

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2011 r.

Czaplinek, 30 marca 2012 r.

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

Lp.	Wyszczególnienie	strona
1.	Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2011 r.	
2.	Część opisowa :.	1
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2011 r.	
	Dochody	
	Wykonanie wydatków	
	Część tabelaryczna:	
3.	Zał. nr 1. Wykonanie dochodów	39
4.	Zał. nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	48
5.	Zał. nr 3. Wykonanie wydatków (w paragrafach)	50
6.	Zał. nr 4. Wykonanie wydatków	70
7.	Zał. nr 5. Finansowanie deficytu budżetowego i dług publiczny	74
8.	Zał. nr 6. Wykonanie dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień i realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	77
9.	Zał. nr 7 i 8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t	79
10.	Zał. nr 9. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek	86
11.	Zał. nr 10 Wykaz dotacji uzyskanych z budżetu państwa	88
12.	Zał. nr 11. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych	89
13.	Zał. nr 12. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	91
14.	Zał. nr 13. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2011 r.	91
15.	Zał. nr 14. Programy i projekty realizowane ze środków UE	94
16.	Zał. nr 15. Zaległości, umorzenia, odroczenia	96
17.	Zał. nr 16. Windykacja należności	97
18.	Informacja o stanie mienia komunalnego	98
19.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury i Sportu	107
20.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku	109

ZARZĄDZENIE NR 30/2012
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2011, sporządzone na podstawie wcześniej opracowanych sprawozdań, w tym:

1. Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Czaplinek Rb - 27S,
2. Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Czaplinek Rb - 28S,
3. Sprawozdania o deficycie Gminy Czaplinek Rb – NDS,
4. Sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Czaplinek Rb – Z,
5. Sprawozdania o stanie należności Gminy Czaplinek Rb – N,
6. Sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy Czaplinek RB – PDP,
7. Sprawozdania Rb – 30s, Rb – 34s, Rb – 50 , Rb - ST Gminy Czaplinek.

§ 2

Budżet za 2011 r. zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	36 532 949,96 zł	33 655 312,41zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	4 694 129,32 zł	4 672 349,30 zł
2.	Wydatki	39 107 517,96 zł	37 062 003,79 zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	4 694 129,32 zł	4 672 349,30 zł
3.	Deficyt budżetowy	(-) 2 574 568,00 zł	(-) 3 406 691,38 zł

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2011 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	1 280 434,78 zł	1 280 434,78 zł
2.	Koszty (rozchody)	1 297 533,24 zł	1 297 533,24 zł

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok, które zamyka się kwotami:

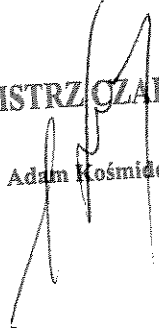
Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	184 996,00 zł	181 614,88 zł
2.	Koszty (rozchody)	184 996,00 zł	165 185,27 zł

§ 5

Sprawozdanie opisowe zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Czaplinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

 Adam Kośmider

Część opisowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2011 ROKU

Budżet na rok 2011 zatwierdzono Uchwałą Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2011 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek Nr 32/2011 z dnia 24 marca 2011 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2011 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na :

- zmianie planu dochodów w związku ze zmianami subwencji, dotacji celowych i pozyskaniem środków z innych źródeł,
- zmianie planu wydatków, w tym przemieszczaniu środków pomiędzy działami i paragrafami,
- zmianie wydatków inwestycyjnych, w tym: w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych,
- zmianach kwot rezerwy ogólnej i celowych,
- zmianie dotacji z budżetu Gminy,
- ustaleniu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianą planu finansowego związanego z :

- wprowadzaniem do budżetu otrzymanych kwot dotacji celowych,
- korektami planów finansowych jednostek budżetowych w oparciu o zgłoszone uzasadnione wnioski,
- przenoszeniem wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działów,
- rozdysponowaniem rezerw.

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 15 uchwały budżetowej (URM Nr IV/26/11 z dnia 24 lutego 2011 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Dochody planowano w kwocie 34 643 279,50 zł, a po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu dochodów w niektórych działach, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, dobrą windykacją należności ustalono na poziomie 36 532 949,95 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 105,45 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 37 171 709,50 zł do kwoty 39 107 517,96 zł, czyli do poziomu 105,20% pierwotnego planu.

Ponadplanowe wpływy po stronie dochodów, automatycznie zwiększyły plan wydatków i pozwoliły na realizację wielu niezbędnych zadań w tym inwestycyjnych.

Załączniki nr 1 i 2 - wykonanie dochodów i załączniki nr 3 i 4 - wykonanie wydatków, oprócz ich realizacji zawierają porównanie planu budżetu ostatecznego do pierwotnego. Podobnie załącznik nr 6 obrazuje wykonanie i zmiany dochodów związanych z wykonaniem zadań zleconych, powierzonych i wykonywanych w imieniu innych samorządów, a załączniki nr 7 i nr 8 wykonanie i korektę planów wydatków w ramach zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień.

3. Przychody i rozchody związane z nadwyżką budżetową i finansowaniem deficytu budżetowego.

Wynik finansowy

Planowany deficyt budżetowy na rok 2011 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 2 528 430,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian zgodnie z podejmowanymi uchwałami planowana kwota na koniec roku wynosiła 2 574 568,00. Zmian dokonano dwukrotnie : 1) zmniejszenie deficytu o kwotę 107 492,00 zł w wyniku zwrotu kosztów poniesionych w roku 2010 na przebudowę świetlicy wiejskie w Broczynie, 2) zwiększenie deficytu o kwotę 153 630,00 zł z tytułu braku wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacji wydatku związanego z budową sieci wodociągowej w m. Prosinko- Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie –Czarne Wielkie kolonia. Brak 100% realizacji dochodów budżetowych spowodował zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 3 406 691,38zł.

Wyższy deficyt niż planowany jest głównie spowodowany brakiem wpływów ze sprzedaży majątku (dochód planowany – 3 063 500,00 zł, uzyskany – 1 091 324,91zł) oraz wpływów z fotoradaru (dochód planowany – 1 136 000,00 zł, uzyskany – 222 311,75). Zgodnie z uchwałą zatwierdzającą budżet na 2011 r. oraz późniejszymi zmianami ustalono, że finansowanie deficytu budżetowego następować będzie kredytem bankowym lub pożyczkami, którego wysokość ustalono do kwoty 3 734 159,00 zł. Pomimo wyższego deficytu Gmina zaciągnęła kredyt w planowanej wysokości. Różnica deficytu została pokryta wolnymi środkami czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym pochodzącymi z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dochody budżetowe zrealizowane z nadwyżką w niektórych działach pozwoliły na zachowanie płynności finansowej Gminy. Na wyższą niż planowano realizację dochodów wpływ miała bardzo dobra windykacja dochodów podatkowych oraz wykonanie dochodów stanowiących udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Wyższe niż zakładano wystąpiły wpływy w podatku od nieruchomości, leśnym, rolnym i od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności.

Dokonano spłat rat kredytu w wysokości 967 859,00 zł i pożyczek w kwocie 191 732,03 zł zgodnie z planowanymi spłatami. Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2011 wyniósł 48,31%.

Finansowanie deficytu budżetowego obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy przedstawia zał. Nr 5.

Na wykazany w załączniku dług składają się pozostałe do spłaty kredyty w kwocie 15 581 650,00 zł oraz pożyczki w kwocie 678 214,17 zł.

Pożyczki Gmina zaciągnęła w latach 2007-2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek-Łąka – 254 441,70 zł (uruchomiona w 2008 r. spłacono dotychczas 3 raty w kwocie 76 335,00 zł),

- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu „Wiejska” w Czaplinku – II etap - 347 955,96 zł (uruchomiona w 2007 r. , spłacono 4 raty w kwocie - 139 180,00 zł)
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko – Drahimek - 219 018,15 zł (uruchomiona w 2007 r.- 122 325,51zł , w 2008 r.- 96 692,64 zł , spłacono 4 raty w kwocie 81 312,70 zł).
- budowa sieci wodociągowej w m.Prosinko- Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie – Czarne Wielkie kolonia w kwocie 153 626,06 zł , planowana do spłaty w 2011r po otrzymaniu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli . Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2011.

Kredytodawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty do roku 2011	Spłaty w roku 2011	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	225 000	55.000	110 000	Inwestycyjny na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla „Wiejska”
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	161 880	48 280	96 560	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	195 000	45.000	90 000	Inwestycyjny na budowę hali widowiskowo sportowej w Czaplinku
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	134 000	43 000	430 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	363 431	200 000	2 000 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	285 445	290 000	2 300 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	200 000	200 000	3 474 561	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	0	86 579	3 500 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2011	0	0	3 580 529	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Razem			967 859	15 581 650	

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz samorządowych jednostek budżetowych

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz przychody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, ujęto w załączniku 13.

Ustawa z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych przewiduje możliwość gromadzenia niektórych dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty określone w uchwale przez organ stanowiący. Rada Miejska w Czaplinku uchwaliła źródłem gromadzenia dochodów wydzielonych rachunków będą:

- 1) dochody z przygotowania i sprzedaży posiłków
- 2) wpłaty ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 3) dochody uzyskiwane za wynajem pomieszczeń i urządzeń,
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym.

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 33 655 312,41 zł, co stanowi 92,1 % planu. Tak niski wskaźnik wykonania dochodów spowodowany był brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży majątku (wykonanie- 35,6% dochodów planowanych) oraz wpływów z fotoradar (wykonanie- 19,6% dochodów planowanych). Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych (103,7%) oraz dochodów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,7%) oraz prawnych (144,1%), Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1. W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

Dochody podatkowe stanowią główne źródło finansowania działalności Gminy. Coroczny wzrost dochodów podatkowych, przy niewielkim wzroście stawek jest świadectwem rozwoju Gminy, intensywności życia gospodarczego na jej terenie i poziomu dochodów mieszkańców.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdziały klasyfikacji budżetowej	Kwota/ zł. (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami			
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych (bez par. 2680)	75601 75615 75616	8 238 032,67	24,47 %
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	75621	3 658 748,99	10,87%
3	Opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, eksploatacyjna, skarbową, prolongacyjną, targową, miejscową ,parkingową	75618	401 981,82	1,19%
4	Dotacja z PFRON i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska rekompensująca utracone podatki z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej gruntów pod jeziorami (par.2680)	75615	44 466,00	0,13 %
	R A Z E M		12 343 229,48	36,66%

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, miejscowej wraz z należnościami odsetkowymi wykonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej ustalających ich wysokość oraz ustaw podatkowych. Dla powyższych dochodów organem podatkowym jest Burmistrz, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. jednostki i zakłady budżetowe) zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczały podatki na rachunek bankowy UM (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych, naliczały podatek samodzielnie (podatek od środków transportowych) lub wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach (opłata targowa, miejscowa). Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:
 - opłaty targowej (umowa na czas nieokreślony z wyznaczonym inkasentem),
 - opłaty miejscowej (umowy na okres letni z inkasentami z miejscowości turystycznych),
 - łącznego zobowiązania mieszkańców wsi (inkasentami są sołtysi),
2. Podatki stanowiące dochody budżetu Gminy, pobierane były również przez urzędy skarbowe,
w tym :
 - opłata skarbową, (ze sprzedaży opłaty skarbowej pobieranej przez banki oraz inkasentów opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Czaplinku)
 - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
 - podatek od spadków i darowizn,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych.
3. Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywały urzędy skarbowe,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w ratach miesięcznych Ministerstwo Finansów.

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2011 r. następujące subwencje:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w 13 ratach rocznie (dwie raty w lutym),
2. Część równoważącą subwencji ogólnej,
3. Środki uzupełniające subwencję ogólną.

W roku 2011 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

p. LP.	Wyszczególnienie	Kwota /zł./	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	1 727 601,00	5,13 %
2	Oświatową	6 738 167,00	20,02 %
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	336 913,00	1,00 %
	R A Z E M	8 802 681,00	26,15 %

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz dofinansowania z zewnątrz

Gmina w 2011r otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2 029 578,06 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) budowa dróg gminnych w ul.Lipowej (I etap), ul.Wiejskiej i Akacjowej (IIetap), ul.Brzozowa, ul.Jesionowa, ul.Kasztanowa(IIIetap) – 477 483,48 zł,
- 2) utwardzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul.Pławieńskiej – 80 000,00 zł
- 3) utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego – 323 074,80 zł
- 4) termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku – 699 251,80 zł
- 5) budowa boiska sportowego „Orlik 2012” – 449 767,98 zł.

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe na realizacja zadań bieżących w wysokości 268 832,64 zł oraz dotacje rozwojowe i środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w kwocie 284 338,55 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz dofinansowania z zewnątrz wyniosły ogółem 2 582 749,56 zł co stanowi 7,67%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (paragrafy 2010, 2020, 2030,)

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, pomoc społeczną, środki na przeprowadzenie wyborów oraz prowadzenie rejestru wyborców, na zadania administracji wojewódzkiej, a także na utrzymanie cmentarza wojennego, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym i inne. Na te cele w budżecie uwzględniając zwroty dotacji wykorzystano 6 711 464,86 zł co stanowi 19,94% dochodów ogółem.

Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne.

Wielkość dotacji z budżetu państwa i ich wykorzystanie prezentuje załącznik nr 10.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Paragraf	Opis	Kwota
0470	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste (w rozdziale 70005)	50 650,00zł
0490	opłata adiacencka (par 0490 w rozdziale 75618)	73 870,08 zł
0750	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych,)	453 864,13 zł
0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność (w rozdziale 70005)	23 642,26 zł
0770	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów (w rozdziale 70005)	1 091 324,91 zł
0840	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	3 833 07 zł
	Razem	1 697 184,45 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 697 184,45 zł**, co stanowi 5,04 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej to dochody sklasyfikowane w rozdziale 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0580 – grzywny i inne kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 2910 – zwrot dotacji, 0900- odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych. Razem uzyskano dochody na kwotę 1 033 835,89 zł stanowiącą 3,07 % dochodów Gminy ogółem.

Windykacja należności

1) Należności cywilnoprawne.

Postępowanie windykacyjne opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego i dotyczy na przykład należności Gminy z tytułu gospodarki mieniem komunalnym:

- dzierżaw i najmu,
- sprzedaży mienia,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Postępowanie polega na stosowaniu dość czasochłonnej następującej procedury :

- a) wystawienie wezwania do zapłaty,
- b) skierowanie należności na drogę sądową lub uruchomienie egzekucji z aktu notarialnego,
- c) uzyskanie orzeczenia sądowego,
- d) skierowanie orzeczenia do komornika sądowego.

Postępowanie wiąże się też ze znacznymi kosztami związanymi z :

- wnoszeniem opłat sądowych,
- wnoszeniem kaucji na czynności komornicze.

Komornik sądowy nie podejmuje czynności bez wniesienia kaucji z uwagi na możliwą niewypłacalność dłużników. Długotrwałość prowadzenia postępowania i koszty powodują, że każdorazowe kierowanie sprawy do sądu wymaga rozważenia. W sytuacji potencjalnej nieskuteczności postępowania, Gmina odstępuje od windykacji należności w drodze przymusu, stosując inne metody odzyskiwania należności (zapowiedź wypowiedzenia umowy dzierżawy, utrata dodatku mieszkaniowego przez najemców lokali mieszkalnych).

2) Należności podatkowe.

Postępowanie opiera się na przepisach o egzekucji administracyjnej. Ustawa umożliwia windykację należności z pominięciem postępowania sądowego. Egzekucja polega na stosowaniu procedury :

- a) wystawienie upomnienia ,
- b) wystawienie tytułu wykonawczego,
- c) skierowanie tytułu do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

Pomimo uproszczenia procedury i wystawiania kilkuset tytułów egzekucyjnych rocznie, skuteczność działalności poborców skarbowych jest niezadawalająca. Wynika to generalnie z następujących zjawisk:

- znacznego zubożenia części podatników,
- stosowania różnych metod, uniemożliwiających czynności komornicze (zażalenia, przepisany majątek na innych członków rodzin).

W przypadkach bezskutecznej egzekucji administracyjnej, Gmina zabezpiecza zaległości podatkowe poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników.

Począwszy od 1 stycznia 1998 roku postępowanie podatkowe prowadzone jest w oparciu o ordynację podatkową.

Zobowiązania podatkowe powstają z dniem :

- zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania (z dochodów gminnych – wszystkie podatki wnoszone przez osoby prawne oraz podatek od środków transportowych),
- doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania w zakresie dochodów gminnych dotyczy to podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych (łączne zobowiązanie pieniężne).

W załącznikach 15 i 16 prezentowane są zaległości i statystyka ich egzekucji.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2011 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 37.171.709,50 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 39.107.517,96 zł, co stanowi 105,20 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 37.062.003,79 zł i stanowią 94,77 % planu.

Mniejsze niż planowane wykonanie wydatków jest wynikiem tańszej niż zakładano realizacji przedsięwzięć, rezygnacją lub niemożnością wykonania niektórych zadań.

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

01008 Melioracje wodne – 26 817,98 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Wykonano konserwacje bieżące oraz usunięto awarie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości Sikory i Czarne Wielkie, poza tym zakupiono niezbędne materiały remontowe.

Wykonano odbudowę rowu melioracji wodnych szczegółowych o ogólnej długości 1,7 km.

Dokonano przebudowy przepustu melioracji wodnych w obrębie Czarne Wielkie.

Wykonano konserwacje bieżące rowów otwartych w obrębie miejscowości Łysinin, Czarne Małe i Żerdno, ponadto usuwano tamy i zapory budowane przez dziką zwierzynę.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 383 801,05 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1. Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt.

Opracowano projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kołomąt. Wykonawcą projektu jest firma „EKO-INSTAL” spółka jawna Harasimowicz i Wspólnicy z Gorzowa Wlkp., wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres projektu budowlanego obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o długości 5000 mb oraz 34 przyłącza do nieruchomości zabudowanych w miejscowości Kołomąt.

W roku 2011 r. poniesiono koszty w wysokości 30.750,00 zł ze środków własnych.

2. Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko – Prosinko Kolonia oraz Czarne Wielkie – Czarne Wielkie Kolonia.

Zadanie zostało fizycznie wykonane i odebrane w roku 2010. W roku 2011 nastąpiła płatność dla Wykonawcy i przyjęcie zadania na środek trwały.

W dniu 25.05.2011 r. Burmistrz Czaplinka podpisał aneks do umowy w sprawie dofinansowania ze środków unijnych inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Czaplinek na trasie Czarne Wielkie - Czarne Wielkie Kolonia i Prosinko - Prosinko Kolonia”, w którym określone zostały ostateczne koszty zadania i termin złożenia rozliczenia. W dniu 22 czerwca ubiegłego roku Gmina Czaplinek złożyła ostateczne rozliczenie zrealizowanego projektu.

W grudniu 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dokonał kontroli zrealizowanego zadania.

Koszt całego zadania zamknął się kwotą 295.001,61 zł., z czego:

165.649,38 zł. – dofinansowanie z EFRROW,

129.352,23 zł. – środki własne.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 113.825,00 zł. ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 r.

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska.

Opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej o długości 2250 mb wraz z dziesięcioma przyłączami do nieruchomości w m. Kuźnica Drawska. Projektantem była firma „Biomaster” Andrzej Masternak z Zielonej Góry.

W październiku, w drodze postępowania przetargowego, dokonano wyboru wykonawcy robót, którym został Zakład Instalacyjno -Budowlany „HYDRO-BUD” Maciej Błoński z Wałcza. Zadanie fizycznie zostało zrealizowane w roku 2011.

Na dzień 31.12.2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.424,99 zł ze środków własnych.

01030 Izby rolnicze – 9 062,88 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 - 494 540,72 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 475 360,479 220,94 zł , przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 466 139,53 zł, a pozostałą kwotę zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

W ramach środków tego rozdziału:

1. Zorganizowano szkolenia dla rolników nt.:
 - „Zasady dopłat do materiału siewnego”,
 - „Dopłaty bezpośrednie i ONW”,
 - „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności”,
 - „BHP w gospodarstwie rolnym”.
2. Zorganizowano rolnikom wyjazd na targi rolne do Barzkowic.

020 LEŚNICTWO - 1 870,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 1 870,00 zł

Na rzecz dochodów Gminy Czaplinek przekazano z wydatków należny podatek leśny za lasy gminne zgodnie z ustawą o podatku leśnym.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 705 788,14 zł

60014 Drogi powiatowe - 79 182,40 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego w kwocie 66 000,00 zł są niewystarczające. W planie wydatków uzupełniane są jeszcze planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (14 ulic) prowadzono następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
2. Sprzątanie dróg powiatowych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Leśników,
4. Wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego;
5. Odnowienie oznakowania poziomego;
6. Wykaszenie traw w poboczach ul: Dworcowa, Słowackiego;
7. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic;

8. Remonty parkingów przy ul. Jeziornej i Leśników.
9. Remont przepustu – ul. Kamienna.
10. Udział Gminy – dotacja dla Powiatu na wykonanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Żeliszawie.

W ramach wydatków inwestycyjnych Gmina Czaplinek dofinansowała projekt budowlany drogi Żeliszawie w kwocie 5.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim opracowało projekt budowy drogi w miejscowości Żeliszawie.

60016 Drogi publiczne gminne - 2 310 978,39 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul. Pławieńskiej;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Jarzębinowa, Brzozowa, Kasztanowa, Jesionowa;
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.
8. Urządzenie Strefy Płatnego Parkowania.
9. Utwardzenie placu przy ul. Leśników.
10. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Wiejskiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Budowa dróg gminnych w ul. Lipowej (I etap), ul. Wiejska i Akacjowa (II etap) ul. Brzozowa i kasztanowa (III etap) na Osiedlu Wiejska.

Budowa dróg w ulicy Wiejskiej i Akacjowej prowadzona była w oparciu o umowę z wykonawcą – firmą PUB „Chaber-Bud” Anna Chaberska z Piły z dnia 21.04.2010 r.

W trakcie realizacji zadania dokonano zmiany projektu budowlanego części ul. Akacjowej od ul. Polnej na odcinku 107 mb, w zakresie zmiany trasy drogi. Na ten odcinek drogi dokonano wyboru nowego wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „INSTAL” Krzysztof Dmoch z Kołobrzegu.

30.09.2011r. zakończono roboty związane z budową dróg.

Efektem rzeczowym jest:

- droga w ulicy Wiejskiej o długości 625 mb i szerokości 6,0 m z dwustronnym chodnikiem o długości 1.257 mb i szerokości 2,00m z kostki betonowej polbruk wraz z oświetleniem drogowym,
- droga w ulicy Akacjowej o długości 364 mb i szerokości 5,0m z dwustronnym chodnikiem o długości 692 mb i szerokości 1,25m z kostki betonowej polbruk wraz z oświetleniem drogowym.

