

Zarządzenie Nr 79 / 08
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2008 roku będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	28 225 302,84	15 900 341,70
Wydatki	32 151 385,84	13 173 844,38
Planowany deficyt budżetowy	(-) 3 926 083,00	(+) 2 726 497,32
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	4 799 490,00	96 692,64
Splata kredytów i pożyczek	873 407,00	473 676,70
	Plan na początku roku	Stan na 30.06.2008
Rezerwy celowe	790 000,00	458 194,00
Rezerwa ogólna	70 000,00	40 376,00

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawia się Radzie Miejskiej w Czaplinku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie wraz z informacją o realizacji planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA MIASTA / GMINY

Mirosław Polać
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 do 30.06.2008 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2008 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	28.225.302,84
Wydatki	32.151.385,84
Deficyt budżetowy	(-) 3.926.083,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	4.799.490,00
Planowane spłaty zaciągniętych kredytów	873 407,00
Rezerwa ogólna	40.376,00
Rezerwy celowe	458.194,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2008 przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr XVII / 152/07 z dnia 21.12.2007 spowodowane były zmianami kwoty subwencji ogólnej, uszczegółowieniem wynikającym z układu wykonawczego budżetu, koniecznością wprowadzenia do budżetu przyznanych dotacji na zadania własne, 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 30.06.2008 zostały wykonane w kwocie 15.900.341,70 zł, co stanowi 56,3 % rocznego planu (analogicznie rok 2007- 53%). Na takie wykonanie planu złożyło się głównie: realizacja subwencji ogólnej – 58,8 %, dotacje z budżetu państwa 51,6% i wykonanie dochodów własnych Gminy – 57,1 %.

Przedstawiona realizacja poszczególnych pozycji dochodów w załączniku Nr 2 wg ważniejszych źródeł wskazuje na niższy wpływ podatków – 53,5% jak w analogicznym okresie 2007r. – 57,6%, najniższy wpływ dochodów uzyskano głównie z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 33,4%, pozostałe dochody wykonano na poziomie przekraczającym 50%. Na dobry wskaźnik realizacji, ma również 100% wpływ rekompensaty w formie dotacji z PFRON (zakład pracy chronionej) za utratę wpływu podatku od nieruchomości w 2005r.

Wyższe niż zakładano wystąpiły wpływy w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności.



Z tytułu opłat uzyskano 59,4% wpływów mniej jak w roku poprzednim – 63,4%. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tyt. opłaty adiacenckiej, prolongacyjnej, miejscowej i opłaty produktowej.

Wpływ tych dochodów nastąpi w II półroczu br. Z pobieranej opłaty miejscowej inkasenci rozliczają się w cyklu miesięcznym tj. za czerwiec w lipcu.

Odnosnie opłaty adiacenckiej zlecono wykonanie wyceny podwyższonych wartości nieruchomości, w związku z wykonaną infrastrukturą techniczną. Dotyczy to głównie Osiedla Wiejska. Zgodnie z uchwałą podjęta w ubr. przystąpiono do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Dobry wskaźnik dochodów wystąpił w uzyskanych dochodach z tyt. opłaty eksploatacyjnej (wydobycie torfu), targowej, skarbowej.

Wysoki wpływ z tyt. zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych związany jest z dokonaniem wpłat dot. całego roku.

Pozostałe opłaty jak podatek od czynności cywilno-prawnych czy opłata skarbowa zostały ustalone ostrożnie i szacunkowo, na niezbyt wysokim poziomie w oparciu o wykonanie ubr.

Niepokoici brak wpływu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na planowane 100.000 zł wykonanie wynosi minus 15.657 zł. Spowodowane to jest głównie spadkiem kursu EURO. Ponadto Gmina zmuszona była zwrócić nadpłacony w ubr. do US podatek w kwocie 55 952,00zł.

Na powyższe rozliczenie i działanie Gmina nie ma wpływu.

Z tyt. dzierżawy i sprzedaży majątku gminnego uzyskano bardzo dobry wskaźnik wykonania, a to głównie z uwagi na sprzedaż 2 działek pod koniec ubr. przy ul. Wałeckiej.

Ostatnie przetargi na sprzedaż nieruchomości, głównie działek budowlanych na Osiedlu Wiejska wskazują na brak zainteresowania ich nabyciem, głównie z powodu wysokiej ceny. Należy mieć nadzieję, że jest to chwilowy brak zainteresowania. Dla zachęcenia nabywców postanowiono nieznacznie obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości w Piasecznie (spichlerz) i działek na Osiedlu Wiejska.

Obserwuje się duże zainteresowanie działkami letniskowymi w Machlinach, gdzie do sprzedaży postaje jeszcze 17 działek. Celem pozyskania nabywców niezbędne jest doprowadzenie sieci wodociągowej do tego terenu.

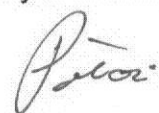
W I półroczu nie uzyskano planowanych dotacji z funduszy celowych i rozwojowych, gdyż ich uzyskanie uwarunkowane jest wykonaniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych, czy realizowanych projektów dot. to m.in. FOGR oraz projektu realizowanego przez MGOPS.

Prawidłowo są przekazywane Gminie subwencje i dotacje celowe na realizację zadań oświaty i opieki. Otrzymaliśmy w czerwcu br. subwencję oświatową należną na m-c lipiec, stąd wskaźnik realizacji wynosi 58,9%.

Nie wykonano również dochodów w dziale oświata z uwagi na to, że wpływ ten może nastąpić w okresie wakacji, a więc lipiec-wrzesień. Z uzyskanych informacji wynika, że z uwagi na brak zainteresowania wynajęciem szkół gminnych, na kolonie letnie dochody nie zostaną wykonane w planowanej wysokości.

Ustalono, że o brakujące wpływy, muszą być też skorygowane plany wydatków poszczególnych szkół.

W I półroczu dokonano szeregu zmian dochodów związanych z przyznaniem dotacji z budżetu państwa wspomagających realizację zadań własnych Gminy. Przeznaczane są one między innymi na opiekę społeczną, w tym na zasiłki i pomoc



w naturze, świadczenia rodzinne na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na pomoc materialną dla uczniów, na zwrot kosztów kształcenia młodocianych i zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu sukcesywnie wprowadzane były do budżetu .

Poza dotacjami z budżetu państwa udało się dodatkowo pozyskać lub ująć na podstawie umów w planie budżetu Gminy Czaplinek następujące kwoty dotacji z innych źródeł :

1. **116.349,00 zł** – dotacja rozwojowa na realizację przez MGOPS projektu „Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „kapitał ludzki” (wpływ w II półroczu 2008 r.).
2. **1.993,00 zł** – dotacja z Funduszu Wspomagania Wsi na program „Pożyteczne ferie”.
3. **10.180,00 zł** – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Ścieżka przyrodnicza – Spyczyna Góra oraz „Wiosenne i Jesienne porządkowanie rzeki Drawy”.
4. **2.286,07 zł** – pozyskane przez Gimnazjum w Czaplinku z Narodowego Centrum Kultury w związku z przystąpieniem do programu rozwoju chórów szkolnych pod tytułem „Śpiewająca Polska”.
5. **174.200,00 zł** – dotacja z funduszu celowego z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi do miejscowości Wrześnica oraz w miejscowości Kluczewo (planowany wpływ dotacji po zrealizowaniu inwestycji).

W drugim półroczu Gmina liczy na kolejne pozytywne rozstrzygnięcia konkursów i całego szeregu złożonych wniosków o dofinansowanie różnych dziedzin i projektów. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano również szeregu zwiększeń dochodów polegających między innymi na wprowadzeniu do budżetu kwot wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: zwrotów świadczeń społecznych, rozliczenia dotacji z Zakładem Gospodarki Komunalnej, kar umownych i innych wpływów.

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych i powierzonych przedstawiono w załączniku nr 1, w załączniku 2 przedstawiono szczegółowo dochody wg źródeł wpływów, a w załączniku 12 zaległości w podatkach i opłatach egzekwowanych przez Urząd Miasta i Gminy.

PRZYCHODY:

W planach budżetu wg stanu na 30.06.2008 po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie ogółem 4.799.490,00 zł kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2008 r. wpłynęła II transza pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko – Drahimek”

w kwocie 96.692,64 zł. Umorzenie pożyczki w wysokości 30% możliwe jest w 2015r. po spełnieniu warunku dot. uzyskania efektu ekologicznego

W II półroczu planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek – Łąka” w kwocie 254.441,70 zł.



ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 473.676,70 zł, co w stosunku do planu spłat 873.407,00 zł stanowi 54,23 %, w tym spłata kredytów – 429.569,00 zł oraz pożyczek w kwocie – 44.107,70 zł.

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

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.173.844,38 zł, co stanowi 41,0 % planu (analogicznie w roku 2007- 38,6). Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2008 r. wynika w głównej mierze z niewielkiego zaangażowania finansowego zaplanowanych do realizacji w 2008 r. inwestycji. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków zapewniły płynne regulowanie zobowiązań Gminy i pozwoliły na odroczenie terminu zaciągnięcia planowanych pożyczek i kredytów.

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

. Na przykład w rozdziale 01095 (85,5 % realizacji) wykonano większość zaplanowanych wydatków, a całość związanych z wypłatą ustalonego na I półrocze zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. W rozdziałach 80130, 80120 (100%), przekazano całość dotacji dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych .

W rozdziale 75101, 75414 (10,3 %), wydatki zostaną poniesione w terminach późniejszych lub po zgromadzeniu całości środków z dotacji.

Wydatki w wielu przypadkach mają charakter sezonowy np. trwają prace remontowe na drogach i nie zakończone jest ich finansowe rozliczenie (wykonanie działu 600 – 2,6 %), wydatki na zorganizowanie i zatrudnienie ratowników na plażach miejskich ponoszone będą głównie w III kwartale roku (rozdział 75415 – wykonanie 0,00 %). Podobnie zróżnicowany % wykonania wydatków zaobserwować można w innych działach i rozdziałach, gdzie znaczącą kwotę w planie stanowią wydatki inwestycyjne np. w rozdziale 01010 -49,5 %, 71035- 70,0%, a wysokość wykonania, zależy od terminu płatności należności za ich realizację.

Większe wykonanie wydatków zaobserwować można w rozdziałach z których realizowane są jedynie wydatki bieżące bez wyodrębnienia szczegółowo zadań np. wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (rozdziały 80101, 85401 wykonanie odpowiednio: 52,7 %; 46,0 %), obsługa Rady Miejskiej (rozdział 75022 – 46,9 %), UMiG (75647 – 40,0%) i MGOPS (rozdział 85219 – wykonanie 46,93%) niż wydatki w rozdziałach w których takie zadania ustalono, a ich realizacja przypada w drugiej połowie 2008 r. np. 71004 wykonanie 1,6 %, 80195 wykonanie 21,9 %.

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 7) na plan 5.041.639 zł, po zmianach 5.435.839 zł w I półroczu wykonano w kwocie 815.129,60 z, co stanowi 15%.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków 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.



Plan zwiększono głównie na następujące zadania: sieć wodociągowo-kanalizacyjna Drahimek i Łąka, budowa sieci wodociągowej Karsno, budowa dróg: Osiedle Wiejska, Wrześnica, zakup agregatu prądotwórczego, beczkowszu do wody pitnej, zakup fotoradaru, zakup i budowę wiat przystankowych. Zwiększenie środków na niektóre zadania lub na wprowadzenie nowych zadań dokonano w ramach wewnętrznych przeniesień w budżecie oraz z tyt. zmniejszenia w br. udziału Gminy w budowie drogi do Czarnego Małego i zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej.

Wykonanie natomiast zadań bieżących w I półroczu zanotowano w granicach 70%. Związane to jest głównie z zaistniałymi awariami, pożarami, zwolnionymi zdewastowanymi lokalami komunalnymi. Na znaczne wykonanie zadań bieżących wpływ miała również bardzo dobra współpraca z PUP. W I półroczu zatrudniono znacznie więcej niż planowano osób w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych.

Podejmowano również 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.

Duży wpływ na znaczny wskaźnik wydatków bieżących miała wynikająca ze zmiany przepisów wypłata zwiększonego wynagrodzenia dla nauczycieli, gdzie przekazana subwencja nie zabezpiecza potrzeb.

Zwiększone wykonanie wydatków nastąpiło:

1. rozdział 63095 Turystyka - paragraf 4300;
2. rozdział 70004 Gospodarka Mieszkaniowa – paragrafy: 4210, 4270, 4300;
3. rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami - paragraf 4300;
4. rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne paragraf 4300;
5. rozdział 75647 Pobór podatków, płat i niepodatkowych należności budżetowych – paragraf 4210;
6. rozdział 80110 Gimnazja – paragrafy: 4270, 4300, 4740;
7. rozdział 80148 Stołówki szkolne – paragraf 4370;
8. rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – paragrafy: 4260, 4410;
9. rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – paragrafy: 4210, 4270;
10. rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – paragrafy: 4210, 4270, 4300;
11. rozdział 92105 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – paragraf 4300

Jednostki podległe oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy otrzymali polecenie wyhamowania wydatków, prowadzenia działalności w II półroczu br. umożliwiającej dokonanie niezbędnych przesunięć między paragrafami, rozdziałami czy działami, co pozwoli na zwiększenie brakujących środków w ramach przesunięć tego budżetu.

Wydatki na płace i pochodne we wszystkich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej paragrafy 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4170) w stosunku do planu wynagrodzeń w budżecie ogółem 9.386.476,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.627.952,53 zł, co stanowi 49,3 % wykonania planu wynagrodzeń i pochodnych i 35,1 % wydatków w półroczu ogółem.



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 oraz nakłady na inwestycje wieloletnie i wydatki majątkowe roku 2008. Dodatkowo w załączniku nr 15 zamieszczono informację o realizacji wydatków niewygasających roku 2007, a w załączniku nr 9 realizację wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 i gimnazjum, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie finansowym UMiG. Razem wydatki tych dwóch rozdziałów to kwota 4.666.808,88 zł, a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 35,4%.

Wydatki na opiekę społeczną i ochronę zdrowia w tym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3.480.325,24 zł stanowią 26,4% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pozostałe wydatki budżetowe ujęte są w planie UMiG. Wydatki na administrację kojarzone są z działem 750, 751, 756 i wynoszą 1.549.072,56 zł co stanowi 11,8 % wykonania wydatków w I półroczu.

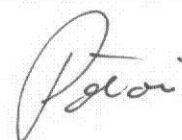
Te trzy grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 73,6 % planowanej kwoty. Pozostałe 26,4 % to wydatki komunalne, na kulturę, sport, turystykę.

Wykonanie wielu zadań gospodarki komunalnej i administracji wspomagane było zatrudnieniem osób w ramach grup interwencyjnych i robót publicznych. W roku bieżącym podobnie jak w latach ubiegłych umowy o pracę zawierał głównie Zakład Gospodarki Komunalnej. Do półrocza w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zostały podpisane następujące umowy dotyczące zatrudnienia :

1. 13 osób na okres 2-óch miesięcy (styczeń- luty),
2. 20 osób na okres 6-ciu miesięcy (marzec- sierpień),
3. 1 osoba na okres 5-ciu miesięcy (maj- wrzesień)
4. 27 osób w ramach robót publicznych na okres 5-ciu miesięcy (maj-wrzesień)ramach budżetu ZGK Zatrudnienie w UMiG, w ramach prac interwencyjnych 2 osoby oraz pomoc stażystów pozwala oszczędzić środki na wynagrodzenia, podjąć szeregu nowym obowiązkom administracji samorządowej. Obsługa robót opłacana jest z budżetu w formie zaliczek do ZGK na poczet wynagrodzeń refundowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy oraz w formie ryczału rekompensującego poniesione koszty. Zapewnia to możliwość regulowania przez zakład wypłat pracowniczych i należności z tytułu podatków i ZUS.

Wzorem ubiegłego roku do niektórych prac porządkowych kierowano osoby w ramach prac społecznie użytecznych. Świadczenia za wykonywanie tych prac ujmowane są w wydatkach MGOPS, a obsługę prac prowadzi ZGK.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.



010	ROLNICTWO.....	791.845,35 zł
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.....	18.228,00 zł

W zakresie melioracji wodnych :

- a/ usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych w miejscowości Piaseczno o wartości ogólnej 1.960,99złotych
- b/ wykonano roboty przygotowawcze do usunięcia awarii rurociągów melioracji wodnych szczegółowych w miejscowościach Czarne Wielkie, Sikory oraz Żeliszawie .
Wartość zadania wynosi 3.408,44złotych.
- c/ zakupiono materiały: rury betonowe, kręgi betonowe w celu usunięcia awarii rurociągów melioracyjnych w obrębach Sikory i Czarne Wielkie, oraz odwodnienie terenów zabudowanych w miejscowości Łąka – wartość ogólna 7.500,56 zł
- d/ w ramach robót publicznych przeprowadzono odbudowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych w obrębach miejscowości Sikory, Broczyno, Czarne Małe, Żeliszawie, Niwka i Siemczyno o ogólnej długości 14.400 km.

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.....	591.044,55 zł
-------	---	---------------

Poniesione wydatki przeznaczono na trzy ważne zadania inwestycyjne:

1. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko – Drahimek oraz na trasie Czaplinek - Łąka.
W I półroczu wykonano roboty budowlano - montażowe. Umowny termin zakończenia zadania – 30 sierpień 2008r. Koszty poniesione w I półroczu 2008r. – 319.898,00 zł.
2. Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Żerdnie.
Zakres rzeczowy zadania został wykonany do 30 czerwca br.
Wykonano przyłącze wodociągowe PE fi 50 o długości 1.151 mb.
Płatność za realizowane zadanie nastąpi w II półroczu 2008.
3. Budowa sieci wodociągowej Wełnica - Karsno.
Do 30.06.08r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Więcej o zadaniach inwestycyjnych w załącznikach nr 7 i 16.

