173 536,00	173 536,00	58 469,27	51 087,00	7 372,27	33,7%
	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	29 319,00	29 319,00	0,00	97,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	7 372,27	0,00	7 372,27	7,4%
90002		Gospodarka odpadami	1 192 250,00	1 192 250,00	799 287,75	799 287,75	0,00	67,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	1 106 000,00	743 037,75	743 037,75	0,00	67,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00	303 064,00	140 832,11	140 832,11	0,00	46,5%
	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	757,20	757,20	0,00	7,6%
	4260	Zakup energii	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	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	28 474,91	28 474,91	0,00	40,7%
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	63 330,12	63 330,12	0,00	57,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	3 529,00	3 529,00	0,00	60,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	45 696,43	45 696,43	0,00	55,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 400,00	2 397,00	2 397,00	0,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 600,00	11 707,69	11 707,69	0,00	66,5%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	796 000,00	427 088,52	427 088,52	0,00	53,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	19 369,45	19 369,45	0,00	84,2%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	767 000,00	767 000,00	401 729,07	401 729,07	0,00	52,4%

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat	30 000,00	77 060,00	67 664,68	20 664,68	47 000,00	87,8%
90019								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 510,00	4 505,00	4 505,00	0,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 398,43	7 398,43	0,00	49,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 490,00	8 761,25	8 761,25	0,00	83,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	47 060,00	47 000,00	0,00	47 000,00	99,9%
90095		Pozostała działalność	744 245,00	800 822,00	406 830,02	280 818,82	125 911,20	50,8%
	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	1 336,00	1 336,00	0,00	53,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	43 604,72	43 604,72	0,00	72,7%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 557,13	7 557,13	0,00	12,6%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	6 616,82	6 616,82	0,00	44,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	220 748,00	219 856,15	219 856,15	0,00	99,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 759,00	1 878,00	1 878,00	0,00	50,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 245,00	486 245,00	125 911,20	0,00	125 911,20	25,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 510,00	1 262 910,00	555 731,06	500 564,85	54 867,00	44,7%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	30 000,00	7 214,08	7 214,08	0,00	24,0%
	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	2 000,00	2 000,00	264,08	264,08	0,00	13,2%
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	12,3%
92109	Doradztwo i usługi kulturalne i kulturalne	981 580,00	985 980,00	429 341,88	374 474,58	54 867,00	43,5%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 160,00	594 560,00	279 928,00	279 928,00	0,00	47,1%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	33 300,00	5 215,06	5 215,06	0,00	15,7%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 913,00	17 913,00	4 277,91	4 277,91	0,00	23,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	2 557,00	193,66	193,66	0,00	7,6%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 960,00	70 960,00	39 873,38	39 873,38	0,00	56,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 820,00	23 803,33	23 803,33	0,00	92,2%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	877,00	755,05	755,05	0,00	86,1%
	4300 Zakup usług pozostałych	56 670,00	44 573,00	20 030,99	20 030,99	0,00	44,9%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	397,20	397,20	0,00	99,3%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	45 867,00	0,00	45 867,00	28,7%
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do JIP	35 000,00	35 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	25,7%

92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	90 700,00	90 700,00	0,00	50,4%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	90 700,00	90 700,00	0,00	50,4%
92118	Muzea	56 950,00	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	56 950,00	28 476,00	28 476,00	0,00	50,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92800	Kultura fizyczna i sport	835 018,00	835 018,00	835 018,00	432 438,81	432 438,81	7 320,00	50,5%
92801	Obiekty sportowe	688 016,00	688 016,00	688 016,00	334 416,20	327 086,20	7 320,00	48,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 510,00	207 510,00	207 510,00	112 365,48	112 365,48	0,00	54,1%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	16 812,00	16 812,00	16 812,00	16 811,39	16 811,39	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 230,00	40 230,00	40 230,00	21 843,09	21 843,09	0,00	54,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 764,00	5 764,00	5 764,00	1 617,24	1 617,24	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 048,49	4 048,49	0,00	33,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 748,00	49 048,00	42 015,32	42 015,32	42 015,32	0,00	85,7%
4260	Zakup energii	130 000,00	110 037,00	92 606,27	92 606,27	92 606,27	0,00	84,2%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 581,00	6 580,50	6 580,50	6 580,50	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	18 661,16	18 661,16	18 661,16	0,00	66,6%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 582,00	1 581,50	1 581,50	1 581,50	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	949,76	949,76	949,76	0,00	95,0%
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	25,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	187 320,00	187 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	3,9%