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej i Akacjowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UDA-RPZP.02.01.02-32-037/09-00 z dnia 19.10.2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej” Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa” Poddziałanie 2.1.2 „Lokalna infrastruktura drogowa”.

Koszt całego zadania wyniósł 1.704.422,38 zł, z tego: dofinansowanie 547.777,40 zł; środki własne 1.156.644,98 zł.

Koszty poniesione w roku 2011 - 1.677.777,58 zł.

2. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej.

Przebudowa nawierzchni drogi w ulicy Wąskiej na odcinku od ul. Drahimskiej w kierunku jeziora Drawsko została wykonana przez firmę „SPYCHMET” Łukasz Krywulko z miejscowości Borne k/Ostrowic. Wykonano nawierzchnię drogi ze starobruku gr. 8cm na pow. 438,5 m² oraz dwie studnie chłonne z wpustami ulicznymi.

Koszt zadania wyniósł 155.279,48 zł ze środków własnych.

3. Przebudowa drogi w ulicy Rzecznej.

Zadanie realizowane było od maja do września 2011 r. przez firmę „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. Wykonano nawierzchnię drogi ze starobruku gr. 8 cm na długości 187,44 mb, i pow. 867,00 m². Zjazdy i pobocza z bruku - 457,00 m²; tereny zielone - 188,00 m².

W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości – 21.780,53 zł ze środków własnych.

4. Utwardzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej – współudział z firmą KTP.

W ramach zadania wykonano 3 zatoki postojowe dla autobusów o szerokości 3,00 m i długości 19,00 m każda z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm; zjazd publiczny o szerokości 5,00 m z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm; utwardzono płytami jombo działkę na powierzchni 680,00 m² oraz na powierzchni 1.300 m² kruszywem łamanym pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych, przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.

Zadanie realizowane było w okresie od marca do czerwca ubiegłego roku przez Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka za kwotę 218.500,00 zł. Zadanie było współfinansowane przez firmę Kabel – Technik - Polska Sp. z o.o. w Czaplinku w wysokości 80.000,00 zł.

60017 Drogi wewnętrzne - 315 627,35 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Stare Drawsko, Karsno, Niwka, Psie Głowy, Pławno;
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszewie, Kuszewo, Głębocek, Drahimek, Miłkowo, Niwka, Piaseczno, Karsno, Czarne Małe, Żerdno, Kołomąt, Sikory, Prosino.
1. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m Kluczewo, Niwka, Stare Drawsko, Broczyno.

630 TURYSTYKA - 245 329,37 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 100 765,85 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

1. Wykonano druk materiałów promocyjnych: „Baza noclegowa”, „Grajdoł”, „Mapy turystyczne powiatu drawskiego”, albumu „Czaple siwe” itp.,
2. Wsparto organizację imprez: Ogólnopolskie Spinningowe Zawody Wędkarskie, III Festiwal Wędkarski, Festyn – Stare Drawsko, Jarmark Wielkanocny, I Powiatową Galę

Wolontariatu, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym, Odpust w Ostrorogu, Turniej Rycerski na Zamku Drahim, Dni Henrykowskie, Cross Country, Krajową Wystawę Terierów itp.,

3. Poniesiono koszty związane z realizacją projektów:

- "Ekologiczne akcje integracyjno – edukacyjne",
- „Modernizację ścieżki przyrodniczej Wyspa Bielawa”,
- „Dni Czaplinka – Święto Miast Partnerskich”.

4. Wykonano remonty infrastruktury turystycznej: Spyczyna Góra, remont pomostu w Machlinach, Sikorach i Czaplinku, remont altan nad Jeziorem Drawsko i Czaplinko, modernizacja altan w Starym Drawsku i na wyspie Bielawa.

5. Montaż pomostów nad Jeziorem Drawsko i Czaplinko.

6. Nawiezenie piasku w miejscowości Psie Głowy i Głęboć.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

Projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko w Czaplinku (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miejskiej).

W trakcie opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania nadbrzeża jeziora Drawsko, który został poprzedzony opracowaniem koncepcji architektonicznej. Wykonawcą powyższych opracowań jest firma „Atrium Studio” Pracownia Projektowa z Poznania za kwotę 61.500,00 zł. Koncepcja została opracowana w dwóch wariantach do 15.12.2011 r. i przedłożona Zamawiającemu do zaopiniowania. Wykonanie projektu budowlanego nastąpi do dnia 31.03.2012 r.

Do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 22.755,00 zł brutto ze środków własnych.

63095 Pozostała działalność - 144 563,52 zł

W ramach tego rozdziału realizowano m.in. następujące zadania bieżące związane z urządzeniami infrastruktury turystycznej i terenami rekreacyjnymi:

1. Oznaczono miejsca niebezpieczne na jeziorze Drawsko, wyremontowano infrastrukturę turystyczną(m.in. pomost na Jeziorze Drawsko, wykonano tablice informacyjne i kierunkowskazy, remont toalet na plaży miejskiej, remont murku przy herbie miasta).
2. Zakup artykułów chemicznych i środków czystości na potrzeby obsługi kąpieliska.
3. Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych.
4. Organizacja występu muzycznego podczas Dni Czaplinka.
5. Zatrudnienie przewodników do obsługi XIX Światowego Forum Dziennikarzy.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 352 586,99 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 180 427,05 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 135 716,64 zł.

Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku mieszkalnym w miejscowości Pławno 22 i w budynku mieszkalnym w Czaplinku przy ul. Długa 51. Przeprowadzono remont zabezpieczający budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 6 w Czaplinku.

W zakresie usług pozostałych przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku przy ul. Wałęckiej 7 oraz zakupiono materiały do remontu mieszkania przy ul. Wałęckiej 7.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 187,29 zł

W ramach wydatków bieżących:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zakup materiałów | 6 801,21 |
| 2. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy | 55 912,69 |
| 3. Wyceny, inwentaryzacje | 29 665,90 |
| 4. Opłaty sądowe i notarialne | 260,80 |
| 5. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie | 12 492,61 |

Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków byłych szkół w Machlinach i w Kluczewie.

70095 Pozostała działalność - 23 972,65 zł

Zakupiono materiały do remontu instalacji wodociągowej ROD „A. Mickiewicza”. Ponadto poniesiono wydatki związane z pracą komisji mieszkaniowej w wysokości 4 972,65 zł.

W roku 2011 wykonano uzbrojenie w sieć wodociągową pozostałych działek ogródków działkowych „Wisienka”. Zadanie wykonała firma PUH „INSTAL” s. c. z Wałcza.

Wartość zadania – 15.000,00 zł ze środków własnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 274 797,04zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 160 485,92zł

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

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na zmianę studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

W ramach wydatków majątkowych:

Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinka.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Gmina Czaplinek złożyła z końcem sierpnia 2011 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku oraz zagospodarowanie centrum miasta zawartego na obszarze Rynek – ulica Sikorskiego (deptak) w Czaplinku”.

Inwestycja stanowi kluczowy element Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czaplinek na lata 2010 - 2015. W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2012 zaplanowane są prace renowacyjne związane z zabytkowym budynkiem ratusza w Czaplinku, natomiast w roku 2013 wykonanie nowej aranżacji dla ulicy Sikorskiego wraz z przekształceniem jej fragmentu w deptak oraz wykonanie nowej aranżacji dla rynku i placu kościelnego. Dotychczasowa nawierzchnia asfaltowa rynku i ul. Sikorskiego ma zostać zastąpiona nawierzchnią z płyt granitowych i kostki granitowej.

Całkowity koszt inwestycji oszacowany jest na kwotę 4,7 mln zł, z czego 50% stanowić ma wnioskowana dotacja ze środków unijnych.

W ramach konkursu z terenu województwa zachodniopomorskiego złożonych zostało łącznie 45 wniosków o dotacje na kwotę łączną 60 mln zł, przy dostępnej alokacji środków unijnych w kwocie 23 mln zł. Wniosek Gminy Czaplinek pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i oczekuje na kolejne etapy oceny.

Do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano środki w kwocie 36.982,00 zł ze środków własnych.

71035 Cmentarze - 114 311,12 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich w tym:

- Zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno i inne cmentarze,
- Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie,
- Zakup materiałów do utrzymania cmentarzy gminnych, paliwo do koszenia terenów cmentarzy,
- Pozostałe prace remontowe, w tym remont masztów flagowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy kolejnego odcinka alejki na cmentarzu. Koszt zadania wyniósł 15.000,00 zł.

2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywanej przez Gminę na zasadzie porozumienia. Gmina otrzymuje na te wydatki dotację, którą przeznaczyła głównie na:

- Zakup energii elektrycznej,
- Pozostałe koszty – zakup paliwa do koszenia, zakup nowych krzewów, nowych lamp, zniczy, kwiatów oraz innych usług pozostałych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3 792 790,12

75011 Urzędy wojewódzkie - 96 200,00 zł

Finansowanie części płac pracowników UM realizujących zadania zlecone np. ewidencja ludności, rejestracja działalności gospodarczej, USC itp. do wysokości przekazanych środków.

W 2011 roku pozyskano dodatkowe środki z urzędu wojewódzkiego na doposażenie urzędu stanu cywilnego, dzięki czemu zakupiono nowe meble.

75022 Rady gmin - 181 121,55 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Komisji Rady, w tym diety, zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady.

W 2011 r. odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej oraz 114 posiedzeń komisji Rady Miejskiej.

Środki finansowe przeznaczono również na zakup materiałów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czaplinku.

75023 Urzędy Gmin - 3 288 630,94 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe, usługi pocztowe, gaz, energia, szkolenia pracowników, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, wyjazdy służbowe, obsługa prawna, środki czystości, program obsługi prawnej LEX.

Do pomieszczeń Referatu Budżetu i Finansów, Referatu Podatków oraz Referatu Ogólnoorganizacyjnego dokupiono meble biurowe, a także w celu poprawienia warunków pracy w Urzędzie Miejskim zamontowano trzy komplety urządzeń klimatyzacyjnych.

W budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku na klatce schodowej wymieniono wykładzinę.

Ponadto zakupiono Program Excel 2 SMS umożliwiający masową wysyłkę wiadomości SMS do mieszkańców o ważnych wydarzeniach z bieżącej działalności Gminy.

75056 Spis powszechny i inne - 27 554,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. na terenie Gminy Czaplinek został przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Biura Spisowego prace przygotowawcze w tym zakresie trwały od grudnia 2010 r. i w tym czasie zarządzeniem Burmistrza Czaplinka pełniącego funkcję Gminnego Komisarza Spisowego powołane zostało Gminne Biuro Spisowe, które koordynowało prace spisowe na terenie Miasta i Gminy Czaplinek. Realizację zadań spisowych bezpośrednio koordynował lider gminny, którego działania nadzorowane były przez Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego, jak również przez Gminnego Komisarza Spisowego. Po przekazaniu raportów z przebiegu NSP do Wojewódzkiego Biura Spisowego oraz rozliczeniu finansowym, 22 lipca 2011 r. rozwiązaniu uległo Gminne Biuro spisowe.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32 212,60 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

1. zawarto umowy na promocję gminy w mediach (telewizja GAWEX, Głos Koszaliński)
2. zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe oraz organizowano spotkania Burmistrza (grawertony, miody, słodycze, kwiaty, polary, usługi gastronomiczne, itp.)
3. wsparto organizację imprez tj.: „Sikory stawiają na zdrowie”, Piękniejszy Trzciniec, Wystawa Gołębi.

75095 Pozostała działalność – 167 071,03 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. Współpracą zagraniczną, w ramach której realizowano zadania m. in.:

- a. wsparto organizację Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich, z udziałem przedstawicieli z niemieckich miast partnerskich Gminy, które odbywały się czasie weekendu majowego w Starym Kaleńsku,
- b. zorganizowano wyjazd delegacji z Czaplinka na obchody Święta Promenady w Bad Schwartau, w dniach 28-29 maja 2011 r.,
- c. dofinansowano organizację pobytu delegacji Seniorów z Grimmen,
- d. wsparto udział przedstawicieli z niemieckich miast partnerskich w Dniach Czaplinka, w świecie miasta wzięło udział 40 osobowa delegacja,
- e. dofinansowano wyjazd czaplineckich Seniorów do Bad Schwartau,
- f. zorganizowano pobyt delegacji z Grimmen, która we współpracy z Czaplineckim Stowarzyszeniem KIWANIS Internationale Klub organizuje pomoc dla potrzebujących dzieci,
- g. zorganizowano wyjazd delegacji Burmistrza do Bad Schwartau, na ostatnie w roku 2011 posiedzenie Rady Miejskiej Bad Schwartau.

2. Funkcjonowaniem sołectw

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla sołtysów i opłaty za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej oraz wydatkowano środki według planów przyjętych przez Rady Sołeckie.

Rady Sołeckie przyznane środki w większości przeznaczyły na:

1. opłaty za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na wsiach,
2. zakup materiałów biurowych dla sołtysów,

3. zakup zastawy stołowej do sali wiejskiej w Broczynie,
4. organizację imprez kulturalno – sportowych,
5. organizację imprez dla dzieci (dzień dziecka, noc świętojańska, wyjazdy nad morze),
6. estetyzację wsi (zakup kwiatów i krzewów ozdobnych),
7. dofinansowanie zakupu wykaszarek (Głęboczek, Prosino).
8. zakup materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.).
9. zakup artykułów sportowych (piłki, siatka),
10. zakupiono 12 stolików 6-cio osobowych i 72 krzesła do świetlicy wiejskiej w Prosinku.

W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

1. Zrealizowano projekt „**Pożyteczne Wakacje 2011**” w miejscowości Rzepowo. W ramach projektu dla dzieci z sołectwa zostały zorganizowane zajęcia, w ramach których przygotowany został folder promujący miejscowość, zorganizowano wyjazd nad morze, uczestnicy projektu codziennie otrzymywali posiłek. Koszt projektu - 3 000,00 złotych.
2. Zrealizowano projekt „**Pożyteczne ferie**” w miejscowościach: Siemczyno, Sikory, Rzepowo, Czarne Wielkie i Machliny. Każdy projekt uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 2 000,00 złotych.
3. W ramach Małych Projektów realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Drawy zrealizowano projekt pn. „**Sikory stawiają na zdrowie**”. Wartość dofinansowania wyniosła 2 000,00 złotych. Projekt „Sikory stawiają na zdrowie” realizowany został w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców wsi, w tym zwiększenia świadomości na zagrożenia jakie niosą za sobą choroby cywilizacyjne jak cukrzyca, zawał serca, otyłość itp. Projekt był również realizowany w celu zmiany nawyków żywieniowych, sposobów spędzania czasu wolnego oraz dbania o urodę przez mieszkańców terenów wiejskich.

3. Regulowaniem składek członkowskich

Wniesiono składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty łącznie na kwotę 17 473,84 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ – 25 694,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa - 1 990,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżącą aktualizację spisów wyborczych, w tym wynagrodzenie osoby dokonującej zmian w rejestrze wyborców oraz na zakupy wyposażenia.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 19 695,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się 9 października 2011 r.

Na terenie gminy uprawnionych do głosowania było 9540 wyborców. W wyborach udział wzięło 3610 wyborców. Frekwencja w gminie wyniosła 37,84%. Wybory przeprowadziło osiem Obwodowych Komisji Wyborczych.

Łącznie wydano 19.695,00 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, zryczałtowane diety

dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu tj. łączność, koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych, zakup środków czystości, farb do pomalowania lokali obwodowych komisji wyborczych.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4 009,00 zł

W dniu 6 marca 2011 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czaplinku w okręgu wyborczym nr 1 dla obsadzenia 1 mandatu. Uprawnionych do głosowania w wyborach było 1968 wyborców. W wyborach udział wzięło 551 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 28%. Wybory przeprowadziła siedmioosobowa Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czaplinku z siedzibą w Gimnazjum w Czaplinku. Lokal wyborczy czynny był od godziny 8⁰⁰ do 22⁰⁰. Radnym został wybrany z listy nr 4 KWW Andrzeja Polewacza – Polewacz Andrzej.

Łącznie na organizację wyborów wydano 4.009,00 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę miejskiej i obwodowej komisji, zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowej komisji, druk obwieszczeń oraz obsługę informatyczną komisji wyborczych.

752 OBRONA NARODOWA – 84,00 zł

75212 Pozostałe wydatki obronne – 84,00 zł

W ramach rozdziału dokonano konserwacji gaśnic znajdujących się na wyposażeniu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 230 409,88 zł

75403 Jednostki terenowe Policji - 6 999,39 zł

Zgodnie z podpisanym porozumieniem udzielono dotacji w kwocie 6 999,39 zł na dodatkowe służby miejscowej policji oraz ze szkół policyjnych.

75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 20 000,00 zł

Udzielono dotacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł na zakup pojazdu specjalistycznego.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 751 038,29 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Oprócz stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych jak paliwa, oleje, materiały inne eksploatacyjne, wydatki na energię, opał i inne usługi w 2011 r. środki przeznaczono na:

1. Zakup opału na potrzeby grzewcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Machlinach, Broczynie, Czaplinku, Siemczynie i Kluczewie,

2. Zakup materiałów pędnych do pojazdów i sprzętu pożarniczego,
3. Zakup urządzenia grzewczego w celu zamontowania go w remizie OSP Siemczyno,
4. Zakup zestawów akumulatorowych oraz kompresorów na wyposażenie OSP Kluczewo, Broczyno i Siemczyno,
5. Uzupełnienie wyposażenia łodzi ratunkowej Falkon 500, tj. wyposażenie osobiste ratownika do działań ratunkowych podwodnych oraz optycznych do obserwacji zagrożeń w trudnych warunkach pogodowych,
6. Wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i innych działaniach,
7. Wykonanie remontu silnika samochodu pożarniczego Jelcz 014 stanowiącego wyposażenie OSP Czaplinek,
8. Wykonanie remontu kapitalnego autopompy samochodu pożarniczego GBA w OSP Broczyno,
9. Zamontowanie systemu alarmowego przeciw - włamaniowy w OSP Kluczewo,
10. Wykonanie remontu urządzeń alarmowych, łączności i instalacji elektrycznych w OSP Czaplinek, Kluczewo oraz Siemczyno,
11. Wykonanie badań oraz odpłatnych szkoleń doskonalących ratownika,
12. Wykonanie remontu instalacji alarmowej DSP w strażnicy OSP w Czaplinku,
13. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budynku garażowego dla OSP Broczyno.

W ramach wydatków inwestycyjnych Gmina Czaplinek realizuje zadanie pod nazwą „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo- gaśniczy”.

W dniu 22.07.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Budowlanym, Roman Orłowski z Drawsko Pomorskiego.

Termin zakończenia realizacji zadania – 28.09.2012 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Do 31.12.2011 r. poniesiono wydatek w kwocie – 26,60 zł.

75414 Obrona cywilna - 1 285,80 zł

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano przeglądu sprzętu obrony cywilnej.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 50 032,58 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

- a. zawarto umowę z profesjonalną firmą na obsługę ratowniczą kąpieliska nad Jeziorem Drawsko oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Czaplino,
- b. Zlecono Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu utrzymanie bezpieczeństwa na wodach jeziora Drawsko,
- c. Zlecono badanie wody na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli,
- d. Przygotowanie kąpieliska i zakup niezbędnych materiałów do apteczki.

75416 Straż Miejska - 401 053,82 zł

Głównie wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie SM, w tym na płace i pochodne (285 285,90 zł).

W ramach zrealizowanych wydatków dokonano:

- W celu poprawy funkcjonowania Straży Miejskiej zakupu blokad na koła oraz nakładek na pagony,
- Zakupu innych niezbędnych artykułów związanych z bieżącą działalnością tj. bloczki mandatowe, materiały piśmiennicze, koperty, apteczki pierwszej pomocy, latarki,

Finansowano również bieżące opłaty tj:

- monitoring,
- energia elektryczna,
- ogrzewanie, światło, czynsz, sprzątanie,
- usługi za przesyłki pocztowe itp.
- koszty związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego i zakupem paliwa.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI .ZWIAZANE
Z ICH POBOREM - 83 746,31 zł**

**75647 Pobór podatków i niepodatkowych
należności budżetowych - 83 746,31 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, telefony, opłaty pocztowe, materiały biurowe i druki, prowizje softysów, wynagrodzenia inkasentów.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 830 974,20 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - 830 974,20 zł**

Splata prowizji i odsetek od kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 30 989,14 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 30 989,14 zł

Zakup blankietów czekowych, opłaty za bankową obsługę budżetu, rachunków bankowych Urzędu.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 36 600,00 zł , rezerwy celowe wynosiły 167 500 zł w tym na inwestycje 100 000,00zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 78 400,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna- 0 zł

- rezerwy celowe- 18 667,00 zł w tym na zadania inwestycyjne 18 677,00 zł.

Rezerwy zostały rozdysponowane przez organ stanowiący na podstawie podjętych uchwał oraz Zarządzeń Burmistrza.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 11 994 047,95 zł

80101 Szkoły podstawowe – 6 274 914,86 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku i Broczynie. Wydatkowano je na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące, w tym na naprawy i niezbędne zakupy oraz remonty.

W Szkole Podstawowej w Czaplinku wykonano: malowanie ścian w wielu klasach, w bloku żywieniowym, korytarzach na parterze, I piętrze, II piętrze blok A i bloku I – III, dokonano wymiany oświetlenia klatki schodowej w bloku A.

W Szkole Podstawowej w Broczynie odnowiono 3 klasy, salę informatyczną oraz korytarz dolny. Prace remontowe wykonywane były we własnym zakresie.

Wydatkowano kwotę 6 274 914,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 011 923,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano

1. „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czaplinku”.

Zadanie realizowane było od maja 2010 r. do 30 września 2011 r. przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel Rafał Zieliński z Chełmży za kwotę 1.398.504,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmował wymianę instalacji odgromowej; wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien; wykonanie izolacji cieplnej; wykonanie pokrycia dachu papą; ocieplenie ścian fundamentowych; ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPER, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; modernizację centralnego ogrzewania w zakresie wymiany zaworów na zasilaniu i powrocie.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku” współfinansowany był ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

Cała wartość zadania zamknęła się kwotą – 1.430.743,82 zł, z czego 699.251,89 zł środki Funduszu Spójności; 731.492,02 zł środki własne.

Poniesione wydatki w roku 2011 r. – 1.423.996,31 zł.

2. Remont podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku .

Wykonano wymianę parkietu na nawierzchnię sportową z wykładziny syntetycznej wielowarstwowej, na pow. 446,25m². Wykonawcą robót była firma PHU „FOX” Jolanta Marcinowska z Kicina.

Do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 700,00 zł.

80104 Przedszkola –1 986 244,44 zł

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 354 964,44 zł.