01030	Izby rolnicze.....	5.980,02 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..... 176.592,78 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 176.592,78 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 173.130,18 zł, a pozostałą kwotę 3.462,60 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 929,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 929,00 zł

Uregulowano podatek leśny 929,00 zł (przekazano na dochody Gminy).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 63.653,14 zł

60011 Drogi publiczne krajowe..... 0,00 zł

Gmina jest na etapie uzgadniania warunków techniczno-formalnych w realizacji projektu chodnika przy ulicy Złocienieckiej. Strony negocjują treść porozumienia. Występuje problem dotyczący braku powierzchni terenu w pasie drogowym.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie..... 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu, po ustaleniu zadania, które zostanie przyjęte do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Gminę.

60014 Drogi powiatowe 9.350,21 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatu Drawskiego są niewystarczające. W ramach tych środków prowadzono prace w zakresie:

- zimowego utrzymanie dróg powiatowych;
- sprzątnięcia dróg powiatowych;
- wycinki i pielęgnacji drzew przy ul.: Dworcowej, Leśników;
- wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego;
- wykonania oznakowania poziomego;
- wykaszania traw w poboczach ul: Dworcowa, Polna, Poznańska, Jeziorna, Kamienna, Leśników, Słowackiego;
- remontów częściowych nawierzchni bitumicznych ulic;
- remontu odcinka chodnika – ul. Rzeźnicka.

60016 Drogi gminne 32.092,81 zł

Realizowane zadania bieżące :

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- Sprzątnięcie dróg gminnych;
- Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Parkowa, Pięciu Pomostów;
- Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;



- Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów oraz ulic Lipowej, Brzozowej, Jarzębinowa i Akacyjowej na Osiedlu Wiejska;
- Zakup i montaż progów zwalniających w ul. Kochanowskiego i Toruńska;
- Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
- Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

60017 Drogi wewnętrzne 22.210,12 zł

Realizowane zadania:

- Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
- Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Ostroróg, Kluczewo, Broczyno, Piaseczno, St Drawsko;
- Remont bieżący mostu w m. Kluczewo;
- Remont bieżący drogi do m. Żeliszewie, Prosino, Broczyno, St. Drawsko, Niwka;
- Skruszenie 1150,8m³ gruzu ceglano – betonowego dla potrzeb remontów dróg gruntowych.

Zadania inwestycyjne:

Wykonano projekty budowy dróg w ul. Wąskiej i Rzecznej, projekt budowy nawierzchni w ulicy Piłskiej. W roku 2008 realizowany jest zakres rzeczowy obejmujący budowę drogi w ul. Lipowej wraz z obustronnym chodnikiem, modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży), przebudowa drogi do m. Wrześnica, przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora..

Więcej informacji o zadaniach inwestycyjnych ujęto w załącznikach 7 i 16.

630 TURYSTYKA..... 67.991,10 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..... 33.560,30 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano zadania związane z :

- zakupem, wykonaniem nowych materiałów promocyjnych np. kalendarz promujący krajozaby Gminy o różnych porach roku, artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym promujące walory turystyczne Gminy np. Żagle, Euroregiony,
- dodrukiem materiałów promocyjnych: „Uroki Pojezierza,
- udział w targach, wystawach, giełdach promujących walory turystyczne Gminy :
- prenumerata czasopism o tematyce turystycznej
- zakup materiałów promocyjnych: teczki, okładki, kartki, albumy o zamku Drabim
- koszty organizacji nowych, wcześniej nie planowanych imprez kulturalno-turystycznych : Dzień Samorządowca, Dzień Matki, Dzień Książki połączony z jarmarkiem, festynem, wystawa prac artystów, VIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki promujący walory przyrodnicze, turystyczne, geologiczne, historyczne Gminy.
- wsparciem spotkania organizacyjnego hodowców gołębi w sprawie organizacji w Czaplinku krajowej lub regionalnej wystawy gołębi rasowych,
- wsparciem festynu sportowo-turystycznego w Szkole Podstawowej,
- wsparciem organizacji Międzynarodowych Mistrzostw w Łowiectwie Podwodnym na jez. Drawsko i Kaleńsko. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy i turyści mogli uczestniczyć w podsumowaniu mistrzostw.



63095 Pozostała działalność..... 34.430,80 zł

W ramach przygotowania do sezonu turystycznego w I półroczu 2008r. zrealizowano następujące zadania:

- Wyremontowano pomosty oraz zamontowano dwa pomosty pływające – 10.359,87 zł
- Uporządkowano tereny wokół jezior, oznaczono miejsca niebezpieczne na jez. Drawsko oraz naprawiono oznakowanie Drawy, uporządkowano teren wokół Drawy, utrzymywanie porządku na wyspie Bielawie – 6.060,88 zł
- Wyremontowano tablice informacyjne na plażach miejskich, ławki na plażach, urządzenia infrastruktury turystycznej, na Spyczynej Górze – 10.677,50 zł
- Odnowiono rzeźbę rybaka na czaplineckim Rynku – 605,14zł
- Wyposażono apteczkę ratowników, którzy obsługują plaże nad jez. Czaplino i Drawsko – 161,58 zł
- Wykonano 100 sztuk kubków dla dzieci uczestniczących w akcji sprzątania wyspy Bielawy –840 zł w ramach projektu na który gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych,
- budowa pomostu w Starym Drawsku

Więcej o zadaniach inwestycyjnych w załącznikach nr 7 i 16 .

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA..... 339.716,73 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej..... 181.285,45 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 51.474,84 zł. Dokonano wymiany stolarki okiennej w substancji mieszkaniowej miejskiej i wiejskiej inne remonty i przeglądy kominiarskie, remonty kominów, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Karsno 1 – 118.675,44zł.

W zakresie usług pozostałych – opłata za eksmisję, zapłata za noclegi pogorzalców z ul. Jagiellońska 2, opłata za pełnienie funkcji kierownika budowy – Czarne Małe 7 (odbudowa po pożarze) - 2820,23 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 155.572,96 zł

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za usługi geodezyjne, wyceny, opinie, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia, mapy, wyrisy, związane z gospodarowaniem nieruchomościami i przeznaczeniem do sprzedaży.

Znaczną grupą są wydatki ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi i komorniczymi. Uregulowano także opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa



w wysokości 1.851,20 i inne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.523,95 zł.

70095 Pozostała działalność..... 2.858,32 zł

Wydatki (2.858,32 zł) poniesiono na wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy, opiniującej sprawy przyznawania mieszkań komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 61.750,66 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 7.808,37 zł

Wydatki związane z opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, wydatki związane z wykonaniem prac planistycznych przez urbanistę oraz projektów prac planistycznych oraz związane z wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych.

71035 Cmentarze..... 53.942,29 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. utrzymanie cmentarzy wiejskich w tym:

- Zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno, Broczyno i inne cmentarze - 619,90 zł
- Przycinka drzew – cmentarz Kluczewo – 1.854,00 zł
- Zakup materiałów do remontów i utrzymania cmentarzy gminnych – 381,75 zł
- Usługi remontowe – remont instalacji wodociągowej – 234,16 zł

2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywane przez Gminę na zasadzie porozumienia, gmina otrzymuje na te wydatki dotację. Z otrzymanych środków wykonano:

- Zakup energii elektrycznej – 235,45 zł
- Pozostałe koszty – zakup wiązanek okolicznościowej, kwiatów, paliwa do koszenia - 834,48 zł
- Zakup usług pozostałych – transport n/stałych –165,54 zł
- Remont masztów i metalowych zniczy 1.200,00 zł.

Przekazano dotację dla ZGK na administrowanie cmentarzem miejskim w kwocie 41.704,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 1.505.024,50 zł

75011 Urzędy wojewódzkie..... 46.373,00 zł

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



75022 Rady gmin..... 91.538,94 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej; organizację sesji, spotkań komisji : w tym diety, szkolenia, delegacje radnych, sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców.

W I półroczu odbyło się 8 Sesji Rady Miejskiej oraz 73 posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Związane to było z koniecznością ustalenia priorytetowych zadań inwestycyjnych oraz przygotowaniem budżetu Gminy na 2008 r.

Ponadto ponoszono wydatki na materiały biurowe, transport, szkolenia itp. związane z funkcjonowaniem Rady.

75023 Urzędy Gmin..... 1.307.159,84 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, Gminnego Centrum Informacji, oraz punktu informacji turystycznej w tym: na płace, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w UMiG, materiały eksploatacyjne do drukarek, remonty sprzętu komputerowego i kserokopiarek, zakupy sprzętu biurowego, drukarki, akcesoriów komputerowych.

Poprawiono warunki pracy i warunki przyjmowania interesantów w biurze Referatu Planowania i Rozwoju Gospodarczego. Odnowiono pomieszczenie i wymieniono biurka.

Dokupiono meble do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referatu Budżetu i Finansów, Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

Wymieniono meble biurowe do pomieszczenia Sekretarza Gminy. Stare wyposażenie przekazano jednostkom podległym i stowarzyszeniom realizującym zadania gminy tj. świetlice, sale OSP.

W celu usprawnienia pracy Urzędu zakupiono kserokopiarkę Kyocera Mita KM 3035 wraz z automatycznym dwustronnym podajnikiem dokumentów, dupleksem, sorterem elektronicznym, kartą drukarki, kartą sieciową, 2 kasetami na papier po 500 arkuszy każda, podstawą pod kserokopiarkę, za kwotę 14.993,80 zł.

Znaczne środki finansowe przeznaczono na opiekę autorską programów komputerowych, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatów mających związek z wdrażaniem projektu realizowanego w latach poprzednich pt. „W sieci Czaplinka”

W ramach wydatków majątkowych w roku 2007 został opracowany projekt budowlany obejmujący wymianę pokrycia dachowego oraz kolorystykę elewacji, bez odbudowy wieżyczki. Obecnie trwają uzgodnienia z projektantem i konserwatorem zabytków co do możliwości odtworzenia wieżyczki w formie tzw. atrapy.

Więcej informacji o zadaniach inwestycyjnych ujęto w załącznikach 7, 8 i 16.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego..... 16.847,76 zł

Promocja j.s.t. w mediach, reklama, gadzety i usługi gastronomiczne, w tym:

- Zawarto umowy na promocję gminy w mediach (telewizja GAWEX, radio ESKA, Głos Koszaliński) – 12.570,74 zł



- Zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe oraz organizowano spotkania Burmistrza (gawerfony, miody, słodczy, kwiaty, usługi gastronomiczne, itp.) – 5.193,46 zł
- Dofinansowano wyjazd na targi promocyjne gminy – 472 zł.

75095 Pozostała działalność..... 43.104,96 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a. Współpracą zagraniczną w tym:

1. Sześciuosobowa delegacja z Czaplinka wzięła udział w wizycie w mieście partnerskim Marlow. Na ten cel zakupiono produkty regionalne, zatrudniono tłumacza oraz zlecono transport – 2.355,26 zł
2. Przyjęto delegację młodzieży niemieckiej z miasta partnerskiego Bad Schwartau przebywającej w Gminie Czaplinek na wymianie językowej – 160,11 zł
3. Wsparto wizytę strażaków z miasta Bad Schwartau. Dofinansowano wyżywienie oraz rejs statkiem spacerowym Europa – 943,14 zł.
4. Dofinansowano transport wędkarzy z Czaplinka do Bad Schwartau – 700 zł.
5. Dofinansowano transport członków Stowarzyszenia Kiwanis International Klub Czaplinek do Bad Schwartau. Członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni przez Kiwanis Klub International Bad Schwartau – 700 zł.

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

- opłaty za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej.
- zakup materiałów budowlanych na remonty świetlic, klubów i poprawę estetyki wsi itp.
- zakup art. spożywczych na organizację imprez dla dzieci i mieszkańców Dnia Dziecka, Dnia Kobiet,
- zakup artykułów sportowych, słodczy, upominków i nagród dla dzieci, organizacja różnych imprez sołeckich,

Przynależnością do stowarzyszeń:

Wniesiono składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego w kwocie 6.078,00 zł, do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”- 3.540,00 zł, do Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz do Związku Miast i Gmin Dorzecza- Parsęty -17.011,38 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 0,00 zł

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa..... 0,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

752 OBRONA NARODOWA0,00 zł



75212 Pozostałe wydatki obronne0,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. 168.279,10 zł

75403 Jednostki terenowe Policji 10.000,00 zł

Zawarto porozumienie z Wojewódzką Komendą Policji dotyczące przekazania środków na działalność Komisariatu Policji w Czaplinku, ustalono iż dotacja przeznaczona zostanie na dodatkowe służby. Uzgodniono sposób rozliczenia dotacji. Dotacja na Fundusz Specjalny Policji w kwocie 10.000,00 zł przekazana została po podpisaniu porozumienia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne..... 113.769,84 zł

Środki finansowe tego działu przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek straży pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Oprócz stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych jak paliwa, oleje materiały eksploatacyjne i remontowe oraz wydatki na energię, opał i inne usługi w I półroczu przeznaczono na:

- a/ Zakup odzieży ochronnej i ubrania specjalne na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych o wartości 3.891,36 złotych.
- b/ Remonty pojazdów i sprzętu pożarniczego na wartości 5.490,66 złotych.
- c/ Wymianę stolarki okiennej w budynku OSP w Kluczewie na kwotę 2.922,01zł.
- d/ Zorganizowanie szkolenia BHP oraz badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy – koszt zadania 2.350 złotych.
- e/ Opłacenie składki ubezpieczeniowej za polisy od NNW strażaka oraz OC od posiadanych pojazdów.
- f/ zakup opału oraz paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego za kwotę 22.688,34 zł.

Wydatki w dziale ochrony przeciwpożarowej, znacznie wzrosły, bo aż o 45% w porównaniu do roku 2007. Sytuacja taka spowodowana jest masowym występowaniem niebezpiecznych owadów- szerszeni i os, do likwidacji których miejscowe OSP wyjeżdżają nawet kilka razy dziennie. Koszt zakupu środków do likwidacji owadów to kwoty, które średnio wzrosły z 150,00 zł do 500,00zł miesięcznie.

75414 Obrona cywilna..... 358,90 zł

W ramach wydatków opłacono abonament internetowy do centrum zarządzania kryzysowego.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 0,00 zł

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.



75416 Straż Miejska..... 44.090,58 zł

Głównie wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie, w tym płace i pochodne. Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest zakup fotoradaru z oprogramowaniem, który zostanie zrealizowany w II półroczu. W związku z realizacją inwestycji w II półroczu, wydatki zostały zrealizowane w mniejszej wysokości niż zakładano w projekcji budżetu.

75421 Zarządzanie kryzysowe59,78 zł

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI .ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 44.048,06 zł**

**75647 Pobór podatków i niepodatkowych
należności budżetowych 44.048,06 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, telefony, opłatę pocztową, materiały biurowe i druki, prowizje sołtysów, wynagrodzenia inkasentów. Ogółem na prowizje, wynagrodzenia i pochodne wydano 22.023,72 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 154.448,70 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego..... 154.448,70 zł**

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..... 12.000,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 12.000,00 zł

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe

75818 Rezerwy ogólne i celowe..... 0,00 zł

Na początku roku w rezerwie ogólnej zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

Na 30.06.2008 pozostało 40.376,00 zł. Kwota 4.624,00 rozdysponowana została zarządzeniem Burmistrza Nr 25/08 na remont instalacji grzewczej w budynku na stadionie miejskim powstałej w wyniku kradzieży (zwrot z tytułu ubezpieczenia- 6 752,28)

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/213/08 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i bieżących. Dokonano również zmniejszenia rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych. Rozdysponowano URM XX/181/08 kwotę 29.480,00 zł na budowę



i zakup wiat przystankowych oraz ZB 33/2008 kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu Gimnazjum w Czaplinku jako udział własny do wniosku złożonego do MEN.

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano URM XXV/213/08 kwotę 310.000,00 zł w tym: 230.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej Welnica – Karsno, oraz 80.000,00 zł na zwiększenie wydatku inwestycyjnego związanego z modernizacją drogi do miejscowości Wrześnica.

Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 55.000,00 zł w związku z wydatkiem inwestycyjnym dotyczącym zakupu agregatu prądotwórczego oraz beczkowozu na wodę pitną.

W wyniku otrzymania większej subwencji dokonano zwiększenia rezerwy na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi w szkołach, awansem zawodowym nauczycieli i urlopami zdrowotnymi nauczycieli o kwotę 127.674,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE..... 4.508.908,35 zł

80101 Szkoły podstawowe..... 2.320.064,80 zł

Wydatki dotyczą bieżącej działalności szkół podstawowych. w poszczególnych szkołach wydatki te kształtowały się następująco :

Szkoła Podstawowa w Czaplinku	1.828.492,50 zł	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	1.512.986,05 zł
Szkoła Podstawowa w Broczynie.....	285.115,71 zł	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	229.802,23 zł
Szkoła Podstawowa w Machlinach.....	9.809,02 zł	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	8.935,56 zł
Szkoła Podstawowa w Kluczewie.....	188.347,27 zł	
	w tym wynagrodzenia i pochodne	147.004,77 zł

80104 Przedszkola..... 635.430,89

Dotacje:

- dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli w kwocie 514.596,00zł na bieżącą działalność.
- dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w kwocie 18.472,39 zł.