92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	145 000,00	76 980,31	76 980,31	0,00	53,1%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	61,1%
	4110 Składki na ubezpieczenia 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	2 000,00	2 000,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 350,33	6 350,33	0,00	42,3%
	4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	14 567,98	14 567,98	0,00	38,3%
92895	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	18 350,00	18 350,00	0,00	73,4%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	18 350,00	18 350,00	0,00	73,4%
	Razem	36 447 319,00	42 413 700,00	20 483 203,97	19 954 946,16	628 360,81	48,3%

W TYM:

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010	01095		Pozostała działalność	0,00	339 316,98	339 316,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,90	863,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,12	84,12	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 052,00	5 052,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	653,25	653,25	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332 663,71	332 663,71	100,0%
760	76011		Urzędy wojewódzkie	47 500,00	63 110,00	47 222,00	74,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00	55 342,00	39 454,00	71,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	6 794,00	6 794,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	974,00	974,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	10 022,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 406,00	10 022,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1406,00	9022,00	0,00	0,0%
801	80101		Szkoły podstawowe	0	43 636,90	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	43636,90	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	0	45 098,59	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	45098,59	0,00	0,0%

		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	914,90	0,00	0,0%
80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	914,90	0,00	0,0%
80211		Podpis społeczny	3 857 000,00	5 891 617,69	4 108 414,82	46,2%
			0,00	5 010 585,00	1 824 197,30	36,4%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 910 354,00	1 791 144,20	36,5%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 364,00	12 132,01	30,1%
	4010		0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 135,00	1 560,98	21,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 001,00	172,90	17,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 670,00	7 667,61	24,2%
	4260	Zakup energii	0,00	773,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	350,00	5,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	620,00	75,5%
	4440		0,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 102,60	55,1%
	4700					
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne	0,00	9 447,00	9 447,00	100,0%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 000,00	3 853 000,00	2 264 468,23	58,8%
	3110	Świadczenia społeczne	3 563 387,00	3 563 387,00	2 125 207,04	59,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 598,00	72 571,00	37 273,25	51,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	7 194,00	7 193,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 747,00	181 927,00	80 925,90	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 955,00	990,45	50,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 213,50	48,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	0,00	4 366,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 664,82	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4580	Pozostałe odselki	0,00	0,00	0,00	0,0%
	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	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	22 135,00	14 625,00	68,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	22 135,00	14 625,00	66,1%
85215		Podatki mieszkaniowe	0,00	4 517,69	4 414,69	97,7%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 429,11	4 328,13	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,58	86,56	97,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	609,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	600,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	9,00	50,0%
85205		Pozostała działalność	0,00	182,00	120,60	66,3%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	120,60	66,3%
		Razem	3 916 506,00	9 382 717,00	4 484 973,90	47,9%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	710		Dotychczasowa	5 000,00	5 000,00	2 574,71	53,5%
	71035		Gminiarze	5 000,00	5 000,00	2 574,71	53,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	469,25	67,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 992,92	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	212,54	70,8%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 574,71	53,5%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
WŁASCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600	60014		Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	20 352,82	6,4%
			Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	320 000,00	20 352,82	6,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	971,70	19,4%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	2 398,50	5,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 982,62	84,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
			Razem	320 000,00	320 000,00	20 352,82	6,4%