Do Przedszkola Publicznego uczęszczało łącznie 286 dzieci, w tym do oddziału w Broczynie 44 (2 grupy). Od 1 września 2011 r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsc w przedszkolu wszystkim dzieciom pięcioletnim. W związku z dużą ilością wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i brakiem wolnych miejsc w grupach, podjęto decyzję o utworzeniu 3 dodatkowych oddziałów poza budynkiem przedszkolnym. Utworzono 2 oddziały w budynku Szkoły Podstawowej, przy ul. Wałęckiej, oraz 1 oddział przy ul. Wałęckiej 49 w budynku, w którym mieści się Biblioteka Publiczna. Podobnie jak w szkołach, w Przedszkolu również wykonano szereg napraw i drobnych remontów, w tym: przeprowadzono remont komina, drogi wjazdowej od ulicy Bydgoskiej, dźwigu windowego.

Gmina Czaplinek udziela dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek, do którego w 2011 roku uczęszczało średnio 88 dzieci. Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w Przedszkolu Niepublicznym wynosiła 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w Przedszkolu Publicznym i wynosiła 376,82 zł. Dotacja przekazywana była w 12 miesięcznych ratach

80110 Gimnazja - 2 772 585,86 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Gimnazjum.

Wydatkowano kwotę 2 772 585,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 344 296,77 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżącą działalność Szkoły oraz zakupy, naprawy i remonty, w tym: wymiana stolarki okiennej w części sal lekcyjnych i stołówce, na potrzeby uczniów niepełnosprawnych zakupiono schodolaz wraz z zapasowymi akumulatorami, wykonano remont sali gimnastycznej w zakresie wymiany nawierzchni z parkietu na parkiet na powierzchni 187m²; wymiany podłogi w szatniach na powierzchni 30 m² oraz wymiany drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z ościeżnicą wraz z powiększeniem otworu. Koszt całego zadania wyniósł 71 320,98 zł.

W ramach środków zarezerwowanych w planie finansowym Gimnazjum wykonano remont klasy informatycznej –sala nr 29, w tym: wymieniono panele podłogowe, wykonano instalację zasilającą tablicę interaktywną, wymiano krzesła, malowanie. Ponadto wykonano malowanie klas nr 14, 26 i pomieszczeń biurowych, w tym: gabinet pedagoga, pielęgniarki szkolnej, sekretariatu oraz korytarza między pokojem nauczycielskim a sekretariatem.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Projekt budowlany termomodernizacji budynku Gimnazjum.

Opracowano projekt budowlany termomodernizacji budynku Gimnazjum w Czaplinku. Wykonawcą projektu jest firma „Atrium Studio” Pracownia Projektowa z Poznania. Poniesione koszty w roku 2011 - 20.295,00 zł ze środków własnych.

2. Remont podłogi w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czaplinku.

W miesiącu sierpniu przeprowadzono remont podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum w Czaplinku. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 07.09.2011 r.

Zakres rzeczowy remontu obejmował wymianę parkietu na pow. 187 m², wymianę wykładzin z tworzyw sztucznych na podłódze w szatniach oraz wymianę drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z ościeżnicą.

Do 31.12.2011 r. poniesiono koszty w kwocie – 71.320,98 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 610 757,09 zł

W Gminie Czaplinek dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci pięcioletnich i sześciioletnich do przedszkoli realizowany był przez Firmę PPHU „IRAS” z Czaplinka. Wynagrodzenie za przewóz uczniów ustalano na podstawie cen jednostkowych przewozu jednego ucznia. Średni miesięczny koszt przewozu uczniów w roku 2011 wynosił 60.000,00 zł. Wynagrodzenie ulegało zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów. W pierwszych dniach listopada 2011 roku dokonano ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów i dzieci do szkół. Wybrana została oferta najkorzystniejsza, tj. złożona przez PPHU „IRAS” Ireneusz Gacki; 78-550 Czaplinek. Zgodnie z postępowaniem przetargowym umowę o świadczenie usług przewozu uczniów, podpisano na okres na lata szkolne: 2011/2012 (od 1 grudnia 2011), 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.

Ponadto:

- 1) za dowóz 7 uczniów z Ostrorogu do Zespołu Szkół w Łubowie (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i dzieci sześciolatnie) zwracano koszty w wysokości wartości biletów miesięcznych, na podstawie rachunków wystawianych przez Gminę Borne Sulinowo
- 2) finansowane były przejazdy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami (rodzicami) do: Zespołu Szkół Specjalnych w Bobrowie: 2 uczniom zwracano koszty za przejazdy codzienne, 5 uczniom za przejazd dwa razy w tygodniu (odwiezienie do Ośrodka w poniedziałek i powrót do domu w piątek).
- 4) do przedszkoli dowożone były dzieci 3, 4 i 5 latnie (21 osób). Miesięczny koszt przewozu wynosił 1.400,00 zł.
- 5) dwa razy w tygodniu - uczniowie SP w Broczynie (83 osoby) dowożeni byli do hali sportowej w Czaplinku. Stawka za 1 zrealizowany kilometr wynosił 3,50 zł.

80130 Szkoły zawodowe - 12 000,00 zł

Przekazano dotację celową Powiatowi Drawskiemu przeznaczoną na pokrycie wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku związanych z modernizacją pracowni praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 32 861,10 zł

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 32 861,10 zł. Środki przeznaczono na: szkolenie rad pedagogicznych, opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne), organizację szkoleń bhp, opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydane przez dyrektora

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

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

80148 Stołówki szkolne - 245 783,05 zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność stołówek szkolnych, w tym płace pracowników obsługi.

Żywnienie finansowane jest w ramach dochodów własnych szkół, pochodzących z wpłat rodziców oraz ze środków przekazanych przez MGOPS - w wysokości tzw. wsadu do kotła. Dożywianiem objętych było średnio 598 uczniów, w tym 246 uczniów ze SP w Czaplinku, 40 uczniów ze SP w Broczynie, 90 uczniów Gimnazjum, 11 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz dzieci przedszkolne, 67 dzieci z Przedszkola w Czaplinku, 17 z oddziałów przedszkolnych w Broczynie.

80195 Pozostała działalność – 58 901,55 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Zajęcia prowadziło 19 nauczycieli, z tego; Przedszkole – 2 nauczycieli, SP Czaplinek – 8 nauczycieli, Gimnazjum – 5, SP Broczyno – 4 nauczycieli. Koszt jednej godziny wynosił 20 zł. brutto Ogółem na realizację zajęć w szkołach wydatkowano kwotę 17 348,09 zł.
- 2) W Gminie Czaplinek uczniowie klas IV – VI ze szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum, którzy uzyskali: średnią ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe w szkole podstawowej i bardzo dobre lub wzorowe w gimnazjum, otrzymują stypendium za wyniki w nauce. Ponadto uczniom przyznawane jest stypendium za osiągnięcia sportowe za udział w zawodach powiatowych w Szkole Podstawowej w Broczynie, co najmniej udział w zawodach wojewódzkich w Szkole Podstawowej w Czaplinku oraz za zajęcie od 1 do 6 miejsca w eliminacjach wojewódzkich i udział w mistrzostwach Polski w Gimnazjum. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wynosi 100 zł. Wypłacane jest dwa razy w roku, na zakończenie każdego semestru. W roku 2011 stypendium za szczególnie wysokie wyniki w nauce otrzymało: po zakończeniu I semestru 64. uczniów, z tego Gimnazjum 19 uczniów, SP Broczyno – 3 uczniów, SP Czaplinek - 42 uczniów. Po zakończeniu II semestru stypendium otrzymało 109 uczniów, z tego Gimnazjum – 41 uczniów, SP Broczyno – 4 uczniów, SP Czaplinek - 64 uczniów.
- 3) wymianę zagraniczną szkół,
- 4) zakupy związane ze ślubowaniem klas I, organizacją Dnia Edukacji Narodowej
- 5) zakup upominków dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego wykazali się szczególnymi osiągnięciami poprzez udział w konkursach i olimpiadach naukowych, sportowych, artystycznych oraz zakup radiomagnetofonów dla klas pierwszych na ślubowanie itp.
- 6) organizacja posiedzeń Młodzieżowej Rady Miejskiej ,
- 8) komisje kwalifikacyjne związane z awansem nauczycieli.

851 OCHRONA ZDROWIA - 278 057,20 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej- 27 364,14 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono:

1. rehabilitację osób niepełnosprawnych w sali rehabilitacyjnej stowarzyszenia,
2. rehabilitację osób niepełnosprawnych w domu,
3. warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów i wolontariuszy,
4. zajęcia manualne dla osób niepełnosprawnych np. rysowanie, malowanie, zajęcia świetlicowe, usprawniające manualnie,

5. imprezę Dzień Dziecka dla osób niepełnosprawnych,
6. udział osób niepełnosprawnych w cyklicznej imprezie Mikołajkowej – Złocieniec.
7. sfinansowano przegląd dentystyczny dla uczniów szkoły podstawowej,
8. sfinansowano szczepienia przeciwko grypie dla osób starszych,
9. utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (zakup paliwa, ubezpieczenie OC).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 211 665,66 zł

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2011 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Nad prawidłową realizacją obu programów czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2011r. środki finansowe przeznaczone były na:

- kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy,
- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (w tym na wynagrodzenia dla terapeutów)
- koszty postępowania sądowego mające na celu objęcie przymusowym leczeniem odwykowym osoby uzależnionej,
- działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin,
- realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym,
- dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia,
- utrzymanie obiektów,
- zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
- działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotację na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10.06.2010 r. nakłada na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu weszło 10 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy. W okresie od stycznia do grudnia wydano na szkolenia 800,00 zł, na delegacje 231,26 zł, na zakup materiałów biurowych 967,13 zł.

W ramach rozdziału przekazano dotacje na:

1) Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca w Czaplinku – 2.000 zł.

Zadaniem zostały objęte dzieci i młodzież z terenu gminy Czaplinek, członkowie ZHP oraz niezrzeszona młodzież. Zadanie odbywało się na zbiórkach harcerskich, festiwalach harcerskiej piosenki, warsztatach artystycznych i oświatowych. W ramach zadania odbywały się comiesięczne spotkania na których realizowany był program z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

2) Salezjańską Organizację Sportową SALOS Zarząd Lokalny w Czaplinku – 6.500 zł

Dotacja została przeznaczona na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących sekcjach:

- koszykówka dziewcząt - szkoła podstawowa, gimnazjum – 2 sekcje,
- koszykówka chłopców – szkoła podstawowa – 1 sekcja,

- siatkówka chłopców – gimnazjum, liceum – 2 sekcje,
- siatkówka dziewcząt – liceum, gimnazjum – 1 sekcja,
- piłka nożna – Trzciniec – 1 sekcja.

Zajęcia odbywały się przez cały okres szkolny – 4 godz. tygodniowa, każda sekcja. Ponadto uczestniczono m.in. w XVI Inspektorskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Dzierżoniowie oraz w XIX Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Częstochowie.

3) **Ludowy Klub Sportowy „LECH” – 6.500 zł**

W ramach dotacji prowadzono zajęcia sportowe, szkoleniowe, uczestniczono w rozgrywkach piłki nożnej, promujących zdrowy styl życia bez nałogów.

4) **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Czaplinku – 15.000 zł.**

W ramach dotacji uruchomiona została świetlica środowiskowa przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku, która funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-19:00. Zajęcia prowadzone były dla 30 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie materialnym. Zadaniem świetlicy była pomoc dzieciom z grupy docelowej w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i kultury osobistej dzieci, poprawa ich sprawności fizycznej, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi i organizacje pozarządowe.

85195 Pozostała działalność – 39 027,40 zł

W ramach zadań inwestycyjnych Gmina Czaplinek przekazała zaliczkę w wysokości 19 200,00 zł na zakup platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych do budynku Przychodni Zdrowia w Czaplinku przy ulicy Wałęckiej 54 A.

Montaż i całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2012 r.

Ponadto w ramach zadań majątkowych dokonano wymiany posadzki w Przychodni Zdrowia w Czaplinku przy ul. Wałęckiej 54 A. Wartość zadania zamknęła się kwotą 19.827,22 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA - 7 783 790,48 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 158 792,55 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 dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za dziewięć osób (Białogard – 1, Wałcz – 1, Darskowo – 1, Borne Sulinowo – 3, Jaromin – 1, Żydowo – 1, Ludwikowice - 1).

Koszty pobytu w DPS-ach w roku 2011 wyniosły 181.717,19 zł. Przekazane środki finansowe wystarczyły na pokrycie kosztów w wysokości 158.792,55 zł.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 050 661,93 zł

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

Systemem świadczeń rodzinnych objęto 913 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") wydano łącznie kwotę 3.121.914,30 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 155 rodzin i wydano 719.966,86 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 59.737,04 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 120.667,63 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 40 400,35 zł

Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu wojewody) – 13.483,08 zł. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 26.917,27 zł - zadanie własne finansowane w 80% z budżetu wojewody - 21.533,82 zł oraz z budżetu gminy w 20% – 5.383,45 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 727 799,23 zł

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody – 528.994,83 zł,
- zasiłki celowe – zadanie własne – 198.714,00 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku 648 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Na zasiłki celowe w roku 2011 gmina przeznaczyła kwotę 198.714,00 zł. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 381 rodzin. Wydatkowano na ten cel kwotę 528.994,83 zł Średnia wysokość zasiłku wyniosła 256,53 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

85215 Dodatki mieszkaniowe - 587 937,32 zł

W roku 2011 roku pomocą objęto 325 mieszkań z czego:

- lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne) – 49%
- lokale spółdzielcze – 11%
- pozostałe (najemcy w domach prywatnych, PKP, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych) – 40%.

Na 325 mieszkań objętych pomocą 51 to mieszkania na wsi, co stanowi 16% ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	632.086,77	100	2614	241,81
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	375.044,35	59	1357	276,38
2/ spółdzielczych	59.647,44	9	309	193,03
3/ pozostałych	197.394,98	32	948	208,22

W dwóch przypadkach zarządca dokonał zwrotu nienależnie pobranych dodatków w związku z powstałymi zaległościami w opłatach dłuższych niż dwa miesiące na kwotę 251,50 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 631.835,27 zł (632.086,77 – 251,50). Przekazane środki finansowe wystarczyły na pokrycie kosztu w wysokości 587.937,32 zł.

85216 Zasilki stałe - 336 176,31 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku 94 osoby otrzymywały zasilki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 339,68 zł. Dla osób samotnie gospodarujących wyniósł 391,09 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 241,68 zł. Jest to zadanie własne. W roku 2011 finansowane w 80% z budżetu wojewody – 268.478,93 zł, w 20% z budżetu gminy – 67.119,73 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 879 084,75 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Kwota 307.850,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

Łączne koszty funkcjonowania i utrzymania Ośrodka wyniosły 937.311,38 zł, przekazane środki finansowe wystarczyły na pokrycie kosztów w wysokości 879 084,75 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie:

Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurowej (I etap – wymiana pieca, zakup serwera).

W dniu 15.09.2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania związanego z wymianą pieca gazowego dwufunkcyjnego oraz zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.

Wykonawcą zadania była firma „INSTAL” S. c. z Wałcza.

Koszt zadania – 31.178,11 zł.

Wydatek roku 2011 - 16.778,45 z. brutto ze środków własnych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 121,68 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. objęto pomocą 21 osób.

85295 Pozostała działalność - 990 816,36 zł

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2011 wyniosła 928.160,00 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa. Łącznie 596 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 231.644,55 zł. Dodatkowo 495 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 669.536,25 zł. Na prośbę dyrektorów szkół i przedszkoli 97 dzieci dożywianych było na kwotę 26.979,20 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w 2011 roku realizowane były w gminie od stycznia do grudnia i wykonywało je 68 osób. Program dofinansowywany był ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Łącznie na to zadanie wydatkowana była kwota 118.695,30 zł (wydatek gminy to 47.478,12 zł + refundacja z PUP 71.217,18 zł).

Ośrodek pokrył także koszty transportu darów pozyskanych przez CARITAS Parafialną w Czaplinku w kwocie 2.800,71 zł (4 dostawy).

Jak co roku zorganizowano wigilię dla osób samotnych podopiecznych Ośrodka. Koszty wyniosły 2.252,53 zł, przekazane środki finansowe pozwoliły na pokrycie kosztów w wysokości 677,53 zł.

W listopadzie i grudniu Ośrodek realizował rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pomocą objęto 117 osób i wydano 11.700,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 308 222,62 zł

85395 Pozostała działalność - 308 222,62 zł

Projekt systemowy „Szansa na przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego przy współudziale wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu. W programie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności tych osób na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności. W Gminie Czaplinek wsparcie w ramach projektu w 2011 r. otrzymało 27 osób (8 kobiet i 19 mężczyzn). Osoby objęte programem brały udział w warsztatach psychologicznych, zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach warsztatowych w zakresie umiejętności wychowawczych oraz w oparciu o własne predyspozycje dokonali wyboru kursów. Ośrodek jednocześnie zapewnił beneficjentom projektu wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na kwotę 23.686,00 zł (jest to wymagany udział własny gminy w realizowanym projekcie).

W ramach realizacji projektu „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE CZAPLINEK- DOTACJA Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI”, w roku 2011 wydatkowano na realizację projektu kwotę 14 170,42 złotych. Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej oraz zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. W projekcie uczestniczą uczniowie i uczennice klas I-III, u których zdiagnozowano potrzeby edukacyjne, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.

W ramach projektu w obu szkołach są prowadzone zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III szkół podstawowych, a w szczególności:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- zajęcia pedagogiczno- wychowawcze kształtujące właściwe postawy społeczne i niwelujące istniejące w społeczeństwie różnice płci,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Obie szkoły doposażają także swoją bazę dydaktyczną w materiały niezbędne do procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej; zestaw interaktywny, gry komunikacyjne itp.) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Na realizację projektu Gmina Czaplinek otrzymała dotację w wysokości 175 051 złotych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 445 733,44 zł

85401 Świetlice szkolne - 239 945,30 zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność świetlicy szkolnej: w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Czaplinku, w tym płace nauczycieli (łącznie 4,5 etatu) Świetlica szkolna organizowana jest głównie dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole np.: odwołanie lekcji w związku z nieobecnością nauczyciela. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do zabawy i wypoczynku.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 205 146,36 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie wyższy niż 351 zł. netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar) Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. wypłacono 2 zasiłki szkolne .

Stypendium przyznano: 279 uczniom - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz 300 uczniom – za okres od 1 września do 31 grudnia 2011r. Stypendia przyznano w formie zamówień (bonów) uprawniających do odbioru z wybranego przez wnioskodawcę sklepu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, opłat za korepetycje.

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

- nie przekracza 175 zł. – miesięczna wysokość stypendium wynosi - 91 zł

- wynosi od 176 do 351 zł. – miesięczna wysokość stypendium wynosi - 73 zł.
- Stypendium zostaje podwyższone o 10%, jeżeli :
- występuje bezrobocie obojga rodziców,
- w rodzinie jest czworo lub więcej dzieci w wieku do 18 lat.

85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 641,78 zł

Doksztalcenie nauczycieli świetlic szkolnych. Omówiono łącznie w rozdziale 80146.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 161 892,85zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 319 571,04 zł

Wydatki bieżące – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych.

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 43 536,00 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstw Kołomąt.

Zadanie rozpoczęto w roku 2010. W dniu 31.05.2011 r. roboty zostały zakończone i odebrane. Efektem rzeczowym jest wybudowanie 264,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 339,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 185,0mb oraz przepompowni ścieków o wydajności 42,80 m³/h.

Wartość całego zadania – 253.285,28 zł.

Poniesione wydatki w roku 2011 – 247.178,04 zł ze środków własnych.

90002 Gospodarka odpadami - 159 753,90 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 150 000,00 zł na wywóz nieczystości stałych.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 336 920,84 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich.

Zakupiono kosze na n/stałe, mocowane na słupkach i latarniach. Zakupiono worki i rękawice foliowe, wyremontowano zniszczone śmietniczki, dokonano zakupu dmuchaw do liści oraz zapłacono karę do UOKiK.

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 206 380,00 zł na sprzątnięcie ulic.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 75 386,04 zł

W ramach tego rozdziału prowadzono roboty polegające na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji istniejących terenów zielonych, tj. przycinanie żywopłotów, wykaszanie chwastów, koszenie trawników, pielęgnacja roślin wieloletnich i jednorocznych, zakupy kwiatów i krzewów. Finansowano 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. W pracach korzystano także z usług transportowych, usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zlecono wycinkę i pielęgnację drzew, wynajęto podnośnik koszowy do cięcia pielęgnacyjnych, podlewano rabaty kwiatowe. Dokonano remontu kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu

Zatrudniano także osoby w ramach umów zleceń, na które wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 12 198,02 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –676 256,29 zł

Gmina posiada zawartą umowę (ryczałt) z ZOD Północ Sp. Z o. o. o świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych w ramach tej umowy ZOD Północ obsługuje 1238 punktów świetlnych, które są ich własnością oraz umowę na obsługę 79 szt. punktów świetlnych będących własnością gminy. Zgodnie z zawartymi umowami Gmina poniosła koszty w wysokości 645 245,01 zł.

Na zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy i energia elektryczna dekoracja miasta poniesiono koszty w wysokości 19 130,06 zł.

W związku z remontem oświetlenia będącego własnością gminy wydatkowano kwotę 8 000,00 zł.

Zakupiono materiały do dekoracji świątecznej miasta, do wykonania remontu oświetlenia własność gminy kwocie 6 502,04 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 605 360,00 zł

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

90095 Pozostała działalność – 960 185,75 zł

W ramach rozdziału dokonano zakupu materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej, zakupu narzędzi dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zakupu środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, – 63 689,57 zł.

Ponadto dokonano zakupu energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków – obiekty Gminy Czaplinek (przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jez. Drawsko itp.) – 19 001,98 zł, zakupu usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych, środki na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 365 612,09 zł.

Wykonano remont placów zabaw, tablic ogłoszeniowych, instalacji elektrycznej budynku przystanku PKS przystanków autobusowych, ławek nad jez. Drawsko, Czaplinek, toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej w miejscowości Stare Drawsko oraz innych elementów infrastruktury komunalnej – 9 317,29 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1 Poprawa standardów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Czaplinek.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór dostawcy nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka na podwoziu samochodu ciężarowego, przeznaczonego do wywozu stałych odpadów komunalnych.

Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przekraczała środki jakie Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W drugim postępowaniu przetargowym dokonano wyboru dostawcy, którym została Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o. z Łodzi, za kwotę 536.034,00 zł brutto. Dostawa samochodu nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy z Dostawcą, tj. do dnia 15.03.2012 r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa standardu świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w gminie Czaplinek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

W roku 2011 nie poniesiono żadnych wydatków na tym zadaniu.

2 Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Kwiatowe (I etap)

W roku 2011 wykonano sieć wodociągową w ulicy Różanej i Kalinowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Różanej, Kalinowej i Jaśminowej. Wykonawcą robót była firma „INSTAL” S.c. z Wałcza.