Zakład Budżetowy Przedszkoli - obejmuje Przedszkole Publiczne w Czaplinku z oddziałem zamiejscowym w Broczynie. Do 30 czerwca 2008r. do przedszkola uczęszczało 224 dzieci: w Czaplinku - 176 dzieci (7 grup), w tym: 3 grupy (79 dzieci) sześciolatków, jedna dziewięciogodzinna i 2 pięciogodzinne.

W oddziale zamiejscowym w Broczynie znajdują się 2 oddziały pięciogodzinne dla 48 dzieci z obwodu Szkół Podstawowych w Broczynie i Machlinach. Oddział dzieci trzy, cztero i pięcioletnich liczył 23 dzieci, oddział pięć i sześciolatków – 25 dzieci, w tym 15 sześciolatków. Zajęcia w zakresie minimum programowego są bezpłatne. Czas zajęć przeznaczony na realizację minimum programowego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych wypadkach dzieci 2,5 letnie.

Oddział przedszkolny w Kluczewie połączony był z klasą I.



Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszcza 77 dzieci do 3 grup wiekowych: trzy-czterolatków, pięciolatków i sześciolatków. Gmina przyznaje dotację na działalność Przedszkola. Jej wysokość stanowi 75% ustalonych w budżecie wydatków przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę. Dotacja Gminy na jednego ucznia w Przedszkolu Niepublicznym wynosi 256,99 zł. miesięcznie jest to kwota 19 788,23 zł. Dwoje dzieci z gminy Czaplinek uczęszcza do Przedszkola w Łubowie, w związku z czym Gmina Czaplinek przekazuje dotację na te dzieci, w łącznej wysokości 472,50 zł miesięcznie – jest to kwota stanowiąca koszt utrzymania jednego dziecka w Przedszkolu w Łubowie. Dwoje dzieci z innych gmin uczęszcza do przedszkoli w Czaplinku (jedno z gminy Ostrowice i jedno z Gminy Borne Sulinowo) w związku z czym, Gminy przekazują dotację na te dzieci w łącznej wysokości 513,98 zł. miesięcznie.

Wydatki majątkowe:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku – poniesione koszty w I półroczu 2008 roku – 7.442,00 zł

80110 Gimnazja..... 1.141.019,48 zł

Bieżąca działalność Gimnazjum to kwota 1.141.019,48 zł w Czaplinku w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę – 956.155,60 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 211.351,34 zł

Zadanie dowozu w Gminie Czaplinek dotyczy 683 uczniów i realizowane jest w sposób następujący:

- dla 580 uczniów usługi przewozu świadczone w I półroczu były przez firmę „IRAS”. Dzienna trasa przejazdu autobusów szkolnych wynosi 740 km. Jest to jeden kurs ranny oraz dwa kursy powrotne: ok. godz. 13.00 i 14.30 Od lutego 2008 r. tj. od II semestru roku szkolnego 2007/2008 zaprzestaliśmy dowożenia uczniów na II zmianę w Gimnazjum. Od II semestru dowozimy uczniów na zajęcia z wychowania fizycznego na halę widowiskowo sportową w Czaplinku: 2 razy w tygodniu uczniów z Broczyna i raz w miesiącu uczniów z Kluczewa. Cena za kilometr przejazdu wynosi 2,09 zł. i obejmuje również zapewnienie opieki uczniom przewożonym w autobusach. Właściciel Firmy Iras złożył wypowiedzenie umowy, rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2008r., w związku z czym ogłoszono przetarg na świadczenie usług dowozu uczniów, na okres jednego roku szkolnego – rozstrzygnięcie 30 lipca 2008 r.
- 74 uczniów korzystało z usług świadczonych przez PPKS filia w Złocięncu. Dotyczy to tras: Czaplinek, Łazice, Małe Czarne, Łysinin oraz Czaplinek, dworzec PKP, Pławno, Psie Głowy. Wysokość opłaty za każde dziecko równa się wartości biletu miesięcznego. Autobusy PPKS również wykonują trzy kursy dziennie: jeden ranny do szkoły i ok. 13.00 i 14.30 powrót do domu.

Gmina ponosi koszty dowożenia 20 uczniów z Ostrorogu do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łubowie. Podobnie jak w całej gminie realizowane są trzy kursy dziennie. Koszt zadania wynosi 493,68 zł miesięcznie.



Od 1 września 2002 r. obowiązkiem gmin jest również zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki, do której uczniowie zostali skierowani przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. W naszej gminie realizacja tego zadania dotyczy 9 uczniów –w ramach zawartej z rodzicem bądź prawnym opiekunem umowy, dokonywany jest zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz prawnego opiekuna - do ośrodka szkolno-wychowawczego i z powrotem. Siedmiu uczniów dojeżdża do Szkoły Specjalnej w Bobrowie, 2 do Świątek koło Szczecinka. Siedmiorgo dzieci przebywa w internatach – rodzice odwożą ich w poniedziałek do szkoły i w piątek przywożą do domu. Dwoje dzieci rodzice dowożą do Szkoły w Bobrowie codziennie – Gmina zwraca koszty przejazdu 4 razy dziennie (rano i po południu: odwóz dziecka i powrót rodzica). Zwrot stanowi równowartość biletów PKS, z tym że przejazd z dzieckiem – cena biletów ulgowych.

80120 Licea ogólnokształcące..... 10.000,00 zł

Przekazano dotację dla Powiatu Drawskiego jako pomoc finansowa na zadania bieżące LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku (utworzenie pracowni fizyczno-chemicznej).

80120 Szkoły zawodowe..... 10.000,00 zł

Przekazano dotację dla Powiatu Drawskiego jako pomoc finansowa na zadania bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku (utworzenie pracowni obsługi konsumenta w Centrum Kształcenia Praktycznego).

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli..... 12.462,15 zł

Do 30 czerwca 2008r. środki z tego działu skierowane zostały na:

- dopłaty do czesnego – dofinansowano naukę 3 nauczycielom,
- opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
- dofinansowano 6 nauczycielom,
- sfinansowano 17 nauczycielom koszty przejazdów oraz zakwaterowania, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

80195 Pozostała działalność..... 43.674,90 zł

Realizowano następujące zadania:

- **zajęcia pozalekcyjne** realizowane dla chętnych uczniów we wszystkich szkołach. Były to zarówno zajęcia sportowe jak i przedmiotowe. Koszt jednej godziny brutto wynosił 14 zł.
- **stypendia za wyniki w nauce** wypłacane są przez dyrektorów szkół, a finansowane ze środków Gminy, dwa razy w ciągu roku szkolnego – po zakończeniu każdego semestru. W 2008r. kwota stypendium wynosiła 100 zł. Stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy uzyskali średnią ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie w szkołach podstawowych oraz



zachowanie co najmniej dobre - w gimnazjum. Począwszy od roku szkolnego 2005/2006 uczniom może być wypłacone również stypendium za osiągnięcia sportowe. Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe w gminie Czaplinek: szkoły wiejskie – co najmniej udział w zawodach na szczeblu powiatowym, SP Czaplinek - co najmniej udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim, Gimnazjum – zajęcie od 1 do 6 miejsca w eliminacjach wojewódzkich oraz udział w mistrzostwach Polski. Za II semestr stypendium za wyniki w nauce otrzymało 110 uczniów (SP Czaplinek – 68, Kluczewo – 1, SP Broczyno – 7, Gimnazjum – 34 uczniów).

- **zakupy różne:** kwiaty na spotkania okolicznościowe i z okazji pożegnania nauczycieli odchodzących na emeryturę, nagrody książkowe dla uczniów za udział w konkursach i olimpiadach, nagrody z okazji konkursu wiedzy o ruchu drogowym,
- **zakup usług** - ogłoszenie o konkursach na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czaplinku,
- **egzamin o awans na stopień nauczyciela mianowanego** – nie było,
- **dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników** – do końca czerwca 2008r. – nie wypłacono, żaden z pracodawców nie złożył wniosku.

851 OCHRONA ZDROWIA..... 109.903,12 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej..... 5.711,88 zł

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst” na realizację programu dla niepełnosprawnych w wysokości 830,00 zł oraz dotację dla Kiwanis International Klub Czaplinek w wysokości 4.582,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy na Festyn Rodzinny organizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czaplinku – 299,88 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... 104.191,24 zł

Środki przeznaczone były na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- działalność komisji, wywiady środowiskowe, kontrole, wynagrodzenie terapeutów (przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),
- programy edukacyjne w szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne,
- utrzymanie obiektów,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej,

z czego :

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących program – 20.780,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 26.668,26 zł

Program realizowany był w ramach planów finansowych Szkoły Podstawowej w Czaplinku – prowadzenie świetlicy środowiskowej, UMiG – utrzymanie komisji d/s rozwiązywanie problemów alkoholowych i przekazywanie dotacji, MGOPS – pozostała działalność.

Szersze omówienie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiono w załączniku nr 9, a podział dotacji przedstawiono także w załączniku nr 6 do informacji.

852 POMOC SPOŁECZNA 3.370.422,12 zł

85202 Domy pomocy społecznej..... 34.824,56 zł

Zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności są zstępni przed wstępnymi jeżeli posiadają określone dochody. Gmina dopłaca należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za pięć osób (Białogard – 1, Wałcz – 2, Darskowo – 1, Borne Sulinowo -1.)

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 1.789.235,10 zł

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy zaczynają się od września i trwają do sierpnia roku następnego. Gminy są już jedynym realizatorem tego rodzaju pomocy.

Systemem świadczeń rodzinnych w tym roku objęto 1156 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") w w I półroczu. Wydano łącznie kwotę 1.727.808,56 zł, z tego na świadczenia rodzinne 1.542.055,30 zł, na zaliczki przeznaczono kwotę 170.180 zł i za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 15.573,26 zł. Koszty obsługi tych świadczeń wyniosły 49.435,65 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 10.639,17 zł

Zadanie zlecone w całości realizowane ze środków budżetu wojewody. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – **9.057,45 zł** a na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – **1.581,72 zł**.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 527.139,32 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych.

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki stałe - zadanie zlecone – 149.030,87 zł



- zasiłki okresowe – zadanie własne – 260.405,13 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zadanie własne – 113.991,57 zł

W I półroczu 509 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi w I półroczu objęto 294 rodziny. Wydatkowano na ten cel kwotę 260.405,13 zł. Średni zasiłek dla rodziny wyniósł 254 zł i pobierany był on przeciętnie przez 3,5 miesiąca. Powodem przyznania takiej pomocy było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

W tym roku 86 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 323 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe..... 205.541,96 zł

Pomocą objęto 335 mieszkań. Liczba wypłaconych świadczeń – 1686, z tego użytkownikom lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 740 świadczeń (99.696,61 zł), spółdzielczych – 338 świadczenia (46.287,87 zł) i pozostałym użytkownikom – 608 świadczeń (59.654,48 zł). Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 121,91 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej..... 398.378,26 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Kwota 132.996,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.... 8.144,51 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, 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 2008 r. objęto pomocą 24 osoby z tego na terenie wiejskim 5.

85295 Pozostała działalność..... 396.519,24 zł

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w dyspozycji MGOPS w I półroczu wyniosła 350.399,10 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa. Łącznie 767 dzieci objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 204.646,10 zł. Dodatkowo 273 rodziny skorzystały z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 145.753,00 zł.

Prace społecznie użyteczne w tym roku realizowane były już od 1 lutego 2008 r. Do programu ośrodek skierował 144 osoby. Program dofinansowywany jest ze środków z Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Łącznie na to zadanie wydatkowana była kwota 80.743,95 zł (udział własny gminy to 45.504,90 zł + refundacja z PUP 35.239,05 zł). Ośrodek pokrył także koszty transportu darów pozyskanych przez CARITAS Parafialną w Czaplinku w kwocie 563,64 zł i obdarował



w okresie wielkanocnym pięciu mieszkańców Gminy słodkimi podarunkami na kwotę 51,60 zł oraz pozyskanymi artykułami spożywczymi.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 zł

85395 Pozostała działalność0,00 zł

Środki będą wydatkowane w II półroczu , po otrzymaniu dotacji rozwojowej na realizację projektu „ Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „kapitał ludzki”

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA..... 157.900,53 zł

85401 Świetlice szkolne..... 95.788,04 zł

Dotyczy finansowania działalności świetlic i stołówek szkolnych działających w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Czaplinku.

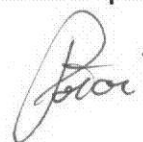
Finansowanie dotyczy płac nauczycieli i pracowników obsługi. Obiady finansowane są z wpłat rodziców oraz przez MGOPS. Z obiadów przygotowywanych w stołówce w Gimnazjum korzysta średnio dla **230** osób, w tym 205 obiadów wykupionych jest przez MGOPS uczniom z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 526,50 zł. Cena jednego obiadu to 3,50 zł. Szkoła Podstawowa przygotowuje obiady za 3,00 zł. średnio dla **420** osób; 354 obiady zakupione przez MGOPS. Ze świetlicy szkolnej - w Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Czaplinku – korzystają głównie uczniowie dojeżdżający – oczekujący na rozpoczęcie zajęć lub na odjazd autobusów oraz na kolejne lekcje – w przypadku, gdy z różnych względów zajęcia nie odbyły się.

85415 Pomoc materialna dla uczniów..... 62.112,49 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593). Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo w przypadku gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, kataklizm).

-zasiłek szkolny otrzymało 6 uczniów w wysokości 290 zł każdy.

- do 30 czerwca 2007r. stypendium otrzymało 602 uczniów w wysokości: 415 uczniów po 235 zł, 91 uczniów po 258 zł., 74 uczniów po 294 zł., 25 uczniów po 322 zł. Wysokość stypendium zależna jest od sytuacji materialnej rodziny oraz od dodatkowych okoliczności określonych regulaminem: niepełnosprawność, bezrobocie obojga rodziców, niewydolność wychowawcza. Stypendium wydawane było głównie w formie bonów przeznaczonych głównie na zakup podręczników i przyborów



szkolnych. Ponadto każdy uczeń otrzymał bon w wysokości 50 zł., za który można było zakupić odzież sportową do zajęć w lekcjach wychowania fizycznego.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku, w 2007 roku został utworzony specjalny rachunek tzw. „Fundusz Wycieczkowy”, na którym gromadzone są środki finansowe, pochodzące ze zbiorów publicznych, licytacji przedmiotów przekazanych na cele dobroczynne oraz wpłat dokonywanych przez sponsorów, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu wycieczek szkolnych i wyjazdów krajoznawczych.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w roku 2008r. przyznane organizatorowi wycieczki dofinansowanie dotyczy części kosztów transportu uczestników wycieczki. Wysokość dofinansowania uzależniona jest między innymi od liczby uczestników wycieczki.

Dofinansowanie obejmuje tylko wycieczki organizowane na terenie kraju. Na funduszu wycieczkowym zgromadzono łącznie 6 518,53 zł., do czerwca 2008r. rozdysponowano – 5 308,98 zł., pozostało – 1 209,55 zł. Dofinansowano 13 wycieczek szkolnych, w których udział wzięło 756 uczniów.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... 0 zł

Szkolenie nauczycieli świetlic szkolnych.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
 ŚRODOWISKA.....1.106.056,73 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 24.988,81 zł

Wydatki bieżące :

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych 5.333,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wykonania zadania dot. odprowadzenie wód opadowych z budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 22 do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Rzecznej.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 703,30 zł.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Wiejska” w Czaplinku III etap.

Przygotowywane są materiały przetargowe do postępowania na wybór wykonawcy robót.

W III etapie zostanie wykonana sieć wodno-kanalizacyjna i deszczowa osiedla „Wiejska” w ulicy Wiejskiej, Kasztanowej i Szczecineckiej.

Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

W I półroczu 2008r. poniesiono koszty w wysokości 1.000,-zł.

Więcej informacji w załączniku nr 7 i 16 .

90002 Gospodarka odpadami..... 0,00 zł



90003 Oczyszczanie miast i wsi.....178.863,73 zł

Sprzątanie terenów gminnych ZNM – **2.500 zł.** utrzymanie zimowe ZNM – **8.000zł.**
wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich -**35.694,65zł.**

Zakup koszy na n/stałe, mocowanych na słupkach i latarniach szt.48 – **14.983,43zł.**
zakup usług remontowych – remonty zniszczonych śmietniczek – 4.666zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 67.120,46 zł

Zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek (prace koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy – ogółem około 12 ha wykonywali pracownicy interwencyjni)
zakup torfu ,nawozu środków ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, żyłka, oleje itp. zakup kwiatów do gazonów i rabatów, zakup nowych wykaszarek – łączna kwota- **41 059,17 zł.**

Zakup usług transportowych , zakup usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zakup usług wycinki i pielęgnacji drzew, wynajęcie podnośnika koszowego do cięć pielęgnacyjnych, podlewanie rabatów kwiatowych- **18 457,24 zł**, remonty kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu, remont gazonów metalowych – **6 760,54zł.**

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 252.999,02 zł

Gmina podpisała umowę ZOD Północ Sp. Z o. o. na świadczenie usług oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na okres od 14.09.2004r do 31.12.2011r na obsługa 1204 punktów świetlnych (własność ZOD Północ), za powyższą usługę gmina ponosi koszty w wysokości 47 612,60 zł miesięcznie, oraz umowę na okres 16.10.2007r do 30.11.2010r na obsługę 79 szt. punktów świetlnych (własność gminy) –koszt miesięczny umowy wynosi - 674,66 zł.

Na zakup energii elektrycznej Gmina w I półroczu wydatkowała kwotę- 9 453,43 zł (obsługa punktów stanowiących własność Gminy).