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2016 R**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	36 396 384,00	42 362 744,06	22 453 804,28	53,0%
		z tego:				
2		dochody bieżące	34 271 384,00	40 159 767,06	22 165 552,31	55,2%
3		dochody majątkowe	2 125 000,00	2 202 977,00	288 251,97	13,1%
4	B.	WYDATKI	36 447 349,00	42 413 709,06	20 483 206,97	48,3%
		z tego:				
5		wydatki bieżące	33 117 104,00	38 898 507,06	19 954 846,16	51,3%
6		wydatki majątkowe	3 330 245,00	3 515 202,00	528 360,81	15,0%
7	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-50 965,00	-50 965,00	1 970 597,31	-3866,6%
8	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	50 965,00	50 965,00	1 629 370,61	3197,0%
9	D1.	Przychody ogółem	1 451 105,00	1 451 105,00	0,00	0,0%
		z tego:				
10	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	1 451 105,00	1 451 105,00	0,00	0,0%
		w tym:				
11	D111.	na realizację programów i projektów reali- zowanych z udziałem środków pochodzą- cych z funduszy strukturalnych i Funduszu				
		Spójności UE w tym:				
12	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środ- ków pochodzących z funduszy struktural- nych 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 reali- zowanych z udziałem środków pochodzą- cych z funduszy strukturalnych i Funduszu				
		Spójności UE				
18	D15.	obligacje j.s.t., w tym:				
19	D151.	na realizację programów i projektów reali- zowanych z udziałem środków pochodzą- cych 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	1 400 140,00	1 400 140,00	341 226,70	24,4%
		z tego:				
24	D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 318 000,00	1 318 000,00	243 000,00	18,4%
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	47 338,36	57,6%
	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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
30	D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym:				
31	D251.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	D26.	inne cele				
33	E.	UMORZENIE POŻYCZKI			50 888,34	
34	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	21 377 584,00	21 191 906,45	20 815 801,45	98,2%
		z tego:				
35		1/ wyemitowane papiery wartościowe				
36		2/ zaciągnięte kredyty	21 270 001,00	21 170 001,00	20 793 896,00	98,2%
37		3/ zaciągnięte pożyczki	107 583,00	21 905,45	21 905,45	100,0%
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 środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			0,00	
43		a/ kredyty				
		b/ pożyczki			0,00	
		c/ emitowane papiery wartościowe				
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	58,74	50,02	49,14	

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 223 672,00	2 223 672,00	672 155,78	30,2%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	2 033 000,00	2 033 000,00	622 350,31	30,6%
		a/ raty kredytu	1 318 000,00	1 318 000,00	243 000,00	18,4%
		b/ odsetki	715 000,00	715 000,00	379 350,31	53,1%
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	87 140,00	87 140,00	49 805,47	57,2%
		a/ raty pożyczki	82 140,00	82 140,00	47 338,36	57,6%
		b/ odsetki	5 000,00	5 000,00	2 467,11	49,3%
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń	103 532,00	103 532,00	0,00	0,0%
		z należnymi odsetkami				
50		4/ wykup wyemitowanych papierów	0,00	0,00	0,00	
		wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.				
51		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrze-				
		czonymi środkami z funduszy struk-				
		turalnych 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 %	6,11	5,25	1,59	



ZAŁĄCZNIK NR 5
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2016 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarza komunalnego w Czaplunku wg stawki 5,50 zł za 1m 2 powierzchni cmentarza	76 461,00	76 461,00	38 232,00	50,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjańek w Czaplunku	401 004,00	401 004,00	209 413,20	52,22%
			Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplunku	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie "AKTYWNA SZKOŁA" Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca" Kwota do dyspozycji	8 000,00			
					2 800,00	2 800,00	100,00%
					1 900,00	1 900,00	100,00%
					3 300,00	3 300,00	100,00%
					10 000,00	0,00	0,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych; Stowarzyszenie "Żarek" Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów Ludowy Klub Sportowy "LECH" Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"	40 000,00			
					1 500,00	1 500,00	100,00%
					20 000,00	10 000,00	50,00%
					2 000,00	2 000,00	100,00%
					8 500,00	8 500,00	100,00%
					3 000,00	3 000,00	100,00%
					3 000,00	3 000,00	100,00%
					2 000,00	2 000,00	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 2,50 złx22 500m3= 56.250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	100,00%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,0649 zł / m2	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 Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	4 000,00			
					1 300,00	1 300,00	100,00%
					1 200,00	1 200,00	100,00%
					1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplinskiego Ośrodka Kultury na działal. Ośrodka Kultury oraz imprezy kultur.	590 160,00	594 560,00	279 928,00	47,08%
		6220	dotacja celowa na wymianę ogrzewania	35 000,00	35 000,00	9 000,00	25,71%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplunku	180 000,00	180 000,00	90 700,00	50,39%

