

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2013 R.**

Czaplinek, dnia 29 sierpnia 2013r

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2013 R

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNASTR. 1

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW ZAŁ. 1 STR. 34
W TYM ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ. 2 STR. 43

WYKONANIE WYDATKÓW ZAŁ. 3 STR. 45
W TYM ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

FINANSOWANIE DEFICYTU I REALIZACJA PROGNOZY
DŁUGU PUBLICZNEGO ZAŁ. 4 STR. 69

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY ZAŁ. 5 STR. 72

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ. 6 STR. 74

WYKONANIE WYDATKÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZAŁ. 7 STR. 76

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZAŁ. 8 STR. 78

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ZAŁ. 9 STR. 79

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZAŁ. 10 STR. 80

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZAŁ. 11 STR. 81

INFORMACJA Z WYKONANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZAPLINKU ZAŁ. 12STR. 85

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2011-2024
ZAŁ. 13STR. 86

**Zarządzenie Nr 63 / 13
Burmistrza Czaplinka
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2013 r.

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

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek wraz z informacją wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	36 630 060,59	19 492 896,95
Wydatki	37 780 740,59	19 013 758,70
Planowany deficyt budżetowy	(-) 1 150 680,00	479 138,25
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	3 813 200,00	1 651 746,31
Splata kredytów i pożyczek	2 662 520,00	612 240,00
	Plan na początku roku 2013	Stan na 30.06.2013
Rezerwy celowe	317 000,00	269 765,00
Rezerwa ogólna	39 550,00	25 490,00

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

CZĘŚĆ OPISOWA

W części tabelarycznej (zał. nr 1, 2 i 3) zamieszczono informacje dotyczące planów oraz wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Czaplinek w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2013 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	36 630 060,59
Wydatki	37 780 740,59
Deficyt budżetowy	(-) 1 150 680,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki	3 813 200,00
Planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 662 520,00
Rezerwa ogólna	25 490,00
Rezerwy celowe	269 765,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2013 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr XXV/312/13 z dnia 24.01.2013 r. spowodowane były zmianami kwoty subwencji ogólnej, koniecznością wprowadzenia do budżetu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzeniem środków ze źródeł pozabudżetowych, przeniesieniami wydatków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, zmianą wartości niektórych realizowanych zadań oraz zmniejszeniem i rozdysponowaniem części kwot z rezerw budżetowych i ustaleniem beneficjentów dotacji z budżetu.

DOCHODY

Dochody Gminy do 30.06.2013 r. zostały wykonane w kwocie 19 492 896,95 zł, co stanowi 53,2 % rocznego planu (analogicznie rok 2012- 49,7%).

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

Przyznane dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację zadań własnych i zleconych Gminy przeznaczane są głównie na opiekę społeczną, w tym na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną dla uczniów i wyniosły 3 730 323,43 zł co stanowi 59,8% rocznego planu (analogicznie rok 2012 – 57,7%). Na wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji ma wpływ środków otrzymanych na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały zrealizowane w 100%.

Dochody własne zrealizowane w I półroczu 2013r kształtują się na poziomie 48,9% planu rocznego (analogicznie rok 2012 – 43,7%).

Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 56,7% (analogicznie rok 2012 – 52,6%). Wyższe niż zakładano wpływy wystąpiły w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności.

Wyższy wskaźnik osiągnięto w podatku od spadków i darowizn, który wyniósł 57,1% (analogicznie rok 2012 – 18,5%).

Niższy wpływ niż zakładano uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 17,7% oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 40,6%

Z tytułu opłat uzyskano 23,6% wpływów. Na niski wskaźnik wykonania dochodów z tego tytułu ma opłata za wywóz nieczystości stałych, których wpłaty do budżetu następują w II półroczu 2013r.

W większości opłat wskaźnik wykonania dochodów nie przekroczył 50% (skarbowo-38,0%, targowa 19,7%). Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 6,9% jest to spowodowane faktem, że najwyższe wpływy z tej opłaty wpływają do budżetu w miesiącach letnich tj. lipiec- sierpień. Niski wpływ osiągnięto również z tytułu opłaty adiacenckiej (28,4%), realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W 90,7% zrealizowano dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wysoki wskaźnik osiągnięto we wpływach z opłaty parkingowej jak również opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych (84,0%) oraz opłaty za korzystanie ze środowiska (70,7%).

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 68,9% w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2012 – 73,8%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 43,2% do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2012 – 42,8%).

Wyższy wpływ wystąpił w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych, do budżetu wpłynęło 129 661,00 zł co stanowi 81,0% planowanych dochodów. Wskaźnik wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 41,7% (analogicznie w roku 2012 – 40,6%).

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 430 785,74 zł co stanowi 26,9% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2012- 40,6%). Niski wskaźnik jest spowodowany brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w 68,9%. Wysoki wskaźnik jest spowodowany wpływem z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, których wpłata powinna wpłynąć w roku 2012.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 346,32 zł co stanowi 35,6%.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych, których wykonanie wyniosło 442 525,40 co stanowi 37,8%. Wyższe wpływy zakłada się w II półroczu 2013r.

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

1. **10 000,00** - dotacja z Funduszu Wspomagania Wsi na program „Pożyteczne Ferie 2012” dla sołectw Machyny, Broczyno, Rzepowo, Siemczyno, Ostroróg.
2. **219 917,16 zł** – dotacja rozwojowa na realizację przez MGOPS projektu „Szansa na przyszłość” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013”,

3. **507 905,93 zł** – refundacja wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego- Gminne Centrum Ratownictwa,
4. **289 633,00zł** – refundacja wydatków związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Machinach,
5. **24 186,00 zł** – refundacja wydatków związanych z organizacją ogólnopolskich zawodów wędkarskich,
6. **63 451,94 zł** – dofinansowanie zdania pn. „Budowa zielonej siłowni nad jeziorem Drawsko w Czaplinku”,
7. **108 424,37 zł** - dofinansowanie zadania pn. „ Renowacja i oznakowanie kąpieliska nad jeziorem Drawsko w miejscowości Czaplinek”,
8. **13 905,52 zł** – refundacja wydatków związanych z budową pomostu drewnianego nad jeziorem Drawsko w Kluczewie,
9. **10 589,64 zł** - dofinansowanie zadania pn.,, Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią”,
10. **13 153,91 zł** - dofinansowanie zadania pn.,, Reaktywacja zespołu ludowego Jarzębiny oraz organizacja dożynek na ludową nutę w Broczynie”.
11. **20 580,91 zł** - refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn.,, Święto plonów w gminie Czaplinek”.

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

PRZYCHODY:

W planach budżetu wg stanu na 30.06.2013 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 801 200,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pożyczkę w kwocie 1 012 000,00 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i miejscowości Kluczewo”.

Uruchomienie kredytu i pożyczki planuje się w III kwartale 2013r.

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 612 240,00 co w stosunku do planu spłat 2 662 520,00 zł stanowi 23 %. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2013r.

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

ZOBOWIĄZANIA:

Zobowiązania wymagalne ustalone na dzień 30.06.2013r wynoszą 4 602,06 zł w tym : Urząd Miejski – 300,00 zł powstały z powodu nieterminowego dostarczenia faktury przez pracownika do referatu budżetu oraz 4 302,06 zł MGOPS w Czaplinku , który stanowi wydatek sporny dotyczący płatności (III kwartale skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego).

NALEŻNOŚCI :

Należności na dzień 30.06.2013r. wynoszą 7 483 568,74 w tym należności wymagalne 2 518 514,79 zł. Zaległości z tytułu podatków lokalnych oraz innych należności cywilnoprawnych wynoszą 1 140 311,34 zł co przedstawiono w załączniku nr 10.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19 013 758,70 zł co stanowi 50,3% planu (analogicznie w roku 2011 – 42,9%).

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

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

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6 i) na plan 4 111 344,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 797 396,82 zł, co stanowi 19,4%.

Wydatki bieżące na plan 33 669 396,59 zł w I półroczu wykonano w kwocie 18 216 361,88 zł, co stanowi 54,11%.

Zwiększenie środków na niektóre zadania lub na wprowadzenie nowych zadań dokonano w ramach wewnętrznych przeniesień.

W I półroczu podejmowano szereg działań związanych z :

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

Jednostki podległe oraz pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymali polecenie wyhamowania wydatków, prowadzenia działalności w II półroczu br. umożliwiającej dokonanie niezbędnych przesunięć między paragrafami, rozdziałami czy działami, co pozwoli na zwiększenie brakujących środków w ramach przesunięć tego budżetu. Wydatki w wielu działach były zaplanowane ostrożnie około 20% mniejsze niż przewidywane wykonanie w 2012 r.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3. W załączniku tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami oraz jednostkami administracji publicznej. Kolejne załączniki nr 5, 6, 7 prezentują wykonanie dotacji z budżetu, wydatki majątkowe oraz realizację zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz roku 2012.

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

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

Zadania oświatowe realizowane są w ramach działów 801 i 854 głównie przez szkoły podstawowe i gimnazjum, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie finansowym UM. Razem wydatki tych dwóch rozdziałów to kwota 6 906 928,20 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 36,33%.

Wydatki na pomoc społeczną wykonane w kwocie 4 151 316,04 zł stanowią 21,84% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 2 209 653,44 zł, co stanowi 11,63 % wykonania wydatków ogółem w I półroczu.

Dominujący wpływ na wykonanie wydatków ma również dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, których wydatki za I półrocze wyniosły 1 772 351,25 zł, co stanowi 9,33% zrealizowanych wydatków ogółem.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 79,13 % wykonanej kwoty. Pozostałe 20,87 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi, gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010 ROLNICTWO..... 454.293,08 zł

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 11.022,84 zł

W zakresie melioracji wodnych

W ramach robót publicznych przy zatrudnieniu 6 pracowników na terenie gminy Czaplinek wykonano konserwację i odbudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na powierzchni 520 ha użytków rolnych i terenów zabudowanych o ogólnej długości urządzeń otwartych 10,7 km.

Usunięto również awarię rurociągu melioracji wodnych w obrębie miejscowości Żeliszewie.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 71.170,06 zł

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko – Kluczewo i w miejscowości Kluczewo**”.

W dniu 30.04.2013 r. podpisana została umowa na realizację zadania z wybranym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą, tj. Firmą Budowlano-Uslugową „SULIMAR” z Międzywodzia na kwotę 1.151.605,64 zł brutto.

Do 30.06.2013 r. wykonany został odcinek sieci od Starego Drawska do Kuźnicy Drawskiej o długości 1600 mb oraz odcinek od Prosinka do skrzyżowania z drogą wojewódzką 163 o długości 1916 mb.

Na tych odcinkach decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prowadzone są ratownicze badania archeologiczne przy wykonywaniu robót ziemnych z uwagi na lokalizację w poboczu stanowisk archeologicznych.

W dniu 21.06.2013 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu inwestycji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 17.879,63 zł ze środków własnych.

01030 Izby rolnicze..... 11.724,53 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..... 360.375,65 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę 360.375,65 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 351.004,34 zł, a pozostałą kwotę 9.371,31 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 1.373,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 1.373,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy wysokości 1.287,00 zł oraz poniesiono wydatki związane z wyceną drzew przeznaczonych do wycinki w kwocie 86,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 458.274,32 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200.000,00 zł

W I półroczu 2013 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa chodnika w ulicy Pławieńskiej na wysokości osiedla Wieszców.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w drodze przetargu nieograniczonego dokonał wyboru wykonawcy budowy chodnika. Została nim firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. za kwotę 122.000,00 zł. Zadanie przewidywane jest do wykonania do dnia 31.07.2013 r.

Chodnik o szer. 2,0 mb z kostki polbrukowej zostanie wybudowany na odcinku 286 mb na długości Osiedla Wieszców wraz z przejściem dla pieszych z terenu Osiedla na teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Gmina Czaplinek na podstawie zawartej umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich dofinansowuje zadanie w kwocie 80.000,00 zł. Środki te będą przekazane w II półroczu 2013 r.

2. Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej.

Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Od 15.04.2013 r. wykonawca robót, tj. firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. realizowała zadanie związane z przebudową skrzyżowania ul. Drahimskiej z ul. Polną w Czaplinku polegające na przebudowie chodników, przebudowie i budowie sieci deszczowej, przebudowie kolidujących z projektem urządzeń infrastruktury technicznej, budowie zatok postojowych i miejsc utwardzonych przy projektowanym układzie komunikacyjnym skrzyżowania.

Planowany zakres robót do wykonania stanowi I etap zadania. Całość projektu obejmuje odcinek 1.200 mb i kończy się na skrzyżowaniu ul. Szczecineckiej z ul. 7 KPP, obejmuje jego przebudowę i przebudowę skrzyżowania koło Gimnazjum w Czaplinku.

Pozostały do wykonania odcinek o długości ok. 1 km planowany jest do realizacji w etapach po roku 2013, o ile wydzielone zostaną środki na ten cel w budżecie zarządcy drogi.

Gmina Czaplinek podpisała z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 200.000,00 zł.

W I półroczu 2013 r. przekazano środki na to zadanie w pełnej wysokości.

3. Przebudowa drogi powiatowej Wrześnica - Żeliszewie.

Zarząd Dróg Powiatowych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonał wyboru wykonawcy robót, którym został „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. za kwotę 312.000,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2013 r.

Planowany do remontu odcinek drogi wykonany zostanie z nawierzchni bitumicznej na długości 560 mb.

Finansowy udział Gminy w realizacji tego zadania wynosi 94.785,00 zł.

Do 30.06.2013 r. Gmina nie poniosła kosztów na to zadanie.

60014 Drogi powiatowe	52.754,54 zł
---------------------------------------	------------------------

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

W ramach tych środków prowadzono prace w zakresie:

- 1) zimowego utrzymania dróg powiatowych;
- 2) sprzątania dróg powiatowych;
- 3) wycinki i pielęgnacji drzew przy ul.: Dworcowej, Poznańskiej, Leśników, Słonecznej, Jeziornej;
- 4) wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego;
- 5) wykonania oznakowania poziomego;
- 6) wykaszania traw w poboczach ul: Dworcowej, Poznańskiej, Jeziornej, Kamiennej, Leśników, Słowackiego;

- 7) remontów wpustów ulicznych przy ul. Poznańskiej,
- 8) remontu chodnika – ul. Młyńska II etap,
- 9) remontów częściowych nawierzchni bitumicznych ulic.