Na remont oświetlenia oraz zakup materiałów (w tym dekoracja świąteczna miasta) kwotę – 16 437,00 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej..... 310.200,00 zł

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dopłaty do ceny wody i ścieków.

90095 Pozostała działalność..... 271.884,71 zł

Zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej, oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej , zakup narzędzi dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie -użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zakup środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
– 27 198,07zł.

Zakup energii elektrycznej, wody odprowadzanie ścieków – obiekty Gminy Czaplinek (przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jez. Drawsko itp.)- 6 456,13zł.



zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych – 36 012,04zł.

Wykonano remont placów zabaw, pomostów, tablic ogłoszeniowych, witaczy, przystanków MKS i PKS, ławek nad jez. Drawsko, Czaplino, oraz innych elementów infrastruktury komunalnej – 13 170,22 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 391.428,03 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 29.065,57 zł

W ramach realizowanych zadań zorganizowano m.in.

- Jarmark Wielkanocny,
- w maju Gmina Czaplinek była współorganizatorem imprezy Festiwal Młodych Talentów – Gramy 2008,
- zorganizowano imprezę pn. „Marzec miesiącem Kobiet”,
- wsparło organizację Majówki, podczas której odbyły się regaty żeglarskie, koncerty, jarmark,
- wsparło organizację święta strażaków,
- zorganizowano bezpłatny I Letni Koncert z Filharmonią Koszalińską.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 274.870,46 zł

W ramach w/w zadań :

przekazano dotację 211.500,00 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 2008 r.

W zakresie remontów świetlic wiejskich:

- a/ Wymieniono drzwi zewnętrzne do sali wiejskiej w m. Sikory za kwotę 1.415,20 zł.
- b/ Wykonano roboty tynkarsko malarskie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Machliny za kwotę 4.300,00 zł.
- c/ wykonano roboty dekarские zabezpieczające na budynku sali wiejskiej w m. Broczyno o ogólnej wartości 1.200,00 złotych.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano następujące zadania:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczewie.

Ustalono zakres rzeczowy niezbędny do wykonania dot. wymiany stolarki drzwiowej i podłóg, przygotowano przedmiar robót. Ogłoszono zbieranie ofert na wybór wykonawcy robót.

Do 30.06.2008r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim.

Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do 30.06.br. zostały złożone 2 oferty.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym.

W trybie zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z blachy dachówko-podobnej oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych w sali wiejskiej. Wykonawcą został Zbigniew Kubaczyk - Zakład remontowo-Budowlany z Połczyna Zdroju. Termin wykonania robót upływa 15.09.br. Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków.

92116 Biblioteki..... 45.830,00 zł

Przekazano dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność biblioteki.

92118 Muzea..... 41.662,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność izby muzealnej .

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 319.539,16 zł

92601 Obiekty sportowe..... 279.334,40 zł

Utrzymanie stadionu miejskiego – zakup trawy, nawozu, paliwa, środki czystości, materiały na remont ogrodzenia, – **8 082,32,00zł**, zakup różnych usług: n/stałe, transport toalet przenośnych, opłata przyłączeniowa – **4 428,85zł**.

Energia elektryczna, woda, ścieki **7 637,12 zł**, usługi remontowe – **6 104,90zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale związane są z zainstalowaniem monitoringu w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku, wartość robót zamknęła się kwotą 22.043,15 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... 25.894,76 zł

W większości środki wydatkowano na dotacje dla stowarzyszeń sportowych w kwocie 40.750,00 zł. Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 6.

Pozostałe środki przeznaczono na organizację różnych imprez sportowych:

- Wsparto Halowy Turniej Piłki Siatkowej
- Podczas ferii zimowych zorganizowano kulig na kółkach dla dzieci
- Gmina Czaplinek była współorganizatorem zimowej kąpieli morsów w jez. Drawsko
- Zakupiono puchary na zawody sportowe
- Zakupiono artykuły rowerowe dla uczestników rajdu Gwieździstego i na Festyn Rodzinny w Trzcińcu
- Zorganizowano rejs statkiem „Europa” dla uczestników XXXVI Międzynarodowych Mistrzostw w Łowiectwie Podwodnym.

92695 Pozostała działalność..... 14.310,00 zł

Dotacje dla Stowarzyszenia Wspólnota Lokalna - Klub Seniora, Stowarzyszenia „Dar Serca Rodzinie”, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na organizację imprez rekreacyjnych, czasu wolnego dla osób starszych.

Szerszą informację zawarto w załączniku nr 6.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2008 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność	0,00	176 592,78	176 592,78	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	176 592,78	176 592,78	100,0%
				0,00	176 592,78	176 592,78	100,0%
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	3 806,94	190,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	3 806,94	190,3%
						3 806,94	190,3%
600			Transport i łączność				
				246 200,00	262 200,00	42 827,37	16,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	80 000,00	36 621,84	45,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	3 592,36	25,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,75	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	25,73	
				50 000,00	66 000,00	33 000,00	50,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł				
	60016		Drogi publiczne gminne				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 834,90	97,2%
		0910	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	5 711,95	95,2%
				0,00	0,00	122,95	
	60017		Drogi wewnętrzne				
		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	176 200,00	176 200,00	370,63	0,2%
				2 000,00	2 000,00	370,63	18,5%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
				174 200,00	174 200,00		
630			Turystyka				
				2 000,00	17 228,00	5 048,98	29,3%
	63095		Pozostała działalność				
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
						0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 180,00	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
				0,00	5 048,00	5 048,98	
		0970	Pozostałe dochody	0,00	5 048,00	5 048,98	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
				2 434 639,00	2 556 039,00	2 305 811,80	90,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 434 639,00	2 556 039,00	2 305 811,80	90,2%
				55 000,00	55 000,00	24 659,54	44,8%
		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	150 000,00	151 400,00	75 669,54	50,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	6 924,00	34,6%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
				2 189 639,00	2 309 639,00	2 194 940,13	95,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3 134,86	31,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	483,73	

710		Działalność usługowa	67 866,00	67 866,00	18 287,00	26,9%
	71035	Cmentarze				
	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	67 866,00	67 866,00	18 287,00	26,9%
			62 666,00	62 666,00	15 689,00	25,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0%
750		Administracja publiczna	113 000,00	124 993,00	69 246,79	55,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 000,00	98 000,00	47 698,90	48,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000,00	96 000,00	46 373,00	48,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 325,90	66,3%
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	25 000,00	19 735,14	78,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	19 013,03	86,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	722,11	0,0%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 993,00	1 812,75	91,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 993,00	1 993,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-180,25	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 759,00	882,00	50,1%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 759,00	882,00	50,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980,00	1 759,00	882,00	50,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 000,00	607 000,00	4 583,92	0,8%
	75416	Straż Miejska	607 000,00	607 000,00	4 583,92	0,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	607 000,00	607 000,00	4 583,92	0,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 127 173,00	10 127 173,00	5 339 901,36	52,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 358,32	29,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	7 343,19	33,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	15,13	0,5%
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 586 873,00	4 586 873,00	2 326 067,86	50,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	2 072 094,67	49,9%
	0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	54 941,39	49,9%
	0330	Podatek leśny	246 000,00	246 000,00	128 842,80	52,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 500,00	25 500,00	13 712,00	53,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	3 300,00	3 300,00	0,00	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	7 904,00	263,5%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 573,00	48 573,00	48 573,00	100,0%

Polisi

75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 200,00	2 339 200,00	1 386 508,60	59,3%
0310	Podatek od nieruchomości	1 513 000,00	1 513 000,00	880 359,93	58,2%
0320	Podatek rolny	369 000,00	369 000,00	236 466,93	64,1%
0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	8 017,82	80,2%
0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00	116 000,00	66 921,70	57,7%
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	12 802,20	98,5%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	5 502,00	68,8%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00	24 000,00	2 170,40	9,0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	158 319,00	58,6%
0560	zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	1 000,00	229,54	23,0%
0690	Wpływy z różnych opłat/ opłata prolongacyjna/	200,00	200,00	48,00	24,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 671,08	104,5%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 100,00	276 100,00	181 788,05	65,8%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	27 576,40	61,3%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	15 217,00	190,2%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	190 000,00	138 994,65	73,2%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,0%
75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	2 900 000,00	2 900 000,00	1 438 178,53	49,6%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 800 000,00	2 800 000,00	1 453 836,00	51,9%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-15 657,47	-15,7%
758	Różne rozliczenia	7 225 765,00	7 353 439,00	4 329 447,68	58,9%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 410 145,00	5 537 819,00	3 412 508,00	61,6%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 410 145,00	5 537 819,00	3 412 508,00	61,6%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 177,00	1 412 177,00	706 086,00	50,0%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 412 177,00	1 412 177,00	706 086,00	50,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	16 633,68	110,9%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	16 633,68	110,9%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 443,00	388 443,00	194 220,00	50,0%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	388 443,00	388 443,00	194 220,00	50,0%
801	Oświata i wychowanie	75 276,00	156 174,07	83 146,04	53,2%
80101	Szkoły podstawowe	26 400,00	59 300,00	27 013,66	45,6%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	1 092,00	4,4%
0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	785,06	120,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	462,60	61,7%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 900,00	24 674,00	75,0%
80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 033,84	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 033,84	0,0%
80110	Gimnazja	15 800,00	15 800,00	5 447,68	34,5%
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	15 000,00	15 000,00	4 574,00	30,5%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	555,68	185,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	318,00	63,6%
80113	Dowozienie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	5 576,74	50,7%
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	11 000,00	11 000,00	5 575,31	50,7%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,43	0,0%

Patel

80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 000,00	12 000,00	0,00	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SPO RZL)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SPO RZL)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
80195	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 076,00	58 074,07	42 074,12	72,4%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	45 712,00	29 712,00	65,0%
2700	Narodowe Centrum Kultury Spiew. Polska	0,00	2 286,07	2 286,07	100,0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SPO RZL)	7 557,00	7 557,00	7 557,04	100,0%
2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SPO RZL).	2 519,00	2 519,00	2 519,01	100,0%
852	Pomoc społeczna	5 014 443,00	5 761 887,00	2 802 121,99	48,6%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 050,00	3 844 390,00	1 791 156,66	46,6%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	447,16	52,6%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 541 000,00	3 821 540,00	1 777 397,00	46,5%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 209,40	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 200,00	22 000,00	11 103,10	50,5%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	31 388,00	13 500,00	43,0%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 000,00	31 388,00	13 500,00	43,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 893,00	807 609,00	461 508,88	57,1%
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 000,00	325 609,00	154 282,00	47,4%
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	476 000,00	476 000,00	303 329,00	63,7%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 893,00	6 000,00	3 897,88	65,0%

Potai

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	250,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,20	
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	0920	Pozostałe odsetki	255 500,00	264 500,00	134 553,27	50,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	1 297,91	46,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 700,00	4 700,00	259,36	5,5%
			248 000,00	257 000,00	132 996,00	51,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	6 160,98	44,0%
			14 000,00	14 000,00	6 160,98	44,0%
85295		Pozostała działalność				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000,00	800 000,00	394 992,00	49,4%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,0%
			395 000,00	800 000,00	394 992,00	49,4%
853		Opieka społeczna	0,00	116 349,00	0,00	0,0%
85395		Pozostała działalność				
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	116 349,00	0,00	0,0%
			0,00	109 885,00	0,00	0,0%
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 464,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	158 857,00	158 857,00	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów				
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	158 857,00	158 857,00	0,0%
			0,00	158 857,00	158 857,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	110 745,99	9 745,99	8,8%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	97 000,00	0,00	0,0%
			77 000,00	97 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 745,99	9 745,99	100,0%
			0,00	9 745,99	9 745,99	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	625 000,00	625 000,00	550 034,06	88,0%
92601		Obiekty sportowe				
			625 000,00	625 000,00	550 034,06	88,0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	31 250,00	25,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT -u)	500 000,00	500 000,00	518 784,06	103,8%
		Dochody ogółem	26 623 342,00	28 225 302,84	15 900 341,70	56,3%

Potwierdzenie

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	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność	0,00	176 592,78	176 592,78	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	176 592,78	176 592,78	100,0%
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	96 000,00	46 373,00	48,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	96 000,00	46 373,00	48,3%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 759,00	882,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 759,00	882,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 980,00	1 759,00	882,00	50,1%
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 000,00	4 178 537,00	1 945 179,00	46,6%
				3 541 000,00	3 821 540,00	1 777 397,00	46,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 000,00	3 821 540,00	1 777 397,00	46,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	31 388,00	13 500,00	43,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	31 388,00	13 500,00	43,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	325 609,00	154 282,00	47,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 000,00	325 609,00	154 282,00	47,4%
			Razem	3 947 980,00	4 452 888,78	2 169 026,78	48,7%

Potwierdzenie

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0%
			na zadania bieżące realizowane przez gminę	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0%
			na podstawie porozumień z organami				
			administracji rządowej				
			Razem	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	80 000,00	36 621,84	45,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	80 000,00	36 621,84	45,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	3 592,36	25,7%
		0920	Pozostałe odsetki			3,75	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na			25,73	
			zadania bieżące realizowane na podstawie	50 000,00	66 000,00	33 000,00	50,0%
			porozumień (umów) między jednostkami				
			samorządu terytorialnego				
			Razem	64 000,00	80 000,00	36 621,84	45,8%

Petai

**DOCHODY BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2008 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody własne:	14 636 230,06	8 361 266,87	57,1%
1. Podatki:	6 894 573,00	3 688 624,17	53,5%
a/ od nieruchomości	5 663 000,00	2 952 454,60	52,1%
b/ rolny	479 000,00	291 408,32	60,8%
c/ leśny	256 000,00	136 860,62	53,5%
d/ od środków transportowych	141 500,00	80 633,70	57,0%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	22 000,00	7 343,19	33,4%
f/ od spadków i darowizn	13 000,00	12 802,20	98,5%
g/ zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	229,54	23,0%
h/ od czynności cywilnoprawnych	270 500,00	158 319,00	58,5%
i/ rekompensująca utratę podatku od nieruchomości dotacja z z PFRON II rata za 2005 r.	48 573,00	48 573,00	100,0%
2. Opłaty:	408 500,00	242 485,33	59,4%
a/ skarbową	45 000,00	27 576,40	61,3%
b/ eksploatacyjną	8 000,00	15 217,00	190,2%
c/ prolongacyjną	3 500,00	48,00	1,4%
d/ targową	8 000,00	5 502,00	68,8%
e/ miejscową	24 000,00	2 170,40	9,0%
f/ adiacencką	32 000,00	0,00	0,0%
g/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	138 994,65	73,2%
h/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	55 000,00	24 659,54	44,8%
i/ opłata produktowa	1 000,00	0,00	0,0%
j/ inne	42 000,00	28 317,34	67,4%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa	2 900 000,00	1 438 178,53	49,6%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 800 000,00	1 453 836,00	51,9%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	-15 657,47	-15,7%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840, 0870)	2 742 705,00	2 339 891,55	85,3%
5. Odsetki od środków finans.na rachunkach bankowych	18 750,00	19 272,33	102,8%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	31 950,00	27 326,09	85,5%
7. Inne dochody (paragrafy 0960, 0970, 0830, 0570, 2360, 2700, 2910, 6290)	1 273 023,06	572 488,87	45,0%

Pat si

8. Dotacje różne:			
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytor. (par.2320, 2710, 2900)	366 729,00 66 000,00	33 000,00 33 000,00	9,0% 50,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6260)	174 200,00	0,00	0,0%
c/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących gmin (par.2440)	10 180,00	0,00	0,0%
d/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Poltyki Rolnej (par. 2008 , 2009)	116 349,00	0,00	0,0%
B. Subwencja ogólna :			
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	7 338 439,00	4 312 814,00	58,8%
b/ część oświatowa	1 412 177,00	706 086,00	50,0%
c/ część równoważąca	5 537 819,00 388 443,00	3 412 508,00 194 220,00	61,6% 50,0%
C. Dotacje:			
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	6 228 557,78 4 452 888,78	3 216 184,78 2 169 026,78	51,6% 48,7%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	5 200,00	2 598,00	50,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	1 770 469,00	1 044 560,00	59,0%
d/ dotacje celowe na współfinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków UE (par. 2709,) których źródłem są środki budżetu państwa	0,00	0,00	
D. Środki zagraniczne (Phare, Sapard ZPORR, inne) (par. 2701, 6291, 6298)			
	22 076,00	10 076,05	45,6%
OGÓŁEM	28 225 302,84	15 900 341,70	56,3%