	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	56 950,00	56 950,00	28 476,00	50,00%
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 Czaplineckie Bractwo Żeglarskie Uczniowski Klub Sportowy "IRAS" Klub Walki „WASHI” Kwota do dyspozycji	90 000,00	42 500,00 5 000,00 9 000,00 27 000,00 4 000,00 2 500,00	20 000,00 5 000,00 9 000,00 17 000,00 4 000,00 0,00	47,06% 100,00% 100,00% 62,96% 100,00% 0,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży: Caritas parafii pw. Św. Trójcy Salezjańskie Stow.Wychow.Młodzieży w Pile Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Wspólnota Lokalna Kwota do dyspozycji	25 000,00	2 600,00 6 500,00 4 400,00 2 300,00 850,00 1 700,00 6 650,00	2 600,00 6 500,00 4 400,00 2 300,00 850,00 1 700,00 0,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 209 625,00	2 224 025,00	1 010 717,20	45,45%

Załącznik nr 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2016R

WKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W I PÓŁROCZU 2016r

lp	rozd.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	plan po zmianach	wykonanie	udział %
1	2	3	4	5	6	7
1.	O1010	Rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w m.Czame Wielkie	390 000,00	390 000,00		0,00%
2	O1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe	850 000,00	850 000,00		0,00%
3	O1010	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej do m.Siemczyno i Niwka	100 000,00	100 000,00		0,00%
4	1010	Projekt sieci kanalizacyjnej z m.Kolomąt do m.Czaplinek		9 535,00	8 616,00	90,36%
5	60013	Przebudowa w ul.Polnej i Szczecineckiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6	60014	Przebudowa w ul.Rzeźnickiej i odcinka w ul.Leśników do drogi krajowej nr 20	250 000,00	250 000,00		0,00%
7	60016	Przebudowa ul.Wasznika z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul.Pławieńskie do ul.Ch.Paska	45 000,00	49 500,00	49 124,81	99,24%
8	60016	Opracowanie projektu ujęcia i stacji wodociągowej przy ul.Akacyjowej		55 000,00		0,00%
9	60016	Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul.Gdańskiej i w ul.Chrobrego w Czaplinku	90 000,00	20 000,00		0,00%
10	60016	Budowa drogi w ul.Mazurska	150 000,00	90 500,00	89 834,00	99,26%
11	60017	Przebudowa schodów terenowych przy dużym kościele w Czaplinku	36 000,00	36 000,00	31 822,59	88,40%
12	60017	Przebudowa drogi gminnej na odcinku skrzyżowania z droga krajową nr 20 do miejscowości Niwka		11 000,00	3 198,00	29,07%
13	63095	Budowa ścieżek rowerowych - projekt transgraniczny	20 000,00	20 000,00	1 845,00	9,23%
14	63095	Wykonanie projektów wraz z budową pomostów w m.Machliny, Broczyno i nad jeziorem Krzemno	150 000,00	150 000,00		0,00%
15	71035	Wymiana ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku od strony ul.Szczecineckiej	80 000,00	89 000,00	300,00	0,34%

16	75023	Zakupy inwestycyjne UM	20 000,00	24 950,00	24 897,94	99,79%
	75023	Wydatki inwestycyjne związane z przystąpieniem do Kontraktu Samorządowego pn. „ Strefa Centralna”		135 000,00		
17	75412	Udział w projekcie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Drawsku Pom.	30 000,00	30 000,00		0,00%
18	75412	Remont strażnicy OSP Kluczewo		50 000,00		0,00%
19	75412	Projekt dachu na budynku OSP Kluczewo		4 305,00	4 305,00	100,00%
20	75412	Wykonanie projektu dachu na OSP Kluczewo		12 500,00	12 500,00	100,00%
21	75818	Rezerwa inwestycyjna	60 000,00	2 840,00		0,00%
	85211	Zakupy inwestycyjne związane w wypłatę świadczenia wychowawczego 500+		9 447,00	9 447,00	100,00%
22	80110	Wymiana okien w Gimnazjum	30 000,00	30 000,00		0,00%
23	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	7 372,27	7,37%
24	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)	30 000,00	30 000,00		0,00%
25	90019	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		47 060,00	47 000,00	99,87%
26	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej	50 000,00	50 000,00	6 396,00	12,79%
27	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	244 245,00	244 245,00	115 456,20	47,27%
28	90095	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”	50 000,00	62 000,00	3 444,00	5,55%
29	90095	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul.5-ciu Pomostów - Nowe Drawsko	130 000,00	130 000,00	615,00	0,47%
30	92109	Dotacja celowa dla CZOK na wymianę ogrzewania	35 000,00	35 000,00	9 000,00	25,71%
29	92109	Ogrodzenie amfiteatru	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
30	92109	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m.Kluczewo	30 000,00	30 000,00	4 920,00	16,40%
31	92109	Remont świetlicy wiejskiej w m.Prosinko	100 000,00	100 000,00	10 947,00	10,95%
32	92601	Budowa pomostu przy OSW w Czaplunku	180 000,00	187 320,00	7 320,00	3,91%
Ogółem			3 330 245,00	3 515 202,00	528 360,81	15,03%