60016 Drogi gminne 78.654,47 zł

W I półroczu 2013 r. realizowano szereg zadań bieżących:

- 1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
- 2) Sprzątanie dróg gminnych;
- 3) Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Studzienna, Kościuszki;
- 4) Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic, a na ulicy Kochanowskiego wykonano dodatkowo powierzchniowe utrwalenie;
- 5) Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Brzozowa, Kasztanowa, Osiedle Kwiatowe;
- 6) Montaż tabliczek z nazwami ulic na Osiedlu Wiejska;
- 7) Utwardzenie odcinka zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej;
- 8) Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
- 9) Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

60017 Drogi wewnętrzne 126.865,31 zł

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w miejscowościach: Prosinko, Niwka, Kamienna Góra, Broczyno, Żeliszewie, Pławno;
3. Remont bieżący drogi do miejscowości: Piaseczno, Żeliszewie, Prosino, Drahimek, Karsno, Kluczewo, Sikory- Żerdno, Czarne Małe, Niwka;
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w miejscowościach: Niwka, Stare Drawsko, Broczyno.

630 TURYSTYKA..... 223.554,36 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki..... 25.990,14 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano zadania związane z:

1. Wykupieniem promocji terenów inwestycyjnych Gminy Czaplinek.
2. Wsparciem organizacji Gminnej Gali Wolontariatu.
3. Wsparciem organizacji Jarmarku Wielkanocnego.
4. Zawarciem umowy na promocję Gminy Czaplinek podczas imprez kolarskich o charakterze ogólnopolskim z kolarzem Janem Dymeckim.
5. Wykonaniem dodruku foldera baza noclegowa.
6. Wykonaniem dodruku planu miasta.
7. Wykonaniem dodruku „Przewodnika Wędkarskiego”.
8. Zleceniem oznakowania 4 tras rowerowych.

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

1. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych na jeziorze Drawsko.
2. Ustawienie pomostów na jeziorze Czaplino.
3. Zakup map do celów projektowych dotyczących budowy placów zabaw oraz zielonej siłowni.
4. Opłacenie nadzoru inwestorskiego nad 11 placami zabaw.
5. Dokonanie niwelacji terenu w Rzepowie pod nowobudowany plac zabaw.
6. Wykonanie zagospodarowania działek na place zabaw.
7. Przeprowadzenie prac remontowych i porządkowych infrastruktury turystycznej przed sezonem letnim.
8. Przygotowanie projektu zagospodarowania działki pod zieloną siłownię przy ul. Wałęckiej.
9. Przeprowadzenie remontu pomostu w Starym Drawsku.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

1. W ramach realizacji projektu „**Budowa Zielonej Siłowni nad jeziorem Drawsko w Czaplinku**” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo zostały wykonane zostały gadżety promocyjne za kwotę- 7.966,00 zł. W dniu 29 kwietnia została podpisana umowa z firmą „Starmax” Marek Starczewski z Gdańska na kwotę 42.484,20 zł, z terminem wykonania zadania do 28 czerwca 2013 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje usytuowanie siłowni zewnętrznej na działce 406/6 w Czaplinku, przylegającej bezpośrednio do działki, przez którą biegnie aleja spacerowa Nadbrzeże Drawskie nad Jeziorem Drawsko i zamontowanie następujących urządzeń: Orbitek + Biegacz, Prostownik pleców + Ławka, Podciąg nóg + Drabinka, Wahadło + Twister, Prasa nożna + Wioślarz, Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny. W pobliżu urządzeń usytuowane zostaną cztery ławki oraz dwa kosze na śmieci. W ramach projektu planuje się także przeprowadzenie działań promocyjnych promujących obszar Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz Lokalną Grupę Rybacką „Partnerstwo Drawy” w czasie „Święta Wody i Ryby” w dniu 3 sierpnia 2013 r. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności oferty turystycznej regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej i estetyki krajobrazu poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji ruchowej w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu wodnego na obszarze zależnym od rybactwa.
2. W ramach realizacji projektu „**Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Miłkowo, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu Odnowy i rozwoju wsi w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013 w 11 miejscowościach powstały place zabaw składające się z: karuzeli, kiwaka sprężynowego, huśtawki podwójnej, zestawu zabawowego z elementów drewnianych. Wartość inwestycji wyniosła zł 155.324,40 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 235.465,26 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 153.977,24 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 129.694,26 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem remontów w lokalu mieszkalnym przy ul. Wałęckiej 27, ul. Czarnkowskiego 2/5. Przygotowano również dokumentację projektową na rozbiórkę budynku przy ul. Polnej 17, dokonano opłaty za opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz za wynajem lokalu.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 77.697,56 zł

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za usługi geodezyjne, wyceny, opinie, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia, mapy, rozgraniczenia i wskazywania granic działek, wyrisy związane z gospodarowaniem nieruchomościami i przeznaczeniem do sprzedaży. Znaczną grupą są wydatki ponoszone w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi i komorniczymi. Uregulowano także opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa w wysokości 15.167,75 zł.

70095 Pozostała działalność..... 3.790,46 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przyznawania mieszkań komunalnych w wysokości 3.790,46 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 103.897,37 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 51.826,98 zł

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

71035 Cmentarze..... 52.070,39 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich w kwocie 378,28 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno, Broczyno i inne cmentarze,
- zakup materiałów do utrzymania cmentarzy gminnych, paliwo do koszenia terenów cmentarzy, zakup materiałów do remontu kaplicy w Broczynie.

2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywane przez Gminę na zasadzie porozumienia.

Gmina wydatkuje środki na ten cel w ramach otrzymanej dotacji.

Z otrzymanych środków wykonano:

- zakup energii elektrycznej – 1.220,81 zł,
- pozostałe koszty – zakup wiązanek okolicznościowych kwiatów, paliwa do koszenia oraz nowych krzewów i lamp - 691,80 zł,
- przygotowanie kwatery do obchodów 3 Marca – 24,80 zł.

Przekazano dotację dla ZGK na administrowanie cmentarzem miejskim w kwocie 28.960,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej.

Wykonano projekt budowlany przebudowy i rozbudowy kaplicy przez firmę „Inż. – Bud” Tadeusz Siwiec z Wałcza. Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

W dniu 06.06.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót z terminem zbierania ofert do dnia 21.06.2013 r. Wpłynęły 4 oferty. Ceny wszystkich ofert przekraczały kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na to zadanie. W związku z tym w dniu 24.06.2013 r. dokonano unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Jednocześnie w dniu 25 czerwca ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę domu pogrzebowego z terminem zbierania ofert do dnia 10.07.2013 r. Termin realizacji zadania założono do dnia 31.10.2013 r.

Do dnia 30.06.2013 r. poniesiono koszty w kwocie 18.303,04 zł ze środków własnych.

2. Wykonanie odwodnienia nowej części cmentarza komunalnego wraz z projektem zagospodarowania.

Opracowano projekt budowlany kanalizacji deszczowej o dł. ca 500 mb na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szczecineckiej w Czaplinku. Autorem projektu jest firma Projektowanie, Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Sanitarnych Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka.

W miesiącach maj - czerwiec wykonano I etap kanalizacji deszczowej z rur PVC o długości 181,5 mb wraz z uzbrojeniem na terenie cmentarza komunalnego.

Wykonawcą zadania była firma „INSTAL” S.c. z Wałcza za kwotę 44.280,00zł.

W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 4.428,00 zł ze środków własnych.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	2.209.653,44 zł
------------	-------------------------------------	------------------------

75011	Urzędy wojewódzkie.....	48.317,00 zł
--------------	--------------------------------	---------------------

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

75022 Rady gmin..... 117.598,50 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: diety radnych oraz wydatki na organizację sesji, posiedzenia Komisji Rady, zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej.

W 2013 r. odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej oraz 72 posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w tym: 12 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Gminnych;

1. 18 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
2. 12 posiedzeń Komisji Problemów Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
3. 16 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa;
4. 5 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki;
5. 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

75023 Urzędy Gmin..... 1.944.912,95 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, internetowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek oraz drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, przeglądy i konserwację kserokopiarek, obsługę prawną, środki czystości, prenumeratę czasopism.

Środki finansowe przeznaczono również, m.in. na pobór podatków, prowizje sołtysów i inkasentów za pobór podatków, opłaty miejscowej oraz opłaty targowej.

Ponadto w I półroczu 2013 r. ponoszono opłaty związane z opieką nad oprogramowaniem funkcjonującym w UM oraz dokupiono nowy sprzęt komputerowy, między innymi:

- Drukarke EPSON WP-4525DNF,
- 2 Notebooki DELL V3560 wraz z MS Office 2010 (2 licencje) do komputerów,
- FortiToken FORT-FTK-200-1 (2 szt.) - zabezpieczenie sieci,
- Projektor EPSON EB-420 do sali narad,
- Antywirus ESET ESC (20 licencji) do świetlic wiejskich w miejscowościach: Machliny, Sikory, Czarne Wielkie, Siemczyno,
- program e-Gmina iMAP (mapy gminy - program udostępniony na wrotach Czaplinka) - roczny abonament,
- program FKP na potrzeby Referatu Podatków, Referatu Budżetu i Finansów oraz Referatu Gospodarki Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,
- program USC na stanowisko Kierownika USC,
- program SEL do obsługi ewidencji ludności oraz rejestru wyborców na stanowisko Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich - abonament za pół roku,
- program eKancelaria (elektroniczny obieg dokumentów) – roczny abonament,
- oprogramowanie Biuletynu Informacji Publicznej - roczny abonament,
- miejski portal komunalno-ekologiczny „Czysta Gmina” - roczny abonament.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.953,08 zł

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

1. zawarto umowy na promocję gminy w mediach (telewizja GAWEX, Głos Koszaliński),

2. zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe oraz organizowano spotkania Burmistrza (zakup grawertonów, itp.),
3. zawarto umowę na wykonanie kroniki Gminy za 2012 r.

75095 Pozostała działalność

72.871,91 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną, w tym:

1. sfinansowanie pobytu delegacji z niemieckiego miasta partnerskiego Marlow, którego celem było omówienie możliwości realizacji wspólnych w sferze socjalnej, delegacja z Marlow dostarczyła pomoc rzeczową dla potrzebujących mieszkańców Gminy Czaplinek oraz omówienie wspólnej realizacji projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych w zaprzyjaźnionych miastach,
2. wsparcie udziału strażaków z Marlow podczas uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Ratownictwa,
3. wsparcie wyjazdu czaplineckich Seniorów do Bad Schwartau,
4. zorganizowanie wyjazdu grupy śpiewaczej „Marianki” na występy artystyczne w Marlow,
5. wsparcie organizacji wyjazdu czaplineckich piłkarzy na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Marlow.

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

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

Ponadto przeprowadzono szkolenia na temat:

- BHP w rolnictwie,
- Minimalne wymagania - dobrostan zwierząt.
- Spotkanie z przedstawicielami firmy Biopower S.A zainteresowanej budową biogazowni w Byszkowie w celu pozyskania wsadu.
- Płatności bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe.
- Dokumentacja w programie rolnośrodowiskowym.
- Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.

Ponadto Gmina Czaplinek realizowała projekt w ramach programu „**Pożyteczne ferie 2013**” , współfinansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Projekty były realizowane w sołectwach Machliny, Siemczyno, Rzepowo, Ostroróg. Na realizację projektów sołectwa otrzymały po 2.000,00 zł. Celem zrealizowanych projektów była organizacja czasu dzieciom i młodzieży pozostającym w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych.

c) przynależnością do stowarzyszeń następujących organizacji:

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” - w kwocie 4.164,64 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna - w kwocie 1.000,00 zł,
- Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina - w kwocie 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” – w kwocie 7.191,60 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	0,00 zł
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....	0,00 zł

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

752 OBRONA NARODOWA	0,00 zł
75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	567.470,56 zł
75403 Jednostki terenowe Policji	0,00 zł
75412 Ochotnicze Straże Pożarne.....	227.276,60 zł

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

Wśród stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych w I półroczu 2013 r. środki finansowe przeznaczone między innymi na:

1. Zakup opału na cele grzewcze do obiektów ochrony przeciwpożarowej o wartości 7.800,00 zł,
2. Wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach na kwotę 33.235,06 zł,
3. Zakup gazu na potrzeby grzewcze do GCR,
4. Wykonanie naprawy silnika samochodu pożarniczego STAR 244-OSP Broczyno,
5. Zakup motopomp do przetłaczania wody czystej – 16.600,00 zł,
6. Zakup części zamiennych, akumulatorów, opon do pojazdów pożarniczych o wartości 9.600,00 zł,
7. Zakup obuwia ochronnego dla członków OSP Broczyno za kwotę 3.300,00 zł,
8. Wykonanie przeglądów technicznych oraz serwisów sprzętu specjalnego – 2.500,00 zł,

9. Przeprowadzenie przeszkolenia dla operatorów sprzętu specjalnego za kwotę 2.700,00 zł,
10. Zakup oleju , paliwa i innych środków eksploatacyjnych za kwotę 23.400,00 zł,
11. Zakup pakietów ratowniczych w celu doposażenia OSP Kluczewo, Siemczyno i Machliny na kwotę 12.000,00 zł.

75414 Obrona cywilna..... 1.157,46 zł

W ramach rozdziału zakupiono materiały niezbędne do wykonania konserwacji sprzętu OC. Dokonano również naprawy i konserwacji gaśnic.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 4.000,00 zł

Podpisano umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Powiatu Drawskiego wyłonionym w drodze zbierania ofert na obsługę ratowniczą dwóch plaż miejskich za kwotę 37.000,00 zł.

Obsługa ratownicza kąpieliska nad jeziorem Drawsko oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Czaplino w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne, utrzymania czystości, ładu i porządku na w/w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czaplinek w okresie od 17 czerwca do 31 października 2013 r.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dokonano zakupu środków opatrunkowych w celu uzupełnienia toreb ratunkowych wykorzystywanych na kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Czaplinku, zakupiono piasek na kąpieliska zlokalizowane na terenie gminy, zlecono również wykonanie badania wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad j. Czaplino oraz j. Drawsko - OW Kusy Dwór.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano remontu i renowacji pomostu nad jeziorem Drawsko.

W ramach realizacji projektu pn. „Renowacja i oznakowanie kąpieliska nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybactwo dokonano remontu metalowych części pomostu oraz wymiana pokrycia poszycia pomostu. Wartość inwestycji wyniosła 81 087,10 zł brutto.

75416 Straż Miejska 313.753,58 zł

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

75421 Zarządzanie kryzysowe 1.294,87 zł

Wydatki przeznaczono na opłaty związane z oprogramowaniem (system „Prometeusz”) oraz w celu poprawy warunków pracy zakupiono nowe urządzenie wielofunkcyjne (fax, telefon, drukarka, kserokopiarka).