Podpis

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2008

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 849,00	1 461 441,78	791 845,35	54,2%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	18 228,00	36,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	1302,00	377,50	29,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	198,00	61,25	30,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	8 000,00	5 490,04	68,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 009,00	100,1%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 000,00	2 080,01	9,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 210,20	12,1%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	871 849,00	1 193 849,00	591 044,55	49,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 849,00	1 193 849,00	591 044,55	49,5%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	5 980,02	54,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	5 980,02	54,4%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	206 592,78	176 592,78	85,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	2 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377,50	377,50	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,25	61,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 912,50	412,50	3,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek sam. teryt.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		72,80	72,80	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		173 130,18	173 130,18	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		38,55	38,55	100,0%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	929,00	46,5%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	929,00	46,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	929,00	84,5%
600			Transport i łączność	2 336 000,00	2 478 000,00	63 653,14	2,6%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 000,00	80 000,00	9 350,21	11,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	4 981,03	19,5%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	34 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 369,18	21,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	1 221 000,00	1 517 000,00	32 092,81	2,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	6 470,07	33,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	715,00	715,00	283,28	39,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	45,97	44,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	4 182,00	4 176,00	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	7 307,80	14,3%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 000,00	4 982,49	14,7%
4330	Zakup usług jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 000,00	1 407 000,00	8 827,20	0,6%
60017	Drogi wewnętrzne	760 000,00	840 000,00	22 210,12	2,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	220,50	4,4%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	2 196,00	4,4%
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	9 793,62	22,0%
4330	Zakup usług jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	740 000,00	10 000,00	1,4%
630	Turystyka	340 000,00	290 180,00	67 991,10	23,4%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	83 000,00	33 560,30	40,4%
2710	Dotacja celowa	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 692,00	6 692,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	6 402,55	29,1%
4300	Różne opłaty i składki	49 500,00	50 500,00	26 647,75	52,8%
4430	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	510,00	102,0%
63095	Pozostała działalność	260 000,00	207 180,00	34 430,80	16,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	715,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	4 182,00	560,00	13,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 140,00	34,3%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	650,00	1,6%
4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	35 940,00	26 713,46	74,3%
4430	opłaty i składki	0,00	240,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	110 000,00	1 367,34	1,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 847,00	637 847,00	339 716,73	53,3%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	306 947,00	306 947,00	181 285,45	59,1%
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	140 800,00	108 597,41	77,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 000,00	17 660,97	63,1%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 820,23	94,0%
4430	Różne opłaty i składki	125 947,00	125 947,00	51 474,84	40,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	732,00	8,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	320 000,00	155 572,96	48,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	386,50	38,7%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 781,05	92,6%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 851,20	30,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 500,00	36 500,00	16 132,04	44,2%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 530,00	8 523,95	99,9%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 970,00	148,00	3,0%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	220,22	7,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100 530,00	77,3%
70095	Pozostała działalność	8 900,00	10 900,00	2 858,32	26,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	190,32	47,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	27,04	54,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	2 640,96	31,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,0%

Potwierdzenie

710		Działalność usługowa	572 025,00	572 025,00	61 750,66	10,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	487 166,00	487 166,00	7 808,37	1,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	158,55	35,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	25,74	51,5%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	1 050,00	11,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	462 166,00	462 166,00	4 587,20	1,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 914,60	47,9%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	72,28	0,7%
	71035	Cmentarze	84 859,00	84 859,00	53 942,29	63,6%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62 559,00	62 559,00	41 704,00	66,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	1 216,23	33,8%
		4260 Zakup energii	1 890,00	1 890,00	619,90	32,8%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 434,16	35,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 810,00	1 968,00	70,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0%
750		Administracja publiczna	3 403 293,00	3 416 686,00	1 505 024,50	44,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00	96 000,00	46 373,00	48,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 937,00	62 937,00	30 250,34	48,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 453,02	93,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	6 598,94	53,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	1 763,00	1 070,70	60,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	195 000,00	91 538,94	46,9%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	88 308,03	47,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 508,81	25,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	724,50	60,4%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	877,60	43,9%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	120,00	15,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 173,00	2 934 173,00	1 307 159,84	44,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 326,00	4 326,00	3 394,82	78,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 704,00	1 596 704,00	725 881,74	45,5%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 841,00	105 841,00	105 844,29	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	242 626,00	242 626,00	108 614,47	44,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 599,00	39 599,00	17 623,00	44,5%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200,00	34 200,00	20 770,00	60,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 702,68	54,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	48 090,71	43,7%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	582,20	14,6%
		4260 Zakup energii	51 900,00	51 900,00	29 840,79	57,5%
		4269 Zakup energii		0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	38 600,00	38 600,00	7 471,10	19,4%
		4279 Zakup usług remontowych		0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	616,00	30,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	183 960,00	183 960,00	65 148,44	35,4%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	51,78	2,6%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	23 000,00	23 000,00	5 051,17	22,0%
		4359 Zakup usług dostępu do sieci internet		0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	20 000,00	9 708,26	48,5%

P. J. J.

		telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500,00	30 500,00	11 683,10	38,3%	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
	4410	Podróże służbowe krajowe					
	4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	71 500,00	30 579,13	42,8%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	11 917,00	26,5%	
			44 186,00	44 186,00	32 892,95	74,4%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	641,80	21,4%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	17 473,00	55,5%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	3 533,85	35,3%	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 731,00	56 731,00	17 758,76	31,3%	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,0%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	18 288,80	26,1%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	16 847,76	40,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	715,00	71,27	10,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	11,56	11,2%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	4 182,00	472,00	11,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 960,89	59,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	10 332,04	38,3%	
	75095	Pozostała działalność	146 120,00	149 513,00	43 104,96	28,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	715,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	4 182,00	500,00	12,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,00	35 020,00	8 854,59	25,3%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	5 461,72	52,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 993,00	3 085,41	11,0%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet					
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	196,16	4,9%	
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	59 500,00	25 007,08	42,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	

Poboi

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 759,00	0,00	0,0%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 759,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	143,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
752		Obrona narodowa	981,00	760,00	0,00	0,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	5500,00	5500,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000,00	1000,00	0,00	0,0%
			884 343,00	894 343,00	168 279,10	18,8%
75403		Jednostki terenowe Policji				
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	60 000,00	70 000,00	10 000,00	14,3%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwesty.	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%
			50 000,00	50 000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00	270 000,00	113 769,84	42,1%
			30 000,00	30 000,00	12 559,62	41,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 988,00	39 988,00	23 376,61	58,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	2 904,60	80,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	7 795,00	3 626,09	46,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	1 117,00	588,43	52,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 240,00	76 805,00	42 682,03	55,6%
	4260	Zakup energii				
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 696,72	71,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	7 550,24	37,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 035,00	496,50	48,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci i Internet	8 000,00	6 500,00	2 347,26	36,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 460,00	1 460,00	724,68	49,6%
			2 000,00	2 000,00	561,16	28,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 206,00	54,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	1 699,90	53,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1500,00	750,00	50,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				

Patru

75414	Obrona cywilna				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	358,90	10,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	440,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych				
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		60,00	60,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	298,90	37,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
75416	Straż Miejska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 843,00	490 843,00	44 090,58	9,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 400,00	112 400,00	33 068,75	29,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	4 705,00	3 700,67	78,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 025,00	20 025,00	3 865,72	19,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	627,24	21,9%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego.	30000,00	30000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	30 000,00	30 000,00	1 468,29	4,9%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 359,91	27,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 843,00	3 843,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	59,78	0,6%
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	59,78	7,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,0%
		700,00	700,00	0,00	0,0%

Peto

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	110 000,00	44 048,06	40,0%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 000,00	110 000,00	44 048,06	40,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	19 687,09	46,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 832,00	4 832,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	784,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 336,63	38,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 590,72	86,4%
			1 000,00	1 000,00	79,00	7,9%
	4270	Zakup usług remontowych				
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 784,00	29 784,00	14 408,85	48,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 816,33	50,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 336,68	23,4%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	792,76	31,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	154 448,70	34,3%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	154 448,70	34,3%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	154 448,70	34,3%
758		Różne rozliczenia	890 000,00	528 570,00	12 000,00	2,3%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	498 570,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	430 000,00	378 570,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje zakupy inwestycyjne	430 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	8 605 165,00	8 780 543,07	4 508 908,35	51,4%
	80101	Szkoły podstawowe	4 370 786,00	4 401 299,00	2 320 064,80	52,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 485,00	43 485,00	21 135,49	48,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 239,00	2 727 141,00	1 407 543,58	51,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 011,00	218 011,00	201 471,96	92,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 699,00	513 013,00	245 697,27	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 457,00	73 141,00	39 095,80	53,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 086,00	10 086,00	4 920,00	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 340,00	68 653,00	34 526,25	50,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 623,00	7 623,00	845,18	11,1%
	4260	Zakup energii	251 900,00	231 900,00	149 390,28	64,4%
	4270	Zakup usług remontowych	81 250,00	79 750,00	5 680,62	7,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 658,00	2 658,00	648,20	24,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 266,00	69 766,00	19 408,45	27,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 230,00	1 230,00	664,90	54,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 209,00	11 209,00	5 315,33	47,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 833,00	2 133,00	917,47	43,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 568,00	3 568,00	2 252,30	63,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 823,00	219 823,00	164 868,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	240,00	24,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 266,00	3 266,00	670,64	20,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 843,00	13 843,00	6 472,78	46,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	8 300,30	8,3%

P. Stoi

80104	Przedszkola	1 202 510,00	1 202 510,00	635 430,89	52,8%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	952 883,00	952 883,00	514 596,00	54,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 627,00	243 627,00	118 472,39	48,6%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 362,50	39,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
80110	Gimnazja	2 283 035,00	2 283 035,00	1 141 019,48	50,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	3 940,00	1 608,96	40,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 575,00	1 553 575,00	707 932,74	45,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 250,00	115 250,00	108 050,22	93,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 480,00	283 480,00	120 550,98	42,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 319,00	40 319,00	19 509,66	48,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	112,00	14,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 835,00	71 835,00	38 798,40	54,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	37 677,00	37 677,00	6 834,08	18,1%
4270	Zakup usług remontowych	2 018,00	4 018,00	3 842,18	95,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	70,00	10,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 778,00	10 778,00	9 686,56	89,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160,00	2 160,00	1 342,61	62,2%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	7 600,00	3 937,71	51,8%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1100,00	1100,00	269,01	24,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	5 480,00	4 187,64	76,4%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 070,00	69,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 523,00	126 523,00	106 900,00	84,5%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	5 800,00	755,00	13,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	220,00	28,2%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 300,00	1 097,62	84,4%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 220,00	6 220,00	3 244,11	52,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	400 000,00	211 351,34	52,8%
4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	192 961,94	52,9%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 468,40	24,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	3 965,00	30,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 956,00	99,6%
80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%

P. Stasi

80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	12 000,00	16 480,00	12 462,15	75,6%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 430,41	81,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	234,50	15,6%
4260	Zakup energii		500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		880,00	466,20	53,0%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00	331,04	55,2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 600,00	42 600,00	16 985,15	39,9%
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 588,00	4 588,00	2 191,45	47,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	14 140,00	8 018,55	56,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 872,00	23 872,00	6 775,15	28,4%
80148	stołówki szkolne	214856	214856,00	107 919,64	50,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1435	1435,00	265,02	18,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121957	121957,00	55273,79	45,3%
4400	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9461	10118,00	8896,52	87,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22751	22094,00	9809,45	44,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3220	3220,00	1568,86	48,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12700	10677,00	4099,84	38,4%
4260	Zakup energii	27672	27672,00	16676,81	60,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430,00	48,80	11,3%
4300	Zakup usług pozostałych	5940	8640,00	5052,57	58,5%
4370	Opiata z tytułu obejmujących telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	600	623,00	622,98	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	200	200,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty iskładki	1000	300,00	200,00	66,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc.	7190	7190,00	5 405,00	75,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	0,00	0,0%

Peter

80195	pozostałe działalności				
3240	stypendia dla uczniów	84 378,00	199 763,07	43 674,90	21,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	18 950,00	94,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 948,00	7 948,00	0,00	0,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 543,66	809,73	17,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	777,00	666,50	85,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	604,00	651,65	128,76	19,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	116,00	103,63	89,3%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	18 644,76	5 256,00	28,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,00	4 713,04	4 515,28	95,8%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 315,00	6 645,72	79,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 335,00	1 578,94	118,3%
4270	Zakup usług remontowych	2 487,00	1 657,00	1 578,60	95,3%
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	0,00	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych	18 600,00	64 329,00	2 083,03	3,2%
4309	Zakup usług pozostałych	658,00	616,00	445,64	72,3%
4430	Różne opłaty i składki	191,00	861,96	858,07	99,5%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	255,00	55,00	21,6%
851	Ochrona zdrowia				
85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	223 048,00	109 903,12	49,3%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	22 412,00	5 711,88	25,5%
		15 000,00	7 412,00	5 412,00	73,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	299,88	15,0%
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	200 636,00	104 191,24	51,9%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 060,00	44 696,00	37 780,00	84,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	7 035,00	42,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00	6 204,00	2 568,72	41,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	901,00	392,86	43,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 455,00	43 455,00	16 671,68	38,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	10 520,00	4 135,34	39,3%
4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 900,00	4 332,89	54,8%
4260	Zakup energii	38 280,00	38 280,00	17 134,80	44,8%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	12 571,69	54,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	960,00	450,88	47,0%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 320,00	1 320,00	658,38	49,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	49,00	3,3%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	410,00	16,4%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	6 758 720,00	7 493 236,00	3 370 422,12	45,0%
85202	Domy pomocy społecznej	58 320,00	58 320,00	34 824,56	59,7%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 320,00	58 320,00	34 824,56	59,7%

Pata

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 553 050,00	3 844 390,00	1 789 235,10	46,5%
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 200,00	22 000,00	11 985,21	54,5%
3110	Świadczenia społeczne	3 400 064,00	3 669 094,00	1 712 235,30	46,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00	72 397,00	31 993,45	44,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00	4 501,42	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 211,00	51 211,00	20 498,43	40,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	1 884,00	895,74	47,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 400,00	2 000,00	45,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	1 500,00	766,23	51,1%
4260	Zakup energii	880,00	3 268,00	968,49	29,6%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	384,00	660,00	264,78	40,1%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405,00	1 300,00	424,13	32,6%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1404,00	1424,00	474,84	33,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	120,40	30,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 000,00	58,8%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	5,68	0,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	2 000,00	0,00	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	3 000,00	0,00	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	1 000,00	101,00	10,1%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	31 388,00	10 639,17	33,9%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	31 388,00	10 639,17	33,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 039 893,00	1 064 681,00	527 139,32	49,5%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 893,00	6 000,00	3 711,75	61,9%
3110	Świadczenia społeczne	1 034 400,00	1 055 081,00	523 427,57	49,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	527 000,00	527 000,00	205 541,96	39,0%
3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	527 000,00	205 541,96	39,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 457,00	849 457,00	398 378,26	46,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 383,00	564 508,00	245 381,21	43,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 786,00	41 661,00	41 661,33	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 113,00	102 113,00	44 454,46	43,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 365,00	14 365,00	6 944,62	48,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2 608,00	21,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	11 970,00	2 479,32	20,7%
4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	6 489,01	45,1%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	292,80	73,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	40,00	8,9%
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	35 200,00	23 822,08	67,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	456,05	63,3%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 760,18	44,0%
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 720,00	3 720,00	2 107,08	56,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 461,80	73,1%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	490,00	49,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	14 450,00	12 450,00	86,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 677,00	89,2%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	495,93	16,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	2 307,39	38,5%
6050	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%

Pot.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	8 144,51	20,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	1 016,51	18,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	34 400,00	7 128,00	20,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
85295	Pozostała działalność	673 000,00	1 078 000,00	396 519,24	36,8%
3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	760 000,00	395 904,00	52,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	224 000,00	51,60	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	563,64	14,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 277,00	0,00	0,0%
85395	Pozostała działalność		129 277,00	0,00	0,0%
3119	Świadczenia społeczne		12 928,00	0,00	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe		19 620,00	0,00	0,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 815,00	0,00	0,0%
4128	Składki na fundusz pracy		606,00	0,00	0,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 090,00	0,00	0,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		13 795,00	0,00	0,0%
4268	Zakup energii		354,00	0,00	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych		61 516,00	0,00	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych		6 464,00	0,00	0,0%
4368	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		1 351,00	0,00	0,0%
4408	Oплата za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		121,00	0,00	0,0%
4418	Podróże służbowe krajowe		558,00	0,00	0,0%
4448	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.		679,00	0,00	0,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900,00	0,00	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 480,00	0,00	0,0%

Paci

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 142,00	367 999,00	157 900,53	42,9%
85401		Światlice szkolne	208 067,00	208 067,00	95 788,04	46,0%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	673,00	37,41	5,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 748,00	126 748,00	58 742,47	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,00	9 515,00	8 802,67	92,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 393,00	23 393,00	10 143,48	43,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 287,00	3 287,00	1 625,48	49,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00	5 831,00	996,92	17,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	17 400,00	16 400,00	3 257,44	19,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	5 133,00	1 507,17	29,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 884,00	12 884,00	9 675,00	75,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.teryt.	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	318,00	318,00	0,00	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	158 857,00	62 112,49	39,1%
	3240	Stypendia dla uczniów		158 857,00	62 112,49	39,1%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 075,00	1 075,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 521,00	2 568 521,00	1 106 056,73	43,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 721,00	682 721,00	24 988,81	3,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	27 121,00	27 121,00	18 080,00	66,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	5 333,00	48,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	531 000,00	1 575,81	0,3%
90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 300,00	278 300,00	178 863,73	64,3%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	182 303,00	182 303,00	121 528,00	66,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	8 365,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 983,43	79,9%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 666,00	93,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 997,00	65 997,00	40 686,30	61,6%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	90 000,00	67 120,46	74,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1001,00	1001,00	170,03	17,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	27,59	19,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	5 855,00	1 961,28	33,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	41 739,92	75,9%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 011,81	75,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 209,83	86,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 200,00	622 200,00	252 999,02	40,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 344,80	41,7%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 643,20	47,8%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 437,00	28,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	574 200,00	574 200,00	233 574,02	40,7%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	465 300,00	465 300,00	310 200,00	66,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	465 300,00	465 300,00	310 200,00	66,7%

Peter

90095	Pozostała działalność				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	415 000,00	271 884,71	65,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	512,20	23,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00	83,12	26,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	12 520,00	4 709,64	37,6%
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	29 455,52	58,9%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 908,84	44,5%
4280	zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	14 902,22	74,5%
4300	Zakup usług pozostałych		1 425,00	150,00	10,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	253 575,00	213 163,17	84,1%
			55 000,00	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 006 790,00	1 006 790,00	391 428,03	38,9%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	29 065,57	52,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	715,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	4 182,00	400,00	9,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	415,57	4,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	23 250,00	71,5%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	