Efektem rzeczowym było wybudowanie sieci wodociągowej – 695,90mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej – 726,50mb. Koszt zadania wyniósł 425.334,56 zł.

Do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano środki w kwocie 379.981,86 zł ze środków własnych.

3 Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska – Pięć Pomostów.

W dniu 08.06.2011 r. podpisana została umowa kupna – sprzedaży pomiędzy Gminą Czaplinek a Panią Anitą Fornal-Gromadzką z Czaplinka, dotycząca odcinka sieci wodociągowej o długości 569 mb i przekroju 110 mm. Wymieniony odcinek sieci stanowi magistralę przesyłową w ulicy Pięciu Pomostów z możliwością zasilania w wodę wszystkich nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy. Koszt przejętego odcinka sieci – 50.625,54 zł ze środków własnych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 818 457,27 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 58 423,76zł

W ramach tego rozdziału:

- wsparto organizację powitania Nowego Roku na czaplineckim rynku,
- sfinansowano Program Regionalny w TV Gawex- promujący wydarzenia kulturalne w gminie Czaplinek,
- wsparto organizację uroczystości 66 Rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze,
- wsparto organizację Dnia Zwycięstwa,
- wsparto organizację warsztatów ceramicznych,
- wsparto organizację imprezy kulturalnej pn. „Wali Wojów” w Sławogrodzie,
- wsparto udział grupy „Marianki” w Przeglądzie Folklorystycznym w Drawsku Pomorskim,-
- wsparto organizację koncertu Orkiestry Dętej ze Świdwina- 600,-
- zlecono konserwację rzeźby Rybaka,
- sfinansowano prowadzenie warsztatów muzycznych dla zespołu ludowego Jarzębiny z Broczyna,
- sfinansowano zatrudnienie osoby do pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji w Sikorach.

W ramach zadania: Działanie na rzecz kultury, tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa udzielono dotacji:

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Czaplinku 2.000 zł

Zadanie zakładało patriotyczne wychowanie młodzieży, kontynuowanie tradycji narodowych, poznawanie historii ojczyzny poprzez spotkania z kombatanami, wspólne uczestniczenie w obchodach świąt narodowych, poznawanie tradycji tych świąt, wspólne wycieczki do miejsc pamięci, poznawanie przez młodzież wiadomości historycznych na temat walk i działalności konspiracyjnej poprzez rozmowy i spotkania z kombatanami.

92109 Domy i ośrodki kultury - 498 745,11 zł

W ramach zadań:

- Zakupiono opał na potrzeby grzewcze do świetlic wiejskich,
- Wykonano częściowe pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Prosinko,
- Dokonano konserwacji urządzeń i drobnych napraw instalacyjnych w świetlicach,
- Przebudowano schody zewnętrzne przy budynku świetlicy wiejskiej w Żeliszawiu,
- Wykonano przebudowę komina spalinowo – wentylacyjnego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno.

Przekazano w ramach rozdziału dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 453 000,00 zł.

92116 Biblioteki - 180 000,00

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą biblioteki.

92118 Muzea – 77 500,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą Izby Muzealnej .

92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami – 3 788,40 zł

Udzielono dotacji na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 782 520,16 zł

92601 Obiekty sportowe - 1 640 412,23 zł

Przekazano dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej w wysokości 407 870,00 zł oraz na utrzymanie ośrodka sportów wodnych w kwocie 54 180,00 zł

Wydatki bieżące:

Utrzymanie stadionu miejskiego – zakup trawy, nawozu, paliwa do koszenia boisk i pozostałej części stadionu, środki czystości., materiały na remont kosiarki ciągnikowej kwocie 8 992,74 zł zakup różnych usług : n/stałe, transport toalet przenośnych, energia elektryczna , woda, ścieki. Usługi remontowe tj. remont stycznika (kotłownia), wymiana uszkodzonych szyb, remont kosiarki, zatrudnienie pracownika w ramach umowy zlecenia do prac porządkowych na stadionie.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Budowa boisk sportowych ORLIK 2012.

Zadanie realizowane było od lipca 2010 r. Wykonawcą zadania była firma „EKO-BET” Sp.z o.o. ze Złocieńca. Wybudowano kompleks boisk sportowych z oświetleniem, ogrodzeniem, trybunami, windą dla osób niepełnosprawnych, z drogą dojazdową i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych i autobusów oraz małą architekturą.

Projekt „Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Czaplinku przy ul. Wałęckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej” współfinansowany był środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UDA-RPZP.07.02.02-32-011/09-00 z dnia 20.02.2010r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Budowy Kompleksów Sportowych "Moje boisko - Orlik 2012".

Koszt całego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 2.137.076,94 zł, z czego:

553.902,47 zł. – środki PROW

333.000,00 zł. – środki z Urzędu Marszałkowskiego,

333.000,00 zł. – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

917.174,47 zł. – środki własne.

Wydatek roku 2011 – 696.939,68 zł.

2. Budowa lodowiska – BIAŁY ORLIK .

W grudniu 2012r. wykonano składane lodowisko sezonowe pn. „Biały Orlik” na istniejącym boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni tartanowej wchodzącym w skład kompleksu sportowego Orlik 2012, o wymiarach 18 x 25m² (powierzchnia 450,00 m²).

Dostawę i montaż lodowiska wykonała firma „ALLES COOL” Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja z Kępna.

Zadanie to realizowane było w zakresie inwestycyjnym w 100% z udziałem finansowania zewnętrznego, bez udziału środków własnych Gminy.

Źródła finansowania zewnętrznego to:

- dotacja z budżetu Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej jak 300.000,00 zł,

- dotacja w kwocie 150.000,00 zł z firmy EPA WIND Spółka z o.o., Spółka komandytowa, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 154,

- dobrowolne wpłaty w kwocie 81.000,00 zł od darczyńców, osób fizycznych i prawnych.

W roku 2011 poniesiono wydatek w wysokości - 443.289,89 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –114 107,93 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną:

- zakup pucharów na zawody sportowe pod patronatem Burmistrza Czaplinka,
- wsparcie przygotowania sztucznego lodowiska oraz zatrudnienie opiekuna lodowiska,
- dofinansowanie organizacji turnieju szachowego podczas weekendu majowego,

- wsparcie organizacji Rodzinnego Turnieju Sportowego w Szkole Podstawowej,
- zakup nowego sprzętu sportowego na boiska wiejskie,
- wsparcie organizacji Zawodów Cross Country- Mistrzostwa Morza Bałtyckiego,
- zakup drobnego sprzętu sportowego na nagrody dla zawodników zawodów sportowych,
- wsparcie organizacji uroczystego otwarcia kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012.

Ponadto udzielono dotacji organizacjom pozarządowym:

1) Salezjańska Organizację Sportową „SALOS” Zarząd Lokalny w Czaplinku 20.000,00 zł

W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w następujących sekcjach:

- koszykówka dziewcząt - szkoła podstawowa, gimnazjum – 2 sekcje,
- koszykówka chłopców – szkoła podstawowa – 1 sekcja,
- siatkówka chłopców – gimnazjum, liceum – 2 sekcje,
- siatkówka dziewcząt – liceum, gimnazjum – 1 sekcja,
- piłka nożna – Trzciniec – 1 sekcja.

Zajęcia odbywały się przez cały okres szkolny – 4 godz. tygodniowo, każda sekcja. Ponadto uczestniczono m.in. XVI Inspektorskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Dzierżoniowie, XIX Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Częstochowie.

2) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie -2.000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. Wędkarstwo i ekologia, XIII Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka, XIII Drużynowe Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Czaplinka oraz IX Otwarte Międzynarodowe Indywidualne Wędkarskie Zawody Spinningowe o Puchar Ziemi Czaplineckiej.

3) Uczniowski Klub Sportowy „IRAS” w Czaplinku – 1.500,00 zł

W ramach zadania od marca do grudnia dzieci brały udział w zajęciach z piłki nożnej. W ramach zadania uczestniczono w turniejach piłki nożnej oraz organizowano Ligę Halowej Piłki Nożnej.

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku – 2.000,00 zł

W ramach dotacji zorganizowano gminne zawody w sportach pożarniczych.

5) Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek – 40.000,00 zł

W ramach dotacji odbywały się zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna dla 7 zespołów wg kategorii wiekowej oraz przeprowadzono rozgrywki meczy piłkarskich.

6) Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy – 4.500,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe i rekreacyjne, uczestniczono w zawodach i turniejach.

7) Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Zarząd Lokalny – 10.000,00 zł

W ramach dotacji odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach: koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, siatkówka chłopców oraz siatkówka dziewcząt.

Zajęcia prowadzone były w okresie od września do grudnia 2011 r., 4 godz. tygodniowo, każda sekcja. Ponadto uczestniczono w XIX Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Częstochowie, turniej siatkówki dla dziewcząt ze szkoły podstawowej oraz turniej siatkówki szkół średnich i gimnazjum. W ramach zadania odbywała się nauka pływania na basenie.

8) Uczniowski Klub Sportowy „IRAS” w Czaplinku – 3.000,00 zł

W ramach zadania od września do grudnia dzieci brały udział w Bałtyckiej Lidze Orlików, w Bałtyckiej Lidze Orlików Młodszych oraz obozie szkoleniowym.

9) Ludowy Klub Sportowy „LECH” Czaplinek – 17.000,00 zł

W ramach dotacji zorganizowano zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna oraz tenis stołowy. Zadanie było realizowane od września do grudnia 2011 r.

92695 Pozostała działalność - 28 000,00 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na:

- Organizacja czasu wolnego osobom starszym – 7.000,00 zł

1) Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” (Klub Seniora działający przy Stowarzyszeniu) – łącznie 3.000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano dla seniorów z gminy piknik sportowy oraz spotkanie na Bielawie. Seniorzy zwiedzili także ruiny Zamku Drahim w Starym Drawsku, gdzie odbyła się biesiada.

2) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim – łącznie 4.000,00 zł

Podczas realizacji projektu odbyła się wycieczka do Warszawy oraz Szczecina. Zorganizowano również obchody Światowego Dnia Inwalidy.

- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego – 18.000,00 zł

1) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca - 2.000,00 zł

Dotacja przeznaczona była na zadanie pn. „Wesoło i bezpiecznie spędzamy ferie z harcerzami”. W zadaniu uczestniczyła 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży. Zadanie realizowane było w formie spotkań

- dzień teatru – odbył się wyjazd do teatru i spotkanie z aktorem,
- dzień sportu – odbył się turniej piłki siatkowej, koszykowej i tenisa stołowego,
- dzień wody – odbył się wyjazd na basen oraz konkurs pn. „Woda jest życiem”
- dzień kina – odbył się konkurs na plakat filmowy oraz oglądanie.

Termin realizacji zadania 14-27 lutego 2011 r. Miejsce Stanica – Harcówka Hufca.

2) CARITAS Parafii p.w. św. Trójcy w Czaplinku 2.000,00 zł

Dotacja przeznaczona była na zadanie pn. „Wymaganie działań duszpastersko-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych 2011”. W ofercie uczestniczyła 80 osobowa grupa dzieci i młodzieży. W ramach zadania zorganizowano: półkolonie w terminie 14-19.02.2011(45 dzieci) oraz zimowisko 21-25.02.2011 (35 dzieci). W ramach realizacji każda grupa była na basenie w Świdwinie oraz w kinie w Koszalinie.

3) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Czaplinku- 4.710,00 zł

W ramach zadania dzieci i młodzieży uczestniczyła w różnych zajęciach w zależności od zainteresowań. Był to rodzaj intercampu, który był pomysłem na połączenie zabawy, nauki i aktywnego wypoczynku. Wszyscy uczestnicy zadania brali udział w zajęciach sportowych, rekreacyjnych np. wędrówkach, zabawach tematycznych, wycieczkach pieszych i kajakowych, autokarowej wycieczce do Kołobrzegu i na Wał Pomorski.

4) Caritas Parafii p.w. Świętej Trójcy w Czaplinku – 4.710,00 zł

W ramach zadania w terminie 24.06.2011 r. – 6.07.2011 r. odbył się turnus kolonii dla dzieci w Kołobrzegu. Z wypoczynku skorzystało 14 dzieci z Gminy Czaplinek.

5) Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Czaplinku w Czaplinku - 4.580,00 zł

Dotacja przeznaczona została na organizację półkolonii letniej. W ramach zadania 43 osobowa grupa dzieci uczestniczyła w zabawach integracyjnych oraz ruchowych, pracach plastycznych, konkursach, wyjazdach (Trzciniec, Kołobrzeg, Bydgoszcz – Solec Kujawski)

- Krajoznawstwo – 3.000,00 zł

1) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Czaplinku - 3.000,00 zł

W ramach dotacji rajd „Magulon”, rajd „Grzybobranie”, Rajd Niepodległościowy, rajd „W poszukiwaniu Zimucha”.

Załącznik nr 1

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011R

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2011R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	w tym majątkowe	bieżące	w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	153 630,00	475 462,32	475 432,39	0,00	475 432,39	100,0%
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	153 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	0,00	475 462,32	475 432,39	0,00	475 432,39	100,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	475 462,32	475 432,39	0,00	475 432,39	100,0%
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	3 028,07	0,00	3 028,07	67,3%
02001			Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	3 028,07	0,00	3 028,07	67,3%
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 500,00	3 028,07	0,00	3 028,07	67,3%
600			Transport i łączność	654 497,00	674 497,00	672 776,05	557 483,48	115 292,57	99,7%
60014			Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	72 000,00	74 376,24	0,00	74 376,24	103,3%
	0690		wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 184,74	0,00	8 184,74	136,4%
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100,0%
	0920		Odsetki	0,00	0,00	191,50	0,00	191,50	
60016			Drogi publiczne gminne	501 497,00	521 497,00	516 320,18	477 483,48	38 836,70	99,0%
	0690		wpływy z różnych opłat	15 000,00	35 000,00	38 460,78	0,00	38 460,78	109,9%
	0920		Odsetki	0,00	0,00	375,92	0,00	375,92	
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	486 497,00	486 497,00	477 483,48	477 483,48		98,1%
60017			Drogi wewnętrzne	81 000,00	81 000,00	82 079,63	80 000,00	2 079,63	101,3%
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 068,96	0,00	2 068,96	206,9%
	0920		Odsetki	0,00	0,00	10,67		10,67	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,0%

630	Turystryka	376 000,00	400 570,00	389 482,04	0,00	389 482,04	97,2%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		24 570,00	17 553,06	0,00	17 553,06	71,4%
2440	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		24 570,00	9 610,41	0,00	9 610,41	39,1%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		7 942,65	0,00	7 942,65	
63095	Pozostała działalność	376 000,00	376 000,00	371 928,98	0,00	371 928,98	98,9%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	376 000,00	376 000,00	371 928,98	0,00	371 928,98	98,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 556 000,00	3 426 640,00	1 447 378,00	1 114 967,17	332 410,83	42,2%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 556 000,00	3 426 640,00	1 447 378,00	1 114 967,17	332 410,83	42,2%
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	55 000,00	50 650,00	0,00	50 650,00	92,1%
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	277 140,00	263 869,69	0,00	263 869,69	95,2%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	23 642,26	23 642,26	0,00	94,6%
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	3 063 500,00	1 091 324,91	1 091 324,91		35,6%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	17 891,14		17 891,14	298,2%
70022	Fundusz dopłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	57 500,00	98 500,00	90 517,54	0,00	90 517,54	91,9%
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		41 000,00	41 000,00		41 000,00	100,0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		41 000,00	41 000,00		41 000,00	100,0%
71035	Cmentarze	57 500,00	57 500,00	49 517,54	0,00	49 517,54	86,1%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	52 000,00	44 017,54	0,00	44 017,54	84,6%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,0%

750		Administracja publiczna	117 700,00	176 554,00	183 328,07	805,00	182 523,07	103,8%
75011		Urzędy wojewódzkie	89 700,00	96 700,00	96 217,05	0,00	96 217,05	99,5%
	0690	wpływy z różnych opłat				0,00		
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	100,0%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	17,05	0,00	17,05	3,4%
75023		Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	15 486,85	805,00	14 681,85	154,9%
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 972,85		13 972,85	139,7%
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	805,00	805,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	709,00		709,00	
75056		Spis powszechny i inne		27 554,00	27 554,00		27 554,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 554,00	27 554,00		27 554,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	18 000,00	42 300,00	44 070,17	0,00	44 070,17	104,2%
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny		300,00	300,00		300,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 000,00	42 000,00	43 770,17	0,00	43 770,17	104,2%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	26 254,00	25 694,00	0,00	25 694,00	97,9%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		19 855,00	19 695,00	0,00	19 695,00	
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19 855,00	19 695,00	0,00	19 695,00	
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 409,00	4 009,00	0,00	4 009,00	90,9%
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 409,00	4 009,00	0,00	4 009,00	90,9%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 500,00	1 518 500,00	545 386,55	323 074,80	222 311,75	35,9%
		Ochotnicze strażce pożarne	382 500,00	382 500,00	323 074,80	323 074,80		
75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	382 500,00	382 500,00	323 074,80	323 074,80		
75416		Straż Miejska	1 136 000,00	1 136 000,00	222 311,75	0,00	222 311,75	19,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 136 000,00	1 136 000,00	222 311,75	0,00	222 311,75	19,6%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 915 593,00	11 982 604,00	12 361 381,57	0,00	12 361 381,57	103,2%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	13 685,33	0,00	13 685,33	80,5%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	13 592,22	0,00	13 592,22	80,0%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	93,11	0,00	93,11	
75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 295 509,00	5 305 009,00	5 547 871,65	0,00	5 547 871,65	104,6%
	0310	podatek od nieruchomości	4 851 000,00	4 851 000,00	5 088 233,05	0,00	5 088 233,05	104,9%
	0320	podatek rolny	86 000,00	86 000,00	96 845,00	0,00	96 845,00	112,6%
	0330	podatek leśny	269 000,00	269 000,00	278 425,02	0,00	278 425,02	103,5%
	0340	podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	24 748,00	0,00	24 748,00	112,5%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 243,00	0,00	7 243,00	144,9%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 600,00	27 600,00	7 911,58	0,00	7 911,58	28,7%
2680		rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 909,00	44 409,00	44 466,00	0,00	44 466,00	100,1%
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 734 000,00	2 748 000,00	2 799 736,14	0,00	2 799 736,14	101,9%
	0310	podatek od nieruchomości	1 772 000,00	1 772 000,00	1 850 692,79	0,00	1 850 692,79	104,4%
	0320	podatek rolny	352 000,00	352 000,00	366 286,38	0,00	366 286,38	104,1%
	0330	podatek leśny	13 000,00	13 000,00	12 772,10	0,00	12 772,10	98,2%
	0340	podatek od środków transportowych	147 000,00	161 000,00	166 596,14	0,00	166 596,14	103,5%
	0360	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	36 995,00	0,00	36 995,00	67,3%
	0430	wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	11 437,80	0,00	11 437,80	152,5%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	38 000,00	32 430,60	0,00	32 430,60	85,3%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	295 603,97	0,00	295 603,97	86,9%
	0560	zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	26 921,36	0,00	26 921,36	283,4%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 000,00	359 711,00	341 339,46	0,00	341 339,46	94,9%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			134,37	0,00	134,37	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 162,00	0,00	36 162,00	80,4%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	1 383,00	0,00	1 383,00	17,3%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	226 711,00	226 710,26	0,00	226 710,26	100,0%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	80 000,00	80 000,00	73 870,08	0,00	73 870,08	92,3%
	0920	pozostałe odsetki			3 079,75	0,00	3 079,75	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	3 516 084,00	3 552 884,00	3 658 748,99	0,00	3 658 748,99	103,0%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 446 084,00	3 446 084,00	3 504 834,00	0,00	3 504 834,00	101,7%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	106 800,00	153 914,99	0,00	153 914,99	144,1%
758		Różne rozliczenia	8 601 871,00	9 029 231,00	9 035 228,86	0,00	9 035 228,86	100,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 532 357,00	6 738 167,00	6 738 167,00	0,00	6 738 167,00	100,0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 532 357,00	6 738 167,00	6 738 167,00	0,00	6 738 167,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 727 601,00	1 727 601,00	1 727 601,00	0,00	1 727 601,00	100,0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 727 601,00	1 727 601,00	1 727 601,00	0,00	1 727 601,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	226 550,00	232 547,86	0,00	232 547,86	102,6%
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	936,43	0,00	936,43	18,7%
	0970	wpływy z różnych dochodów		221 550,00	230 961,47	0,00	230 961,47	104,2%
	2400	wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych			649,96		649,96	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 913,00	336 913,00	336 913,00	0,00	336 913,00	100,0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	336 913,00	336 913,00	336 913,00	0,00	336 913,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 055 962,00	1 083 949,00	1 070 608,74	699 251,80	371 356,94	98,8%
80101		Szkoły podstawowe	717 320,00	723 758,00	713 441,43	699 251,80	14 189,63	98,6%
	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	6 000,00	6 000,00	6 270,70	0,00	6 270,70	104,5%
	0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	122,34	0,00	122,34	24,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	850,00	1 288,00	1 796,97	0,00	1 796,97	139,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 000,00	5 999,62	0,00	5 999,62	100,0%
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	709 970,00	709 970,00	699 251,80	699 251,80		98,5%