75495 Pozostała działalność..... 19.988,05 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 591.775,41 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 591.775,41 zł

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..... 14.415,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 14.415,00 zł

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 39 550,00 zł , rezerwy celowe wynosiły 317 100,00 zł w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 88 150,00 zł.

Stan rezerw na koniec na dzień 30.06.2013r wynosił:

- rezerwa ogólna- 25 490,00 zł
- rezerwy celowe- 269 765,00 zł.

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE..... 6.594.020,32 zł

80101 Szkoły podstawowe 2.975.243,19 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Szkół Podstawowych w: Czaplinku i Broczynie, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz

wydatki bieżące, naprawy i niezbędne zakupy. Wydatkowano kwotę 2.975.243,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.420.267,58 zł.

80104 Przedszkola..... 1.380.166,58 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

- Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku w wysokości 195.802,57 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” w Czaplinku w wysokości 14.348,46 zł.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku uczęszczało łącznie 294 dzieci, w tym do oddziałów w Czaplinku 261 dzieci (10 grup). Do oddziałów zamiejscowych w Broczynie uczęszczało 33 dzieci.

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 88 dzieci (3 grupy, w tym jedna 6-latków).

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało 7 dzieci.

Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła 341,63 zł.

Dotacja przekazywana jest ratach miesięcznych.

80110 Gimnazja..... 1.681.043,88 zł

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

Wydatkowano kwotę 1.681.043,88 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.461.205,48 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 351.023,52 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku realizowany jest przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku.

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowane było na podstawie biletów miesięcznych. Średni miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosił 59.031,49 zł, z tym, że wynagrodzenie, o którym mowa ulega zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów. Ponadto wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 25% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.

W ramach środków tego rozdziału finansowane były również przejazdy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do: Zespołu Szkół Specjalnych w Bobrowie - 2 uczniom za przejazdy codzienne, 5 uczniom za przejazd dwa razy w tygodniu (odwóz do Ośrodka w poniedziałek i powrót do domu w piątek).

Do przedszkoli dowożone są dzieci 3, 4 i 5 letnie. Średni miesięczny koszt przewozu wynosił około 845,32 zł.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli..... 12.735,24 zł

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 12.735,24 zł.

Środki, o których mowa przeznaczono na:

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

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

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

80148 Stołówki szkolne 146.043,80 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, których wysokość stanowi tzw. wsadu do kotła.

Dożywianiem objętych było 407 uczniów, w tym 242 uczniów szkół podstawowych, 94 uczniów gimnazjum, 3 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz 68 dzieci przedszkolnych.

80195 Pozostała działalność..... 47.764,11 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Koszt jednej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosił 20,00 zł brutto.
2. Stypendia za wyniki w nauce – 19.060,00 zł, z tego w styczniu za I semestr roku szkolnego 2012/2013 – 6.150,00 zł, w czerwcu za II semestr – 12.690,00 zł. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, na zakończenie każdego semestru. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2012/2013 została zróżnicowana w zależności od osiągnięć ucznia i wynosiła:
 - a) stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który uzyskał średnią ocen za semestr:
 - od 5,0 do 5,49 - 100,00 zł.
 - od 5,5 do 6,00 - 150,00 zł.
 - b) stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia, który spełnił kryteria i jednocześnie:
 - uzyskał średnią ocen za semestr niższą niż 5,0 – 100,00 zł.
 - uzyskał średnią ocen za semestr od 5,0 do 5,49 - 150,00 zł.
 - uzyskał średnią ocen za semestr od 5,5 do 6,0 - 180,00 zł

3. Dofinansowanie wycieczek szkolnych . Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2012/2013 dofinansowano 8 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły gminne i przedszkole na łączną kwotę 2.876,51 złotych.
4. Komisje egzaminacyjne związane z awansem nauczycieli. Powołano 3 Komisje Egzaminacyjne, których zadaniem było przeprowadzenie egzaminów nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Decyzją Komisji egzamin zdało 3 nauczycieli. Finansowanie dotyczyło zwrotu kosztów udziału w pracach Komisji dwóch ekspertów z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wynagrodzenie każdego eksperta wynosiło 100 zł. za rozpatrzony wniosek plus zwrot kosztów przejazdu.
5. Drobne zakupy przeznaczone na nagrody podczas konkursów szkolnych.

851 OCHRONA ZDROWIA..... 165.455,40 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej..... 23.333,34 zł

W ramach tego rozdziału między innymi:

- 1) wsparto organizację akcji promującej Zdrowy styl życia pod nazwą "Marsz po zdrowie",
- 2) przeprowadzono badania profilaktyczne dla mężczyzn w zakresie poziomu PSA (prostata),
- 3) sfinansowano zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji dla **Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Ametyst”** w wysokości 8.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano realizację cyklu działań służących aktywizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu gminy Czaplinek. Projekt zakłada przeprowadzenie następujących działań: rehabilitacja i masaż osób niepełnosprawnych, organizację Zlotu Integracyjnego dla uczczenia Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Adresatami projektu są osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności z terenu gminy Czaplinek.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... 142.122,06 zł

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2013 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 I półroczu 2013 r. 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 dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu:

1. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile** – 9.000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku, zorganizowanie wycieczki do Wrocławia oraz organizację wspólnej Kolacji Wigilijnej Opłatkowej. Adresatami projektu są dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat z terenu Gminy Czaplinek pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych o niskim statusie materialnym, zagrożonych eurosieroctwem i alkoholizmem.
2. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”** - 2.000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano:
 - organizację jubileuszu 20 - lecia prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie oraz propagowanie trzeźwości wśród mieszkańców Gminy Czaplinek,
 - organizację Dnia Dziecka,
 - organizację jednodniowej wycieczki do Kołobrzegu,
 - organizację wyjazdu integracyjnego na grzybobranie.
3. **Klub Karate Kyokushin Złocieniec** – 1.000,00 zł
Środki z zadania publicznego wykorzystywane są na organizowanie zajęć sportowych karate połączonych z profilaktyką różnego rodzaju uzależnień.
4. **Zachodniopomorski Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Czaplinek** – 2.000,00 zł
Zadaniem objęte są dzieci i młodzież z terenu gminy Czaplinek, członkowie ZHP oraz nie zrzeszona młodzież. Realizacja zadania odbywa się na zbiórkach harcerskich, festiwalach harcerskiej piosenki, warsztatach artystycznych i oświatowych. W ramach zadania odbywają się comiesięczne spotkania, na których realizowane będą programy z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.
5. **Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej imienia „Aniołów Stróżów”, zwane dalej „SALOS”** – 5.000,00 zł
W ramach zadania realizowano następujące działania:
 - udział w Międzywojewódzkiej Lidze Gimnazjalnej koszykówki dziewcząt,
 - udział w Czaplineckiej Lidze siatkówki chłopców,
 - udział w Mikołajkowym Turnieju Gimnazjalnym siatkówki dziewcząt w Połczynie Zdroju,
 - organizacja turnieju koszykówki dziewcząt.
6. **Ludowy Klub Sportowy LECH** – 5.000,00 zł
W ramach oferty w okresie całego roku Klub będzie prowadził zajęcia sportowe dla dzieci w sekcji tenisa stołowego. Ponadto zostanie zorganizowany turniej

pod hasłem „Życie masz tylko jedno – Twój wybór”, przeprowadzony zostanie konkurs na Zawodnika Fair Play 2013.

7. Uczniowski Klub Sportowy 'Volley Team' Czaplinek – 1.500,00 zł

W ramach zadania zaplanowano organizację dwóch turniejów mini siatkówki o zasięgu wojewódzkim promujących Powiat Drawski i popularyzujący walory rekreacji ruchową wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego. Adresatami projektu jest 96 uczestników zawodów z terenu Powiatu Drawskiego województwa zachodniopomorskiego.

852 POMOC SPOŁECZNA 4.151.316,04 zł

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 681,41 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

W placówce do chwili obecnej umieszczono 2 dzieci (odpłatność ponosimy za 1 dziecko).

85202 Domy pomocy społecznej 104.193,00 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. Obecnie Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 7 osób, oprócz tego 1 osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosi odpłatność za pobyt w całości. Osoby przebywają w Domach Pomocy Społecznej w: Darskowie - 1, Bornem Sulinowie – 2, Jarominie – 1, Kukawkach – 1, Wałczu – 1, Żydowie – 1).

85204 Rodziny zastępcze 6.908,16 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych zostało umieszczonych 14 dzieci.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ... 70,48 zł

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 czerwca 2013 r. wydano 70,48 zł na organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy.

85206 Wspieranie rodziny 17,845,28 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) Ośrodek zatrudnił 2 asystentów rodziny. Asystenci prowadzą pracę z 29 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek otrzymał dotację w ramach konkursu: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent Rodziny” 32.436,00 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 2.004.376,73 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 760 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") wydano łącznie kwotę 1.440.601,90 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 124 rodziny i wydano 416,121,83 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 72.029,39 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 61.113,11 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19.205,89 zł

Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu

województwa) – 8.330,40 zł. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 10.875,49 zł - zadanie własne finansowane z budżetu województwa.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 427.194,73 zł

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu województwa – 360.132,84 zł,
- zasiłki celowe – zadanie własne – 65.115,72 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku 453 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 277 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 216,79 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

85215 Dodatki mieszkaniowe 433.300,12 zł

Od stycznia do czerwca 2013 r. pomocą objęto 255 mieszkań z czego:

- lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne) – 54 %
- lokale spółdzielcze – 9 %
- pozostałe (najemcy w domach prywatnych, PKP, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych) – 37 %.

Na 255 mieszkań objętych pomocą 43 to mieszkania na wsi, co stanowi 17 % ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych

Użytkownicy mieszkań	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych przyznanych w zł w okresie I - VI	Kwota dodatków przekazana na konta zarządców za XI i XII 2012	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	w zł	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	350.243,81	83.056,31	433.300,12	100	1440	243,22
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	215.667,30	59.477,50	275.144,80	63	794	271,62
2/ spółdzielczych	21.861,80	11.118,02	32.979,82	8	133	164,37
3/ pozostałych	112.714,71	12.460,79	125.175,50	29	513	219,72

85216 Zasiłki stałe 159.952,39 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku 82 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 323,90 zł. Dla osób samotnie gospodarujących wyniósł 409,85 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 214,09 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

85219 Ośrodki pomocy społecznej..... 538.882,09 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Kwota 138.996,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi zadania otrzymano 3.654,00 zł, wydano 1.827,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.128,27 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. objęto pomocą 13 osób.

85295 Pozostała działalność..... 435.577,49 zł

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wyniosła 377.523,90 zł.

Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa. Łącznie 471 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 138.673,80 zł. Dodatkowo 367 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 227.850,00 zł. Na prośbę dyrektorów szkół i przedszkoli 44 dzieci dożywianych było na kwotę 11.000,10 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w 2013 roku realizowane są w gminie od 4 lutego i wykonywało je 97 osób. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Łącznie na to zadanie wydatkowana była kwota 37.329,60 zł (wydatek gminy to 25.095,84 zł + refundacja z PUP 12.233,76 zł).

Ośrodek realizował ponownie rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia 2013 r. w kwocie 200,00 zł miesięcznie. Pomocą objęto 38 osób i wydano 22.500,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły 683,13 zł.

Ośrodek po raz pierwszy przystąpił do realizacji projektu „Szansa na zdrowie”. W ramach projektu 26 osobom zakupiono leki w aptece Dbam o zdrowie w Złocięncu na kwotę 7 370,49 zł.

Zakup kart = 9.000 zł, wkład własny = 774,62 zł (materiały biurowe, delegacje na realizację recept).

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	POLITYKI
	SPOŁECZNEJ	30.676,16 zł
85395	Pozostała działalność	30.676,16 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 2013 r. otrzymało 27 osób (14 kobiet i 13 mężczyzn).

Osoby objęte programem biorą udział w warsztatach psychologicznych, zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach warsztatowych w zakresie umiejętności wychowawczych oraz w oparciu o własne predyspozycje dokonali wyboru kursów.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 219.917,16 zł. Ośrodek jednocześnie zapewnił beneficjentom projektu wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na kwotę 24.435,24 zł (wymagany udział własny gminy w realizowanym projekcie).

Od stycznia do czerwca br. na realizację projektu wydano 29.576,16 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na kwotę 1.100, 00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA..... 312.907,88 zł

85401 Świetlice szkolne..... 171.107,63 zł

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów..... 141.800,25 zł

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

W roku 2013 w okresie od stycznia do czerwca wypłacono stypendia, za okres 4 miesięcy, w formie zamówień (bonów) uprawniających do zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, za korepetycje.

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

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

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... 0,00 zł

Środki rozdziału przeznaczone są na szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
 ŚRODOWISKA..... 1.772.351,25 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 14.512,00 zł

Wydatki bieżące :

- przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie kanalizacji deszczowej w wysokości 14.512,00 zł.
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych 13.536,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Broczyno”.

W I półroczu br. został wykonany projekt budowlany budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w ul. Dworcowej. Wykonawcą projektu jest firma „EKO-INSTAL” z Gorzowa Wlkp. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę od Wojewody Zachodniopomorskiego.

W drodze przeprowadzonych negocjacji dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Broczyno wraz z przesylem ścieków do Czaplinka oraz kanalizacji w ul. Dworcowej i Pławieńskiej od ul. Dworcowej do Osiedla Wieszczów, do studni kanalizacyjnej na zakończeniu istniejącej kanalizacji sanitarnej.

W dniu 17.05.2013 r. podpisano umowę z „Biurem Inżynierskim Budzisz” Sp. z o.o. z Konikowa. Projekt budowlany zostanie opracowany za kwotę 50.430,00 zł w terminie do dnia 30.11.2013 r.

Do 30.06.2013 r. poniesiono koszty w kwocie 10.086,00 zł ze środków własnych.

90002 Gospodarka odpadami 74.799,00 zł

Przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 70.310,00 zł. Ponadto wykonano monitoring składowiska odpadów w Nivce w wysokości 4.489,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 159.829,82 zł

W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 85.990,00 zł na oczyszczanie miasta.