Polewi

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 790,00	776 790,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	423 000,00	274 870,46	35,4%
2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	211 500,00	50,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62,00	62,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,00	2 509,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	800,00	31,9%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 786,22	61,2%
4330	Zakup usług przez jednostki samorz. terytorialnego od innych jednostek samorz. terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 715,20	60,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finan. publicz.	271 790,00	271 790,00	69,04	0,0%
		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
92116	Biblioteki				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	45 830,00	41,7%
92118	Muzea			45 830,00	41,7%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	41 662,00	64,1%
		65 000,00	65 000,00	41 662,00	64,1%
926	Kultura fizyczna i sport	673 250,00	733 619,99		
92601	Obiekty sportowe	528 250,00	578 874,00	319 539,16	43,6%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 250,00	466 250,00	279 334,40	48,3%
				233 124,00	50,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 244,00	7 688,28	50,4%
4260	Zakup energii	3 400,00	13 400,00	7 637,07	57,0%
4270	Zakup usług remontowych	2250,00	8980,00	5 062,85	56,4%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 779,05	94,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	71 000,00	22 043,15	31,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	134 745,99	25 894,76	19,2%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	23 750,00	23,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,00	2 885,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	15 295,99	980,12	6,4%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 164,64	7,3%
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 310,00	71,6%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 000,00	14 310,00	79,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	
	Razem	30 549 425,00	32 151 385,84	13 173 844,38	41,0%

Poni

W TYM:

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność	0,00	176 592,78	176 592,78	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 592,78	176 592,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00	2 500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		377,50	377,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		61,25	61,25	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		412,50	412,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki		72,80	72,80	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		173 130,18	173 130,18	100,0%
					38,55	38,55	100,0%
750			Administracja publiczna	86 000,00	96 000,00	46 373,00	48,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	96 000,00	46 373,00	48,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	96 000,00	46 373,00	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 937,00	62 937,00	30 250,34	48,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 453,02	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	6 598,94	53,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 763,00	1 070,70	60,7%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,0%
					5 000,00	0,00	0,0%

Polini

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 759,00	0,00	0,0%
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 759,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	760,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	3 860 000,00	4 178 537,00	1 936 914,25	46,4%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	3 821 540,00	1 777 244,21	46,5%
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 064,00	3 669 094,00	1 712 235,30	46,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00	72 397,00	31 993,45	44,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 502,00	4 501,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 211,00	51 211,00	20 498,43	40,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	1 884,00	895,74	47,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 400,00	2 000,00	45,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	1 500,00	766,23	51,1%
	4260	Zakup energii	880,00	3 268,00	968,49	29,6%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	384,00	660,00	264,78	40,1%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405,00	1 300,00	424,13	32,6%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1404,00	1424,00	474,84	33,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	120,40	30,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 000,00	58,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	2 000,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	1 000,00	101,00	10,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	31 388,00	10 639,17	33,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	31 388,00	10 639,17	33,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00	325 609,00	149 030,87	45,8%
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	325 609,00	149 030,87	45,8%
		Razem	3 947 980,00	4 452 888,78	2 159 880,03	48,5%

Pola

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2007

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	5 200,00	5 200,00	2 383,93	45,8%
	71035		Cmentarze	5 200,00	5 200,00	2 383,93	45,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	834,48	52,2%
		4260	Zakup energii	390,00	390,00	235,45	60,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	114,00	54,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Razem	15 200,00	15 200,00	12 383,93	81,5%

Potwierdzenie

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTWIE
POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2008**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	335 000,00	101 000,00	9 350,21	9,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0%
				16 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 000,00	80 000,00	9 350,21	11,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	4 981,03	19,5%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	34 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 369,18	21,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie				
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Razem	355 000,00	121 000,00	29 350,21	24,3%

Paci

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W I PÓŁROCZU 2008 r.**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	A.	DOCHODY	26 623 342,00	28 225 302,84	15 900 341,70
2.	B.	WYDATKI	30 549 425,00	32 151 385,84	13 173 844,38
		z tego:			
3.		wydatki bieżące	25 507 786,00	26 715 546,84	1 358 714,78
4.		wydatki majątkowe	5 041 639,00	5 435 839,00	815 129,60
5.	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-3 926 083,00	-3 926 083,00	2 726 497,32
6.	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	3 926 083,00	3 926 083,00	-376 984,06
7.	D1.	Przychody ogółem	4 799 490,00	4 799 490,00	96 692,64
		z tego:			
8.	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	4 799 490,00	4 799 490,00	96 692,64
		w tym:			
9.	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	0,00	0,00	0,00
10.	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
11.	D12.	spłata pożyczek udzielonych			
12.	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:			
13.	D131.	środki na pokrycie deficytu			
14.	D14.	papiery wartościowe, w tym:			
15.	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
16.	D15.	obligacje j.s.t., w tym:			
17.	D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
18.	D16.	prywatyzacja majątku j.s.t.			
19.	D17.	inne źródła			
20.	D171.	środki na pokrycie deficytu			

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
21.	D2.	Rozchody ogółem			
		z tego:	873 407,00	873 407,00	473 676,70
22.	D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	829 299,00	829 299,00	429 569,00
23.	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp	0,00	0,00	0,00
25.	D22.	pożyczki	44 108,00	44 108,00	44 107,70
	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	44 108,00	44 108,00	44 107,70
26.	D23.	lokaty w bankach			
27.	D24.	wykup papierów wartościowych, w tym			
28.	D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
29.	D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym:			
30.	D251.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
31.	D26.	inne cele			
32.	E.	UMORZENIE POŻYCZKI			
33.	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	9 036 187,00	9 036 187,00	5 141 307,41
		z tego:			
34.		1/ wyemitowane papiery wartościowe			
35.		2/ zaciągnięte kredyty	8 513 321,00	8 513 321,00	4 613 561,00
36.		3/ zaciągnięte pożyczki	522 866,00	522 866,00	522 866,41
37.		4/ przyjęte depozyty			
38.		5/ wymagalne zobowiązania			
39.		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.			
40.		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem			4 880,00
41.		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			0,00
		a/ kredyty			
		b/ pożyczki			0,00
		c/ emitowane papiery wartościowe			
42.	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	33,94	32,01	18,22 *1)
		(poz.33 / poz.1) w %			
43.	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	33,94	32,01	18,22 *1)
		((poz.33 - poz.41) / poz.1)) w %			

Pracownik

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
44.	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU			
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /	2 541 263,00	2 541 263,00	628 125,40
		z tego:			
45.		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 212 511,00	1 212 511,00	579 532,61
		a/ raty kredytu	829 299,00	829 299,00	429 569,00
		b/ odsetki	383 212,00	383 212,00	149 963,61
46.		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	54 785,00	54 785,00	48 592,79
		a/ raty pożyczki	44 108,00	44 108,00	44 107,70
		b/ odsetki	10 677,00	10 677,00	4 485,09
47.		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1 217 856,00	1 217 856,00	0,00
48.		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	56 111,00	56 111,00	0,00
49.		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE	0,00		
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek			
		b/ spłaty rat pożyczek i odsetek	0,00		
		c/ wykup papierów wartościowych	0,00		
50.	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9,55	9,00	2,23 *2)
		(poz. 44 / poz.1) w %			
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9,55	9,00	2,23 *2)
		((poz. 44 - poz.49) / poz.1) w %			

UWAGA !

*1) Wskaźnik długu obliczono na koniec II kwartału w stosunku **do planowanych** dochodów na koniec roku

*2) Wskaźnik spłaty zadłużenie obliczono w stosunku do **planowanych** dochodów na koniec roku

Peter

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	plan dotacji po zmianach	plan dotacji po zmianach	wykonanie
010	01030	2850	Izby rolnicze 2% wpływów z podatku rolnego należność wynikająca z ustawy	11 000,00	11 000,00	5 980,02
600	60013	2710	Dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego pomoc finansowa	16 000,00	16 000,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu Drawskiego na budowę drogi Czaplnek - Czarne Małe	250 000,00	0,00	0,00
630	63003	2710	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na organizację stoiska promocyjnego na „Dniach Województwa Zachodniopomorskiego” we Wrocławiu		2 000,00	2 000,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarza komunalnego w Czaplunku wg stawki 3,37 zł za 1m2 powierzchni cmentarza	62 559,00	62 559,00	41 704,00
754	75403	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na modernizację i wyposażenie Komisariatu Policji w Czaplunku	50 000,00	0,00	0,00
		3000	oraz na wydatki bieżące Komisariatu	10 000,00	20 000,00	10 000,00
801	80104	2510	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli na zadania bieżące	952 883,00	952 883,00	514 596,00
		2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Saleszjanek w Czaplunku	243 627,00	243 627,00	118 472,39
	80120	2710	Dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Czaplunku na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	80130	2710	Dla Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Czaplunku na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	80146	2510	Dotacja podmiotowa dla Zakładu Budżetowego Przedszkoli na zadania bieżące	4 588,00	4 588,00	2 191,45
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: Kiwanis International Klub Czaplnek Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	15 000,00	6 582,00 830,00	4 582,00 830,00
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych; Ludowy Klub Sportowy „LECH” Saleszańska Organizacja Sportowa SALOS Związek Harcerstwa Polskiego Czaplnek Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” Saleszańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Kwota nierozdysponowana przeznaczona na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	34 060,00	13 000,00 13 000,00 2 500,00 3 000,00 2 560,00 10 636,00	10 000,00 8 000,00 1 500,00 0,00 1 280,00 0,00
852	85212	2910	Zwrot dotacji w związku z wpłatami nienależnie pobranymi świadczeń przez podopiecznych w latach poprzednich	11 200,00	22 000,00	11 985,21
	85214	2910	Zwrot dotacji w związku z wpłatami nienależnie pobranymi świadczeń przez podopiecznych w latach poprzednich	1 893,00	6 000,00	3 711,75

Pola

900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb=3,80 3,8/mb x7137mb= 27 121	27 121,00	27 121,00	18 080,00
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,053 zł / m2 / dzień kalkulacja kwoty: sprzątanie codzienne (20 dni) 6.400 m2 x 0,053 zł/m2 x 20 dni x 12 m-cy = 81.408 zł sprzątanie 2 razy w tygodniu (9 dni) 11.400 m2 x 0,053 zł/m2 x 9 dni x 12 m-cy = 65.254 zł sprzątanie 3 razy w miesiącu 18.680 m2 x 0,053 zł/m2 x 3 dni x 12 m-cy = 35.641 zł Razem 182.303 zł	182 303,00	182 303,00	121 528,00
	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłata do 1m3 wody dostarczanej dla odbiorców : z ujęć wody na wsi 1,65 zł x 100.000 m3 = 165.000 zł z ujęć wody w mieście 0,23 zł x 210.000 m3 = 48.300 zł dopłata do 1m3 ścieków odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków 1,05 zł x 240.000 m3 = 252.000 zł	465 300,00	465 300,00	310 200,00
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych: Stowarzyszenie „Przyjaciół Czaplinka” Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Związek Harcerstwa Polskiego Czaplinek	5 000,00	1 900,00 2 500,00 600,00	5 000,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na działalność Ośrodka Kultury, w tym prowadzenie chóru Voca - 4.000 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich 2800 celowa na remonty i wyposażenie 6220 celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 000 114 000 29 000 18 000	423 000,00 29 000,00 18 000,00	211 500,00 29 000,00 18 000,00
	92116	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Biblioteki	110 000,00	110 000,00	45 830,00
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	65 000,00	65 000,00	41 662,00
926	92601		Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na utrzymanie hali widowiskowo sportowej 2480 na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	416 250 50 000	466 250,00	233 124,00
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: Ludowy Klub Sportowy „LECH” Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Szkolny Związek Sportowy Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Sport kwalifikowany	100 000,00	52 000,00 20 400,00 3 400,00 12 700,00 1 500,00 10 000,00	17 000,00 15 000,00 2 400,00 6 350,00 0,00
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizowanie czasu wolnego dla osób starszych: Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Związek Harcerstwa Polskiego Czaplinek Kiwanis International Klub Czaplinek Klub Seniora	20 000,00	1 800,00 800,00 3 500,00 4 100,00 1 800,00 1 500,00 4 500,00	1 800,00 800,00 1 500,00 4 100,00 1 200,00 1 500,00 3 410,00
RAZEM DOTACJE W WYDATKACH				3 593 784,00	3 321 739,00	1 845 816,82

Pam.

ZALĄCZNIK NR 6
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2008 R.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2008

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	opis	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
1	2	3	4			5	6	11	12	13
						kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
1.	010	01010	Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St Drawsko - Drahimiek oraz na trasie Czaplinek - Łąka, lata 2007-2008	(1.)	1 201 848	919 849	799 849	919 849,00	276 026,66	UMiG
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej z ttr. Drahimiek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo, lata 2007-2008	(2.)	860 000	800 000	0	0,00	319 897,89	UMiG
3.		01010	Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości w Żerdnie (kolonia), lata 2006-2008		49 891	44 000	72 000	44 000,00	0,00	UMiG
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Koloniatu i w miejscowości Czarne Wielkie do kolonii, lata 2007-2010		350 000	340 000	0	0,00	0,00	UMiG
5		01010	Budowa sieci wodociągowej Wełnica-Karsno, lata 2007-2008		241 500	230 000	0	230 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki			wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach			
				opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)				
6	600	60014	Udział Gminy Czaplerek w budowie drogi powiatowej Czaplerek - Łysinin, lata 2007 - 2009		1 000 000	1 000 000	250 000	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
7		60016	Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży), lata 2007-2009	(3.	682 000	672 000	200 000	200 000,00		0,00	UMiG
8		60016	Budowa nawierzchni ul. Piłskiej wraz z chodnikiem, lata 2008 - 2009		84 000	84 000	8 000	4 000,00		244,00	UMiG
9		60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej, lata 2010 - 2012		520 000	520 000	0	0,00		0,00	UMiG
10		60016	Budowa dróg na osiedlu "Wiejska", lata 2008 - 2010	(4.	3 240 000	3 240 000	862 000	1 152 000,00		8 827,20	UMiG
11		60016	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplina - projekt budowlany		30 000	30 000	30 000	30 000,00		0,00	UMiG
12		60016	Budowa dróg w ul. Wąskiej i ul. Rzecznej - projekty budowlane		27 100	21 000	21 000	21 000,00		488,00	UMiG
13		60017	Utworzenie drogi wewnętrznej w m. Sikory - projekt budowlany		10 000	10 000	10 000	10 000,00		0,00	UMiG
14		60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drawsko, lata 2007 - 2010		80 000	50 000	0	0,00		0,00	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
15		60017	Przebudowa drogi do m. Wrześnica	(5.)	500 000	500 000	500 000	500 000,00	6 500,00	UMiG
16		60017	Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora	(6.)	150 000	150 000	150 000	150 000,00	3 500,00	UMiG
17 630		63095	Budowa pomostu w m. Stare Drawsko, lata 2007 - 2008	(7.)	325 978	320 000	80 000	20 000,00	1 300,00	UMiG
18		63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2010 etap I		574 692	358 000	0	0,00	0,00	UMiG
19		63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2007 - 2008 - projekt budowlany	(8.)	90 000	90 000	90 000	90 000,00	67,34	UMiG
20 700		70005	Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, lata 2008 - ???, w roku 2008 przewidziano wykonanie projektu budowlanego		100 000	100 000	100 000	100 000,00	0,00	UMiG
21 750		75023	Wymiana pokrycia dachowego budynku UMiG, wymiana (renowacja) okien, lata 2007 - 2009		247 220	220 000	80 000	80 000,00	0,00	UMiG
22 754		75403	Fundusz wsparcia Policji		50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	UMiG

Potwierdzenie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
23		75412	Centrum Ratownictwa Gminnego-projekt budowlany		50 000	50 000	50 000	50 000,00		
24	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplisku, lata 2004 - 2009	(9.	2 615 609	2 495 409	100 000	100 000,00	7 449,30	UMiG
25	852	85219	Adaptacja strychu budynku MGOPS - projekt bud.		10 000	10 000	10 000	10 000,00	0,00	UMiG
26	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla "Wiejska", lata 2004 - 2009	(10.	2 134 427	880 000	400 000	400 000,00	1 000,00	UMiG
27		90001	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynku ul. Sikorskiego 22		95 000	91 000	86 000	91 000,00	703,30	UMiG
28		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzesznej - projekt budowlany		35 000	35 000	4 000	0,00	0,00	UMiG
29		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2010		315 246	310 000	0	0,00	0,00	UMiG
30		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - dalej	(12.	2 391 752	2 305 000	0	0,00	0,00	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
			opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
31		90095	Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej, Długiej, Drahimskiej, lata 2004 - 2009	996 904	771 700	0	0,00	0,00	UMiG
32		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej,	802 283	802 283	0	0,00	0,00	UMiG
33	921	92109	Modernizacja sal wiejskich w Pławnie i Broczynie - projekty budowlane	10 000	10 000	10 000	10 000,00	0,00	UMiG
34		92109	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym	103 890	103 890	103 890	103 890,00	0,00	UMiG
		92109	Remont, budowa zaplecza sanitarnego i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim	135 500	116 500	116 500	116 500	0,00	
36		92109	Remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kluczewie - etap I	31 400	31 400	31 400	31 400,00	0,00	UMiG
37	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2009	539 731	539 731	0	0,00	0,00	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
					kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)				
38	630	63095	Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czajlinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2011	1 685 829	1 685 829	0	0,00	0,00	UMiG
Ogółem				22 366 800	19 986 591	4 214 639	4 463 639	626 003,69	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