Załącznik nr 7

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2016R

Należności wymagalne za I półrocze 2016r

- 1) zajęcie pasa w drodze wewnętrznej – 1 877,97 zł
- 2) odsetki od zajęcia pasa drogowego w drodze wewnętrznej – 103,36 zł
- 3) opłaty za użytkowanie wieczyste – 125 508,82 zł
- 4) najem i dzierżawa – 70 246,09 zł
- 5) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 4 352,19 zł
- 6) nabycie prawa własności – 14 641,84 zł
- 7) odsetki od należności gospodarki gruntami i nieruchomościami- 126 746,50 zł
- 8) mandaty - 4 410,40 zł
- 9) podatek opłacany w formie karty podatkowej – 15 518,88 zł
- 10) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 105 208,14 zł
- 11) podatek rolny od osób prawnych – 320,13 zł
- 12) podatek leśny od osób prawnych - 1,00 zł
- 13) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych -0,00 zł
- 14) podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 439 548,01 zł
- 15) podatek rolny od osób fizycznych – 56 429,11 zł
- 16) podatek leśny od osób fizycznych – 1 009,60 zł
- 17) podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 62 455,69 zł
- 18) podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 273,46 zł
- 19) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 4 235,00 zł
- 20) z tytułu opłat zniesionych – 355,90 zł
- 21) opłata adiacencka- 26 312,80 zł
- 22) inne opłaty – 20 382,13 zł
- 23) odsetki od opłat- 30 456,28 zł
- 24) dzierżawa autobusu – 49,05 zł
- 25) odestki od dzierżawy autobusu – 27,86 zł
- 26) należności MGOPS (zaliczka alimentacyjna, odsetki) - 2 188 420,91 zł
- 27) wywóz nieczystości stałych – 87 102,60
- 28) należności ZGK z tytułu opłat za usługi – 162 646,79 zł
- 29) należności z tytułu opłat za przedszkole – 6 858,70

RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – 3 555 499,21ZŁ



**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)
w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	194 366,37	77,75%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)
w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	59 424,00	59 424,00	29 981,16	50,45%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wylonionych w drodze konkursu	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%
3.	Różne zadania :	100 576,00	100 576,00	47 578,14	47,31%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	300,00	300,00	0,00	0,00%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	19 500,00	28 500,00	14 216,48	49,88%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, miłyngi	5 000,00	5 000,00	3 843,23	76,86%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	8 000,00	8 000,00	3 542,65	44,28%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	9 000,00	9 000,00	4 565,71	50,73%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	700,00	700,00	0,00	0,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	4 000,00	4 000,00	2 245,30	56,13%
3.9	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	46 876,00	37 876,00	15 564,77	41,09%
	Ogółem wszystkie wydatki:	200 000,00	200 000,00	107 559,30	53,78%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2016 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	22 000,00	22 000,00	168,00	0,76%
	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	168,00	0,76%
2.	Różne zadania :	28 000,00	28 000,00	21 228,13	75,81%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	4 000,00	4 000,00	2 856,13	71,40%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	4 000,00	4 000,00	3 543,66	88,59%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,67%
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 GKPIRPA , inne wydatki	11 000,00	12 620,00	9 335,93	73,98%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	6 000,00	4 380,00	3 942,41	90,01%
	Ogółem wszystkie wydatki:	50 000,00	50 000,00	21 396,13	42,79%

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2016 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 R.