Pozostałe środki przeznaczono na następujące zadania:

- wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich – 46.990,84 zł,
- zakup paliwa do sprzątania, koszenia terenu wyspy Bielawy i do transportu nieczystości stałych łodzią motorową,
- zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenie biura do obsługi gospodarki odpadami - 24.891,21 zł,
- ustawienie śmietniczek na terenie miasta,

Ponadto w ramach rozdziału ponoszono koszty utrzymania biura do obsługi gospodarki odpadami (energia, czynsz) przy ul. Grunwaldzkiej oraz szkolenia pracowników.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach..... 52.168,62 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono m. in. na zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek (prace koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy – ogółem około 12 ha wykonywali pracownicy interwencyjni) zakup torfu, nawozu środków

ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, żyłki, oleju itp., zakup kwiatów do gazonów i rabatów, zakup nowych wykaszarek.

Zakup usług transportowych, zakup usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zakup usług wycinki i pielęgnacji drzew, transport, podlewanie rabatów kwiatowych, remonty kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 558.562,62 zł

Gmina podpisała umowę ZOD Północ Sp. z o. o. w Koszalinie na świadczenie usług oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na obsługę 1279 punktów świetlnych własność Energia Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę na obsługę 79 punktów świetlnych własność Gminy.

W ramach ryczału realizowane są zadania dotyczące wymiany, uzupełnień i nowe punkty oświetlenia drogowego.

Na zakup energii elektrycznej, dekorację miasta Gmina w I półroczu wydatkowała kwotę – 516.548,32 zł (obsługa punktów stanowiących własność Gminy).

90017 Zakłady gospodarki komunalnej..... 88.153,00 zł

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

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 14.465,82 zł

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

90095 Pozostała działalność..... 794.355,57 zł

Zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej , zakup narzędzi i środków bhp – rękawice, płaszcze przeciwdeszczowe dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zakup środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 38.945,65 zł.

Ponadto poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, wody odprowadzania ścieków – obiekty Gminy Czaplinek (przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jez. Drawsko itp.) – 29.988,69 zł, zakupu usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, demontaż dekoracji świątecznej miasta, czyszczenie toalet przenośnych, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 159.923,79 zł.

Wykonano remont placów zabaw, tablic ogłoszeniowych, ławek nad jez. Drawsko, Czaplinek, toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej oraz innych elementów infrastruktury komunalnej –15.502,36 zł.

Na umowy zlecenia związane z remontem w infrastrukturze komunalnej wydatkowano 3.135,00 zł.

Przekazano do ZGK w Czaplinku dotację celową na wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na terenie miasta Czaplinka w wysokości 30 000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 931.355,19 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 85.854,61 zł

W ramach tego rozdziału finansowano organizację imprez kulturalnych w mieście i na terenach wiejskich, tj.:

- 1) zorganizowano uroczyste powitanie Nowego Roku – 5.000,00 zł,
- 2) wsparto organizację Balu Seniora – 3.200,00 zł,
- 3) zorganizowano uroczystość z okazji Powrotu Polskości na Pomorze Zachodnie - 3 marca – 5.000,00 zł
- 4) wsparto wyjazd czaplineckich teatrów na Przegląd Teatralny w Świdwinie – 1.815,00 zł

Ponadto gmina Czaplinek realizowała projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, tj.:

1. W ramach projektu **„Aktywizacja terenów wiejskich gminy Czaplinek poprzez koncerty plenerowe z Filharmonią Koszalińską na terenach wiejskich”** zorganizowano koncerty w miejscowościach Rzepowo, Czarne Wielkie, Ostroróg i Kluczewo. W ramach projektu zakupiono również namiot plenerowy. Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2. W ramach realizacji projektu pn. **„Organizacja jarmarków odpustowych na terenach wiejskich gminy Czaplinek”** odbyły się jarmarki w miejscowościach: Siemczyno, Czarne Wielkie, Ostroróg, Kluczewo. W ramach projektu zostały zakupione krzewy ozdobne do udekorowania placów przy kościołach. Podczas jarmarków można było degustować tradycyjne potrawy, odwiedzać stoiska jarmarkowych kramarzy oraz podziwiać występy zespołów ludowych i śpiewaczych. Dla najmłodszych przygotowano konkursy z nagrodami. Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. W ramach projektu pn. **„Reaktywacja zespołu ludowego „Jarzębiny” oraz organizacja „Dożynek na ludową nutę”** w Broczynie od lutego do czerwca br. były prowadzone warsztaty muzyczne dla członków zespołu. Jarzębiny występowały również na imprezach kulturalnych organizowanych przez Gminę Czaplinek. Wartość dofinansowania projektu wynosi 19.916,00 zł. Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ponadto przekazano dotację dla **Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Czaplinek** w wysokości 1.500,00 zł na realizację zadania pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego”.

Zadaniem objęto 200 zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca oraz 20 kombatantów z Koła w Czaplinku. Do realizacji zadania harcerze zaproszą kombatantów z koła w Czaplinku. Podczas uroczystości państwowych będą pomagali kombatantom w noszeniu sztandaru, wspólnie będą składali wiązanki znicze, wyjadą na dwie wycieczki szlakami walk o Kołobrzeg i Wał Pomorski. Zaproszą kombatantów na wspólne ognisko. Spotkają się z kombatantami podczas ich święta.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 737.582,58 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 429.340,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury między innymi na utrzymanie obiektów, działających sekcji i funkcjonowanie świetlic wiejskich. Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2013 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich między innymi:

1. zakupiono opał na potrzeby świetlic wiejskich na kwotę 15.800,00 zł,
2. zakupiono materiały naprawcze w celu wykonania bieżących remontów w świetlicach wiejskich w m. Pławno, Kluczewo, Czarne Wielkie, Machliny i Siemczyno o wartości 2.000,00 zł,
3. zakupiono piec grzewczy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nivce.

92116 Biblioteki..... 75.000,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki.

92118 Muzea..... 32.918,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność izby muzealnej .

92120 Ochrona zabytków 0,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 195.504,66 zł

92601 Obiekty sportowe..... 103.543,67 zł

W ramach rozdziału środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Utrzymanie stadionu miejskiego – zakup paliwa do koszenia boisk i pozostałej części stadionu, środki czystości, materiały na remont kosiarki ciągnikowej –1.236,08 zł,
2. Zakup różnych usług tj. energia elektryczna , woda, ścieki 3.073,33 zł.

Dnia 02.04.2013 r. w Urzędzie Miejskim utworzony został Referat Sportu i Rekreacji, który sprawuje zarząd nad działalnością Hali Widowiskowo – Sportowej, kompleksem boisk Orlik Zielony i Orlik Biały, Stadionem Miejskim, Ośrodkiem Sportów Wodnych.

W II kwartale 2013 r. środki przeznaczono między innymi na:

1. Złożenie i przewiezienie do magazynu części składowych lodowiska, zakup narzędzi do demontażu – „Biały Orlik”.

2. Zakup siatek na bramki, opasek do mocowania siatek, konserwację urządzeń (dźwig osobowy) – „Zielony Orlik”.
3. Bieżące utrzymanie Hali Widowiskowo – Sportowej: energia, elektryczna, energia ciepła, konserwacja windy, wymiana gaśnic, badanie drożności przewodów wentylacyjnych (kominiarz), zakup środków czystości.
4. Przygotowanie Stadionu Miejskiego do rozegrania XX Igrzysk Salezjańskich, wykonanie rekultywacji bieżni, wykonanie skoczni do skoku w dal oraz nowego koła rzutni do pchnięcia kulą, zakup kosi spalinowej do utrzymania porządku na wszystkich obiektach sportowych.
5. Przygotowanie Ośrodka Sportów Wodnych do sezonu, remonty pomostów, łodzi, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń ośrodka, wywiezienie gruzu, transport nowego płotu, ułożenie pomostu betonowego przy cyplu, zakup paliwa do stateczku Europa i innych łodzi motorowych obsługujących regaty oraz pozostałych narzędzi i materiałów.

Poza tym Gmina była organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez sportowych:

- Międzywojewódzkie Zawody w tenisie stołowym Kadetów,
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza,
- Nocny Turniej Piłki Nożnej na Orliku,
- XX Igrzyska Salezjańskie – około 600 uczestników,
- Regaty na rozpoczęcie sezonu o Puchar Burmistrza,
- Turniej Koszykarski – 5 zespołów,
- Turnieje Piłki Nożnej w ramach rozgrywek „Wielgus”, „Tymbark” oraz zawody międzyszkolne,
- Turniej Dwojek Siatkarskich – 7 zespołów,
- Mały Wyścig Kolarski w ramach wyścigu „Bałtyk – Karkonosze” – 42 uczestników,
- Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze” z metą I ETAPU w Czaplinku,
- Europejski Tydzień Sportu,
- Rozgrywki Piłkarskie w ramach i zgodnie z kalendarzem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koszalinie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu..... 83.520,05 zł

W większości środki wydatkowano na dotacje z konkursu dla stowarzyszeń sportowych w kwocie 49.000,00 zł:

1. **Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej imienia „Aniołów Stróżów”, zwane dalej „SALOS” – 12.000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano realizację cyklu działań systemowych adresowanych do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum i szkół średnich z terenu Gminy Czaplinek m.in.: prowadzenie zajęć sportowych w 6 sekcjach sportowych, udział w XVII Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, w XXXI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, w XVI Ogólnopolskich Rozgrywkach Salezjańskich Animatorów Sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. Adresatami projektu są dzieci i młodzież zamieszkujący Gminę Czaplinek w wieku od 9-18 lat oraz do około 100 dzieci i młodzieży zrzeszonych w organizacji czynnie uprawiających koszykówkę i siatkówkę, a także 30 osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie spoza organizacji.

2. **Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku** - 1.000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano organizację czasu wolnego osobom starszym, poprzez zwiększenie aktywności fizycznej oraz organizację polsko – niemieckiego spotkania osób starszych Czaplinek – Bad Schwartau w Bad Schwartau. Adresatami projektu są ludzie starsi z terenu Gminy Czaplinek skupieni w Stowarzyszeniu „Wspólnota Lokalna”.
3. **Ludowy Klub Sportowy LECH** – 20.000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłki nożnej w okresie całego roku oraz udział w zawodach sportowych, turniejach na terenie Czaplinka, gminy oraz na terenie całego kraju. Adresatami projektu są dzieci i młodzież w wieku od 6-19 lat z terenu Gminy Czaplinek.
4. **Uczniowski Klub Sportowy IRAS** – 10.000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano organizację otwartych turniejów piłki nożnej o charakterze powiatowym w ramach cyklu rozgrywek piłki nożnej – Liga Bałtycka oraz organizację turniejów otwartych okolicznościowych. Drugim zadaniem jest udział w rozgrywkach w sekcji piłki siatkowej Minivolley Cup w ramach powiatu. Adresatami projektu są dzieci w wieku od 6-12 lat – uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy, powiatu, Polski i z zagranicy.
5. **Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy** – 3.000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano realizację zajęć pozalekcyjnych, turniejów opartych o współzawodnictwo w poszczególnych kategoriach wiekowych, które mają przygotować reprezentacje szkół do rywalizacji w zawodach o mistrzostwo szkół na różnych etapach oraz do rywalizacji wewnętrznej o charakterze mistrzostwa szkoły. Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum miasta i Gminy Czaplinek.
6. **Klub Karate Kyokushin Złocieniec** – 2.000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano szkolenia zawodników, wyjazdy na zawody sportowe oraz organizację imprez sportowych i integracyjnych. Adresatami projektu są dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz dorośli z Gminy Czaplinek.
7. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST”** – 1.000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano organizację dwóch wycieczek turystyczno-krajoznawczych statkiem Europa na Wyspę Bielawę. Celem projektu jest poznanie fauny i flory Drawskiego Parku Krajobrazowe. W ramach tych wycieczek uczestnicy zajmą się porządkowaniem brzegów wyspy i brzegów jeziora Drawsko przed sezonem wypoczynkowym i po sezonie.

Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

Pozostałe środki przeznaczone na:

1. zakup 4 stołów do tenisa- 9.952,00 zł,
2. współorganizację wyścigu kolarskiego Karkonosze Tour – 13.000,00 zł,
3. zorganizowanie Gminnej Gali Sportu,
4. wsparcie organizacji Mistrzostw Karate Dzieci i Młodzieży do lat 14 – 480,00 zł,
5. wsparcie wyjazdu koszykarek z Gimnazjum w Czaplinku na finał wojewódzki Gimnazjady w koszykówce dziewcząt - 518,00 zł,
6. wykupienie licencji na organizację Pucharu Polski Jachtów Kabinowych – 1.600,00zł.

92695 Pozostała działalność..... 8.440,94 zł

Dotacje z konkursu:

1. **Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Koło w Czaplinku** - 2.000,00 zł na organizację imprez rekreacyjnych, czasu wolnego dla osób starszych.

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie wycieczki do Wrocławia oraz organizację wspólnej Kolacji Wigilijnej Opłatkowej. Adresatami projektu jest Koło terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czaplinku.

2. **Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek** – 2.000,00 zł

Oferta zakłada organizację rajdów, zlotów i spotkań z młodzieżą. W ramach zadania odbędą się następujące rajdy:

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

3. **Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Czaplinek** – 2.500,00 zł

W ramach realizacji zadania w okresie 28 stycznia – 8 lutego 2013 r.

w Harcówce w Czaplinku zorganizowano biwak w formie noclegów.

Zadanie odbywało się w różnych formach tematycznych np. był dzień sportu, dzień wody, dzień kina. Ponadto większość zajęć odbywało się na świeżym powietrzu m.in. dzieciaki korzystały z lodowiska, górki saneczkowej.

Szerszą informację zawarto w załączniku nr 5.