852						5 695 200,00	6 034 498,00	6 017 790,49	0,00	6 017 790,49	99,7%
					Pomoc społeczna						
85202					Domy pomocy społecznej			4 407,23		4 407,23	
	0960				Otrzymywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 407,23		4 407,23	
85212					Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 000,00	4 107 329,00	4 095 694,86	0,00	4 095 694,86	99,7%
		0690			wpływy z różnych opłat			17,60		17,60	
		0900			odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 289,43	0,00	3 289,43	109,6%
			0980		zwrot wypłaconych świadczeń			42 371,95		42 371,95	
		2010			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 015 000,00	4 042 329,00	4 022 285,83	0,00	4 022 285,83	99,5%
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	3 386,10	0,00	3 386,10	8,5%
				2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	22 000,00	24 343,95	0,00	24 343,95	110,7%
85213					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00	35 450,00	35 016,90	0,00	35 016,90	98,8%
				2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	13 530,00	13 483,08	0,00	13 483,08	99,7%
				2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	21 920,00	21 533,82	0,00	21 533,82	98,2%
85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 400,00	535 109,00	532 485,23	0,00	532 485,23	99,5%
		0900			Odsetki od dotacji			37,80		37,80	
		0970			wpływy z różnych dochodów		3 400,00	3 400,00		3 400,00	
		2030			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	490 000,00	531 309,00	528 994,83	0,00	528 994,83	99,6%
				2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	52,60	0,00	52,60	13,2%
85215					Dodatki mieszkaniowe			598,68		598,68	
		0970			wpływy z różnych dochodów			598,68		598,68	
85216					Zasiłki stałe	324 000,00	272 000,00	269 180,20	0,00	269 180,20	99,0%
				2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 000,00	272 000,00	268 478,93	0,00	268 478,93	98,7%
				2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			701,27		701,27	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 800,00	308 650,00	308 586,49	0,00	308 586,49	100,0%
	0920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	576,81	0,00	576,81	192,3%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	159,68	0,00	159,68	31,9%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację	265 000,00	307 850,00	307 850,00	0,00	307 850,00	100,0%
		własnych zadań bieżących gmin						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	11 960,90	0,00	11 960,90	79,7%
	0830	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	11 960,90	0,00	11 960,90	79,7%
85295		Pozostała działalność	480 000,00	760 960,00	759 860,00	0,00	759 860,00	99,9%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00		
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację		12 800,00	11 700,00		11 700,00	91,4%
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych						
		zadań zleconych gminie ustawami						
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację	480 000,00	748 160,00	748 160,00	0,00	748 160,00	100,0%
		własnych zadań bieżących gmin						
853		Opieka społeczna	66 966,50	297 540,50	284 338,55	0,00	284 338,55	95,6%
85395		Pozostała działalność	66 966,50	297 540,50	284 338,55	0,00	284 338,55	95,6%
	2007	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR		219 915,30	261 209,59	0,00	261 209,59	118,8%
	2008	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR	56 921,50	56 921,50	0,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR	10 045,00	20 703,70	23 128,96	0,00	23 128,96	111,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	320 312,00	205 146,36	0,00	205 146,36	64,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	320 312,00	205 146,36	0,00	205 146,36	64,0%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację	0,00	320 312,00	205 146,36	0,00	205 146,36	64,0%
		własnych zadań bieżących gmin						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 370,00	193 846,14	138 031,32	0,00	138 031,32	71,2%
90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00				
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	300 000,00	0,00				
		samorządów województw z innych źródeł						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	37 000,00	37 000,00	33 222,19		33 222,19	89,8%
		i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	33 222,19		33 222,19	89,8%
90095		Pozostała działalność	74 370,00	156 846,14	104 809,13		104 809,13	66,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 933,82		1 933,82	
	2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na	74 370,00	156 846,14	102 875,31		102 875,31	65,6%
		realizację						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 492,00	131 157,41	0,00	131 157,41	
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,0%
		pozyskane z innych źródeł						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	107 492,00	111 157,41	0,00	111 157,41	103,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 492,00	111 157,41	0,00	111 157,41	103,4%
926		Kultura fizyczna i sport	451 000,00	657 000,00	574 864,57	449 767,98	125 096,59	87,5%
92601		Obiekty sportowe	451 000,00	657 000,00	574 864,57	449 767,98	125 096,59	87,5%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	125 000,00	125 000,00	124 960,71	0,00	124 960,71	100,0%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz						
		innych umów o podobnym charakterze						
	0970	Wpływy z różnych dochodów			135,88	0,00	135,88	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	326 000,00	532 000,00	449 767,98	449 767,98	0,00	
		samorządów województw z innych źródeł						
		Dochody ogółem	34 643 279,50	36 532 949,96	33 655 312,41	3 145 350,23	30 509 962,18	92,1%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	19 957 718,50	20 446 388,64	17 715 989,57	86,6%
1. Podatki:	7 963 909,00	7 987 409,00	8 282 498,67	103,7%
a/ od nieruchomości	6 623 000,00	6 623 000,00	6 938 925,84	104,8%
b/ rolny	438 000,00	438 000,00	463 131,38	105,7%
c/ leśny	282 000,00	282 000,00	291 197,12	103,3%
d/ od środków transportowych	169 000,00	183 000,00	191 344,14	104,6%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	13 592,22	80,0%
f/ od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	36 995,00	67,3%
g/ zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	
h/ od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	345 000,00	302 846,97	87,8%
i/ rekompensująca utratę podatku od nieruchomości dotacja z z PFRON II rata za 2005 r.	34 909,00	44 409,00	44 466,00	100,1%
2. Opłaty:	521 500,00	548 211,00	526 501,90	96,0%
a/ skarbowa	45 000,00	45 000,00	36 162,00	80,4%
b/ eksploatacyjna	8 000,00	8 000,00	1 383,00	17,3%
c/ targowa	7 500,00	7 500,00	11 437,80	152,5%
d/ miejscowa	38 000,00	38 000,00	32 430,60	85,3%
e/ adiacencka	80 000,00	80 000,00	73 870,08	92,3%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	226 711,00	226 710,26	100,0%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	55 000,00	55 000,00	50 650,00	92,1%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska)	68 000,00	88 000,00	93 858,16	106,7%
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	3 516 084,00	3 552 884,00	3 658 748,99	103,0%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 446 084,00	3 446 084,00	3 504 834,00	101,7%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	106 800,00	153 914,99	144,1%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840, 0870)	3 700 900,00	3 571 540,00	1 572 664,37	44,0%
5. Odsetki od środków finans. na rachunkach bankowych	6 572,00	6 572,00	2 510,73	38,2%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	43 100,00	43 100,00	56 479,46	131,0%
7. Inne dochody (paragrafy 0970, 0830, 0570, 0580, 2360, 2370, 2910,2900, 0960,0900)	1 541 720,00	1 918 108,00	1 033 835,89	53,9%

8. Dotacje różne:	2 663 933,50	2 818 564,64	2 582 749,56	91,6%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320, 2710)	66 000,00	66 000,00	73 942,65	112,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6290)	2 438 597,00	2 190 967,00	2 029 578,06	92,6%
c/ inne dotacje (par.2440, 2700)	92 370,00	264 057,14	194 890,30	73,8%
d/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie lub na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gmin (par.2008, 2009)	66 966,50	297 540,50	284 338,55	95,6%
B. Subwencja ogólna :	8 596 871,00	8 802 681,00	8 802 681,00	100,0%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	1 727 601,00	1 727 601,00	1 727 601,00	100,0%
b/ część oświatowa	6 532 357,00	6 738 167,00	6 738 167,00	100,0%
c/ część równoważąca	336 913,00	336 913,00	336 913,00	100,0%
C. Dotacje:	5 712 690,00	6 907 880,32	6 764 712,86	97,9%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	4 113 190,00	4 694 129,32	4 672 349,30	99,5%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	1 594 000,00	2 208 251,00	2 086 863,56	94,5%
D. Środki zagraniczne (środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego par.8540)	376 000,00	376 000,00	371 928,98	98,9%
OGÓŁEM	34 643 279,50	36 532 949,96	33 655 312,41	92,1%

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011R

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 830,00	954 292,32	914 222,63	530 421,58	383 801,05	95,8%
	01008		Melioracje wodne	39 000,00	31 000,00	26 817,98	26 817,98	0,00	86,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1285,00	1285,00	294,61	294,61	0,00	22,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	208,00	9,80	9,80	0,00	4,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 507,00	10 507,00	8 400,00	8 400,00	0,00	79,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	7 704,47	7 704,47	0,00	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 687,10	9 687,10	0,00	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	722,00	722,00	0,00	72,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	310 630,00	410 630,00	383 801,05	0,00	383 801,05	93,5%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	295 630,00	410 630,00	383 801,05	0,00	383 801,05	93,5%
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	9 062,88	9 062,88	0,00	98,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 200,00	9 062,88	9 062,88	0,00	98,5%
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	503 462,32	494 540,72	494 540,72	0,00	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,94	1 125,58	1 125,58	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,41	379,91	379,91	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 211,00	7 182,00	7 182,00	0,00	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	233,45	233,45	0,00	2,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 305,37	19 180,25	19 180,25	0,00	94,5%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	466 139,60	466 139,53	466 139,53	0,00	100,0%

020		Leśnictwo	1 800,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,0%
	02001	Gospodarka leśna	1 800,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,0%
600		Transport i łączność	2 710 000,00	2 820 000,00	2 705 788,14	2 754 412,10	2 430 376,04	95,9%	
	60011	Drogi publiczne krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	77 000,00	79 184,00	79 182,40	59 606,95	19 575,45	100,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 782,00	9 781,33	9 781,33	0,00	100,0%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	18 481,00	18 480,62	18 480,62	0,00	100,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 345,00	31 345,00	31 345,00	0,00	100,0%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 576,00	14 575,45	0,00	14 575,45	100,0%	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 293 000,00	2 400 816,00	2 310 978,39	118 677,80	2 192 300,59	96,3%	
		4010 Składki na ubezpieczenie społeczne		15 553,00	13 316,50	13 316,50		85,6%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	642,00	2 465,00	1 874,77	1 874,77	0,00	76,1%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	105,00	399,00	302,40	302,40	0,00	75,8%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 125,00	12 124,80	12 124,80	0,00	100,0%	
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	34 068,00	27 948,45	27 948,45	0,00	82,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	102 082,00	62 410,88	62 410,88	0,00	61,1%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 000,00	1 416 170,00	1 375 048,31	0,00	1 375 048,31	97,1%	
		6058		408 627,00	408 626,14	0,00	408 626,14	100,0%	
		6059		408 627,00	408 626,14	0,00	408 626,14	100,0%	
	60017	Drogi wewnętrzne	320 000,00	320 000,00	315 627,35	97 127,35	218 500,00	98,6%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	249,97	249,97	0,00	100,0%	
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	21 213,00	18 880,50	18 880,50	0,00	89,0%	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 537,00	77 996,88	77 996,88	0,00	99,3%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	218 500,00	0,00	218 500,00	99,3%	
630		Turystyka	921 000,00	403 520,00	245 329,37	220 434,17	24 895,20	60,8%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	71 000,00	112 899,00	100 765,85	100 765,85	0,00	89,3%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	3 711,00	3 711,00	3 711,00	3 711,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 197,00	19 065,37	19 065,37	0,00	61,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	77 991,00	77 989,48	77 989,48	0,00	100,0%	
63095		Pozostała działalność	850 000,00	290 621,00	144 563,52	119 668,32	24 895,20	49,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 255,00	3 254,10	3 254,10	0,00	100,0%	
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	3 926,00	3 925,90	3 925,90	0,00	100,0%	
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	693,00	692,81	692,81	0,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 001,00	26 000,86	26 000,86	0,00	100,0%	
	4305	Zakup usług pozostałych	42 500,00	60 493,00	60 492,55	60 492,55	0,00	100,0%	
	4306	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 702,00	10 702,07	10 702,07	0,00	100,0%	
	4415	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 587,00	3 586,93	3 586,93	0,00	100,0%	
	4416	Podróże służbowe krajowe	750,00	633,00	632,99	632,99	0,00	100,0%	
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	5 296,00	5 295,59	5 295,59	0,00	100,0%	
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	935,00	934,52	934,52	0,00	99,9%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	170 950,00	24 895,20	0,00	24 895,20	14,6%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	370 000,00	352 586,99	328 686,99	23 900,00	95,3%	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	182 000,00	180 427,05	180 427,05	0,00	99,1%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 202,00	24 629,60	24 629,60	0,00	94,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	4 826,00	4 825,81	4 825,81	0,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00	0,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	135 717,00	135 716,64	135 716,64	0,00	100,0%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	145 000,00	162 035,00	148 187,29	139 287,29	8 900,00	91,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	0,00	100,0%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 228,00	2 228,00	2 227,68	2 227,68	0,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	4 110,00	3 979,81	3 979,81	0,00	96,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	667,00	647,59	647,59	0,00	97,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	6 802,00	6 801,21	6 801,21	0,00	100,0%	

	4260	Zakup energii	1500,00	3289,00	2 304,00	2 304,00	0,00	70,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	59 032,00	52 578,02	52 578,02	0,00	89,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 489,00	3 334,67	3 334,67	0,00	95,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	35 769,00	29 665,90	29 665,90	0,00	82,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	12 493,00	12 492,61	12 492,61	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	261,00	260,80	260,80	0,00	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	100,0%
70095		Pozostała działalność	28 000,00	25 965,00	23 972,65	8 972,65	15 000,00	92,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	550,00	306,81	306,81	0,00	55,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	45,10	45,10	0,00	50,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	6 325,00	4 620,74	4 620,74	0,00	73,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
710		Działalność usługowa	423 730,00	439 490,00	274 797,04	229 457,04	45 340,00	62,5%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 220,00	323 838,00	160 485,92	130 145,92	30 340,00	49,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 028,00	310,68	310,68	0,00	30,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	19,60	19,60	0,00	12,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00	6 810,00	2 750,00	2 750,00	0,00	40,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	194 957,00	127 065,64	127 065,64	0,00	65,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 220,00	117 220,00	30 340,00	0,00	30 340,00	25,9%
71035		Gminiarze	98 510,00	115 652,00	114 311,12	99 311,12	15 000,00	98,8%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla założeń budżetowego	69 510,00	69 510,00	69 510,00	69 510,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5952,00	5 500,13	5 500,13	0,00	92,4%
	4260	Zakup energii	1 800,00	2 586,00	1 947,08	1 947,08	0,00	75,3%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	4 250,00	4 000,00	4 000,00	0,00	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	18 354,00	18 353,91	18 353,91	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%

750		Administracja publiczna	3 802 971,00	3 894 895,00	3 792 790,12	3 718 885,59	73 904,53	97,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 415,00	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,00	11 467,00	11 467,00	11 467,00	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458,00	12 471,00	12 471,00	12 471,00	0,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	847,00	847,00	847,00	0,00	100,0%
		4210		7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	198 750,00	181 121,55	181 121,55	0,00	91,1%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	177 587,57	177 587,57	0,00	91,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 800,00	1 593,18	1 593,18	0,00	88,5%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	950,00	907,60	907,60	0,00	95,5%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 033,20	1 033,20	0,00	51,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 341 536,00	3 354 633,00	3 288 630,94	3 274 726,41	13 904,53	98,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 622,00	6 621,99	6 621,99	0,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 413,00	2 018 713,00	2 016 955,47	2 016 955,47	0,00	99,9%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 437,00	134 237,00	134 236,84	134 236,84	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328 402,00	326 402,00	325 987,45	325 987,45	0,00	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 284,00	40 584,00	40 490,95	40 490,95	0,00	99,8%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	25 500,00	25 403,00	25 403,00	0,00	99,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	34 920,06	34 920,06	0,00	99,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	131 326,00	116 295,02	116 295,02	0,00	88,6%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	4 500,00	5 576,00	4 488,65	4 488,65	0,00	80,5%
		4260 Zakup energii	65 000,00	76 166,00	64 853,97	64 853,97	0,00	85,1%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 378,00	3 787,14	3 787,14	0,00	86,5%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 256,00	2 955,52	2 955,52	0,00	90,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	211 490,00	282 792,00	268 183,61	268 183,61	0,00	94,8%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00	13 235,00	12 049,34	12 049,34	0,00	91,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	20 434,00	19 141,12	19 141,12	0,00	93,7%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	9 626,00	8 820,72	8 820,72	0,00	91,6%
		4410 Podróże służbowe krajowe	60 000,00	71 594,00	71 593,44	71 593,44	0,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	22 900,00	22 864,16	22 864,16	0,00	99,8%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 010,00	65 397,00	65 396,34	65 396,34	0,00	100,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 189,00	4 188,35	4 188,35	0,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	26 706,00	25 493,27	25 493,27	0,00	95,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	13 904,53	0,00	13 904,53	46,3%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 554,00	27 554,00	0,00	0,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 454,21	3 454,21	0,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,88	446,88	0,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,91	912,91	0,00	0,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytor	30 000,00	36 880,00	32 212,60	32 212,60	0,00	87,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 468,00	6 419,58	6 419,58	0,00	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 412,00	25 793,02	25 793,02	0,00	84,8%
75095		Pozostała działalność	137 235,00	180 878,00	167 071,03	107 071,03	60 000,00	92,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	321,00	115,84	115,84	0,00	36,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	18,69	18,69	0,00	35,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 127,00	2 127,00	1 249,69	1 249,69	0,00	58,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 235,00	56 955,00	47 987,41	47 987,41	0,00	84,3%
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 811,00	16 045,73	16 045,73	0,00	90,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 931,00	22 659,66	22 659,66	0,00	94,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 521,00	1 520,17	1 520,17	0,00	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	18 160,00	17 473,84	17 473,84	0,00	96,2%
	6050			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	26 254,00	25 694,00	25 694,00	0,00	97,9%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	100,0%
75108				19855,00	19695,00	19695,00		99,2%
	3030			9814,45	9654,45	9654,45		98,4%
	4110			568,12	568,12	568,12		100,0%
	4120			91,66	91,66	91,66		100,0%
	4170			5600,00	5600,00	5600,00		100,0%
	4210			2657,08	2657,08	2657,08		100,0%
	4300			700,00	700,00	700,00		100,0%
	4370			383,57	383,57	383,57		100,0%
	4410			40,12	40,12	40,12		100,0%

75109	Wybory do Rady Gminy	0,00	4 409,00	4 009,00	4 009,00	0,00	90,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 460,00	2 460,00	0,00	86,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	912,00	912,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	505,00	505,00	0,00	100,0%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	84,00	84,00	0,00	3,4%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	84,00	84,00	0,00	3,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 000,00	1 307 000,00	1 230 409,88	740 133,28	490 276,60	94,1%
75403	Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	6 999,39	6 999,39	0,00	100,0%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	6 999,39	6 999,39	0,00	100,0%
75411	Komendy Powiatowe Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową ud	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	między ist na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
75412	Ochotnicze straże pożarne	785 000,00	816 521,00	751 038,29	280 761,59	470 276,60	92,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	35 000,00	45 649,00	45 649,00	45 649,00	0,00	100,0%
	wynagrodzeń						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 739,00	60 499,00	60 498,95	60 498,95	0,00	100,0%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 817,00	3 817,00	3 816,63	3 816,63	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 276,00	10 011,00	10 010,39	10 010,39	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 323,00	1 322,41	1 322,41	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 902,00	4 901,74	4 901,74	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00	88 872,00	88 274,85	88 274,85	0,00	99,3%
4260	Zakup energii	12 000,00	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 141,00	23 138,77	23 138,77	0,00	100,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	488,00	487,90	487,90	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 541,00	10 540,66	10 540,66	0,00	100,0%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 505,00	1 412,41	1 412,41	0,00	93,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	588,00	523,49	523,49	0,00	89,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	15 067,00	15 067,00	15 067,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 986,00	2 985,49	2 985,49	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	535 000,00	470 276,60	470 276,60	0,00	87,9%
	75414		Obrota cywilna	2 000,00	1 967,00	1 285,80	1 285,80	0,00	65,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 467,00	785,80	785,80	0,00	53,6%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodne	51 000,00	50 033,00	50 032,58	50 032,58	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 033,00	50 032,58	50 032,58	0,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	430 000,00	409 479,00	401 053,82	401 053,82	0,00	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 388,00	222 387,00	222 387,00	222 387,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 302,00	19 302,00	19 301,81	19 301,81	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 683,00	34 683,00	34 683,00	34 683,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 288,00	3 287,09	3 287,09	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 228,00	23 227,84	23 227,84	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 414,00	8 413,24	8 413,24	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 985,00	5 983,41	5 983,41	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 379,00	69 337,00	61 375,11	61 375,11	0,00	88,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	1 822,00	1 523,11	1 523,11	0,00	83,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	100,00	680,00	679,67	679,67	0,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 800,00	1 648,00	1 648,00	0,00	91,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 021,00	1 020,48	1 020,48	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 934,00	8 933,68	8 933,68	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 550,00	1 542,38	1 542,38	0,00	99,5%

75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	97 872,00	90 872,00	83 746,31	83 746,31	0,00	0,00	0,00	92,2%
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 872,00	90 872,00	83 746,31	83 746,31	0,00	0,00	0,00	92,2%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	38 006,00	38 005,30	38 005,30	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	3526,00	2 137,08	2 137,08	0,00	0,00	0,00	60,6%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3526,00	572,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	56,8%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 352,00	13 346,00	13 178,31	13 178,31	0,00	0,00	0,00	98,7%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 338,00	4 337,98	4 337,98	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	24 422,00	23 348,00	18 807,17	18 807,17	0,00	0,00	0,00	80,6%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 162,00	1 882,18	1 882,18	0,00	0,00	0,00	87,1%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 074,00	5 073,49	5 073,49	0,00	0,00	0,00	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	830 975,00	830 974,20	830 974,20	0,00	0,00	0,00	100,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	830 975,00	830 974,20	830 974,20	0,00	0,00	0,00	100,0%
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbow papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00	830 975,00	830 974,20	830 974,20	0,00	0,00	0,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	315 500,00	51 677,00	30 989,14	30 989,14	0,00	0,00	0,00	60,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	33 000,00	30 989,14	30 989,14	0,00	0,00	0,00	93,9%
75818	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	30 989,14	30 989,14	0,00	0,00	0,00	93,9%
	Rezerwy ogólne i celowe	282 500,00	18 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810 Rezerwy	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800 Rezerwy na inwestycje zakupy inwestycji	140 000,00	18 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