Dz	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	7 017 000,00	7 017 000,00	2 611 410,00	0,00	60 000,00	70 000,00
			Plan po zmianach	7 017 000,00	7 017 000,00	2 611 410,00	0,00	60 000,00	70 000,00
			Wykonanie	3 362 256,75	3 203 453,08	1 132 995,13	0,00	0,00	339 756,31

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2016R.
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

○

○

ZAŁĄCZNIK NR 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

DOCHODY	CZOK		
	plan	wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA	440 860,00	227 628,00	51,63%
DOTACJA CELOWA - INWESTYCJE	35 000,00	9 000,00	25,71%
ORGANIZACJA IMPREZ KULTUR.	149 300,00	52 300,00	35,03%
PRZYCHODY WŁASNE	41 500,00	103 709,46	249,90%
RAZEM	666 660,00	392 637,46	58,90%

DOCHODY	IZBA MUZEALNA			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOTACJA PODMIOTOWA	56 950,00	28 476,00	50,00%	497 810,00	256 104,00	51,45%
DOTACJA CELOWA - INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	9 000,00	25,71%
ORGANIZACJA IMPREZ KULTUR.	0,00	0,00	0,00%	149 300,00	52 300,00	35,03%
PRZYCHODY WŁASNE	2550	704	27,61%	44 050,00	104 413,46	237,03%
RAZEM	59 500,00	29 180,00	71,80%	726 160,00	421 817,46	58,09%

Stan środków finansowych na 30.06.2016 r.

wynosi - 11.816,32 zł

Instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

ROZCHODY	plan	CZOK	%
Wynagrodzenia osobowe	297 100,00	139 161,13	46,84%
Inne koszty pracownicze	2 500,00	656,52	26,26%
Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	21 417,48	157,48%
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	57 000,00	24 731,21	43,39%
Podróże służbowe	8 000,00	4 820,00	60,25%
Materiały biurowe	1 000,00	5 080,00	508,00%
Publikacje, prenumeraty itp.	500,00	500,00	100,00%
Tusz, papier	1 000,00	7 208,00	720,80%
Środki czystości	2 000,00	8 320,00	416,00%
Materiały na działalność kulturalną	1 000,00	6 909,12	690,91%
Zakupy i usługi inwestycyjne	35 000,00	9 000,00	25,71%
Usługi i opłaty	72 360,00	65 034,57	89,88%
Opał	10 000,00	0,00	0,00%
Organizacja imprez	149 300,00	52 300,00	35,03%
Odpis na ZFSS	8 800,00	4 400,00	50,00%
Amortyzacja	7 500,00	3 750,00	50,00%
OGÓŁEM	666 660,00	353 288,03	52,99%

ROZCHODY	IZBA MUZEALNA			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	24 450,00	11 265,02	46,07%	321 550,00	150 426,15	46,78%
Inne koszty pracownicze	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	656,52	26,26%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	0,00%	15 100,00	21 517,48	142,50%
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	4 480,00	1 827,65	40,80%	61 480,00	26 558,86	43,20%
Podróże służbowe	1 000,00	213,96	21,40%	9 000,00	5 033,96	55,93%
Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00%	500,00	5 080,00	0,00%
Publikacje, prenumeraty itp..	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	500,00	50,00%
Tusz, papier	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	7 208,00	360,40%
Środki czystości	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	8 320,00	832,00%
Materiały na działalność kulturalną	2 000,00	586,84	0,00%	3 000,00	7 495,96	0,00%
Zakupy i usługi inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	9 000,00	0,00%
Usługi i opłaty	22 470,00	13 136,53	58,46%	94 830,00	78 171,10	82,43%
Opał	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
Organizacja imprez	2 500,00	1 500,00	60,00%	151 800,00	53 800,00	35,44%
Odpis na ZFSS	1 100,00	550,00	50,00%	9 900,00	4 950,00	50,00%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%	7 500,00	3 750,00	50,00%
OGÓŁEM	59 500,00	29 180,00	49,04%	726 160,00	382 468,03	52,67%



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2016R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

SPRAWOZDANIE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU na dzień 30 czerwca 2016 r.