Załącznik nr 1

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2013R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 902,00	989 926,43	358 024,43	36,2%
	01010		Pozostała działalność	1 011 902,00	631 902,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	1 011 902,00	631 902,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	358 024,43	358 024,43	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	358 024,43	358 024,43	100,0%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	5 170,86	86,2%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	5 170,86	86,2%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	5 170,86	86,2%
600			Transport i łączność	136 000,00	136 000,00	91 649,46	67,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 000,00	69 000,00	35 422,49	51,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 492,80	49,8%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	33 000,00	50,0%
		0920	Odsetki	0,00	0,00	929,69	
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	47 654,37	79,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	47 628,71	79,4%
		0920	Odsetki	0,00	0,00	25,66	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł				
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	8 572,60	122,5%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	8 553,35	122,2%
		0920	odsetki			19,25	
630			Turystyka	165 000,00	165 000,00	77 357,46	46,9%
	63095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	77 357,46	46,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	165 000,00	0,00	13 905,52	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	0,00	165 000,00	63 451,94	38,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 500,00	1 945 500,00	685 840,01	35,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 500,00	1 945 500,00	685 840,01	35,3%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000,00	72 000,00	65 289,96	90,7%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	172 259,18	68,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	5 346,32	35,6%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	430 785,74	26,9%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
		0920	pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	6 790,21	79,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 368,60	

710		Działalność usługowa	55 200,00	55 200,00	24 671,23	44,7%
	71035	Cmentarze	55 200,00	55 200,00	24 671,23	44,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	22 591,23	45,2%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	2 080,00	40,0%
750		Administracja publiczna	151 200,00	161 200,00	86 834,15	53,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 200,00	89 200,00	48 318,55	54,2%
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 200,00	89 200,00	48 317,00	54,2%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin	12 000,00	12 000,00	7 935,60	66,1%
	0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	6 904,89	57,5%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 030,71	
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	60 000,00	30 580,00	51,0%
	0970	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	20 580,00	41,2%
	2440	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00	2 059,00	1 032,00	50,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 059,00	2 059,00	1 032,00	50,1%
	2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 059,00	2 059,00	1 032,00	50,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 000,00	1 754 500,00	1 058 855,70	60,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	582 500,00	616 330,30	105,8%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	474 500,00	507 905,93	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	108 000,00	108 000,00	108 424,37	100,4%
	75416	Straż Miejska	1 172 000,00	1 172 000,00	442 525,40	37,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 172 000,00	1 172 000,00	442 525,40	37,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 311 622,00	14 311 622,00	7 537 510,25	52,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	2 334,99	18,0%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	2 306,23	17,7%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,76	

75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 316 496,00	6 316 496,00	3 499 872,11	55,4%
	0310	podatek od nieruchomości	5 784 000,00	5 784 000,00	3 223 510,19	55,7%
	0320	podatek rolny	144 000,00	144 000,00	77 180,70	53,6%
	0330	podatek leśny	332 000,00	332 000,00	170 577,52	51,4%
	0340	podatek od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	11 940,00	51,9%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 000,00	800,00	8,9%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 367,70	13,7%
	2680	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 496,00	14 496,00	14 496,00	100,0%
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 389 000,00	3 389 000,00	1 987 628,79	58,6%
	0310	podatek od nieruchomości	2 167 000,00	2 167 000,00	1 330 276,70	61,4%
	0320	podatek rolny	613 000,00	613 000,00	384 832,12	62,8%
	0330	podatek leśny	15 000,00	15 000,00	9 895,40	66,0%
	0340	podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	96 893,39	49,7%
	0360	podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	22 842,00	57,1%
	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	2 369,30	19,7%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	37 000,00	37 000,00	2 547,20	6,9%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	124 662,71	41,6%
	0560	zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 309,97	133,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 000,00	339 000,00	209 889,36	61,9%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej				
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	16 328,00	38,0%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	13 634,20	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	236 000,00	162 556,23	68,9%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	60 000,00	60 000,00	17 051,95	28,4%
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	318,98	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	4 254 126,00	4 254 126,00	1 837 785,00	43,2%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 094 126,00	4 094 126,00	1 708 124,00	41,7%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	129 661,00	81,0%
758		Różne rozliczenia	9 122 695,00	9 375 380,00	5 494 802,42	58,6%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 734 172,00	6 986 857,00	4 299 608,00	61,5%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	6 734 172,00	6 986 857,00	4 299 608,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 907 547,00	1 907 547,00	953 772,00	50,0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 907 547,00	1 907 547,00	953 772,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	2 436,42	81,2%
	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	601,78	20,1%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 834,64	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 976,00	477 976,00	238 986,00	50,0%
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	477 976,00	477 976,00	238 986,00	50,0%

801		Oświata i wychowanie	302 800,00	302 800,00	164 294,01	54,3%
	80101	Szkoły podstawowe	5 550,00	5 550,00	1 569,88	28,3%
		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	4 000,00	4 000,00	778,80	19,5%
		0920 pozostałe odsetki	100,00	100,00	31,83	31,8%
		0970 wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	759,25	52,4%
	80104	Przedszkola	278 150,00	278 150,00	155 617,56	55,9%
		0830 Wpływy z usług	278 000,00	278 000,00	149 334,04	53,7%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	220,47	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	178,62	119,1%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 884,43	
	80110	Gimnazja	6 100,00	6 100,00	1 018,25	16,7%
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	600,00	12,0%
		0920 pozostałe odsetki	600,00	600,00	11,75	2,0%
		0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	406,50	81,3%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	6 088,32	46,8%
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	6 088,32	46,8%
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	2 103,70	70,1%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	2 103,70	70,1%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 103,70	70,1%
852		Pomoc społeczna	5 674 010,00	5 766 444,00	3 275 040,01	56,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	1 305,08	435,0%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	281,38	
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	300,00	300,00	1 023,70	341,2%
	85206	Asystent rodziny	0,00	32 436,00	32 436,00	
		2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 436,00	32 436,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00	4 062 000,00	2 041 872,59	50,3%
		0690 wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57,60	
		0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,0%
		0980 zwrot wypłaconych świadczeń				
		2010 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 995 000,00	3 995 000,00	1 997 502,00	50,0%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	29 443,60	65,4%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	13 589,39	67,9%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	45 883,00	23 294,00	50,8%
2010		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 883,00	7 796,00	52,4%
2030		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000,00	31 000,00	15 498,00	50,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 200,00	500 200,00	440 284,27	88,0%
0690		wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
0970		wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	250,00	41,7%
2030		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 000,00	496 000,00	437 998,00	88,3%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 600,00	3 600,00	2 018,67	56,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	
0970		wpływy z różnych dochodów				
85216		Zasiłki stałe	309 860,00	309 860,00	170 183,61	54,9%
2030		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 000,00	309 000,00	169 500,00	54,9%
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	860,00	860,00	683,61	79,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 650,00	294 304,00	148 873,06	50,6%
0920		pozostałe odsetki	500,00	500,00	130,38	26,1%
0970		wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	92,68	61,8%
2010		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	3 654,00	3 654,00	100,0%
2030		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 000,00	290 000,00	144 996,00	50,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	4 966,40	41,4%
0830		wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	4 966,40	41,4%
85295		Pozostała działalność	452 000,00	509 461,00	411 825,00	80,8%
0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	335,00	
2010		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	57 461,00	24 064,00	41,9%
2030		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 000,00	452 000,00	387 426,00	85,7%
853		Opieka społeczna	0,00	219 917,16	131 734,30	59,9%
85395		Pozostała działalność	0,00	219 917,16	131 734,30	59,9%
2007		Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR		207 689,75	124 765,56	60,1%
2009		Dotacja rozwojowa oraz środki na fin.WPR		12 227,41	6 968,74	57,0%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		100 000,00	100 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 000,00	1 053 000,00	40 593,69	3,9%
	90002	Gospodarka odpadami	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,0%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	20 788,15	
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	19 765,43	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 022,72	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	19 805,54	70,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	19 805,54	70,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 512,00	282 512,00	313 376,55	
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	13 000,00	13 000,00	23 743,55	182,6%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	23 743,55	182,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 512,00	269 512,00	289 633,00	107,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	269 512,00	269 512,00	289 633,00	107,5%
926		Kultura fizyczna i sport	125 000,00	0,00	44 006,72	
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	0,00	44 006,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 625,52	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	0,00	1 145,20	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	
	92695	Wpływy z różnych dochodów pozyskane z innych źródeł			24 186,00	
		Dochody ogółem	35 627 500,00	36 630 060,59	19 492 896,95	53,2%

W T Y M:

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 024,43	358 024,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	358 024,43	358 024,43	100,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	358 024,43	358 024,43	100,0%
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
750			Administracja publiczna	89 200,00	89 200,00	48 317,00	54,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 200,00	89 200,00	48 317,00	54,2%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 200,00	89 200,00	48 317,00	54,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00	2 059,00	1 032,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 059,00	2 059,00	1 032,00	50,1%
	2010		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 059,00	2 059,00	1 032,00	50,1%
852			Pomoc społeczna	4 011 000,00	4 070 698,00	2 033 016,00	49,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00	3 995 000,00	1 997 502,00	50,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995 000,00	3 995 000,00	1 997 502,00	50,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 883,00	7 796,00	52,4%
	2010		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 883,00	7 796,00	52,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	3 654,00	3 654,00	100,0%
	2010		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	3 654,00	3 654,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 161,00	24 064,00	42,1%
	2010		dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	57 161,00	24 064,00	42,1%
			Razem	4 102 259,00	4 519 981,43	2 440 389,43	54,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
710			Działalność usługowa	5 200,00	5 200,00	2 080,00	40,0%
	71035		Cmentarze	5 200,00	5 200,00	2 080,00	40,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	2 080,00	40,0%
			Razem	5 200,00	5 200,00	2 080,00	40,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
600			Transport i łączność	69 000,00	69 000,00	35 422,49	51,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 000,00	69 000,00	35 422,49	51,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 492,80	49,8%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	33 000,00	50,0%
		0920	Odsetki	0,00	0,00	929,69	
			Razem	69 000,00	69 000,00	35 422,49	51,3%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2013R**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 902,00	631 902,00	0,00	0,0%
	01010		Pozostała działalność	1 011 902,00	631 902,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	1 011 902,00	631 902,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	0,00	165 000,00	63 451,94	38,5%
	63095		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	63 451,94	38,5%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów powiatów, województw pozyskane z innych źródeł	0,00	165 000,00	63 451,94	38,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 000,00	1 615 000,00	436 132,06	27,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 615 000,00	1 615 000,00	436 132,06	27,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczys- tego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	5 346,32	35,6%
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	430 785,74	26,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00	108 000,00	108 424,37	100,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	108 000,00	108 424,37	100,4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	108 000,00	108 000,00	108 424,37	100,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 512,00	269 512,00	289 683,00	107,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 512,00	269 512,00	289 683,00	107,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	269 512,00	269 512,00	289 683,00	107,5%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	3 004 414,00	2 789 414,00	897 691,37	32,2%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2013 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	20 822 346,00	21 021 763,16	10 270 204,52	48,9%
1. Podatki:	9 649 496,00	9 649 496,00	5 470 212,96	56,7%
a/ od nieruchomości	7 951 000,00	7 951 000,00	4 553 786,89	57,3%
b/ rolny	757 000,00	757 000,00	462 012,82	61,0%
c/ leśny	347 000,00	347 000,00	180 472,92	52,0%
d/ od środków transportowych	218 000,00	218 000,00	108 833,39	49,9%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	2 306,23	17,7%
f/ od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	22 842,00	57,1%
g/ zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	
h/ od czynności cywilnoprawnych	309 000,00	309 000,00	125 462,71	40,6%
i/ rekompensująca utratę podatku od nieruchomości dotacja z PFRON II rata za 2005 r.	14 496,00	14 496,00	14 496,00	100,0%
2. Opłaty:	1 588 000,00	1 588 000,00	374 309,30	23,6%
a/ skarbowa	43 000,00	43 000,00	16 328,00	38,0%
b/ eksploatacyjna	0,00	0,00	13 634,00	
c/ targowa	12 000,00	12 000,00	2 369,30	19,7%
d/ miejscowa	37 000,00	37 000,00	2 547,20	6,9%
e/ adiacencka	60 000,00	60 000,00	17 051,95	28,4%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	236 000,00	162 556,23	68,9%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	72 000,00	72 000,00	65 289,96	90,7%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, obiekty sportowe)	103 000,00	103 000,00	94 532,66	91,8%
g/ wywóz nieczystości stałych	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,0%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa	4 254 126,00	4 254 126,00	1 837 785,00	43,2%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 094 126,00	4 094 126,00	1 708 124,00	41,7%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	129 661,00	81,0%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840)	2 075 000,00	1 950 000,00	653 319,00	33,5%
5. Odsetki od środków finans.na rachunkach bankowych	4 200,00	4 200,00	996,21	23,7%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	28 500,00	28 500,00	23 071,60	81,0%
7. Inne dochody	1 602 610,00	2 077 110,00	1 274 266,84	61,3%
a/ mandaty	1 172 000,00	1 172 000,00	442 525,40	37,8%
b/wpływy z usług(opłata za przedszkole)	278 000,00	278 000,00	149 334,04	53,7%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 0830, 2360, 2370, 2910,2900, 0960,0900)	152 610,00	627 110,00	682 407,40	108,8%

8. Dotacje różne:	1 620 414,00	1 470 331,16	636 243,61	43,3%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320, 2710)	66 000,00	66 000,00	33 000,00	50,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6290)	1 554 414,00	1 174 414,00	461 509,31	39,3%
c/ inne dotacje (par.2440, 2700)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
d/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie lub na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gmin (par.2007, 2009)	0,00	219 917,16	131 734,30	59,9%
B. Subwencja ogólna :	9 119 695,00	9 372 380,00	5 492 369,00	58,6%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	1 907 547,00	1 907 547,00	953 772,00	50,0%
b/ część oświatowa	6 734 172,00	6 986 857,00	4 299 608,00	61,5%
c/ część równoważąca	477 976,00	477 976,00	238 989,00	50,0%
C. Dotacje:	5 685 459,00	6 235 917,43	3 730 323,43	59,8%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	4 102 259,00	4 520 281,43	2 440 389,43	54,0%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	5 200,00	5 200,00	2 080,00	40,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	1 578 000,00	1 710 436,00	1 287 854,00	75,3%
OGÓŁEM	35 627 500,00	36 630 060,59	19 492 896,95	53,2%

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2013R

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 907 914,00	1 695 938,43	454 293,08	383 123,02	71 170,06	26,8%
	01008		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	11 022,84	11 022,84	0,00	50,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		318,00	317,73	317,73	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00	41,65	41,65	0,00	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 641,00	2 641,00	0,00	94,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	307,20	307,20	0,00	6,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 840,00	2 715,26	2 715,26	0,00	30,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	1 847 914,00	1 277 914,00	71 170,06	0,00	71 170,06	5,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 914,00	1 277 914,00	71 170,06	11 724,53	0,00	5,6%
	01030		izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	11 724,53	11 724,53	0,00	78,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	11 724,53	11 724,53	0,00	78,2%
			Pozostała działalność	23 000,00	381 024,43	360 375,65	360 375,65	0,00	94,6%
	01095		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		933,94	933,94	933,94	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		91,46	91,46	91,46	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 433,00	5 433,00	5 433,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 001,30	2 001,30	0,00	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 561,69	911,61	911,61	0,00	4,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług			0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		351 004,34	351 004,34	351 004,34	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	1 373,00	1 373,00	0,00	59,7%
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	2 300,00	1 373,00	1 373,00	0,00	59,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	86,00	86,00	0,00	8,6%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 287,00	1 287,00	0,00	99,0%