OBJAŚNIENIA

Lp. zadania	Opis
(1).	Gmina Czajlinek przeprowadziła przetarg na dwa zadania łącznie, ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(2).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(3).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(4).	Zadanie przygotowane do realizacji. Rozpoczęcie robót uzależnione od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego.
(5).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
(6).	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gmin Rolnych w kwocie 140 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
(7).	Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(8).	Na podstawie projektu budowlanego zostanie określony koszt zadania oraz terminy realizacji. Gmina będzie się ubiegała o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(9).	Zadanie przygotowane do realizacji. Postęp robót uzależniony od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego.
(10).	Realizacja kolejnego fragmentu uzbrojenia Osiedla "Wiejska" w latach 2007-2009 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z innych źródeł (w tym środków UE).
(11).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(12).	Obligacje zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(13).	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
(14).	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z tego źródła bądź w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(15).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania z Mechanizmu Finansowego EOG i Nowego Mechanizmu Finansowego 85% poniesionych kosztów. Udział środków własnych 15 %

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2008 R

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	Sieć wodno kanalizacyjna ze Starego Drawska do Drahimka i na trasie Czaplinek - Łąka	799 849,00	919 849,00	591 044,55
2.	010	01010	Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości w Żerdnie i Prosinku	72 000,00	44 000,00	0,00
	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wełnica -Karsno	0,00	230 000,00	
3.	600	60011	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej	20 000,00	20 000,00	
4.	600	60014	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek Łysinin	250 000,00	0,00	
5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka-projekt	30 000,00	30 000,00	
6.	600	60016	Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej i Rzecznej (II część) i w Ostrorogu	21 000,00	21 000,00	0,00
7.	600	60016	Budowa nawierzchni ulicy Piłskiej (projekt)	8 000,00	4 000,00	0,00
8.	600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska	862 000,00	1 152 000,00	8 827,20
9.	600	60016	Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży)	200 000,00	200 000,00	
	600	60017	Przebudowa drogi do m. Wrześnica	500 000,00	580 000,00	6 500,00
10.	600	60017	Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora	150 000,00	150 000,00	3 500,00
11.	600	60017	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Sikorach (projekt)	10 000,00	10 000,00	
12.	630	63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych	90 000,00	90 000,00	67,34
13.	630	63095	Budowa pomostu w Starym Drawsku	80 000,00	20 000,00	1 300,00
	700	70004	Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Karsno		9 200,00	732,00
14.	700	70005	Projekt budynku mieszkalnego	100 000,00	100 000,00	
15.	700	70005	Zamiany, kupno, wywłaszczenia nieruchomości	130 000,00	130 000,00	100 530,00
16.	710	71035	Wykonanie utwardzenia alejki cmentarnej	10 000,00	10 000,00	7 000,00
17.	750	75023	Wymiana dachu UMiG, drzwi, okien, odbudowa wieżyczki,	80 000,00	80 000,00	
18.	750	75023	Różne wydatki inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	
19.	750	75023	Różne zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	18 288,80
20.	754	75403	Modernizacja komisariatu Policji w Czaplinku	50 000,00	0,00	
21.	754	75412	Budowa centrum ratownictwa gminnego (projekt)	50 000,00	50 000,00	
	754	75416	Zakup fotoradaru z oprogramowaniem	0,00	200 000,00	
22.	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	400 000,00	90 000,00	
23.	758	75818	Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np UE	30 000,00	30 000,00	
24.	801	80101	Termomodernizacja SP Czaplinek	100 000,00	100 000,00	8 300,30
	801	80113	Zakup i budowa wiat na przystankach	0,00	25 000,00	15 921,00
25.	801	80144	Centrum kształcenia na odległość	8 000,00	8 000,00	11 430,41
26.			dostosowanie na ten cel świetlicy OSP w Machlinach	4 000,00	4 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	852	85219	Zakupy inwestycyjne MGOPS w Czaplinku	4 000,00	4000,00	
27.	852	85219	Adaptacja strychu w budynku MGOPS-projekt	10 000,00	10 000,00	
28.	852	85295	Zakupy inwestycyjne MGOPS w Czaplinku na wyposażenie stołówek	50 000,00	90 000,00	
29.	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Górnej	40 000,00	40 000,00	
30.	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu Wiejska	400 000,00	400 000,00	1 000,00
31.	900	90001	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego	86 000,00	91 000,00	575,81
32.	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Rzecznej-projekt	4 000,00	0,00	
	900	90095	Zakup agregatu prądotwórczego i beczkowozu	0,00	55 000,00	
33.	921	92109	Modernizacja sal wiejskich w Pławnie i Broczynie (projekt przebudowy dachu)-projekt	10 000,00	10 000,00	
34.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczewie	31 400,00	31 400,00	
35.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim	116 500,00	116 500,00	
36.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym	103 890,00	103 890,00	
37.	921	92109	Budowa zbiorników bezodpływowych w świetlicach Piaseczno i Prosinko	10 000,00	10 000,00	69,04
38.	921	92109	Dotacja celowa dla CZOKSiR na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00
39.	926	92601	Monitoring hali widowiskowo sportowej	25 000,00	25 000,00	22 043,15
40.	926	92601	Urządzenie placów zabaw przy ulicy Staszica i Bema	0,00	46 000,00	
41.						
Ogółem				5 041 639,00	5 435 839,00	815 129,60

ZAŁĄCZNIK NR 8

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2008 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
PRZEDAKCESYJNYCH, FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W I PÓŁROCZU 2008R (w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji		łącznie nakłady kwalifikowane	PLAN		WYKONANIE
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2008	2008	
801	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	UMiG	2007	2008	12 000,00	12 000,00	11 430,41	
			Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy							
			Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji -							
			promocja kształcenia przez całe życie							
			Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych							
			między wsią a miastem							
			Projekt 9/2.1/2006/595 Centrum kształcenia na odległość							
			na wsiach (Machliny)							
801	80195	Pozostała działalność	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006		2007	2008	100 760,50	10 076,00	9 746,66	
			Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy	w tym:						
			Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji -							
			promocja kształcenia przez całe życie	Szkoła			67 080,50	6 708,00	6 690,59	
			Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych	Podstawowa						
			między wsią a miastem	w Czaplinku						
			Projekt : Szkoła równych szans - programy rozwojowe							
			szkół w województwie zachodniopomorskim							
			Umowy nr 8/2.1a/2006/2503/40	Szkoła			33 680,00	3 368,00	3 056,07	
			nr 8/2.1a/2006/2503/58	Podstawowa						
				w Broczynie						

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2008 r**

lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia i pochodne	67 160	67 160	26 668,26
1.1	Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta i Gminy :	23 800	23 800	5 975,43
	a/ Wynagrodzenia Przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000	6 000	2 360,62
	b/ Wynagrodzenia członków Komisji	16 320	16 320	3 143,49
	c/ Przewidywane pochodne od w/w umów	1 480	1 480	471,32
1.2	Wynagrodzenia w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej :	29 360	29 360	13 193,78
	a/ Wynagrodzenia osobowe	16 600	16 600	7 035,00
	b/ Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków (umowy zlecenia)	3 600	3 600	1 800,00
	c/ Wynagrodzenie gospodarza obiektu Rynek 1	3 600	3 600	2 700,00
	d/ Inne umowy zlecenia (np. organizacja imprez, ferii zimowych)	2 257	2 257	307,57
	d/ Przewidywane pochodne od w/w umów	3 303	3 303	1 351,21
1.3	Wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy środowiskowej	14 000	14 000	7 499,05
	a/ Wynagrodzenia bezosobowe	11 678	11 678	6 360,00
	b/ Przewidywane pochodne od w/w umów	2 322	2 322	1 139,05
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu :	34 060	44 696	20 780,00
2.1	Ludowy Klub Sportowy „LECH”	13 000,00	13 000	10 000,00
2.2	Salezyjańska Organizacja Sportowa SALOS	13 000,00	13 000	8 000,00
2.3	Związek Harcerstwa Polskiego Czaplinek	2 500,00	2 500	1 500,00
2.4	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”	3 000,00	3 000	0,00
2.5	Salezyjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	2 560,00	2 560	1 280,00
2.6	Kwota nierozdysponowana przeznaczona na zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży		10 636	0,00
3.	Różne zadania :	88 780	88 780	39 742,98
3.1	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenie majątku itp..	36 000	36 000	18 836,35
3.2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	3 600	3 600	2 100,00
3.3	Imprezy integracyjne, trzeźwościowe, mityngi, rajdy, pielgrzymki	3 500	3 500	0,00

3.4	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. przedstawienia teatralne zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..) z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	8 000	8 000	3 358,98
3.5	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	4 000	4 000	1 738,60
3.6	Zakup materiałów i artykułów żywnościowych do realizacji zajęć w świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Czaplinku	9 400	9 400	4 468,93
3.7	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich. Organizowanie różnych imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe itp...(zakup materiałów i usług, nagród). Konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję. Kursy szkoleniowe dla członków komisji i relizatorów GPPiRPA. inne wydatki.	24 280	24 280	9 240,12
Ogółem wszystkie wydatki:		190 000	200 636	87 191,24



ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA , ODROCZENIA W I PÓŁROCZU 2008 R.

w pełnych zł

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 01.01.2007	Przejęcie nieruchomości za zadłużenie	Zwolnienia wynikające z uchwały RM	Uszczuplenia wynikające z uchwały RM	Umorzenia zaległości	Odroczenia bieżące poza okres sprawozdawczy	Zaległości na 30.06.2007 brutto
Podatki - osoby prawne							
Podatek od nieruchomości	998 604,00		214 491,00	351 355,00		123 843,00	978 336,00
Podatek rolny	22 304,00			20 116,00			14 712,00
Podatek leśny	335,00						327,00
Podatek od środków transportowych	2 968,00			8 432,00			2 968,00
Podatki - osoby fizyczne							
Podatek od nieruchomości	202 982,00		38 075,00	336 647,00	478,00	12,00	209 033,00
Podatek rolny	59 915,00			97 362,00	1 458,00	430,00	65 741,00
Podatek leśny	766,00						424,00
Podatek od środków transportowych	51 074,00			28 410,00		2 200,00	45 325,00
Podatek od psów	819,00						590,00
Inne ważniejsze należności							
Opłata za wieczyste użytkowanie gr.	105 296,00						146 823,00
Czynsz dzierżawny	44 253,00						39 427,00
Mandaty	9 295,00						6 911,00
Opłata adiacencka							
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	12,00						2 902,00
Sprzedaż mienia	42 561,00						35 952,00

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W CZAPLINKU W I PÓŁROCZU 2008 R

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF

Dział
Rozdział

900
90011

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych netto na początku roku 2007		21 578,00	42 613,00	42 743,79
2.	Przychody		33 200,00	35 200,00	18 374,50
	w tym:				
	Wpływy z różnych opłat	0690	33 000,00	33 000,00	16 046,10
	Pozostałe odsetki	0920	200,00	200,00	328,40
	Środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	2960		2 000	2 000,00
3.	Wydatki		54 750,00	77 785,00	25 553,21
	w tym:				
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacje dla osób fizycznych	2450	0,00	3 250,00	3 250,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140,00	140,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	20,00	20,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	840,00	840,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 250,00	13 250,00	1 119,47
	Zakup usług pozostałych	4300	25 850,00	29 235,00	8 454,04
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	0,00	12 700,00	12 669,70
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacje dla osób fizycznych	6270	18 300,00	18 050,00	
	Inne opłaty i składki	4330	200,00	0,00	
	Różne opłaty i składki	4430	150,00	300,00	60,00
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2008		28,00	28,00	35 565,08

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2008 R.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku (plan)	Przychody ogółem	Wydatki / Koszty / ogółem	w tym			Stan środków obrotowych na koniec roku
						wynagrodzenia i pochodne	wpłaty do budżetu	inwestycje własne	
		ZAKŁADY BUDŻETOWE							
801	80104								
	80146								
		Zakład Budżetowy Przedszkoli w Czaplinku	Plan	1 165 576,00	1 167 893,00	896 656,00		0,00	-80 566,00
			Plan po zmianach	1 165 576,00	1 167 893,00	896 656,00		0,00	-80 566,00
			Wykonanie	646 703,04	548 752,02	386 409,35		0,00	57 256,14
900	90017								
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku	Plan	6 299 320,00	6 299 320,00	2 058 270,00	0,00	35 000,00	12 502,00
			Plan po zmianach	6 299 320,00	6 299 320,00	2 058 270,00	0,00	35 000,00	12 502,00
			Wykonanie	3 063 476,42	3 031 258,62	881 890,77	0,00	6 500,00	-46 175,41

Podpis

GIMNAZJUM W CZAPLINKU

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

utworzonych na podstawie Art.22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Plan	Plan po zmianach	Kwota
801	80195	Pozostała działalność			
PRZYCHODY		Wpływy ze zbiórki surowców wtórnych			
	0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	167,26
		RAZEM	2 250,00	2 250,00	167,26
Stan środków pieniężnych na początek roku			19 747,00	23 389,00	23 388,72
OGÓŁEM			21 997,00	25 639,00	23 555,98
WYDATKI		Wydatki na budowę i wyposażenie siłowni i świetlicy			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 997,00	21 997,00	11 352,43
		RAZEM	21 997,00	21 997,00	11 352,43
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	3 642,00	12 203,55
OGÓŁEM			21 997,00	25 639,00	23 555,98
854	80148				
PRZYCHODY		Wpływy za wydawanie posiłków			
	0830	Wpływy z usług	149 730,00	149 730,00	60 921,95
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	157,24
		RAZEM	149 880,00	149 880,00	61 079,19
Stan środków pieniężnych na początek roku			5 000,00	16 359,00	16 350,00
OGÓŁEM			154 880,00	166 239,00	77 429,19
WYDATKI		Żywnienie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	1 922,00	604,42
	4220	Zakup środków żywności	144 958,00	144 958,00	46 820,31
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		RAZEM	149 880,00	149 880,00	47 424,73
Stan środków pieniężnych na koniec roku			5 000,00	16 350,00	30 004,51
OGÓŁEM			154 880,00	166 230,00	77 429,24

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLUCZEWIE

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

utworzonych na podstawie Art.22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Plan	Plan po zmianach	Kwota
801	80148				
PRZYCHODY		Wpływy za wydawanie posiłków			
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	3 842,26
		RAZEM	25 000,00	25 000,00	3 842,26
Stan środków pieniężnych na początek roku			10,00	1,00	1,09
OGÓŁEM			25 010,00	25 001,00	3 843,35
WYDATKI		Żywnienie			
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	3 843,25
		RAZEM	25 000,00	25 000,00	3 843,25
Stan środków pieniężnych na koniec roku			10,00	10,00	0,00
OGÓŁEM			25 010,00	25 010,00	3 843,25

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

utworzonych na podstawie Art.22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Plan	Plan po zmianach	Kwota
801	80148				
PRZYCHODY		Wpływy za wydawanie posiłków			
	0830	Wpływy z usług	266 000,00	266 000,00	117 777,34
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	119,45
		RAZEM	266 120,00	266 120,00	117 896,79
Stan środków pieniężnych na początek roku			22 658,00	22 658,00	5 635,60
OGÓŁEM			288 778,00	288 778,00	123 532,39
WYDATKI		Zywnienie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 402,89
	4220	Zakup środków żywności	261 000,00	261 000,00	106 582,04
		RAZEM	266 000,00	266 000,00	107 984,93
Stan środków pieniężnych na koniec roku			5 120,00	5 120,00	15 447,46
OGÓŁEM			271 120,00	271 120,00	123 432,39

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRO CZY NIE

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

utworzonych na podstawie Art.22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Plan	Plan po zmianach	Kwota
801	80148				
PRZYCHODY		Wpływy za wydawanie posiłków			
	0830	Wpływy z usług	18 620,00	18 620,00	11 740,00
		RAZEM	18 620,00	18 620,00	11 740,00
Stan środków pieniężnych na początek roku			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			18 620,00	18 620,00	11 740,00
WYDATKI		Żywnienie			
	4220	Zakup środków żywności	18 610,00	18 610,00	11 740,00
		RAZEM	18 610,00	18 610,00	11 740,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku			10,00	10,00	
OGÓŁEM			18 620,00	18 620,00	11 740,00

URZĄD MIASTA I GMINY W CZAPLINKU
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

utworzonych na podstawie Art.22 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Plan	Plan po zmianach	Kwota
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
PRZYCHODY		Wpływy ze zbiórek publicznych, licytacji, wpłat pieniężnych			
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	88,39
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 470,00	5 470,00	5 528,59
		RAZEM	5 500,00	5 500,00	6 646,98
Stan środków pieniężnych na początek roku			600,00	50,00	649,50
OGÓŁEM			6 100,00	5 550,00	7 296,48
WYDATKI		Organizacja wycieczek edukacyjnych, krajoznawczych ekologicznych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum położonych w gminie Czaplinek			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	5 493,98
		RAZEM	6 050,00	6 050,00	5 493,98
Stan środków pieniężnych na koniec roku			50,00	50,00	3 547,72
OGÓŁEM			6 100,00	6 100,00	9 041,70

utworzonych na podstawie Art.22 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Opis	Plan	Plan po zmianach	Kwota
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
PRZYCHODY		Wpływy z darowizn			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku			38,00	38,00	35 451,00
OGÓŁEM			38,00	38,00	35 451,00
WYDATKI		Organizacja koncertu noworocznego, transportu na koncert i kolacji dla osób starszych. Organizacja wycieczki do Kołobrzegu, zwiedzanie, zakwaterowanie w wybranym przez sponsora hotelu "Senator", muzyka przy kolacji			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	3 845,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 605,60
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	38,00	38,00	35 451,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			38,00	38,00	35 451,00