- 1/ stan konta bankowego na 30.06.2016 r.- 132,45 zł
- 2/ stan należności - 0 zł
- 3/ stan zobowiązań (niewymagalne)- 7.213,04 zł

4/

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	180 000,00	90 700,00	50,39%
Wpływy z usług (ksero, upomnienia)	400,00	158,40	39,60%
Biblioteka Narodowa	3 500,00	0,00	0,00%
Pomorski Bank Spółdzielczy	0,00	200,00	
RAZEM	183 900,00	91 058,40	49,52%

5/

KOSZTY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	143 807,00	72 567,51	50,46%
Zakup materiałów i energii	26 674,00	20 545,65	77,03%
Usługi obce	6 500,00	2 360,11	36,31%
Podatki i opłaty	2 519,00	1 548,00	61,45%
Odpis na ZFŚS	3 800,00	1 093,93	28,79%
Wydatki pozostałe	600,00	88,95	14,83%
RAZEM	183 900,00	98 204,15	53,40%

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZAPLINEK NA LATA 2016-2028**



ZAŁĄCZNIK NR 12

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016-2028

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czaplinek na lata 2016 – 2028 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVI/142/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. W trakcie I półrocza 2016 r w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2016 – 2028 Uchwałami Rady Miejskiej w Czaplinku zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Czaplinek w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 5 876 709,67 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2015 rok wynoszą 42 273 093,67 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 5 876 709,67 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2015 rok wynoszą 42 324 058,67 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 2016 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.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2028

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 23.06.2016R	Wykonanie I półrocze	% wykonania
1	Dochody ogółem	42 273 093,67	22 453 804,28	53,12%
1.1	Dochody bieżące	40 070 116,67	22 165 552,31	55,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 314 156,00	2 460 629,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-14 198,79	-11,83%
1.1.3	podatki i opłaty	11 744 000,00	6 516 604,79	55,49%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 372 000,00	4 475 600,88	53,46%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 871 629,00	5 676 752,00	57,51%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 223 676,00	4 610 766,06	74,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 202 977,00	288 251,97	13,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	940 000,00	190 890,72	20,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 190 000,00	28 141,35	2,36%
2	Wydatki ogółem	42 324 058,67	20 840 158,27	48,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 808 856,67	19 954 846,16	51,42%
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:	720 000,00	381 817,42	53,03%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	720 000,00	381 817,42	53,03%
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	3 515 202,00	685 310,11	19,50%

3 Wynik budżetu		-50 965,00	1 813 848,01	-3558,81%
4 Przychody budżetu		1 451 105,00	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	1 451 105,00	0	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	50 965,00	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		1 400 140,00	394 731,76	28,19%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 400 140,00	341 226,70	24,37%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0	
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		21 181 806,45	20 815 801,45	98,23%
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	1 261 260,00	2 210 706,15	175,28%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 261 260,00	2 210 706,15	175,28%

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I PÓŁROCZU 2016R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	Nakłady poniesione do	% realizacji	Plan 2016r	Plan po zmianach	Wykonanie na	Udział %
1	4	5	2016r	7	8	2016r	2016r	11
1	Budowa sieci wodociągowej do Kolonatu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2 189 929,00	30 750,00	1,40%	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,ul.Wiejska i Akacyja, ul.Brzozowa,ul.Jesionowa,ul.Kasztanowa	3 987 280,00	2 987 280,00	74,92%	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno	1 700 000,00	257 650,00	15,16%	100 000,00	100 000,00	0,00	
4	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m.Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym	547 350,00	156 700,00	28,63%	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kolonatu	1 443 300,00	15 334,00	1,06%	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk."Kwiatowe"	870 335,00	475 335,00	54,62%	50 000,00	50 000,00	3 444,00	6,89%
7	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach	403 750,00	9 132,00	2,26%	0,00	0,00	0,00	
8	Proj.budow.zagospod.nadbrzeża jez.Drawsko w Czku(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miej.)	2 666 745,00	66 275,00	2,49%	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi w ul.Żuławskiej i ul.Mazurskiej	636 360,00	21 000,00	3,30%	95 000,00	95 000,00	89 834,00	94,56%
10	Budowa stacji wodociągowej w ul.Akacyjowej	802 283,00	0,00	0,00%		55 000,00	0,00	
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	17 865 000,00	154 300,00	0,86%	231 000,00	231 000,00	115 456,20	49,98%
12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Nivka	1 357 000,00	37 945,00	2,80%	11 000,00	11 000,00	3 198,00	29,07%
13	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

14	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplunku	1 280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Termomodernizacja budynku Czaplinceckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplunku przy ul. Słoneczna 27 - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	1 807 395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
17	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplunku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko	912 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplunku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		41 469 227,00	4 211 701,00	10,16%	487 000,00	542 000,00	211 932,20	39,10%	