600		Transport i łączność	763 785,00	1 046 535,00	458 274,32	258 274,32	200 000,00	43,8%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	282 500,00	282 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	70,8%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	282 500,00	282 500,00	200 000,00		200 000,00	70,8%
		udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego						
60014		Drogi publiczne powiatowe	303 285,00	303 285,00	52 754,54	52 754,54	0,00	17,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 580,00	2 444,00	128,93	128,93	0,00	5,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	55,13	55,13	0,00	14,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 385,55	1 385,55	0,00	9,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 164,00	4 980,00	4 979,29	4 979,29	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	21 050,00	16 615,00	16 614,82	16 614,82	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00	29 591,00	29 590,82	29 590,82	0,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	234 285,00	234 285,00				
		udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego						
60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00	279 750,00	78 654,47	78 654,47	0,00	28,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 000,00	7 091,90	7 091,90	0,00	41,7%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	130 000,00	25 445,93	25 445,93	0,00	19,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	132 750,00	46 116,64	46 116,64	0,00	34,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	181 000,00	126 865,31	126 865,31	0,00	70,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	583,41	583,41	0,00	58,3%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	90 000,00	39 920,30	39 920,30	0,00	44,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	86 361,60	86 361,60	0,00	96,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	482 593,00	482 593,00	223 554,36	51 068,95	172 485,41	46,3%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	46 000,00	25 990,14	25 990,14	0,00	56,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	2 800,00	2 800,00	0,00	67,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 874,91	1 874,91	0,00	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	21 315,23	21 315,23	0,00	82,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00				

63095	Pozostała działalność	436 593,00	436 593,00	197 564,22	25 078,81	172 485,41	45,3%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	1 651,00	228,00	228,00	0,00	13,8%
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe		172,00	171,20	171,20		99,5%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe		685,00	684,80	684,80		100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 250,00	20,47	20,47	0,00	0,5%
	4215 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00			0,00	0,0%
	4216 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 450,00	19 674,34	19 674,34	0,00	83,9%
	4308 Zakup usług pozostałych		1 130,00	1 130,00	1 130,00		100,0%
	4309 Zakup usług pozostałych		2 420,00	2 420,00	2 420,00		100,0%
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		50,00	50,00	50,00		100,0%
	4430 Różne opłaty i składki		700,00	700,00	700,00		100,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 593,00	401 593,00	172 485,41		172 485,41	43,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	440 000,00	235 465,26	230 637,51	4 827,75	53,5%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	263 000,00	263 000,00	153 977,24	153 977,24	0,00	58,5%
	4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	86 569,00	23 450,01	23 450,01	0,00	27,1%
	4430 Różne opłaty i składki	145 000,00	145 000,00	129 694,26	129 694,26	0,00	89,4%
	4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		3 031,00	432,97	432,97		14,3%
	4300 Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	77 697,56	72 869,81	4 827,75	45,7%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 722,00	17 722,00	13 213,56	13 213,56	0,00	74,6%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00	2 338,00	2 337,84	2 337,84	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	2 037,71	2 037,71	0,00	59,1%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	211,54	211,54	0,00	43,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 184,00	3 150,00	995,50	995,50	0,00	31,6%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 017,00	7,60	7,60	0,00	0,7%
	4260 Zakup energii	222,00	2 000,00	978,93	978,93	0,00	48,9%
	4270 Zakup usług remontowych	222,00	222,00	222,00	222,00		100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 943,00	11 199,81	11 199,81	0,00	18,7%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 343,35	2 343,35	0,00	93,7%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 000,00	22 945,00	22 945,00	0,00	67,5%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 094,00	15 168,00	15 167,75	15 167,75	0,00	100,0%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00					
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	1 209,22	1 209,22	0,00	40,3%
				4 827,75		4 827,75	19,3%

	70095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3 790,46	3 790,46	0,00	54,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	145,76	145,76	0,00	14,5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	5,88	5,88	0,00	4,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,00	5 852,00	3 638,82	3 638,82	0,00	62,2%
710		Działalność usługowa	787 896,00	977 896,00	103 897,37	83 102,67	20 794,70	10,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 686,00	304 686,00	51 826,98	51 826,98	0,00	17,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 688,00	6 688,00	1 563,40	1 563,40	0,00	23,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		23,00	22,67	22,67		98,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	291 686,00	291 686,00	50 240,91	50 240,91	0,00	17,2%
	71035	Cmentarze	483 210,00	673 210,00	52 070,39	31 275,69	20 794,70	7,7%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakład budżetowego	69 510,00	69 510,00	28 960,00	28 960,00	0,00	41,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	691,80	691,80	0,00	15,4%
		4260 Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 599,09	1 599,09	0,00	45,7%
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	24,80	24,80	0,00	0,8%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	590 000,00	20 794,70	20 794,70		3,5%
750	750	Administracja publiczna	4 083 420,00	4 097 790,00	2 209 653,44	2 191 188,99	18 464,45	53,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 200,00	89 200,00	48 317,00	48 317,00	0,00	54,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 648,00	61 648,00	29 595,24	29 595,24	0,00	48,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00	12 910,00	12 909,26	12 909,26	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	12 816,00	5 087,42	5 087,42	0,00	39,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 826,00	725,08	725,08	0,00	39,7%
		4270 Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	205 000,00	117 598,50	117 598,50	0,00	57,4%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	117 001,30	117 001,30	0,00	58,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 970,00	459,00	459,00	0,00	15,5%
		4270 Zakup usług remontowych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	108,20	108,20	0,00	5,4%
		4420 Podróże służbowe zagranicę			0,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00	0,0%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 304,00	3 625 304,00	1 944 912,95	1 926 448,50	18 464,45	53,6%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 979,40	4 979,40	0,00	83,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 413,00	2 118 413,00	1 032 631,11	1 032 631,11	0,00	48,7%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 271,00	156 271,00	156 269,21	156 269,21	0,00	100,0%
	4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	22 306,24	22 306,24	0,00	48,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	406 660,00	406 660,00	201 647,43	201 647,43	0,00	49,6%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	57 960,00	57 960,00	21 185,61	21 185,61	0,00	36,6%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	16 143,56	16 143,56	0,00	35,9%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	87 599,24	87 599,24	0,00	73,0%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	3 500,00	3 500,00	1 345,76	1 345,76	0,00	38,5%
	4260 Zakup energii	80 000,00	80 000,00	57 174,47	57 174,47	0,00	71,5%
	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	10 995,00	9 535,16	9 535,16	0,00	86,7%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	919,00	919,00	0,00	46,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	181 847,87	181 847,87	0,00	58,7%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5,00	4,67	4,67		
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000,00	14 000,00	7 421,75	7 421,75	0,00	93,4%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	18 000,00	8 336,41	8 336,41	0,00	53,0%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	5 767,49	5 767,49	0,00	48,1%
	4410 Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	28 110,15	28 110,15	0,00	43,2%
	4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	20 003,00	20 003,00	0,00	58,8%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	47 613,29	47 613,29	0,00	73,3%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	516,93	516,93	0,00	17,2%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	15 090,75	15 090,75	0,00	75,5%
75075	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	18 464,45	18 464,45	18 464,45	61,5%
	Promocja jednostek samorządu terytorialne	30 000,00	30 000,00	25 953,08	25 953,08	0,00	86,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	2 509,00	1 450,00	1 450,00		57,8%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 606,68	2 606,68	0,00	65,2%
	4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	21 896,40	21 896,40	0,00	95,2%

75095	Pozostała działalność	133 916,00	148 286,00	72 871,91	72 871,91	0,00	49,1%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	2 509,00	379,13	379,13	0,00	15,1%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	71 370,00	33 017,34	33 017,34	0,00	46,3%
	4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	14 198,81	14 198,81	0,00	64,5%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 416,00	15 279,00	7 783,56	7 783,56	0,00	50,9%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 137,00	2 136,83	2 136,83	0,00	100,0%
	4430 Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	15 356,24	15 356,24	0,00	44,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1059,00	1059,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	983 494,00	1 019 494,00	567 470,56	567 470,56	0,00	55,7%
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	281 000,00	227 276,60	227 276,60	0,00	80,9%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	33 235,06	33 235,06	0,00	83,1%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 307,00	60 089,00	27 242,99	27 242,99	0,00	45,3%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	4 429,00	4 428,38	4 428,38	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	11 494,00	6 116,90	6 116,90	0,00	53,2%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 638,00	700,50	700,50	0,00	42,8%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 326,50	2 326,50	0,00	99,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 950,00	78 950,00	77 713,09	77 713,09	0,00	98,4%
	4260 Zakup energii	20 000,00	28 000,00	27 854,53	27 854,53	0,00	99,5%
	4270 Zakup usług remontowych	8 084,00	7 398,00	7 243,36	7 243,36	0,00	97,9%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	120,00	120,00	0,00	6,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	22 900,00	25 586,00	25 578,87	25 578,87	0,00	100,0%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci i internet	1 000,00	1 000,00	485,85	485,85	0,00	48,6%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	183,28	183,28	0,00	36,7%
	4410 podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	210,33	210,33	0,00	105,2%
	4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 000,00	9 070,00	9 070,00	0,00	75,6%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	2 051,12	2 051,12	0,00	77,4%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2716,00	2716,00	2 715,84	2 715,84	0,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 705,00	1 157,46	1 157,46	0,00	67,9%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	143,70	143,70	0,00	100,5%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	100,0%
	4270 Zakup usług remontowych	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	581,00	53,76	53,76	0,00	9,3%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	194 114,00	194 114,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2,1%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	30,8%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 114,00	139 114,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

75416	Straz Miejska	460 380,00	470 380,00	313 753,58	313 753,58	0,00	66,7%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 745,00	234 745,00	116 108,06	116 108,06	0,00	49,5%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 683,00	16 683,00	16 682,57	16 682,57	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 596,00	44 596,00	22 411,20	22 411,20	0,00	50,3%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 356,00	6 356,00	2 495,13	2 495,13	0,00	39,3%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 659,96	2 659,96	0,00	53,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 542,00	17 890,00	14 092,16	14 092,16	0,00	78,8%
	4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 909,89	7 909,89	0,00	98,9%
	4270 Zakup usług remontowych	5 802,00	6 529,00	6 526,50	6 526,50	0,00	100,0%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	100 190,00	113 065,00	112 811,08	112 811,08	0,00	99,8%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 300,00	480,39	480,39	0,00	37,0%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	1 385,60	1 385,60	0,00	55,4%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	756,95	756,95	0,00	50,5%
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	376,11	376,11	0,00	62,7%
	4430 Różne opłaty i składki	1 964,00	1 964,00	1 963,00	1 963,00	0,00	99,9%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 563,58	6 563,58	0,00	72,9%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	2,00	1,40	1,40	0,00	0,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	480,00	480,00	0,00	80,0%
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 295,00	1 294,87	1 294,87	0,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	975,00	975,07	975,07	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	319,80	319,80	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	19 988,05	19 988,05	0,00	28,2%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 858,00	35 858,00	14 101,86	14 101,86	0,00	39,3%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	2 589,90	2 589,90	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	6 609,00	2 885,09	2 885,09	0,00	43,7%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	943,00	943,00	411,20	411,20	0,00	43,6%
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 028 750,00	591 775,41	591 775,41	0,00	57,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	591 775,41	591 775,41	0,00	65,8%
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów						
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	
	8020 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	379 100,00	327 255,00	14 415,00	14 415,00	0,00	4,4%
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	32 000,00	14 415,00	14 415,00	0,00	45,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	14 415,00	14 415,00	0,00	45,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	347 100,00	295 255,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	97 100,00	67 755,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje zakupy inwestycyjne	250 000,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	11 876 626,00	11 945 626,00	6 594 020,32	6 594 020,32	0,00	55,2%
	80101	Szkoly podstawowe	5 297 771,00	5 320 271,00	2 975 243,19	2 975 243,19	0,00	55,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	35 773,00	35 773,00	18 509,67	18 509,67	0,00	51,7%
		wynagrodzeń						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 052,00	3 481 028,00	1 731 776,01	1 731 776,01	0,00	49,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 800,00	262 835,00	262 833,73	262 833,73	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 464,00	642 464,00	376 984,73	376 984,73	0,00	58,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 560,00	91 560,00	45 603,30	45 603,30	0,00	49,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 989,00	3 069,81	3 069,81	0,00	43,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 492,00	92 492,00	41 061,52	41 061,52	0,00	44,4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 528,00	5 528,00	232,30	232,30	0,00	4,2%
		książek						
	4260	Zakup energii	292 664,00	292 664,00	208 343,39	208 343,39	0,00	71,2%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	359,50	359,50	0,00	19,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 144,00	83 144,00	51 376,44	51 376,44	0,00	61,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 417,00	1 417,00	660,00	660,00	0,00	46,6%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 960,00	5 960,00	2 570,56	2 570,56	0,00	43,1%
		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	2 659,23	2 659,23	0,00	50,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 830,00	1 597,00	1 597,00	0,00	87,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	285 937,00	285 937,00	226 826,00	226 826,00	0,00	79,3%
		socjalnych						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 000,00	780,00	780,00	0,00	78,0%
		korpusu służby cywilnej						