801		Oświata i wychowanie	12 359 995,00	12 521 758,00	11 994 047,95	10 316 631,14	1 677 416,81	95,8%
80101		Szkoły podstawowe	6 388 168,00	6 502 744,00	6 274 914,86	4 698 618,55	1 576 296,31	96,5%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	36 479,00	35 629,25	35 629,25	0,00	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 237 086,00	3 293 504,00	3 215 125,03	3 215 125,03	0,00	97,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 260,00	233 364,00	233 027,01	233 027,01	0,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 144,00	524 740,00	489 448,80	489 448,80	0,00	93,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 378,00	76 976,00	70 851,04	70 851,04	0,00	92,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 540,00	3 471,20	3 471,20	0,00	98,1%
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	102 900,00	114 486,00	95 578,58	95 578,58	0,00	83,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn ksiazek	5 500,00	5 500,00	1 698,02	1 698,02	0,00	30,9%
	4260	Zakup energii	265 783,00	267 683,00	208 307,31	208 307,31	0,00	77,8%
	4270	Zakup uslug remontowych	25 600,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	3 900,00	4 420,00	4 095,00	4 095,00	0,00	92,6%
	4300	Zakup uslug pozostalych	76 400,00	80 221,00	64 878,63	64 878,63	0,00	80,9%
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci internet	1 350,00	1 350,00	1 320,00	1 320,00	0,00	97,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 450,00	7 450,00	6 662,15	6 662,15	0,00	89,4%
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	5 477,13	5 477,13	0,00	89,8%
	4430	Rozne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	856,40	856,40	0,00	63,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socialnych	264 517,00	260 933,00	260 933,00	260 933,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych cz korpusu sluzby cywilnej	800,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	100,0%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzet	1 494 950,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	100,0%
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budzet	0,00	709 475,00	706 330,09	0,00	706 330,09	99,6%
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budzet	0,00	712 475,00	711 966,22	0,00	711 966,22	99,9%
80104		Przedszkola	2 120 707,00	2 081 721,00	1 986 244,44	1 970 244,92	15 999,52	95,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiady	429 574,00	399 574,00	354 964,44	354 964,44	0,00	88,8%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	6 926,98	6 926,98	0,00	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 041 936,00	1 043 436,00	1 042 794,00	1 042 794,00	0,00	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 825,00	64 425,00	64 408,73	64 408,73	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 970,00	174 198,00	153 939,42	153 939,42	0,00	88,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 755,00	26 792,00	22 017,04	22 017,04	0,00	82,2%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabili	500,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 560,00	20 772,49	19 909,75	19 909,75	0,00	95,8%
	4220	Zakup środków żywności	110 500,00	122 755,21	121 755,21	121 755,21	0,00	99,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn	2 650,00	1 650,00	1 079,94	1 079,94	0,00	65,5%
	4260	Zakup energii	60 000,00	63 349,00	58 605,91	58 605,91	0,00	92,5%
	4270	Zakup usług remontowych	7 568,00	9 568,00	9 321,65	9 321,65	0,00	97,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	925,00	925,00	0,00	92,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	18 233,30	17 233,30	17 233,30	0,00	94,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	3 000,00	3 300,00	2 700,00	2 700,00	0,00	81,8%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	852,00	852,00	840,90	840,90	0,00	98,7%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 505,00	2 505,00	2 501,57	2 501,57	0,00	99,9%
		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 415,00	1 415,00	1 018,53	1 018,53	0,00	72,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 034,50	1 034,50	0,00	94,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze	93 967,00	91 967,00	84 838,55	84 838,55	0,00	92,2%
		socialnych						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących cz	4 300,00	4 300,00	950,50	950,50	0,00	22,1%
		korpusu służby cywilnej						
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżet	0	16 000,00	15 999,52	15 999,52	0,00	100,0%
80110		Gimnazja	2 841 568,00	2 916 568,00	2 772 385,86	2 687 464,88	85 120,98	95,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 416,00	4 416,00	2 284,60	2 284,60	0,00	51,7%
		wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 440,00	1 920 747,00	1 872 245,67	1 872 245,67	0,00	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 982,00	142 035,00	142 035,23	142 035,23	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 323,00	306 384,00	282 030,60	282 030,60	0,00	92,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 019,00	46 908,00	43 185,27	43 185,27	0,00	92,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	5 890,00	4 800,00	4 800,00	0,00	81,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 420,00	111 311,00	83 729,00	83 729,00	0,00	75,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn	1023,00	1414,00	978,57	978,57	0,00	69,2%
		książek						
	4260	Zakup energii	21 426,00	21 426,00	20 802,11	20 802,11	0,00	97,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 072,00	39 676,00	33 946,31	33 946,31	0,00	85,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 226,00	1 226,00	1 210,50	1 210,50	0,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00	30 630,00	29 716,02	29 716,02	0,00	97,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 857,00	2 480,00	2 019,40	2 019,40	0,00	81,4%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 142,00	4 642,00	3 101,93	3 101,93	0,00	66,8%
		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2588,00	1 839,00	742,00	742,00	0,00	40,3%
		ekspertyz, analiz i opinii						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 387,00	8 887,00	8 609,57	8 609,57	0,00	96,9%
	4430	Różne opłaty i składki	2 467,00	1 429,00	840,60	840,60	0,00	58,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze	149 405,00	148 448,00	148 448,00	148 448,00	0,00	100,0%
		socialnych						

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 258,00	2 257,80	2 257,80	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,00	4 522,00	4 481,70	4 481,70	0,00	99,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 604,00	110 000,00	85 120,98	85 120,98	0,00	77,4%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	615 858,00	610 757,09	610 757,09	0,00	99,2%
4300		Zakup usług pozostałych	597 000,00	614 401,00	609 300,29	609 300,29	0,00	99,2%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 457,00	1 456,80	1 456,80	0,00	100,0%
80130		Szkoly zawodowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 858,00	46 509,00	32 861,10	32 861,10	0,00	70,7%
4410		Podróże służbowe krajowe	18 154,00	21 233,00	14 607,59	14 607,59	0,00	68,8%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 704,00	25 276,00	18 253,51	18 253,51	0,00	72,2%
80148		Stołówki szkolne	267 933,00	264 556,00	245 783,05	245 783,05	0,00	92,9%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 056,00	806,00	438,72	438,72	0,00	54,4%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 764,00	169 100,00	164 337,49	164 337,49	0,00	97,2%
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	12 304,00	12 304,00	12 174,01	12 174,01	0,00	98,9%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,00	26 791,00	24 140,83	24 140,83	0,00	90,1%
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 738,00	3 367,59	3 367,59	0,00	90,1%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 698,00	11 887,00	7 760,07	7 760,07	0,00	65,3%
4260		Zakup energii	24 433,00	21 056,00	15 413,14	15 413,14	0,00	73,2%
4280		Zakup usług zdrowotnych	486,00	597,00	345,50	345,50	0,00	57,9%
4300		Zakup usług pozostałych	5 672,00	6 892,00	6 806,73	6 806,73	0,00	98,8%
4370		Opłata z tytułu obejmujących telekomunikacji	640,00	640,00	490,97	490,97	0,00	76,7%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430		Różne opłaty iskladki	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	100,0%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 370,00	10 027,00	10 027,00	10 027,00	0,00	100,0%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	230,00	230,00	230,00	0,00	100,0%

80195						79 761,00	81 802,00	58 901,55	58 901,55	0,00	72,0%
					pozostałe działalności	20 000,00	20 000,00	17 300,00	17 300,00	0,00	86,5%
					3240 stypendia dla uczniów	11 111,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
					4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889,00	3 719,00	15,19	15,19	0,00	0,4%
					4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
					4120 Składki na Fundusz Pracy	21 268,00	23 928,00	17 332,90	17 332,90	0,00	72,4%
					4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	19 072,00	14 989,97	14 989,97	0,00	78,6%
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
					4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 961,00	9 155,49	9 155,49	0,00	83,5%
					4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	100,0%
851					Ochrona zdrowia	334 000,00	346 711,00	278 057,20	236 029,80	42 027,40	80,2%
85149					Programy polityki zdrowotnej	34 000,00	34 000,00	27 364,14	24 364,14	3 000,00	80,5%
					2820 Dotacja celowa z budżetu na finansową	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
					dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					0,00	
					stowarzyszeniom					0,00	
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 011,00	5 634,70	5 634,70	0,00	80,4%
					4300 Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 789,00	6 729,44	6 729,44	0,00	76,6%
					4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
					6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną						
					między jednostkami samorządu terytorialnego						
					na dofinansowanie własnych zadań inw	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0%
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	226 711,00	211 665,66	211 665,66	0,00	93,4%
					2820 Dotacja celowa z budżetu na finansową	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
					dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
					stowarzyszeniom						
					4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 780,00	29 780,00	27 112,44	27 112,44	0,00	91,0%
					4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 069,00	2 068,05	2 068,05	0,00	100,0%
					4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 573,00	7 575,00	6 470,23	6 470,23	0,00	85,4%
					4120 Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 244,00	817,79	817,79	0,00	65,7%
					4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 893,00	32 093,00	32 089,83	32 089,83	0,00	100,0%
					4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	22 159,00	20 175,34	20 175,34	0,00	91,0%
					4260 Zakup energii	36 000,00	33 931,00	27 551,90	27 551,90	0,00	81,2%
					4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4300 Zakup usług pozostałych	43 200,00	64 394,00	61 058,34	61 058,34	0,00	94,8%
					4370 Opłaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	676,00	638,42	638,42	0,00	94,4%
					telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
					4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biu	1 500,00	1 340,00	1 216,06	1 216,06	0,00	90,8%
					4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	231,26	231,26	0,00	
					4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4610 Koszt postępowania sądowego i prokur	1 000,00	850,00	836,00	836,00	0,00	98,4%
					4700 Szkolenia pracowników niebędących	1 500,00	600,00	1 400,00	1 400,00	0,00	233,3%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 364,00	733 714,00	727 799,23	727 799,23	0,00	99,2%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	25 000,00	53,00	52,60	52,60		99,2%
	3110 Świadczenia społeczne	726 400,00	730 023,00	727 708,83	727 708,83	0,00	99,7%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności	364,00	38,00	37,80	37,80	0,00	99,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	631 850,00	587 937,32	587 937,32	0,00	93,1%
	3110 Świadczenia społeczne	450 000,00	631 850,00	587 937,32	587 937,32	0,00	93,1%
85216	Zasiłki stałe	324 000,00	340 600,00	336 176,31	336 176,31	0,00	98,7%
	2910 Zwrot dotacji	0,00	600,00	577,65	577,65	0,00	96,3%
	3110 Świadczenia społeczne	324 000,00	340 000,00	335 598,66	335 598,66	0,00	98,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	957 242,00	1 000 092,00	879 084,75	845 645,28	33 439,47	87,9%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 204,00	1 203,27	1 203,27	0,00	99,9%
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 116,00	622 294,00	577 173,42	577 173,42	0,00	92,7%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 532,00	45 354,00	45 353,39	45 353,39	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 775,00	104 775,00	89 432,44	89 432,44	0,00	85,4%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 319,00	17 319,00	13 006,65	13 006,65	0,00	79,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 000,00	15 303,07	15 303,07	0,00	90,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 350,00	10 408,86	10 408,86	0,00	22,5%
	4260 Zakup energii	12 000,00	13 000,00	10 065,90	10 065,90	0,00	77,4%
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	587,00	632,22	632,22	0,00	107,7%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	325,50	325,50	0,00	81,4%
	4300 Zakup usług pozostałych	41 544,00	65 203,00	50 817,89	50 817,89	0,00	77,9%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	1 262,00	1 140,13	1 140,13	0,00	90,3%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	2 734,00	2 340,95	2 340,95	0,00	85,6%
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 080,00	3 669,00	3 319,03	3 319,03	0,00	90,5%
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 300,00	1 299,65	1 299,65	0,00	100,0%
	4430 Różne opłaty i składki	600,00	371,00	370,50	370,50	0,00	99,9%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 184,00	20 238,00	20 237,49	20 237,49	0,00	100,0%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	732	32,00	4,52	4,52	0,00	14,1%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 210,40	3 210,40	0,00	91,7%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	33 439,47	0,00	33 439,47	98,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	30 000,00	12 121,68	12 121,68	0,00	40,4%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00	5 965,00	1 483,25	1 483,25	0,00	24,9%

	4120	Składki na fundusz pracy		0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 695,00	23 932,00	10 638,43	10 638,43	0,00	0,00	44,5%
85295		Pozostała działalność		746 000,00	1 026 960,00	990 816,36	990 816,36	0,00	0,00	96,5%
	3110	Świadczenia społeczne		740 000,00	1 020 960,00	987 338,12	987 338,12	0,00	0,00	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	677,53	677,53	0,00	0,00	22,6%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	2 800,71	2 800,71	0,00	0,00	93,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityk społecznej		67 185,50	321 445,50	308 222,62	308 222,62	0,00	0,00	95,9%
85395		Pozostała działalność		67 185,50	321 445,50	308 222,62	308 222,62	0,00	0,00	95,9%
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	23 686,00	23 686,00	23 686,00	0,00	0,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe		0,00	42 486,72	38 291,42	38 291,42	0,00	0,00	90,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe		0,00	2 341,28	2 110,09	2 110,09	0,00	0,00	90,1%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 772,33	1 456,28	1 456,28	0,00	0,00	82,2%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	97,67	80,25	80,25	0,00	0,00	82,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 444,00	13 709,00	12 860,14	12 860,14	0,00	0,00	93,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 137,00	1 572,43	1 527,34	1 527,34	0,00	0,00	97,1%
	4127	Składki na fundusz pracy		2 424,00	2 172,23	2 040,31	2 040,31	0,00	0,00	93,9%
	4129	Składki na fundusz pracy		428,00	251,90	244,47	244,47	0,00	0,00	97,1%
	4170				3 229,58	3 241,59	3 241,59			100,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		42 679,00	48 155,38	48 149,77	48 149,77	0,00	0,00	100,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	4179				9 685,62	9 684,63	9 684,63			100,0%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,50	19 551,31	19 543,33	19 543,33	0,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	2 382,22	2 379,58	2 379,58	0,00	99,9%
	4267	Zakup energii	0,00	1 924,91	1 325,91	1 325,91	0,00	68,9%
	4269	Zakup energii	0,00	106,07	73,07	73,07	0,00	68,9%
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	568,66	567,72	567,72	0,00	99,8%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	31,34	31,29	31,29	0,00	99,8%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	331,72	260,64	260,64	0,00	78,6%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18,28	14,36	14,36	0,00	78,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 394,00	136 375,10	130 797,11	130 797,11	0,00	95,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	246,00	7 687,07	7 379,49	7 379,49	0,00	96,0%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	190,50	153,96	153,96	0,00	80,8%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	10,50	8,48	8,48	0,00	80,8%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	170,60	170,60	170,60	0,00	100,0%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	9,40	9,40	9,40	0,00	100,0%
	4407	Opłata za administrowanie, czynsze za	0,00	532,33	501,88	501,88	0,00	94,3%
	4409	Opłata za administrowanie, czynsze za	0,00	29,33	27,66	27,66	0,00	94,3%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 421,66	718,47	718,47	0,00	50,5%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	78,34	39,59	39,59	0,00	50,5%
	4447	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	0,00	820,79	803,51	803,51	0,00	97,9%
	4449	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	0,00	45,23	44,28	44,28	0,00	97,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 094,00	579 318,00	445 733,44	445 733,44	0,00	76,9%
	85401	Świetlice szkolne	249 446,00	257 358,00	239 945,30	239 945,30	0,00	93,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	736,00	69,30	69,30	0,00	9,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 209,00	167 170,00	162 912,69	162 912,69	0,00	97,5%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 119,00	12 119,00	12 118,13	12 118,13	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 934,00	25 812,00	23 862,59	23 862,59	0,00	92,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134,00	3 951,00	3 631,39	3 631,39	0,00	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,00	10 095,00	3 423,71	3 423,71	0,00	33,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn	1 035,00	1 035,00	383,00	383,00	0,00	37,0%
	4260	Zakup energii	13 438,00	14 123,00	12 951,96	12 951,96	0,00	91,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	214,00	146,50	146,50	0,00	68,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 792,00	4 792,00	3 978,04	3 978,04	0,00	83,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	588,00	588,00	249,99	249,99	0,00	42,5%
	4430	Różne opłaty i składki	654,00	654,00	149,00	149,00	0,00	22,8%
	4440	Opisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 535,00	15 318,00	15 318,00	15 318,00	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.t	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00	100,0%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu						

85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	320 312,00	205 146,36	205 146,36	0,00	64,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	320 312,00	205 146,36	205 146,36	0,00	64,0%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 648,00	1 648,00	641,78	641,78	0,00	38,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	608,00	601,78	601,78	0,00	99,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	1040,00	40,00	40,00	0,00	3,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 086,00	3 441 272,14	3 161 892,85	2 439 006,99	722 885,86	91,9%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 536,00	319 572,00	319 571,04	69 393,00	250 178,04	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla za budżetowego	43 536,00	43 536,00	43 536,00	43 536,00	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	100,0%
90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	250 000,00	250 179,00	250 178,04	250 178,04	0,00	100,0%
	2650	Gospodarka odpadami	737 000,00	339 630,00	159 753,90	159 753,90	0,00	47,0%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla za budżetowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 820,00	337 448,00	336 920,84	336 920,84	0,00	99,8%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla za budżetowego	206 380,00	206 380,00	206 380,00	206 380,00	0,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	75 387,00	75 386,04	75 386,04	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1447,00	1447,00	1447,00	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	234,00	234,00	234,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 955,00	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	54 923,00	54 922,82	54 922,82	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 120,00	6 119,22	6 119,22	0,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	726 786,00	676 256,29	670 356,29	5 900,00	93,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 200,00	1 981,22	1 981,22	0,00	90,1%
	4260	Zakup energii	20 000,00	25 340,00	19 130,06	19 130,06	0,00	75,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	645 246,00	645 245,01	645 245,01	0,00	100,0%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	50 000,00	50 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	11,8%

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	605 360,00	605 360,00	605 360,00	605 360,00	605 360,00	100,0%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla za	605 360,00	605 360,00	605 360,00	605 360,00	605 360,00	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadze	37 000,00	37 000,00	28 458,99	3 858,99	24 600,00	76,9%
	środków z kar i opłat						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 406,00	1 364,99	1 364,99	0,00	25,2%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	100,0%
6050			25 100,00	24 600,00	0,00	24 600,00	98,0%
90095	Pozostała działalność	774 370,00	1 000 089,14	960 185,75	517 977,93	442 207,82	96,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	757,00	752,45	752,45	0,00	99,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	123,00	121,63	121,63	0,00	98,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	8 530,00	8 527,98	8 527,98	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 331,00	60 484,50	60 484,50	0,00	83,6%
4260	Zakup energii	15 000,00	19 268,00	16 931,33	16 931,33	0,00	87,9%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 011,00	19 138,32	19 138,32	0,00	91,1%
4300	Zakup usług pozostałych	194 370,00	422 248,14	412 021,72	412 021,72	0,00	97,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	460 000,00	455 821,00	442 207,82	0,00	442 207,82	97,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	802 500,00	836 700,00	818 457,27	818 457,27	0,00	97,8%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	61 044,00	58 423,76	58 423,76	0,00	95,7%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowa	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
	stowarzyszeniom						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 070,00	874,98	874,98	0,00	81,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	94,33	94,33	0,00	30,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	15 332,00	14 871,33	14 871,33	0,00	97,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 749,00	3 558,43	3 558,43	0,00	94,9%
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	38 580,00	37 024,69	37 024,69	0,00	96,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	508 156,00	498 745,11	498 745,11	0,00	98,1%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	100,0%
	samorządowej instytucji kultury						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	279,00	200,94	200,94	0,00	72,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	24,26	24,26	0,00	21,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 679,00	9 143,00	8 963,00	8 963,00	0,00	98,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	23 402,00	23 401,42	23 401,42	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 370,00	2 308,86	2 308,86	0,00	20,3%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 847,00	10 846,63	10 846,63	0,00	100,0%
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0%
	samorządowej instytucji kultury						

92118	Muzea	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	3 788,40	3 788,40	0,00	37,9%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00	10 000,00	3 788,40	3 788,40	0,00	37,9%
926	przekazane jednostkom niezaliczanym do lfp						
92601	Kultura fizyczna i sport	1 353 050,00	1 810 400,00	1 782 520,16	636 862,94	1 145 657,22	98,5%
	Obiekty sportowe	1 206 050,00	1 668 291,00	1 640 412,23	494 755,01	1 145 657,22	98,3%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 050,00	462 050,00	462 050,00	462 050,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 292,00	1 051,69	1 051,69	0,00	81,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	169,80	169,80	0,00	81,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	6 930,00	6 930,00	0,00	81,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 263,00	9 262,73	9 262,73	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	10 000,00	9 332,00	8 238,12	8 238,12	0,00	88,3%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,00	1 997,80	1 997,80	0,00	95,1%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 196,00	5 054,87	5 054,87	0,00	97,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	643 698,00	619 006,46	0,00	619 006,46	96,2%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	344 748,00	344 747,58	0,00	344 747,58	100,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	181 904,00	181 903,18	0,00	181 903,18	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	114 109,00	114 107,93	114 107,93	0,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	460,00	460,00	460,00	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 977,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 544,00	5 543,26	5 543,26	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 065,00	5 064,67	5 064,67	0,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	32 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	32 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0%
Razem		37 171 709,50	39 107 517,96	37 062 003,79	29 968 083,61	7 093 920,18	94,8%

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje	obsługa długu	w tym dotacje
010		Rolnictwo i leśnictwo	914 222,63	530 421,58	17 391,90	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	26 817,98	26 817,98	8 704,41			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 801,05	0,00				
	01030	Izby rolnicze	9 062,88	9 062,88				
	01095	Pozostała działalność	494 540,72	494 540,72	8 687,49			
020		Leśnictwo	1 870,00	1 870,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 870,00	1 870,00	800,00			
600		Transport i łączność	2 705 788,14	275 412,10	16 195,67	0,00	0,00	5 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 182,40	59 606,95				5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 310 978,39	118 677,80	16 195,67			2 192 300,59
	60017	Drogi wewnętrzne	315 627,35	97 127,35				218 500,00
630		Turystyka	245 329,37	220 434,17	7 861,00	0,00	0,00	24 895,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 765,85	100 765,85	3 711,00			
	63095	Pozostała działalność	144 563,52	119 668,32	4 150,00			24 895,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 586,99	328 686,99	36 822,73	0,00	0,00	23 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	180 427,05	180 427,05				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 187,29	139 287,29	31 850,08			8 900,00
	70095	Pozostała działalność	23 972,65	8 972,65	4 972,65			15 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje	obsługa dlugu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
710		Działalność usługowa	274 797,04	229 457,04	3 080,28	69 510,00	0,00	45 340,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 485,92	130 145,92	3 080,28			30 340,00	
	71035	Cmentarze	114 311,12	99 311,12		69 510,00		15 000,00	
750		Administracja publiczna	3 792 790,12	3 718 885,59	2 650 116,08	0,00	0,00	73 904,53	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 200,00	96 200,00	89 200,00				
	75022	Rady gmin	181 121,55	181 121,55					
	75023	Urzędy gmin	3 288 630,94	3 274 726,41	2 552 590,77			13 904,53	
	75056	Spis powszechny i inne	27 554,00	27 554,00	6 941,09				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 212,60	32 212,60					
	75095	Pozostała działalność	167 071,03	107 071,03	1 384,22			60 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 694,00	25 694,00	8 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 000,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 695,00	19 695,00	6 259,78				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 009,00	4 009,00	1 044,00				
752		Obrona narodowa	84,00	84,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	84,00	84,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 409,88	740 133,28	366 336,02	0,00	0,00	490 276,60	20 000,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	6 999,39	6 999,39					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00				20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	751 038,29	280 761,69	80 550,12			470 276,60	
	75414	Obrona cywilna	1 285,80	1 285,80	500,00				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 032,58	50 032,58					
	75416	Straż Miejska	401 053,82	401 053,82	285 285,90				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 746,31	83 746,31	15 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych	83 746,31	83 746,31	15 640,19				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	w tym:			wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje	
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa dlugu			
757		Obsługa długu publicznego	830 974,20	830 974,20	0,00	0,00	830 974,20	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 974,20	830 974,20			830 974,20			
758		Różne rozliczenia	30 989,14	30 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 989,14	30 989,14						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	11 994 047,95	10 316 631,14	7 860 747,05	366 964,44	0,00	1 677 416,81		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 274 914,86	4 698 618,55	4 011 923,08			1 576 296,31		
	80104	Przedszkola	1 986 244,44	1 970 244,92	1 283 159,19			15 999,52		
	80110	Gimnazja	2 772 585,86	2 687 464,88	2 344 296,77			85 120,98		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	610 757,09	610 757,09						
	80130	Szkoły zawodowe	12 000,00	12 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 861,10	32 861,10						
	80148	Stołówki szkolne	245 783,05	245 783,05	204 019,92					
	80195	Pozostała działalność	58 901,55	58 901,55	17 348,09					
851		Ochrona zdrowia	278 057,20	236 029,80	68 558,34	42 000,00	0,00	42 027,40	3 000,00	3 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 364,14	24 364,14				3 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 665,66	211 665,66	68 558,34					
	85195	Pozostała działalność	39 027,40					39 027,40		
852		Pomoc społeczna	7 783 790,48	7 750 351,01	1 152 163,20	0,00	0,00	33 439,47	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	158 792,55	158 792,55						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 661,93	4 050 661,93	160 399,97					
	85213	Składki na ubezp zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 400,35	40 400,35						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 799,23	727 799,23						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	587 937,32	587 937,32						
	85216	zasiłki stałe	336 176,31	336 176,31						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	879 084,75	845 645,28	740 268,97			33 439,47		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 121,68	12 121,68	12 121,68					
	85295	Pozostała działalność	990 816,36	990 816,36						
72 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 222,62	308 222,62	119 686,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	308 222,62	308 222,62	119 686,29					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	ogółem bieżące	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długów	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 733,44	445 733,44	202 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	239 945,30	239 945,30	202 524,80				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 146,36	205 146,36					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641,78	641,78					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 892,85	2 439 006,99	22 089,06	1 005 276,00	0,00	722 885,86	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 571,04	69 393,00		43 536,00		250 178,04	
	90002	Gospodarka odpadami	159 753,90	159 753,90		150 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	336 920,84	336 920,84		206 380,00			
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	75 386,04	75 386,04	12 687,00				
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	676 256,29	670 356,29				5 900,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	605 360,00	605 360,00		605 360,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 458,99	3 858,99				24 600,00	
	90095	Pozostała działalność	960 185,75	517 977,93	9 402,06			442 207,82	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 457,27	818 457,27	25 028,84	716 288,40	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 423,76	58 423,76	15 840,64	2 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 745,11	498 745,11	9 188,20	453 000,00			
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
	92118	Muzea	77 500,00	77 500,00		77 500,00			
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	3 788,40	3 788,40		3 788,40			
926		Kultura fizyczna i sport	1 782 520,16	636 862,94	11 651,49	590 050,00	0,00	1 145 657,22	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 640 412,23	494 755,01	8 151,49	462 050,00		1 145 657,22	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 107,93	114 107,93	3 500,00	100 000,00			
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00		28 000,00			
		wydatki	37 062 003,79	29 968 083,61	12 465 310,43	2 790 088,84	830 974,20	7 093 920,18	28 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU W 2011 R.