**WYKAZ I STAN RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WEDŁUG STANU NA 30.06.2008**

Nr rachunku	Nazwa rachunku	Bank	Stan środków
URZĄD MIASTA I GMINY			
86 8581 1027 0400 0505 2000 0003	rachunek dochodów gminy	PBS/O Czaplinek	2 379 980,45
43 8581 1027 0400 0505 2000 0001	rachunek wydatków UMiG	PBS/O Czaplinek	19 343,77
59 8581 1027 0400 0505 2000 0004	rachunek wydatków niewygasających roku 2005	PBS/O Czaplinek	10 835,62
64 8581 1027 0400 0505 2000 0011	rachunek GFOŚiGW	PBS/O Czaplinek	35 329,61
48 8581 1027 0400 0505 2000 0008	rachunek depozytowy (zabezpieczenia umów, wadia)	PBS/O Czaplinek	210 956,53
21 8581 1027 0400 0505 2000 0009	rachunek depozytowy zabezpieczenie gwarancji na ujęcie wody przy ul. Ceglanej	PBS/O Czaplinek	29 309,01
91 8581 1027 0400 0505 2000 0010	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	9 077,20
53 8581 1027 0400 0505 2000 0015	rachunek dochodów własnych Urzędu Miasta i Gminy	PBS/O Czaplinek	3 547,72
Razem			2 698 379,91

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZAPLINKU			
15 8581 1027 0410 1202 2000 0002	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	51 992,71
42 8581 1027 0410 1202 2000 0001	rachunek dochodów własnych	PBS/O Czaplinek	15 447,46
85 8581 1027 0410 1202 2000 0003	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	38 995,94
Razem			106 436,11
GIMNAZJUM W CZAPLINKU			
05 8581 1027 0410 1215 2000 0002	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	109 410,99
32 8581 1027 0410 1215 2000 0001	rachunek dochodów własnych	PBS/O Czaplinek	42 208,66
48 8581 1027 0410 1215 2000 0004	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	23 713,69
21 8581 1027 0410 1215 2000 0005	rachunek na realizację projektu	PBS/O Czaplinek	7 313,92
Razem			182 647,26

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

57 8581 1027 0400 0521 2000 0001	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	253 036,60
84 8581 1027 0400 0521 2000 0004	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	6 281,57
57 8581 1027 0400 0521 2000 0005	rachunek pomocniczy, zwrot zaliczek alimentacyjnych	PBS/O Czaplinek	0,25
30 8581 1027 0400 0521 2000 0006	rachunek dodatkowy -POKL- środki własne	PBS/O Czaplinek	4 994,08
Razem			264 312,50

ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSZKOLI

15 8581 1027 0410 4506 2000 0001	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	72 676,83
85 8581 1027 0410 4506 2000 0002	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	40 482,21
Razem			113 159,04

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

11 8581 1027 0404 4798 2000 0001	rachunek bieżący środków budżetowych	PBS/O Czaplinek	10 868,30
81 8581 1027 0404 4798 2000 0002	rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	PBS/O Czaplinek	9 983,38
Razem			20 851,68

ZALĄCZNIK NR 15
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2008 R.

WYKONANIE W I PÓŁROCZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2008

Dział	Rozdział	Opis	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota	Wykonanie	Kwota pozostała do zwrotu na dochody	Kwota przekazana	Uchwała Rady Miejskiej
700	70004	Remont budynku zniszczonego w wyniku pożaru w miejscowości Czarne Małe	15.03.2008	45 569,01	44 900,00	669,01	0,00	
801	80195	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kluczewie i Szkołę Podstawową w Broczynie w ramach zajęć pozalekcyjnych pt. Cmentarze- pamięć, obecność, znak., dofinansowywany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu „Kultura Bliska”	31.08.2008	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	Projekt „Pieśń o Średniej Wsi” dofinansowywany przez Fundację Wspomagania Wsi realizowany przez Teatr Kotłoty w ramach programu „Kultura Bliska”	30.09.2008	5 031,91	820,30	0,00	0,00	
	RAZEM			51 569,01	45 720,30	669,01	0,00	

EFEKTY WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH w I półroczu 2008

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko – Drahimek oraz na trasie Czaplinek - Łąka.

Zadanie realizowane jest od października 2007r. przez firmę „SANITEX” z Gorzowa Wlkp. W roku 2007 rozpoczęto budowę sieci wod.-kan. na trasie Stare Drawsko – Drahimek i w m. Drahimek. Roboty te zostały zakończone w miesiącu kwietniu br. W dniu 02.05.2008r. dokonano odbioru końcowego tego zakresu rzeczowego.

W roku 2008 realizowany jest zakres rzeczowy dot. sieci wod.-kan. na trasie Czaplinek – Łąka i w m. Łąka. W I półroczu wykonano roboty budowlano - montażowe. Do zakończenia zostało wykonanie montażu wyposażenia przepompowni ścieków. Umowny termin zakończenia zadania – 30 sierpień 2008r.

Koszty poniesione w I półroczu 2008 ogółem – 595.924,55 zł. w tym na zadaniach:

- sieć wodno-kanalizacyjna na trasie St. Drawsko – Drahimek – 276.026,66 zł.
- sieć wodno-kanalizacyjna na trasie Czaplinek – Łąka - 319.897,89 zł.

2. Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Żerdnie.

W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zadania, którym została firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Montażowych ze Szczecina za kwotę 42.578,00 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany do 30 czerwca br.

Wykonano przyłącze wodociągowe PE fi 50 o długości 1.151 mb.

W I półroczu 2008r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Budowa sieci wodociągowej Welnica - Karsno.

W miesiącu czerwcu wdrożono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. W dniu 23.06.br. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło 7 ofert. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do 30.06.08r. nie poniesiono żadnych kosztów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej i Rzecznej (II część).

Wyłoniono wykonawców na opracowanie projektów budowlanych branży drogowej.

Projekt budowy drogi w ul. Wąskiej na odcinku od ul. Drahimskiej do nieruchomości Wąska 2a opracowywany jest przez p. Annę Rejman z Drawska Pom. za kwotę 3.500 zł.

Wykonawcą projektu budowlanego budowy drogi w ul. Rzecznej wraz z odwodnieniem jest PPU „Dach” Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 9.150,00 zł. Prace projektowe są w toku.

W I półroczu 2008r. poniesiono kaszty za wykonanie map d/c projektowych w kwocie 488,00 zł.

2. Budowa nawierzchni w ulicy Pilskiej (projekt).

W dniu 27.03.2008r. podpisano umowę z wykonawcą, tj. p. Anną Rejman z Drowska Pom. na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi w ul. Pilskiej wraz z ciągami pieszymi, za kwotę 3.500,-zł. Trwają prace projektowe.

Do 30.06.2008r. poniesiono koszty związane z wykonaniem mapy d/c projektowych w wysokości 244,00 zł.

3. Budowa dróg na Osiedlu Wiejska.

W roku 2008 realizowany jest zakres rzeczowy obejmujący budowę drogi w ul. Lipowej wraz z obustronnym chodnikiem, z kostki polbrukowej, oraz oświetleniem drogowym. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót i w dniu 06.06.br podpisano umowę z firmą „WEKTRA” Wiesław Łuczak z Trzesieki.

Wartość umowna robót wynosi 1.116.391,04 zł., a termin wykonania do 03.11.2008r.

Wykonawca rozpoczął realizację zadania.

Do 30.06.br. wydatkowano na to zadanie kwotę 8.827,20 zł.

4. Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży).

W miesiącu czerwcu br. wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy Tartacznej z płyt typu jombo na kostkę polbrukową wraz z ciągiem pieszym z kostki polbrukowej.

W dniu 26.06.08r. dokonano otwarcia ofert. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Do 30 czerwca nie dokonano rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

W I półroczu br. nie wydatkowano na to zadanie żadnych środków.

5. Przebudowa drogi do m. Wrześnica.

Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi i dokonano zgłoszenia o zamiarze budowy do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniło wykonawcę robót, firmę „EMULEX” ze Stargardu Szczecińskiego. W dniu 10.06.br. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 564.616,07 zł. i terminem realizacji do 08.09.2008r.

Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W dniu 21.03.08r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim. Kwota dofinansowania wynosi 140.000,-zł.

Wydatkowane środki do 30 czerwca br. – 6.500,00 zł.

6. Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora.

Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi i dokonano zgłoszenia o zamiarze budowy do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała środki, jakie Gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. W dniu 30.06.br. dokonano otwarcia ofert. Na przedmiotowe zamówienie zostały złożone 3 oferty.

Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 39.900,-zł.

W I półroczu 2008r. wydatkowano środki w wysokości - 3.500,- zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, jedno w roku 2007 i drugie w roku 2008, na wybór wykonawcy projektów budowlanych modernizacji Ośrodka Sportów Wodnych na podstawie posiadanej koncepcji, które zostały unieważnione. W obu przypadkach cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką Gmina mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na spotkaniu konsultacyjnym z udziałem radnych i osób ze środowiska żeglarskiego ustalono umniejszenie zakresu rzeczowego wynikającego z posiadanej koncepcji oraz ustalono wykonanie badań geologicznych i batymetrycznych części jeziora planowanego do budowy obiektów inżynierii wodnej.

Przygotowywane jest zaproszenie do składania ofert na wyłonienie wykonawcy badań geologicznych i batymetrycznych.

W bieżącym roku wydatkowano kwotę 67,34 zł.

2. Budowa pomostu w Starym Drawsku.

W roku 2007 został opracowany projekt budowlany. Na etapie pozyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych postanowieniem Wojewody Gmina Czaplinek została zobowiązana do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W wyniku zaproszenia do składania ofert wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie raportu. Termin opracowania do 11.07.2008r.

Koszt I półrocza br. – 1.300,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Wymiana dachu UMiG, drzwi, okien, odbudowa wieżyczki.

W roku 2007 został opracowany projekt budowlany obejmujący wymianę pokrycia dachowego oraz kolorystykę elewacji, bez odbudowy wieżyczki. Trwają uzgodnienia z projektantem i konserwatorem zabytków co do możliwości odtworzenia wieżyczki w formie tzw. atrapy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Zakup fotoradaru z oprogramowaniem.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fotoradaru. W dniu 16.06.br. dokonano otwarcia ofert. Na przedmiotowe postępowanie zostały złożone 3 oferty. Trwa badanie ważności i ocena złożonych ofert. Do 30.06.2008r. nie dokonano rozstrzygnięcia postępowania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Do 30.06.2008r. Gmina nie wydatkowała żadnych środków.



DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku.

W dniu 09.06.2008r. podpisano umowę z wykonawcą robót PPHU „REDAN” z Połczyna Zdroju na kwotę 51.460,72 zł. brutto, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmował wymianę 12 szt. okien drewnianych na PCV w sali gimnastycznej oraz 3 szt. drzwi stalowych na drzwi z aluminium izolowanego w bloku dydaktycznym. Termin wykonania robót do 24.07.2008r.

Gmina podpisała porozumienie ze Związkiem Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” przygotowywanego do ubiegania się o środki UE.

Wpłacono kwotę 851,00 zł. na konto ZMiGDP tytułem pokrycia kosztów opracowania studium wykonalności projektu.

Poniesione koszty w I półroczu 2008 – 8.300,30 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22.

Wybrano wykonawcę robót, którym została firma EKO-BET Sp. z o.o. ze Złocieńca. Zakres rzeczowy zadania został wykonany. Celem wykonania zadania było odprowadzenie wód opadowych z budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 22 do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Rzecznej.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 703,30 zł.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Wiejska” w Czaplinku III etap.

Przygotowywane są materiały przetargowe do postępowania na wybór wykonawcy robót.

W III etapie zostanie wykonana sieć wodno-kanalizacyjna i deszczowa osiedla „Wiejska” w ulicy Wiejskiej, Kasztanowej i Szczecineckiej.

Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

W I półroczu 2008r. poniesiono koszty w wysokości 1.000,-zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczewie.

Ustalono zakres rzeczowy niezbędny do wykonania dot. wymiany stolarki drzwiowej i podłóg, przygotowano przedmiar robót. Ogłoszono zbieranie ofert na wybór wykonawcy robót.

Do 30.06.2008r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim.

Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do 30.06.br. zostały złożone 2 oferty.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym.

W trybie zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z blachy dachówko-podobnej oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych w sali wiejskiej. Wykonawcą został Zbigniew Kubaczyk - Zakład remontowo-Budowlany z Połczyna Zdroju. Termin wykonania robót upływa 15.09.br. Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

1. Monitoring hali widowiskowo – sportowej.

W bieżącym roku został wykonany system sygnalizacji włamania i napadu (oprzewodowanie z programowaniem) w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku przez Zakład Techniki Elektronicznej „INSTALL” z Koszalina.

Wartość robót zamknęła się kwotą – 22.043,15 zł.



ZAŁĄCZNIK NR 17
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2008 R

W ramach upoważnienia zawartego w uchwale Rady Miejskiej Nr XLI / 348 / 06 z dnia 11 09.2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Czaplinek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych

- nie udzielono żadnych ulg w I półroczu 2008r



Czaplinecki Ośrodek Kultury

78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 1a, tel./fax (0-94) 375-55-06, e-mail: czok.czaplinek@wp.pl

NIP 674-12-11-265 **REGON** 000870014

Konto PBS o/Czaplinek 21 8581 1027 0400 0941 2000 0001

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2008 R.**

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W I PÓŁROCZU 2008

PRZYCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

OD 01.01.2008 DO 30.06.2008

PRZYCHODY	CZOK		BIBLIOTEKA		ŚWIETLICE	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
DOTACJA Z BUDŻETU	309000	154500	110000	54996	114000	57000
DOTACJA CELOWA	18000	11000	4000	4000		
DOCHODY WŁASNE	45897,47	45897,47	100	100		
DOCHODY RÓŻNE	180	180	500	500		
RAZEM	373077,47	211577,47	114600	59596	114000	57000

PRZYCHODY	OSW		IZBA MUZ		HALA	
	plan	wykonanie		wykonanieplan		wykonanie
DOTACJA Z BUDŻETU	50000	24996	65000	32496	416250	208128
DOTACJA CELOWA	25000	25000				
DOCHODY WŁASNE	57600	10664,44	2000	1095,55	31456,92	28020,97
DOCHODY RÓŻNE	2000					
RAZEM	134600	60660,44	67000	33591,55	447706,92	236149

PRZYCHODY	RAZEM	
	plan	wykonanie
DOTACJA Z BUDŻETU	1064250	532116
DOTACJA CELOWA	47000	40000
DOCHODY WŁASNE	137054,39	85778,43
DOCHODY RÓŻNE	2680	680
RAZEM	1250984,4	658574,43

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W I PÓŁROCZU 2008

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI

OD 01.01.2008 DO 30.06.2008

ROZCHODY	CZOK		BIBLIOTEKA		ŚWIETLICE	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	175461	75778,43	37000	19940	52921	19875,44
Wynagrodzenie bezosobowe	23000	21991,94	3236	1618	38000	13951,85
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	35684	19968,2	7360	3835,63	16066	5821,17
Podróże służbowe, pozostałe koszty rodz.	8009	4864,43	500		700	681,12
Usługi i opłaty	59687,47	50746,41	46974	15745,73		
Zakupy	29000	27488,52	12000	11440,52	3875	3292,77
książki			6000	5837,49		
podatki i opłaty	27000	13746,01				
amortyzacja	8736					
Odpisy na ZFŚS	6500	5835,42	1530	1147,5	2438	1828,5
OGÓŁEM	373077,47	220419,36	114600	59564,87	114000	45450,85

ROZCHODY	HALA		OSW		IZBA MUZ	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie		wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	80406	38426,86	58164	13154,8	26956	4618,69
Wynagrodzenie bezosobowe	3000	1120	2500	1183	1972	1972
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	15993	6958,99	12443	2404,87	5362	1037,34
Podróże służbowe, pozostałe koszty rodz.	11006,48	463,61	2500	2093,96	3000	2639,21
Usługi i opłaty	138490	68658,05	25000	24891,74	26428	10576,74
Zakupy	5000	2953,39	30000	24085,95	2100	1956
książki						
podatki i opłaty	190185	36858,69	550	273,52		
amortyzacja						
Odpisy na ZFŚS	3626,44	2719,83	3443	2582,25	1182	886,5
OGÓŁEM	447706,92	158159,42	134600	70670,09	67000	23686,48

ROZCHODY	RAZEM	
	plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	430908	171794,22
Wynagrodzenie bezosobowe	71708	41836,79
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	92908	40026,2
Podróże służbowe, pozostałe koszty rodz.	25715,48	10742,33
Usługi i opłaty	296579,47	170618,67
Zakupy	81975	71217,15
książki	6000	5837,49
podatki i opłaty	217735	50878,22
amortyzacja	8736	
Odpisy na ZFŚS	18719,44	15000
OGÓŁEM	1250984,4	577951,07

Czaplinecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 1a, tel./fax (0-94) 375-55-06, e-mail: czok.czaplinek@wp.pl

NIP 674-12-11-265 REGON 000870014

Konto PBS o/Czaplinek 21 8581 1027 0400 0941 2000 0001

Stan środków finansowych na rachunkach bankowych

Na dzień 30.06.2008r.

rachunek bankowy	kwota zł
Konto 131 – bieżący rachunek bankowy	78 127,86
Konto 135 – rachunek bankowy ZFŚS	11 821,88