80104	Przedszkola	2 392 249,00	2 403 619,00	1 380 166,58	1 380 166,58	0,00	57,4%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 449,00	471 449,00	210 151,03	210 151,03	0,00	44,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	6 307,83	6 307,83	0,00	70,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	685 784,96	685 784,96	0,00	57,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 900,00	90 900,00	88 177,64	88 177,64	0,00	97,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 900,00	221 900,00	108 001,43	108 001,43	0,00	48,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	31 800,00	15 532,91	15 532,91	0,00	48,8%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	667,00	667,00	0,00	20,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	10 587,79	10 587,79	0,00	60,5%
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	72 522,70	72 522,70	0,00	58,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	66 200,00	66 200,00	61 659,98	61 659,98	0,00	93,1%
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	1 329,00	1 329,00	0,00	39,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	487,00	487,00	0,00	32,5%
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	13 845,50	13 845,50	0,00	74,4%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	14 370,00	15 267,46	15 267,46	0,00	106,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	900,00	447,66	447,66	0,00	49,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 034,93	1 034,93	0,00	41,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 746,76	1 746,76	0,00	56,3%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	740,00	740,00	0,00	37,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00	114 500,00	85 875,00	85 875,00	0,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	3 163 409,00	3 199 409,00	1 681 043,88	1 681 043,88	0,00	52,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00	3 672,00	2 027,82	2 027,82	0,00	55,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 491,00	2 194 364,00	1 051 677,42	1 051 677,42	0,00	47,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 127,00	160 126,80	160 126,80	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 694,00	403 694,00	221 751,86	221 751,86	0,00	54,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 724,00	59 724,00	27 299,40	27 299,40	0,00	45,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	350,00	350,00	0,00	10,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 794,00	98 794,00	66 343,86	66 343,86	0,00	67,2%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	12 242,57	12 242,57	0,00	65,5%
4270	Zakup usług remontowych	9 812,00	45 812,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	74,50	74,50	0,00	3,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 758,00	20 758,00	7 446,16	7 446,16	0,00	35,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	2 300,00	532,32	532,32	0,00	23,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	2 022,32	2 022,32	0,00	56,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 030,00	371,00	371,00	0,00	36,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	2 123,85	2 123,85	0,00	31,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	805,00	805,00	0,00	53,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 264,00	165 264,00	123 949,00	123 949,00	0,00	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 570,00	1 200,00	1 200,00	0,00	33,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	700,00	700,00	0,00	28,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	599 130,00	351 023,52	351 023,52	0,00	58,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	599 130,00	351 023,52	351 023,52	0,00	58,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 465,00	55 465,00	12 735,24	12 735,24	0,00	23,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 954,00	18 254,00	2 565,24	2 565,24	0,00	14,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 411,00	34 411,00	7 370,00	7 370,00	0,00	21,4%
	80148		Stołówki szkolne	290 960,00	290 960,00	146 043,80	146 043,80	0,00	50,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 006,00	1 006,00	259,84	259,84	0,00	25,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 377,00	183 534,00	88 724,78	88 724,78	0,00	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 620,00	14 463,00	13 987,80	13 987,80	0,00	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 090,00	34 090,00	18 173,17	18 173,17	0,00	53,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	1 934,99	1 934,99	0,00	39,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00	8 424,00	3 941,50	3 941,50	0,00	46,8%
		4260	Zakup energii	23 345,00	23 345,00	7 327,96	7 327,96	0,00	31,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00	80,00	80,00	0,00	26,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 301,00	9 301,00	2 427,76	2 427,76	0,00	26,1%
		4370	Oplata z tytułu obejmujących telekomunikację telefoni stacjonarnej	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	187,00	187,00	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	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	10 341,00	10 341,00	8 985,00	8 985,00	0,00	86,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	50,00	50,00	0,00	26,9%
	80195		pozostałe działalności	76 772,00	76 772,00	47 764,11	47 764,11	0,00	62,2%
		3240	stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	17 790,00	17 790,00	0,00	89,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 093,00	11 093,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 897,00	20 897,00	16 532,00	16 532,00	0,00	79,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	11 515,50	11 515,50	0,00	85,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 926,61	1 926,61	0,00	38,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	274 000,00	274 000,00	165 455,40	165 455,40	0,00	60,4%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	38 000,00	23 333,34	23 333,34	0,00	61,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
			stowarzyszeniom					0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,00	10 224,00	6 598,70	6 598,70	0,00	64,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	4 958,64	4 958,64	0,00	31,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 776,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00	100,0%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	236 000,00	142 122,06	142 122,06	0,00	60,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	45 000,00	45 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	56,7%
			stowarzyszeniom						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 077,00	25 077,00	16 921,56	16 921,56	0,00	67,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00	11 405,00	2 143,02	2 143,02	0,00	18,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 625,00	192,73	192,73	0,00	11,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 273,00	41 273,00	24 268,16	24 268,16	0,00	58,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 000,00	17 177,96	17 177,96	0,00	66,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			książek						
		4260	Zakup energii	20 600,00	31 600,00	29 981,67	29 981,67	0,00	94,9%
		4270	Zakup usług remontowych		429,00	428,04	428,04	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 720,00	46 291,00	24 255,31	24 255,31	0,00	52,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	115,20	115,20	0,00	23,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	2 000,00	1 138,41	1 138,41	0,00	56,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

852		Pomoc społeczna	7 631 373,00	7 703 431,76	4 151 316,04	4 151 316,04	0,00	53,9%
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 250,00	5 250,00	681,41	681,41	0,00	13,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00	5 250,00	681,41	681,41	0,00	13,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	104 193,00	104 193,00	0,00	57,9%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	104 193,00	104 193,00	0,00	57,9%
	85204	rodziny zastępcze	15 180,00	15 180,00	6 908,16	6 908,16	0,00	45,5%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 180,00	15 180,00	6 908,16	6 908,16	0,00	45,5%
		zadania w zakresie prac. Przemocy w rodzinie	2 200,00	2 200,00	70,48	70,48	0,00	3,2%
	85205	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	70,48	70,48	0,00	14,1%
		4300 Zakup usług pozostałych			0,00	0,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00		0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00		0,0%
		Wspieranie rodziny	32 218,00	64 654,00	17 845,28	17 845,28	0,00	27,6%
	85206	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	42 072,00	6 584,25	6 584,25		15,6%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	8 580,00	2 569,86	2 569,86		30,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	618,00	1 212,00	283,22	283,22		23,4%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00				0,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	122,50	122,50		94,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	65,00	65,00		16,3%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 460,00	820,45	820,45		56,2%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	900,00	0,00	0,00		0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 000,00	4 009 516,00	2 004 376,73	2 004 376,73	0,00	50,0%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	13 279,00	13 277,00	13 277,00	0,00	100,0%
		Świadczenia społeczne	3 794 750,00	3 794 750,00	1 856 723,73	1 856 723,73	0,00	48,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 290,00	81 290,00	37 435,52	37 435,52	0,00	46,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	6 624,00	6 623,82	6 623,82	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 750,00	95 750,00	78 857,52	78 857,52	0,00	82,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	2 154,00	962,52	962,52	0,00	44,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 337,00	2 337,00	0,00	43,3%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	418,63	418,63	0,00	59,8%
		4260 Zakup energii	1 398,00	1 398,00	1 329,46	1 329,46	0,00	95,1%
		4270 Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	422,38	422,38	0,00	70,4%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00	0,00	0,00	
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1752,00	1752,00	1 077,12	1 077,12	0,00	61,5%
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	148,00	148,00	148,00	0,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,34	2 461,34	0,00	75,0%
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 237,00	1 233,50	1 233,50	0,00	99,7%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokurato	400,00	783,00	700,19	700,19	0,00	89,4%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	369,00	369,00	369,00	0,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00	45 883,00	19 205,89	19 205,89	0,00	41,9%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 883,00	19 205,89	19 205,89	0,00	41,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 000,00	663 515,76	427 194,73	427 194,73	0,00	64,4%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	1 951,00	1 946,17	1 946,17		99,8%
		3110 Świadczenia społeczne	696 000,00	661 564,76	425 248,56	425 248,56	0,00	64,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności			0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	433 300,12	433 300,12	0,00	66,7%
		3110 Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	433 300,12	433 300,12	0,00	66,7%
85216		Zasiłki stałe	309 000,00	309 593,00	159 952,39	159 952,39	0,00	51,7%
		2910 Zwrot dotacji	0,00	593,00	590,00	590,00	0,00	99,5%
		3110 Świadczenia społeczne	309 000,00	309 000,00	159 362,39	159 362,39	0,00	51,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 525,00	1 000 679,00	538 882,09	538 882,09	0,00	53,9%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 450,00	1 087,33	1 087,33	0,00	75,0%
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 659,00	675 248,00	318 888,92	318 888,92	0,00	47,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 356,00	49 767,00	49 766,73	49 766,73	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	65 466,46	65 466,46	0,00	54,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 510,00	17 510,00	8 786,77	8 786,77	0,00	50,2%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 028,49	3 028,49	0,00	25,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 554,00	18 154,53	18 154,53	0,00	92,8%
		4260 Zakup energii	16 900,00	16 900,00	13 006,11	13 006,11	0,00	77,0%
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	590,40	590,40	0,00	98,4%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	176,00	176,00	0,00	29,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 720,00	48 020,00	35 158,40	35 158,40	0,00	73,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464,00	1 464,00	751,83	751,83	0,00	51,4%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 510,18	1 510,18	0,00	50,3%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 860,00	4 510,00	2 507,26	2 507,26	0,00	55,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	913,36	913,36	0,00	60,9%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	397,00	397,00	0,00	56,7%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 156,00	21 156,00	14 768,05	14 768,05	0,00	69,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	100,00	58,27	58,27	0,00	58,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 066,00	2 066,00	0,00	68,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	3 128,27	3 128,27	0,00	24,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	1 932,00	611,63	611,63	0,00	31,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 068,00	11 068,00	2 516,64	2 516,64	0,00	22,7%
85295			Pozostała działalność	676 000,00	743 961,00	435 577,49	435 577,49	0,00	58,5%
		3110	Świadczenia społeczne	672 000,00	736 765,00	434 119,74	434 119,74	0,00	58,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 796,00	1 372,49	1 372,49	0,00	28,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	85,26	85,26	0,00	21,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 352,40	30 676,16	30 676,16	0,00	12,6%
			Pozostała działalność	0,00	244 352,40	30 676,16	30 676,16	0,00	12,6%
85395		3119	Świadczenia społeczne		24 435,24	1 100,00	1 100,00	0,00	4,5%
		4017	Wynagrodzenia osobowe		49 332,78	17 792,22	17 792,22	0,00	36,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe		2 904,39	993,78	993,78	0,00	34,2%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 022,90	1 505,02	1 505,02	0,00	74,4%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119,10	84,06	84,06	0,00	70,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 966,71	3 340,90	3 340,90	0,00	37,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		527,90	186,61	186,61	0,00	35,3%
		4127	Składki na fundusz pracy		1 258,21	472,78	472,78	0,00	37,6%
		4129	Składki na fundusz pracy		74,08	26,41	26,41	0,00	35,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 779,25	436,81	436,81	0,00	5,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		457,99	24,40	24,40	0,00	5,3%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 869,91	1 050,30	1 050,30	0,00	56,2%
		4267	Zakup energii		110,09	58,66	58,66	0,00	53,3%
		4269	Zakup energii					0,00	0,0%
		4277	Zakup usług remontowych		849,96			0,00	0,0%
		4279	Zakup usług remontowych		50,04			0,00	0,0%

		4287 Zakup usług zdrowotnych		472,20					0,00	0,0%
		4289 Zakup usług zdrowotnych		27,80					0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych							0,00	
		4307 Zakup usług pozostałych		132 475,63		1 973,14	1 973,14		0,00	1,5%
		4309 Zakup usług pozostałych		7 799,29		110,21	110,21		0,00	1,4%
		4357 Zakup usług dostępu do sieci internet		189,82		95,24	95,24		0,00	50,2%
		4359 Zakup usług dostępu do sieci internet		11,18		5,32	5,32		0,00	47,6%
		4377 Opłaty z tytułu zakupu usług		0,00					0,00	
		4379 Opłaty z tytułu zakupu usług		0,00					0,00	
		4407 Opłata za administrowanie, czynsze za budynki,		589,31		295,80	295,80		0,00	50,2%
		4409 Opłata za administrowanie, czynsze za budynki,		34,69		16,53	16,53		0,00	47,7%
		4417 Podróże służbowe krajowe		849,96		272,31	272,31		0,00	32,0%
		4419 Podróże służbowe krajowe		50,04		15,21	15,21		0,00	30,4%
		4447 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.		1 033,11		777,05	777,05		0,00	75,2%
		4449 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.		60,82		43,40	43,40		0,00	71,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 215,00	535 315,00	312 907,88	312 907,88	312 907,88	0,00	58,5%	
	85401	Świetlice szkolne	325 339,00	325 339,00	171 107,63	171 107,63		0,00	52,6%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do	484,00	484,00	51,90	51,90		0,00	10,7%	
		wynagrodzeń								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 264,00	213 286,00	104 500,64	104 500,64		0,00	49,0%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 742,00	13 720,00	13 377,50	13 377,50		0,00	97,5%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 469,00	37 469,00	19 244,34	19 244,34		0,00	51,4%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	5 272,00	2 837,93	2 837,93		0,00	53,8%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00	12 656,00	5 322,95	5 322,95		0,00	42,1%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	
		4260 Zakup energii	14 379,00	14 379,00	5 765,94	5 765,94		0,00	40,1%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	411,00	411,00	161,50	161,50		0,00	39,3%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 102,00	7 102,00	2 787,26	2 787,26		0,00	39,2%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie	588,00	588,00	617,67	617,67		0,00	105,0%	
		ekspertyz, analiz i opinii								
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	358,00	358,00		0,00	71,6%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	17 672,00	17 672,00	15 652,00	15 652,00		0,00	88,6%	
		socialnych								
		4520 Opłaty na rzecz budżetu jedn.samorz.teryt.	800,00	800,00	430,00	430,00		0,00	53,8%	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	208 100,00	141 800,25	141 800,25		0,00	68,1%	
		2910 Zwrot dotacji	100 000,00	107 700,00	107 505,72	107 505,72			99,8%	
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	100 400,00	34 294,53	34 294,53		0,00	34,2%	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	584,00	584,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących	1292,00	1292,00	0,00	0,00		0,00	0,0%	
		członkami korpusu służby cywilnej								