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2011 r.**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	A.	DOCHODY	34 643 279,50	36 532 949,96	33 655 312,41
2.	B.	WYDATKI	37 171 709,50	39 107 517,96	37 062 003,79
		z tego:			
3.		wydatki bieżące	28 979 305,50	31 253 110,96	29 968 083,61
4.		wydatki majątkowe	8 192 404,00	7 854 407,00	7 093 920,18
5.	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2 528 430,00	-2 574 568,00	-3 406 691,38
6.	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	2 528 430,00	2 574 568,00	3 406 691,38
7.	D1.	Przychody ogółem	3 580 529,00	3 734 159,00	4 566 282,41
		z tego:			
8.	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	3 580 529,00	3 734 159,00	3 734 155,06
		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	153 630,00	153 626,06
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	
11.	D12.	splata 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			832 127,35
20.	D171.	środki na pokrycie deficytu			832 127,35

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
21.	D2.	Rozchody ogółem	1 052 099,00	1 159 591,00	1 159 591,03
		z tego:			
22.	D21.	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	967 859,00	967 859,00	967 859,00
23.	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp			
25.	D22.	pożyczki	84 240,00	191 732,00	191 732,03
	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp		107 492,00	107 492,03
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	16 259 864,17	16 259 864,17	16 259 864,17
		z tego:			
34.		1/ wyemitowane papiery wartościowe			
35.		2/ zaciągnięte kredyty	15 581 650,00	15 581 650,00	15 581 650,00
36.		3/ zaciągnięte pożyczki	678 214,17	678 214,17	678 214,17
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			
41.		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			
		a/ kredyty			
		b/ pożyczki			
		c/ emitowane papiery wartościowe			
42.	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	46,94	44,51	48,31
		(poz.33 / poz.1) w %			
43.	G1.	WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODÓW	46,94	44,51	48,31
		((poz.33 - poz.41) / poz.1)) w %			

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
44.	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	3 118 074,00	3 225 565,20	3 225 565,20
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /			
		z tego:			
45.		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 787 788,00	1 895 279,20	1 895 279,50
		a/ raty kredytu	967 859,00	1 075 351,00	1 075 351,00
		b/ odsetki	819 929,00	819 928,20	819 928,50
46.		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	95 286,00	95 286,00	95 285,70
		a/ raty pożyczki	84 240,00	84 240,00	84 240,00
		b/ odsetki	11 046,00	11 046,00	11 045,70
47.		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00
48.		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.			
49.		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE			
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek			
		b/ spłaty rat pożyczek i odsetek			
		c/ wykup papierów wartościowych			
50.	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9,00	8,83	9,58
		(poz. 44 / poz.1) w %			
51.	II.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	9,00	8,83	9,58
		((poz. 44 - poz.49) / poz.1) w %			

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	475 462,32	475 432,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0	475 462,32	475 432,39	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	475 462,32	475 432,39	100,0%
750			Administracja publiczna	89 200	123 754,00	123 754,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200	96 200,00	96 200,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 200	96 200,00	96 200,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0	27 554,00	27 554,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	27 554,00	27 554,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990	26 254,00	25 694,00	97,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990	1 990,00	1 990,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 990	1 990,00	1 990,00	100,0%
	75108		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19 855,00	19 695,00	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	19 855,00	19 695,00	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 409,00	4 009,00	90,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 409,00	4 009,00	90,9%
852			Pomoc społeczna	4 022 000	4 068 659,00	4 047 468,91	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000	4 042 329,00	4 022 285,83	99,5%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 015 000	4 042 329,00	4 022 285,83	99,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	13 530,00	13 483,08	99,7%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	13 530,00	13 483,08	99,7%
	85295		Pozostała działalność	0	12 800,00	11 700,00	91,4%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	12 800,00	11 700,00	91,4%
			Ogółem dochody	4 113 190	4 694 129,32	4 672 349,30	99,5%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6,00	7	8
710			Działalność usługowa	5 500	5 500,00	5 500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	5 500	5 500,00	5 500,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500	5 500,00	5 500,00	100,0%
			Ogółem dochody	5 500	5 500,00	5 500,00	100,0%

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6,00	7	8
600			Transport i łączność	72 000	72 000,00	74 376,24	103,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000	72 000,00	74 376,24	103,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000,00	8 184,74	136,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	191,50	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000	66 000,00	66 000,00	100,0%
			Ogółem dochody	72 000	72 000,00	74 376,24	103,3%

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	475 462,32	475 432,39	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	475 462,32	475 432,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,94	1 125,58	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	380,41	379,91	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 211,00	7 182,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	305,37	305,37	100,0%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu Usł. telekomunik. tel. stacjonarnej	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	466 139,60	466 139,53	100,0%
750			Administracja publiczna	89 200,00	123 754,00	123 754,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	96 200,00	96 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 415,00	64 415,00	64 415,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,00	11 467,00	11 467,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458,00	12 471,00	12 471,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	847,00	847,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 554,00	27 554,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 700,00	19 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 454,21	3 454,21	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,88	446,88	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 040,00	3 040,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,91	912,91	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 990,00	26 254,00	25 694,00	97,9%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 990,00	1 990,00	1 990,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	990,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 855,00	19 695,00	99,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 814,45	9 654,45	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,12	568,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,66	91,66	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,08	2 657,08	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	383,57	383,57	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,12	40,12	100,0%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast oraz referenda gminne	0,00	4 409,00	4 009,00	90,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 460,00	86,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,00	114,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	912,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	505,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	4 022 000,00	4 068 659,00	4 047 468,91	99,5%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000,00	4 042 329,00	4 022 285,83	99,5%
3110	Świadczenia społeczne	3 858 550,00	3 850 550,00	3 841 881,16	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 791,00	78 791,00	75 395,10	95,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 739,00	5 721,00	5 720,92	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 296,00	75 188,00	72 496,65	96,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	2 071,00	1 987,30	96,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 800,00	88,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 455,00	2 435,72	37,7%
4260	Zakup energii	3 000,00	5 273,00	4 902,16	93,0%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	173,00	22,14	12,8%
4300	Zakup usług pozostałych	3 346,00	6 273,00	6 272,92	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	259,00	258,38	99,8%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 560,00	1 592,00	1 591,44	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	283,00	282,70	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 597,00	3 282,00	3 281,79	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego	150,00	350,00	289,95	82,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	668,00	667,50	99,9%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	13 530,00	13 483,08	99,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	13 530,00	13 483,08	99,7%
85295	Pozostała działalność	0,00	12 800,00	11 700,00	91,4%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 800,00	11 700,00	91,4%
	Ogółem wydatki	4 113 190,00	4 694 129,32	4 672 349,30	99,5%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin.wł.zadań inwest.i zakupów inw.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 645,00	2 646,32	100,0%
		4260	Zakup energii	800,00	765,00	764,28	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	90,00	89,40	99,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	6 999,39	100,0%
	75403		Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	6 999,39	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji	7 000,00	7 000,00	6 999,39	100,0%
			Ogółem wydatki	32 500,00	32 500,00	12 499,39	38,5%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Ogółem wydatki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R. ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
			Ogółem wydatki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
			ogółem bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 999,39	6 999,39					
75403	Jednostki terenowe policji	6 999,39	6 999,39					
	ogółem wydatki	12 499,39	12 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN I UMÓW

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
			ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00					5 000,00
	wydatki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
801			12 000,00	12 000,00		12 000,00			
	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	plan dotacji	plan dotacji po zmianach	wykonanie	Udział %
600	60011	6300	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej	20 000,00	20 000,00	0	0,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu Drawskiego na dofinansowanie projektu budowlanego drogi Żeliszewie	5 000,00	5 000,00	5 000	100,00%
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarza komunalnego w Czaplinku wg stawki 3,37 zł za 1m2 powierzchni cmentarza	69 510,00	69 510,00	69 510,00	100,00%
754	75411	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	429 574,00	399 574,00	354 964,44	88,84%
	80130	2710	Dla Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Czaplinku na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" Powiat Koszaliński	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Koszalińskiego na potrzeby Lotniczego Pogotowa Ratunkowego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych; Ludowy Klub Sportowy „LECH” Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS	30 000,00	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	100,00% 100,00%
			Chorągiew ZHP		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w pile		15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb=3,80 6,10/mb x7137mb= 43 536 zł	43 536,00	43 536,00	43 536,00	100,00%
	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na wywóz nieczystości płynnych wg stawki 7,50 złx20 000m3= 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	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 0,06 zł/m2 x 20 dni x 12 m-cy =92.160zł sprzątanie 2 razy w tygodniu (9 dni) 11.400 m2 x 0,06 zł/m2 x 9 dni x 12 m-cy = 73.872 zł sprzątanie 3 razy w miesiącu 18.680 m2 x 0,06 zł/m2 x 3 dni x 12 m-cy = 40.348 zł Razem 182.303 zł	206 380,00	206 380,00	206 380,00	100,00%

	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców 0,92 zł do 1 m3 wody dostarczanej z ujęć wody znajdujących się na terenie Gminy Czapline 1,38 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków $325\ 000 \times 0,92 = 299\ 000,00$ $222\ 000 \times 1,38 = 306\ 360,00$	605 360,00	605 360,00	605 360,00	100,00%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych (Związek Harcerstwa Polskiego RP)	5 000,00	2 000,00	2 000	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na działalność Ośrodka Kultury, w tym prowadzenie chóru Voca -10.000 zł na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	453 000,00	453 000,00	453 000,00	100,00%
	92116	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	77 500,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	92120	2720	Dotacja podmiotowa na ochronę zabytków	10 000,00	10 000,00	3 788,40	37,88%
926	92601		Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji				
		2480	na utrzymanie hali widowiskowo sportowej	398 870,00	407 870,00	407 870,00	100,00%
		2480	na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	54 180,00	54 180,00	54 180,00	100,00%
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: OSP Czaplinek Ludowy Klub Sportowy „LECH” Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie Szkolny Związek Sportowy Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Uczniowski Klub Sportowy IRAS Sport kwalifikowany	100 000,00			
					40 000,00	40 000,00	100,00%
					20 000,00	20 000,00	100,00%
					2 000,00	2 000,00	100,00%
					4 500,00	4 500,00	100,00%
					1 500,00	1 500,00	100,00%
					32 000,00	32 000,00	100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży CARITAS Parafii Św.Trójcy Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS Stowarzyszenie "Wspólnota Lokalna" Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Chorągiew Zachodniopomorskiego Zw.Harcerstwa Polskiego Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	32 000,00			
					6 710,00	6 710,00	100,00%
					3 000,00	3 000,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
					9 710,00	9 710,00	100,00%
					4 580,00	4 580,00	100,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 913 910,00	2 888 910,00	2 818 088,84	97,55%

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011R

Wykaz dotacji celowych przekazanych w 2011r Gminie Czaplinek z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami, a także pozostałych dotacji celowych

Lp.	klasyfikacja budżetowa		4.	5.	6.	w tym dotacje z rezerw celowych / ogólnej		nazwa jednostki	kwota przekazana z budżetu Województwa do dnia 31.12.2011 r.	kwota dotacji wykorzystana przez jednostkę do 31.12.2011 r. *	w tym dotacje z rezerw celowych / ogólnej		9b	10	11	Budżet zadaniowy (numer działania)
	dział	rozdział	paragraf			plan po zmianach	kwota				kwota	poz. rezerwy				
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	9	9a	9b	10	11	12	
1	010	01095	2010	0,00	475 462,32	475 462,32	7	Urząd Miejski	475 462,32	475 432,39	475 432,39	7	29,93	13.07.2011r	21.7.2.1	
2	710	71035	2020	5 500,00	5 500,00	0,00		Urząd Miejski	5 500,00	5 500,00			0,00			
3	750	75011	2010	89 200,00	96 200,00			Urząd Miejski	96 200,00	96 200,00			0,00			16.1.1.2
4	801	80101	2030	0,00	6 000,00	6 000,00	46	Szkoła Podstawowa	6 000,00	5 999,62	5 999,62	46	0,38	09.02.2012r		
5	801	80195	2030	0,00	700,00	700,00	10	Urząd Miejski	700,00	700,00	700,00	10	0,00			
6	852	85212	2010	4 015 000,00	4 042 329,00			MGOPS	4 042 329,00	4 022 285,83			20 043,17	31.01.2012r	13.5.1.1	
7	852	85213	2010	7 000,00	13 530,00			MGOPS	13 530,00	13 483,08			46,92	31.01.2012r	20.1.6.2	
8	852	85213	2030	35 000,00	21 920,00			MGOPS	21 920,00	21 533,82			386,18	31.01.2012r	20.1.6.2	
9	852	85214	2030	490 000,00	531 309,00	41 309,00	25	MGOPS	531 309,00	528 994,83	38 994,83	25	2 314,17	31.01.2012r	13.1.1.4	
10	852	85216	2030	324 000,00	272 000,00			MGOPS	272 000,00	268 478,93			3 521,07	31.01.2012r	13.1.1.4	
11	852	85219	2030	265 000,00	307 850,00	307 850,00	25	MGOPS	307 850,00	307 850,00	12 547,00	25	0,00		13.1.1.8	
	852	85295	2010	0,00	12 800,00	12 800,00	25	MGOPS	12 800,00	11 700,00	11 700,00	25	1 100,00	31.01.2012r	13.1.1.4	
	852	85295	2030	480 000,00	748 160,00	268 160,00	27	MGOPS	748 160,00	748 160,00	268 160,00	27	0,00		13.1.1.1	
	854	85415	2030	0,00	289 437,00	289 437,00	26	Urząd Miejski	289 437,00	185 349,66	185 349,66	26	104 087,34	31.01.2012r		
	854	85415	2030	0,00	30 875,00	30 875,00	26	Urząd Miejski	30 875,00	19 796,70	19 796,70	26	11 078,30	31.01.2012r	3.1.8.2	
				5 710 700,00	6 854 072,32	1 137 290,32			6 854 072,32	6 711 464,86	1 018 680,20		142 607,46			

Informuję, że dane zawarte w tabeli wykazane zostały na podstawie dokumentacji przekazanej w ramach rozliczenia dotacji przez jednostki którym udzielona została dotacja . Kwoty wykazane w tabeli zostały rozliczone i zatwierdzone zgodnie z zasadami ujętymi w procedurze.

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011R

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
UJĘTYCH W WPF ORAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	Plan 2011r	Plan po zmianach 2011r	Wykonanie na 2011r	Udział %
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	O10	O1010	Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt	350 000,00	40 000,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
2.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko-Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie-Czarne Wielkie Kolonia		153 630,00	153 630,00	153 626,06	100,0%
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Drawska		102 000,00	217 000,00	199 424,99	91,9%
4.	600	60011	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej		20 000,00	20 000,00	0	72,9%
5.	600	60014	Dofinansowanie projektu budowlanego drogi Żeliszewie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
6.	600	60014	Odnowa bitumiczna części ul. Leśników		50 000,00	25 000,00	14 575,45	58,3%
7.	600	60016	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa, ul. Wiejska i Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa	4 267 837,00	1 703 000,00	1 703 000,00	1 677 634,58	98,5%
8.	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej	565 081,00	140 000,00	160 000,00	155 279,48	97,0%
9.	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Rzecznej	391 893,00	380 000,00	360 000,00	359 386,53	99,8%
10.	600	60017	Utwardzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej		220 000,00	220 000,00	218 500,00	99,3%
11.	630	63095	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego	732 498,00	240 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
12.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części Gminy Czaplinek	1 111 561,00	300 000,00	0,00	0,00	
13.	630	63095	Proj. budow. zagospod. nadbrzeża jez. Drawsko w Cz-ku (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miej.)		200 000,00	156 950,00	24 895,20	15,9%
14.	700	70005	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości		15 000,00	8 900,00	8 900,00	100,0%
15.	700	70095	Modernizacja sieci wod. RODZ "WISIENKA" w Czaplinku		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
16.	710	71004	Wykonanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czaplinek"		17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,0%
17.	710	71004	Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinek	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	13 120,00	13,1%
18.	710	71035	IV etap przebudowy alejki cmentarnej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
19.	750	75023	Zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	13 904,53	46,3%
20.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Psie Głowy			30 000,00	30 000,00	100,0%
21.	750	75095	Budowa boiska sportowego w m. Byszkowo			30 000,00	30 000,00	100,0%
22.	754	75411	Zakup pojazdu specjalistycznego		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
23.	754	75412	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie	3 100 270,00	510 000,00	510 000,00	470 276,60	92,2%
24.	754	75412	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kluczewo		15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
25.	754	75412	Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP w Broczynie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
26.	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych		20 000,00	0,00	0,00	
27.	758	75818	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych		30 000,00	0,00	0,00	
28.	758	75818	Rezerwa inwestycyjna		50 000,00	0,00	0,00	
29.	758	75818	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe		40 000,00	18 677,00	0,00	0,0%
30.	801	80101	Termomodernizacja SP w Czaplinku (środki własne)	1 611 961,00	1 424 950,00	1 424 950,00	1 423 996,31	99,9%
31.	801	80101	Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku		70 000,00	155 000,00	152 300,00	98,3%
32.	801	80104	Zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego		0,00	16 000,00	15 999,52	100,0%

33	801	80110	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów		30 604,00	13 000,00	13 185,00	101,4%
34	801	80110	Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum		25 000,00	25 000,00	615,00	2,5%
35	801	80110	Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czaplinku		30 000,00	72 000,00	71 320,98	99,1%
36	851	85149	Dotacja dla powiatu koszalińskiego		0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
37	851	85195	Budowa platformy w ZOZ Czaplinek		60 000,00	66 000,00	19 200,18	29,1%
38	851	85195	Wymiana podłogi w ZOZ Czaplinek		20 000,00	20 000,00	19 827,22	99,1%
39	852	85219	Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurowej (letap - wymiana pieca, zakup serwera)	495 334,00	34 000,00	34 000,00	33 439,47	98,4%
40	900	90001	Budowa kanalizy sanitarnej w ul. 5-ciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstwa Kołomąt	355 246,00	250 000,00	250 179,00	250 178,04	100,0%
41	900	90002	Uzupełnienie udziałów w spółce MGGO w Wardyniu Górnym		179 000,00	79 630,00	0,00	0,0%
42	900	90002	Poprawa standartów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek	800 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
43	900	90015	Budowa nowych punktów ul. Poznańska 4szt., ul. Złocieniecka i Komunalna dojście do oczyszczalni ścieków		50 000,00	50 000,00	5 900,00	11,8%
44	900	90019	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m.Plawno			25 100,00	24 600,00	98,0%
45	900	90095	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk."Kwiatowe"	445 022,00	400 000,00	390 000,00	385 610,20	98,9%
46	900	90095	Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska, 5-ciu Pomostów		60 000,00	60 000,00	50 625,54	84,4%
47	900	90095	Przejęcie sieci hydrantowej przeciwpozarowej przy ul. Parkowej		0,00	5 821,00	5 972,08	102,6%
48	926	92601	Budowa boiska „ Biały Orlik"		0,00	452 350,00	448 717,54	99,2%
49	926	92601	Budowa boisk sportowych "Orlik 2012"	2 063 007,00	718 000,00	718 000,00	696 939,68	97,1%
Ogółem				18 389 710,00	8 192 404,00	7 854 407,00	7 093 920,18	90,3%

-7 093 920,18

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W ROKU 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	226 710,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 710,26
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 710,26

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 R.**

	Zadanie		Wydatki
	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		211 665,66
Dział	Rozdział		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 665,66
		w tym:	
		1. wydatki bieżące, z tego:	211 665,66
		wynagrodzenia i pochodne	68 558,34
		dotacje	30 000,00
		pozostałe wydatki bieżące	113 107,32
		2. wydatki majątkowe	0,00

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Wydutki ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
854	85401	Gimnazjum w Czaplinku	Plan Wykonanie	266 000,00 181 748,33		266 000,00 181 100,73		647,60	0,00 0,00
		Szkoła Podstawowa w Czaplinku	Plan Wykonanie	125 390,00 91 032,73		125 390,00 91 030,43		2,30	0,00 0,00
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	Plan Wykonanie	15 000,00 15 306,00		15 000,00 14 885,98		420,02	0,00 0,00

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 ROKU

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA W 2011 ROKU.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 01.01.2011	Wpłaty zaległości oraz przypis korekcyjny	Przejęcie nieruchomości za zadłużenie	Umorzenie zaległości z lat poprzednich	Zwolnienia i uszczuplenia wynikające z uchwały	Umorzenia bieżące	Odroczenia bieżące poza okres sprawozdawczy	Zaległości na 31.12.2011 brutto
Osoby prawne								
Podatek od nieruchomości	954 549	110 537			1 328 537	551		295 132
Podatek rolny	6 946	7 355			6 693			120
Podatek leśny								
Podatek od środków transportowych	2 968	130			18 336			933
Osoby fizyczne								
Podatek od nieruchomości	294 913	83 854		842	751 016	624		335 953
Podatek rolny	54 036	7 391		166	28 059	3 254		55 192
Podatek leśny	575	649				202		583
Podatek od środków transportowych	48 625	12 920			84 661			58 673
Podatek od psów	371							371
Oплата adiacencka	9 261	2 197				1 625		16 498
Oплата za wieczyste użytkowanie gr.	116 107	324						114 247
Czynsz za budynki i grunty	95 266	57 041		877		168		71 709
Czynsz związany z działalnością gospodarczą								
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	771	555						235
Sprzedaż mienia	12 557	1 670						10 887

ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2011 R.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W 2011 R.

Opis	ilość upomnień	ilość wystawionych tytułów wykonawczych	ilość zrealizowanych tytułów	kwota tytułów zrealizowanych	hipoteki przymusowe	sprawy sądowe licytacje inne postępowania	ilość rozpatrzonych wniosków w sprawie ulg podatkowych	
							pozytywnie	negatywnie
Podatek od nieruchomości i łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne	1 245	688	660	115 677,00			6	4
Podatek od nieruchomości osoby prawne	35	9	6	30 696,00			1	1
Podatek rolny osoby prawne								
Podatek leśny osoby prawne								
Podatek od środków transport. osoby prawne i fizyczne	26	21	8	9 851,00				
Należności cywilno -prawne osoby prawne i fizyczne	291	236 000,00				3		

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

I . Grunty komunalne :

- a) Miasto Czaplinek
 - mienie komunalne wynosi 165 ha + 39 ha oddanych w użytkowanie wieczyste,
- b) Gmina Czaplinek
 - mienie komunalne wynosi 1021 ha,
- c) grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy Czaplinek 2 ha,

Razem miasto i gmina obejmuje obszar 36484 ha w tym mienie komunalne 1227 ha

Zestawienie wg grup rodzajowych :

Grunty w zasobie Gminy (165 ha+ 1021 ha + 2 ha) 1188ha

w tym:

- użytki rolne	430
- lasy	34
- grunty zakrzewione	91
- tereny zurbanizowane	43
- tereny niezurbanizowane	11
- tereny rekreacyjne	59
- drogi	353
- tereny komunikacyjne - inne	124
- użytki kopalne	3
- nieużytki i tereny różne	39
- grunty pod wodami	1

II . Obiekty komunalne wydierżawiane Zarządowi Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o.

lp	Opis	Ilość
1	Budynki mieszkalne	
	Miasto	
	Budynki	115 w tym 27 - budynków 100 % gmina
		88 - budynków we współwłasności (w tym własny zarząd)
	Lokale mieszkalne	321 w tym 114- w budynkach 100% gminy
		207 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych
		9 – w budynkach w obcym zarządzie
	Gmina	
	Budynki	39
	Lokale mieszkalne	54
2	Inne	
	Lokale użytkowe	34 w tym: - 6 lokali – przy ul.Grunwaldzka 2, - 14 lokali- przy ul. Waleckiej 54 a - przychodnia - 8 lokali- teren miasta - 6 -dzierżawa gruntu
	Garaże	44

III. Obiekty szkolne

lp	opis	Forma zarządu
1.	Szkoła Podstawowa w Broczynie	
2.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku	Trwały zarząd GMK 72244/17/2005 z 30.12.2005 r.
3.	Gimnazjum w Czaplinku	Trwały zarząd GMK 72244/1/2005 z 6.05.2005 r.
4.	Przedszkole w Czaplinku , ul. Grunwaldzka	Trwały zarząd GMK 72244/1/2006 z 23.02.2006 r.
5.	Przedszkole w Broczynie	Trwały zarząd GMK 72244/16/2005 z 05.12.2005 r.

IV. Inne obiekty

lp	Opis	Ilość
1.	Salę wiejskie, świetlice	20
2.	Amfiteatr	1
3.	Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH”	1
4.	Budynek UM	1
5.	Budynek OSP w Czaplinku	1
6.	Remizy OSP na terenie wiejskim	6
7.	Czaplinek, budynek MGOPS (użyczenie) + budynek przedszkola przy ul. Wałęckiej	2
8.	Oczyszczalnie ścieków	1
9.	Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK	1
10.	Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK	13
11.	Stanica wodna w Machinach wydierżawiona ZHP	1
12.	Ośrodek Sportów Wodnych	1
13.	Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wałęckiej	1

V. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2010 r.

I Zbycie nieruchomości :

1. Sprzedano 25 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2. Sprzedano 2 budynki mieszkalne na rzecz najemców
3. zbyto 27 działek w tym
 - na własność 20 szt.
 - w użytkowanie wieczyste 7 szt.
4. Zbyto na rzecz użytkownika wieczystego 3 działki.

II Zestawienie umów dzierżaw:

Grunty rolne :

Miasto	165 umów	-	pow.	16,7527ha
Gmina	88 umów	-	pow.	271,5507 ha

Umowy dzierżawy związane z działalnością gospodarczą:

Grunt	47 umów	pow. 5,2458 ha
Lokale użytkowe	6 umów	pow. 3.051,02 m ²

Budynki i pomieszczenia gospodarcze	6 umów	pow. 248,13 m ²
Lokale mieszkalne	4 umowy	pow. 257,50 m ²

Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

Miasto	2 umowy	pow. 0,1551 m ²
--------	---------	----------------------------

III Gmina Czaplinek

a. jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa

- dz. nr 5 o pow. 1,3457 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 06
- dz. nr 19/181 o pow. 0,0268 ha, położona przy ul. Kochanowskiego,
- dz. nr 19/173 o pow. 0,1462 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 05
- dz. nr 19/174 o pow. 0,0032 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 05
- dz. nr 13/12 o pow. 0,1296 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 05
- dz. nr 13/19 o pow. 0,1083 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 05

b. jest użytkownikiem wieczystym do 1/2 części gruntu stanowiącego własność Województwa Wielkopolskiego, oznaczonego działką nr 326/2 o pow. 0,0029 ha, położonej przy ul. Złocienieckiej 1a.

c. dzierżawcą gruntu Skarbu Państwa (grunt leśny - wyłączony z produkcji leśnej) – Nadleśnictwo Czaplinek oznaczonego działką nr 106/3 i 106/4 o pow. 0,1215 ha w Starym Drawsku

IV Nieodpłatne nabyła nieruchomości:

a. od osoby fizycznej:

-lokal mieszkalny przy ul. Rzeźnickiej 7/1

b. od Skarbu Państwa:

- dz. nr 18/9 o pow. 0,1943 ha – droga położona w Czaplinku przy ul. Pławieńskiej,
- dz. 1/8 o pow. 1.7336 ha, położona przy ul. Dworcowej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 08.

c. od Skarbu Państwa z mocy prawa:

Lp	Położenie	działka	Pow.	Klasa użytku	decyzja
1.	Sikory	298	2,5000	droga	K.GN.IV.7532.1.23.2011.JK.PK
2.	Sikory	239/9	0,0200	droga	K.GN.IV.7532.1.24.2011.JK.PK
3.	Sikory	97	0,0700	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe (cmentarz)	K.GN.IV.7532.1.42.1.2011.JK.PK
4.	Sikory	300/1	0,2000	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe (cmentarz)	K.GN.IV.7532.1.42.3.2011.JK.PK
5.	Sikory	312	0,3500	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	K.GN.IV.7532.1.42.4.2011.JK.PK

				(cmentarz)	
6.	Sikory	317/2	0,0017	Użytki kopalniane	K.GN.IV.7532.1.42.5.2011.JK.PK
7.	Sikory	133	0,0400	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe (cmentarz)	K.GN.IV.7532.1.42.2.2011.JK.PK
8.	Łazicie	84	0,6600	droga	K.GN.IV.7532.1.25.2011.JK.PK
9.	Łazicie	20/2	2,2900	droga	
10.	Prosino	2	0,2700	droga	K.GN.IV.7532.1.26.2011.JK.PK
11.	Prosino	18/1	0,1300	droga	
12.	Czarne Małe	183/1	0,9700	droga	K.GN.IV.7532.1.27.2011.JK.PK
13.	Kołomąt	60	0,2000	droga	K.GN.IV.7532.1.28.2011.JK.PK
14.	Kołomąt	71	0,1300	droga	
15.	Kołomąt	97	0,1300	droga	
16.	Kołomąt	98	0,0600	droga	
17.	Kołomąt	99	0,0600	droga	
18.	Kołomąt	134	0,1100	droga	
19.	Kołomąt	135	0,3100	droga	
20.	Kołomąt	146	0,3100	droga	
21.	Kołomąt	165	0,1900	droga	
22.	Kołomąt	168	0,0100	droga	
23.	Kołomąt	130/1	0,3800	droga	K.GN.IV.7532.1.29.2011.JK.PK
24.	Kołomąt	7/1	0,8800	droga	
25.	Kołomąt	6	0,6100	droga	
26.	Kołomąt	564	0,7700	droga	
27.	Kołomąt	5	0,0300	droga	
28.	Kołomąt	566	0,1300	droga	
29.	Kołomąt	567	2,0800	droga	
30.	Kołomąt	570	1,5300	droga	
31.	Stare Gonne	52/2	0,6800	droga	K.GN.IV.7532.1.29.2011.JK.PK
32.	Stare Gonne	50	0,2700	droga	
33.	Motarzewo	3	1,3600	droga	K.GN.IV.7532.1.31.2011.JK.PK
34.	Motarzewo	13	2,9200	droga	
35.	Motarzewo	17	1,7300	droga	
36.	Motarzewo	19	0,1800	droga	
37.	Motarzewo	394	0,3000	droga	
38.	Łysinin	73/1	0,2800	droga	K.GN.IV.7532.1.32.2011.JK.PK
39.	Psie Głowy	134/3	0,0200	droga	K.GN.IV.7532.1.37.2011.JK.PK
40.	Łysinin	23/4	0,0320	droga	K.GN.IV.7532.1.38.2011.JK.PK
41.	Nowe Drawsko	23/4	0,2700	droga	K.GN.IV.7532.1.38.2011.JK.PK
42.	Nowe Drawsko	23/14	0,1000	droga	K.GN.IV.7532.1.40.2011.JK.PK

V Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydane zostało 13 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - pow. 0,9183 ha.

VI. Oddanie w użytkowanie dla Polskiego Związku Działkowców nieruchomości oznaczonych nr 21/1 i 21/3, położonych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.

VI. Planowane dochody w 2012 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	1.693.000,00
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	55.000,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000,00
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	230.000,00
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	100.000,00

VII. Dochody uzyskane w 2011 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych - Lokale mieszkalne 25 szt. - Budynki mieszkalne 2 szt. - Działki budowlane /mieszkaniowe/ 27 szt.	1.321.726,92
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	52.161,56
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.642,26
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	284.748,23

VIII. Planowane dochody w 2012 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

A) Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 1.693.000,00

Lp.	Określenie nieruchomości	Polożenie	Nr działki	Szt.	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Zabudowa jednorodzinna z rzemiosłem i drobna produkcją	ul. Kasztanowa 9	261	8	60.100,00	230.000,00	cena wg operatu obniżone o 50%
		ul. Kasztanowa 11	262		59.900,00		
		ul. Kasztanowa 13	263		61.187,00		
		ul. Kasztanowa 15	264		48.178,00		
		ul. Kasztanowa 17	265		60.275,00		
		ul. Kasztanowa 19	266		52.286,00		
	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	ul. Kasztanowa 21	267		59.556,00		
		ul. Wiejska 8	388 +15 8/6		55.586,00		
2.	Teren usług handlu, gastronomi, administracji,	ul. Akacjowa 10	353	1	205.341,00	103.000,00	cena wg operatu obniżona o 50%

	kultury i rzemiosła usługowego						
3.	Budownictwo mieszkaniowe	ul. Jarzębinowa 11	348	2	50.000,00	50.000,00	zmiana planu
4.	Budownictwo mieszkaniowe	ul. Drahimska	254	1	20.000,00	20.000,00	Na poszerzenie działki
5.	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług turystyki	ul. Różana 7	532/9	6	75.719,00	280.000,00	cena wg operatu obniżone o 50%
		ul. Różana 6	532/13		71.705,00		
		ul. Kamienna 4	532/16		79.300,00		
		ul. Jaśminowa 3	532/18		116.800,00		
		ul. Jaśminowa 5	532/19		83.900,00		
		ul. Jaśminowa 6	532/22		133.145,00		
6.	Usługi, usługi turystyki, teren parkingów w szczególności motel, zajazd usługi gastronomi i handlu	ul. Kalinowa 1	532/29	1	217.388,00	109.000,00	cena wg operatu obniżona o 50%
7.	Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usług turystyki (hotel, pensjonat, dom wycieczkowy)	ul. Jeziorna	440/11	1	220.518,00	176.500,00	cena wg operatu obniżona o 20%
8.	Zabudowa mieszkaniowa	ul. Bema 5	280/7 10/7	2	5.024,00 40.277,00	22.500,00	- cena wg operatu obniżona o 50%
9.	Działki pod budownictwo letniskowe	Piaseczno	86/13	3	86.540,00	130.000,00	- ceny wg operatu obniżone o 50%
			86/14		77.093,00		
			86/15		97.800,00		
10.	Działka przy ul. Gminnej	Kluczewo	216/3	1	10.000,00	10.000,00	- cena szacunkowa
11.	Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług w oparciu o obiekty rekreacji	Ostroróg	79/4	4	21.087,00	21.100,00	- cena wg operatu
			79/5		18.357,00	18.400,00	- cena wg operatu
			79/6		45.645,00	45.500,00	- cena wg operatu obniżona o 50%
			79/7		45.605,00		- cena wg operatu obniżona o 50%
12.	Studium przewiduje dla działki zabudowę mieszkaniową	Stare Gonne	29	1	10.000,00	10.000,00	- cena szacunkowa
13.	Działka przy ul. Białego Orła	Kluczewo	206	1	8.000,00	8.000,00	- cena szacunkowa
14.	Działka pod turystykę	ul. Pięciu Pomostów	14/2	1	277.350,00	139.000,00	- cena wg operatu obniżona o 50%
15.	Lokale mieszkalne	Na terenie miasta i gminy	-	20	1.000,00	20.000,00	- ceny szacunkowe Lokale z bonifikatą
	Działka zabudowana z funkcją mieszkalno-usługową	ul. Walecka	367/24	1	112.000,00	112.000,00	- cena wg operatu
	Działki pod bud. letniskowe w Piasecznie	Piaseczno	86/5	3	40.000,00	120.000,00	
			86/6		40.000,00		
			86/7		40.000,00		
		ul. Parkowa - Drahimska	71/8	1	12.000,00		
		ul. Lipowa 23	222	1	56.000,00		

B) Rezerwa terenów do sprzedaży w 2012 r.

Lp.	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt.	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
	Działka rolna	Żerdno	44/6	1	6.000,00	6.000,00	- cena szacunkowa
	Teren usług, teren usług turystyki	ul. Jaśminowa 2	532/26	4	95.200,00	285.000,00	- cena wg operatu obniżone o 50%
		ul. Kamienna 2	532/28		210.500,00		
		ul. Kalinowa 3	532/27		109.400,00		
		ul. Jaśminowa 4	532/25		156.100,00		
	Studium przewiduje ekstensywną zabudowę rezydencjonalną	Głęboczek	357/4	1	6.000,00	6.000,00	- cena szacunkowa
	Działki pod bud. letniskowe w Piasecznie	Piaseczno	86/8	11	80.000,00	160.000,00	Cena szacunkowa obniżona o 50%
			86/2		80.000,00		
			86/3		80.000,00		
			86/4		80.000,00		
			86/16		138.200,00	243.000,00	cena wg operatu obniżone o 50%
			86/1		115.900,00		
			86/9		94.300,00		
			86/10		136.900,00		
	Działka mieszkalno-usługowa (plomba- obecnie parking)	ul. Długa 16	315/13	1	30.000,00	30.000,00	- cena szacunkowa - działka wymaga przeprowadzenia podziału (wydzielenie dojazdu na zaplecze)
	Działka zabudowana	Rzepowo	107/112	2	20.000,00	20.000,00	-zniesienie współwłasności - podział - cena szacunkowa
	Działka niezabudowana przy sklepie w Rzepowie)	Rzepowo	106/2	1	10.000,00	10.000,00	- cena szacunkowa
	Działka rolna	Siemczyno	127/2	1	150.000,00	75.000,00	Cena szacunkowa obniżona o 50%
	Działka rolna	Niwka	198/5	1	900.000,00	900.000,00	Cena szacunkowa
	Teren SSE	ul. Pławieńska	14/16	2	900.000,00 za dwie	900.000,00	działki wymagają podziału cena szacunkowa
		ul. Parkowa - Drahimska	71/7	10	9.642,00	90.500,00	- ceny wg operatu
			71/9		9.879,00		
			71/10		9.913,00		
			71/11		9.879,00		
			71/12		10.000,00		
							- cena

			76		10.000,00		szacunkowa
			75		10.000,00		
			74		10.000,00		
			73		10.000,00		
	Działki przemysłowe (SSE)	ul. Pławieńska	17/1	1	100.000,00	300.000,00	- cena szacunkowa - wymaga przeprowadzenia podziału na 3 działki
	Działki rolne	Sikory	427/1	2	67.000,00	112.000,00	cena wg operatu obniżona o 50 % aktualizacja użytków
			438/1		156.600,00		
	Działka pensjonatowa przy drodze wojewódzkiej nr 168 (kolonia Brzezinka)	Kluczewo	19/3	1	290.000,00	145.000,00	cena wg operatu obniżona o 50%
	Baza po GS	Kluczewo	217/1 7	1	72.280,00	36.000,00	- cena szacunkowa obniżona o 50%
	Pod ogrodnictwo	ul. Lipowa 33	227		90.000,00	91.575,00	ceny wg operatu obniżone o 50%
		ul. Wiejska 33	223		93.150,00		
	Działki Mmieszkalne	Ostroróg	108	2	48.700,00	38.000,00	ceny wg operatu obniżone o 50%
			107/1		27.800,00		
	Działka –Psie Głowy Studium przewiduje wielofunkcyjna zabudowę wiejską	Psie Głowy	126/1	1	9.000,00	9.000,00	- cena szacunkowa
	Teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług w oparciu o obiekty rekreacji	Ostroróg	79/8	5	51.102,00	115.000,00	ceny wg operatu obniżone o 50%
			79/10		49.748,00		
			79/11		43.534,00		
			79/12		43.494,00		
			79/13		43.494,00		
	Szkoła w Machlinach	Machliny	150	1	429.000,00	229.000,00	- cena wg operatu obniżone o 50%

C) Rezerwa na lata następne

L P .	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Pow.	Szt.	Planowana wartość szacunkowa	Uwagi
1	Teren lotniska	Broczyno	459	30,7841	1	5.000.000,00	
			463/2	1,0985	1		
			466/7	215,9801	1		
2	Działka rolna	Broczyno	334/1	1,6500	1	60.000,00	
3	Działka rolna	Broczyno	339	0,8200	1	30.000,00	
4	Działka rolna	Broczyno	341	0,8400	1	30.000,00	
5	Działka rolna	Broczyno	461	13,1224	1	1.000.000,00	- wymaga przeprowadzenia podziału

							- w planie przewidziany jest przeznaczenie pod budownictwo mieszkalno-usługowe
6	Teren pól golfowych	Piaseczno	91/4	0,5600	1	2.000.000,00	
			91/5	8,4500	1		
			459	79,1200	1		
			103/4	0,1500	1		
			87/2	16,8900	1		

7	Budynek pocztowy w Broczynie	Broczyno	107	1	43.000,00	21.500,00	- cena szacunkowa Cena szacunkowa obniżona o 50%
8	Rzemiosło nagrobkowe	ul. Wiejska 4 ul. wiejska 6	391 390	2	50.000,00 50.000,00	25.000,00	cena szacunkowa obniżona o 50%

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2011 r.
Czaplineckiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 r.

ROZCHODY	CZOK	ŚWIETLICE	IZBA MUZ	HALA	
	plan	wykonanie	plan	plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	209 896,04	209 896,04	12 467,11	48 395,15	97 659,67
Wynagrodzenie bezosobowe	40 935,20	40 935,20	70 884,70	1 118,00	16 480,48
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	19 607,36	19 607,36	14 069,14	0,00	15 545,09
Podróże służbowe, pozostałe koszty rodz.	34 477,34	34 477,34	5 939,87	1 245,11	2 735,37
Usługi i opłaty	63 631,23	63 631,23	9 050,30	24 542,12	170 983,38
Zakupy	24 493,74	24 493,74	11 794,95	2 775,93	15 845,41
książki					
podatki i opłaty	25 352,31	25 352,31			15 847,00
amortyzacja	14 136,29	14 136,29			146 033,48
Odpisy na ZFŚS	9 785,93	9 785,93	1 093,93	2 187,86	4 375,72
OGÓŁEM	442 315,44	442 315,44	125 300,00	80 264,17	485 505,60

ROZCHODY	OSW	ORLIK	RAZEM	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	48 994,52	48 994,52	0,00	417 412,49
Wynagrodzenie bezosobowe	7 942,00	7 942,00	9 450,00	146 810,38
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	8 073,28	8 073,28	1 683,40	58 978,27
Podróże służbowe, pozostałe koszty rodz.	739,84	739,84	62,60	45 200,13
Usługi i opłaty	41 056,81	41 056,81	2 162,25	311 426,09
Zakupy	27 032,89	27 032,89	3 220,18	85 163,10
książki			0,00	0,00
podatki i opłaty	7 650,00	7 650,00		48 849,31
amortyzacja	3 892,40	3 892,40		164 062,17
Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86		19 631,30
OGÓŁEM	147 569,60	147 569,60	16 578,43	1 297 533,24

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2011 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czaplinku

SPRAWOZDANIE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1/ PRZYCHODY

	BIBLIOTEKA	
	PLAN	WYKONANIE
Dotacja	180 000,00	180 000,00
Wpływy (usługi ksero, sprzedaż książek)	4 996,00	1 614,88
Środki przekazane przez Bibliotekę Narodową		
RAZEM	184 996,00	181 614,88

2/

ROZCHODY

	BIBLIOTEKA	
	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenie i pochodne	110 750,00	106 110,16
Zakup materiałów i energii (energia, art..biurowe,zakup książek)	41 152,00	31 294,55
Usługi obce (ochrona budynku, telefon, internet)	26 700,00	21 666,05
Podatki i opłaty	1 879,00	1 884,00
Odpis na ZFŚS	3 555,00	3 281,79
Delegacje służbowe,ubezpieczenie budynku	960,00	948,72
RAZEM	184 996,00	165 185,27