900	Gospodarka komunalna i ochrona	3 956 378,00	4 041 378,00	1 772 351,25	1 740 383,25	31 968,00	43,9%
	Śródlwiska						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 536,00	349 536,00	30 016,80	28 048,80	1 968,00	8,6%
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakład budżetowego	43 536,00	43 536,00	14 512,00	14 512,00	0,00	33,3%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	13 536,80	13 536,80	0,00	52,1%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,9%
	6210 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90002	Gospodarka odpadami	259 500,00	271 500,00	74 799,00	74 799,00	0,00	27,6%
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakład budżetowego	168 750,00	168 750,00	70 310,00	70 310,00	0,00	41,7%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	4 489,00	4 489,00	0,00	37,4%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6010 Zakup akcji	1 366 380,00	1 366 380,00	159 829,82	159 829,82	0,00	11,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 380,00	206 380,00	85 990,00	85 990,00	0,00	41,7%
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakład budżetowego	23 000,00	27 000,00	24 891,21	24 891,21	0,00	92,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	410,48	410,48	0,00	41,0%
	4260 Zakup energii	500,00	500,00	215,92	215,92	0,00	43,2%
	4270 Zakup usług remontowych	1 137 000,00	1 127 900,00	46 990,84	46 990,84	0,00	4,2%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	338,99	338,99	0,00	16,1%
	4400 Opłata za administrowanie, czynsze za budynki,	500,00	500,00	287,38	287,38	0,00	57,5%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	705,00	705,00	0,00	70,5%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600 Kary i odszkodowania	70 000,00	70 000,00	52 168,62	52 168,62	0,00	74,5%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	843,00	843,00	0,00	16,9%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 017,00	36 548,45	36 548,45	0,00	83,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	376,20	376,20	0,00	18,8%
	4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	14 400,97	14 400,97	0,00	80,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	558 562,62	558 562,62	0,00	72,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 267,00	17 267,00	17 266,69	17 266,69	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	23 767,61	23 767,61	0,00	67,9%
	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	980,00	980,00	0,00	49,0%
	4270 Zakup usług remontowych	715 733,00	715 733,00	516 548,32	516 548,32	0,00	72,2%
	4300 Zakup usług pozostałych			0,00	0,00		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	202 870,00	202 870,00	88 153,00	88 153,00	0,00	43,5%
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	202 870,00	202 870,00	88 153,00	88 153,00	0,00	43,5%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z kar i opłat	28 000,00	28 000,00	14 465,82	14 465,82	0,00	51,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	4 465,82	4 465,82	0,00	31,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	33,3%
90095	Pozostała działalność	910 092,00	983 092,00	794 355,57	764 355,57	30 000,00	80,8%
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu			0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	381,18	381,18	0,00	44,3%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	53,90	53,90	0,00	43,8%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	54,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	38 945,65	38 945,65	0,00	81,1%
	4260 Zakup energii	14 000,00	30 000,00	29 988,69	29 988,69	0,00	62,5%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	15 502,36	15 502,36	0,00	51,7%
	4300 Zakup usług pozostałych	160 017,00	172 017,00	159 923,79	159 923,79	0,00	93,0%
	4500 Pozostałe podatki	540 092,00	540 092,00	516 860,00	516 860,00	0,00	95,7%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,0%
921	Dotacja dla zakładu budżetowego	80 000,00	121 000,00	30 000,00	30 000,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	1 768 527,00	1 421 687,00	931 355,19	653 688,74	277 686,45	65,5%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 415,00	148 415,00	85 854,61	77 679,61	8 175,00	57,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	37,5%
	stowarzyszeniom						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	636,00	636,00	0,00	88,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	78,40	78,40	0,00	76,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	1 785,00	1 488,73	1 488,73	0,00	83,4%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 676,00	1 675,90	1 675,90	0,00	100,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		719,00	718,25	718,25	0,00	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 815,00	37 753,00	22 997,53	22 997,53	0,00	60,9%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11 943,00	11 942,61	11 942,61	0,00	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 119,00	5 118,26	5 118,26	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 907,00	17 263,43	17 263,43	0,00	27,9%
4308	Zakup usług pozostałych		10 162,00	9 982,35	9 982,35	0,00	98,2%
4309	Zakup usług pozostałych		4 355,00	4 278,15	4 278,15	0,00	98,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		669,00	668,50	668,50		99,9%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 035,00	2 034,55	2 034,55		100,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		872,00	871,95	871,95		100,0%
6060	Zakupy inwestycyjne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		100,0%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 312,00	1 002 472,00	737 582,58	468 071,13	269 511,45	73,6%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 800,00	650 960,00	429 340,00	429 340,00	0,00	66,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	739,17	739,17	0,00	86,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	117,60	117,60	0,00	95,6%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 224,00	8 223,90	8 223,90	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 722,00	25 721,75	25 721,75	0,00	100,0%
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	7 060,00	3 127,95	3 127,95	0,00	44,3%
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 011,00	800,76	800,76	0,00	2,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 512,00					
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 336,50	164 336,25		164 336,25	100,0%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 175,50	105 175,20		105 175,20	100,0%
92116	2480 Biblioteki	180 000,00	180 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	41,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	41,7%
92118	2480 Muzea	79 000,00	79 000,00	32 918,00	32 918,00	0,00	41,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00	79 000,00	32 918,00	32 918,00	0,00	41,7%
92120	2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	przekazane jednostkom niezaliczanym do ifp						
	4300 Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	209 000,00	491 840,00	195 504,66	195 504,66	0,00	39,7%
92601	Obiekty sportowe	28 000,00	310 840,00	103 543,67	103 543,67	0,00	33,3%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe		134 850,00	41 974,84	41 974,84	0,00	31,1%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		24 250,00	5 305,71	5 305,71	0,00	21,9%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 450,00	616,07	616,07	0,00	17,9%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 572,60	2 572,60	0,00	42,9%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 000,00	13 630,04	13 630,04	0,00	62,0%
	4260 Zakup energii	13 000,00	40 000,00	24 632,78	24 632,78	0,00	61,6%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	1 389,90	1 389,90	0,00	27,8%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	45 690,00	11 873,43	11 873,43	0,00	26,0%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		600,00	122,00	122,00	0,00	20,3%
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług		2 000,00	240,41	240,41	0,00	12,0%
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	890,06	890,06	0,00	17,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	295,83	295,83	0,00	29,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	145 000,00	83 520,05	83 520,05	0,00	57,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	65 000,00	65 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	75,4%
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
			słownictwom						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	2 509,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	16 434,22	16 434,22	0,00	96,7%
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	59 200,00	17 285,83	17 285,83	0,00	29,2%
92695			Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	8 440,94	8 440,94	0,00	23,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	21 000,00	21 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	31,0%
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
			słownictwom						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 940,94	1 940,94	0,00	19,4%
			Razem	36 878 180,00	37 780 740,59	19 013 758,70	18 216 361,88	797 396,82	50,3%

W TYM:									
REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU									
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI									
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	358 024,43	358 024,43	100,0%		
			Pozostała działalność	0	358 024,43	358 024,43	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	933,94	933,94	100,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	91,46	91,46	100,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 433,00	5 433,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	561,69	561,69	100,0%		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0,00	0,00			
		4430	Świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej						
750			Różne opłaty i składki	0	351 004,34	351 004,34	100,0%		
	75011		Administracja publiczna	89 200,00	89 200,00	48 317,00	54,2%		
			Urzędy wojewódzkie	89 200,00	89 200,00	48 317,00	54,2%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 648,00	61 648,00	29 595,24	48,0%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00	12 910,00	12 909,26	100,0%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 816,00	12 816,00	5 087,42	39,7%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	1 826,00	725,08	39,7%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy	2 059,00	2 059,00	0,00	0,0%		
			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy	2 059,00	2 059,00	0,00	0,0%		
			państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	0,00	0,0%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	0,00	0,0%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	0,0%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1059,00	1059,00	0,00	0,0%		

852		Pomoc społeczna	4 011 000,00	4 070 698,00	2 023 206,76	49,7%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 000,00	3 995 000,00	1 989 866,23	49,8%
		3110 Świadczenia społeczne	3 794 750,00	3 794 750,00	1 856 723,73	48,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 290,00	81 290,00	37 435,52	46,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,00	6 624,00	6 623,82	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 750,00	95 750,00	78 857,52	82,4%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	2 154,00	962,52	44,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 337,00	43,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	418,63	59,8%
		4260 Zakup energii	1 398,00	1 398,00	1 329,46	95,1%
		4270 Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	422,38	70,4%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00	
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1752,00	1752,00	1 077,12	61,5%
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	148,00	148,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,34	75,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokurators.	400,00	783,00	700,19	89,4%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	369,00	369,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 883,00	8 330,40	56,0%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 883,00	8 330,40	56,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	3 654,00	1 827,00	50,0%
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	1 800,00	50,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	27,00	50,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	57 161,00	23 183,13	40,6%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	55 465,00	22 500,00	40,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 696,00	683,13	40,3%
		Razem	4 102 259,00	4 519 981,43	2 429 548,19	53,8%

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W I PÓŁROCZU 2013 r.**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	35 627 500,00	36 630 060,59	19 493 096,95	53,2%
		z tego:				
2		dochody bieżące	32 623 086,00	33 840 646,59	18 595 205,58	54,9%
3		dochody majątkowe	3 004 414,00	2 789 414,00	897 891,37	32,2%
4	B.	WYDATKI	36 878 180,00	37 780 740,59	19 013 758,70	50,3%
		z tego:				
5		wydatki bieżące	32 434 512,00	33 669 396,59	18 216 361,88	54,1%
6		wydatki majątkowe	4 443 668,00	4 111 344,00	797 396,82	19,4%
7	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-1 250 680,00	-1 150 680,00	479 338,25	-41,7%
8	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	1 250 680,00	1 250 680,00	1 039 506,31	83,1%
9	D1.	Przychody ogółem	3 913 200,00	3 913 200,00	1 651 746,31	42,2%
		z tego:				
10	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	3 913 200,00	3 913 200,00	1 651 746,31	42,2%
		w tym:				
11	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	
12	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa				
13	D12.	splata pożyczek udzielonych				
14	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
15	D131.	środki na pokrycie deficytu				
16	D14.	papiery wartościowe, w tym:				
17	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
18	D15.	obligacje j.s.t., w tym:				
19	D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	D16.	prywatyzacja majątku j.s.t.				
21	D17.	inne źródła				
22	D171.	środki na pokrycie deficytu				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
23	D2.	Rozchody ogółem	2 662 520,00	2 662 520,00	612 240,00	23,0%
		z tego:				
24	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 566 280,00	1 566 280,00	528 000,00	33,7%
25	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp				
26	D22.	pożyczki	1 096 240,00	1 096 240,00	84 240,00	7,7%
	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	
27	D23.	lokaty w bankach				
28	D24.	wykup papierów wartościowych, w tym				
29	D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
30	D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym:				
31	D251.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	D26.	inne cele				
33	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
34	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	19 911 484,11	20 096 483,11	19 989 912,48	99,5%
		z tego:				
35		1/ wyemitowane papiery wartościowe				
36		2/ zaciągnięte kredyty	19 555 376,00	19 740 375,00	19 629 202,31	99,4%
37		3/ zaciągnięte pożyczki	356 108,11	356 108,11	356 108,11	100,0%
38		4/ przyjęte depozyty				
39		5/ wymagalne zobowiązania				
40		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
41		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem			4 602,06	
42		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			0,00	
43		a/ kredyty				
		b/ pożyczki			0,00	
		c/ emitowane papiery wartościowe				
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	55,89	54,86	54,57	

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	3 691 270,00	3 691 270,00	1 204 015,41	32,6%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	2 456 280,00	2 456 280,00	1 115 146,33	45,4%
		a/ raty kredytu	1 566 280,00	1 566 280,00	528 000,00	33,7%
		b/ odsetki	890 000,00	890 000,00	587 146,33	66,0%
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	1 106 240,00	1 106 240,00	88 869,08	8,0%
		a/ raty pożyczki	1 096 240,00	1 096 240,00	84 240,00	7,7%
		b/ odsetki	10 000,00	10 000,00	4 629,08	46,3%
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	128 750,00	128 750,00	0,00	0,0%
50		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
51		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				
		a/ spłaty rat kredytów				
		i odsetek				
		b/ spłaty rat pożyczek				
		i odsetek				
		c/ wykup papierów wartościowych				
52	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	10,36	10,08	3,29	
		(poz. 44 / poz.1) w %				

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2013 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	plan dotacji	plan dotacji po zmianach	wykonanie	Udział %
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarza komunalnego w Czaplinku wg stawki 5,00 zł za 1m ² powierzchni cmentarza	69 510,00	69 510,00	28 960,00	41,66%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	354 916,00	354 916,00	159 789,86	45,02%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	8 000,00			
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		10 000,00	0,00	0,00%
			Kwota do dyspozycji		2 000,00	0,00	0,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;	43 000,00			
			Salezjańskie Stowarzyszenie Wychow.Młodzieży		15 000,00	7 500,00	50,00%
			Stow.Lokalnej Salezj.Org.Sport.im. Aniołów Stróżów		8 000,00	8 000,00	100,00%
			Ludowy Klub Sportowy LECH		6 500,00	6 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "IRAS"		5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stow.Lokalnej Salezj.Org.Sport.im. Aniołów Stróżów		5 500,00	5 500,00	100,00%
			ZHP		3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb=6,10 zł 6,10/mb x7137mb= 43 536 zł	43 536,00	43 536,00	18 140,00	41,67%
	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na wywóz nieczystości płynnych wg stawki 7,50 złx20 000m ³ = 150 000,00	150 000,00	150 000,00	62 500,00	41,67%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,06 zł / m ²	206 380,00	206 380,00	103 188,00	50,00%
	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłaty brutto do ceny brutto ustalonej dla odbiorców 0,62 zł do 1m ³ wody 0,92 zł do 1m ³ odprowadzonych ścieków 325 000 x 0,62 = 201.500,00 222 000 x 0,92 = 204.240,00	405 740,00	405 740,00	202 872,00	50,00%

921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych, projekt "Świadomy i aktywny mieszkańiec naszej gminy"	4 000,00			
			Chorągiew Zachodniopomorska ZHP		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół czaplina		2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na działalność Ośrodka Kultury oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	453 000,00	453 000,00	226 500,00	50,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,00%
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	77 500,00	77 500,00	38 748,00	50,00%
	92120	2720	Dotacja podmiotowa na ochronę zabytków	4 800,00	4 800,00	2 347,68	48,91%
926	92601		Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji				
		2480	na utrzymanie hali widowiskowo sportowej	398 870,00	398 870,00	179 890,00	45,10%
		2480	na utrzymanie ośrodka sportów wodnych	54 180,00	54 180,00	24 435,00	45,10%
		2480	na utrzymanie Orlika	40 000,00	40 000,00	18 203,00	45,51%
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym:	87 000,00			
			Ludowy Klub Sportowy „LECH”		43 000,00	23 000,00	53,49%
			Stow. Lokalnej Salezj. Org. Sport. im. Aniołów Stróżów		22 000,00	12 000,00	54,55%
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy IRAS		5 000,00	5 000,00	100,00%
			Kwota do dyspozycji		5 000,00	0,00	0,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży	25 000,00			
			CARITAS Parafii Św.Trójcy		4 000,00	0,00	0,00%
			Stowarzyszenie Wspólnota lokalna		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy IRAS		5 000,00	0,00	0,00%
			Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Chorągiew Zachodniopomorska ZHP		2 000,00	0,00	0,00%
			CARITAS Parafii Św.Trójcy		2 000,00	0,00	0,00%
			Chorągiew Zachodniopomorska ZHP		2 000,00	0,00	0,00%
			Chorągiew Zachodniopomorska ZHP		3 000,00	3 000,00	100,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 605 432,00	2 601 932,00	1 249 573,54	54,20%

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2013r**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko - Kluczewo	1 847 914,00	1 277 914,00	71 170,06	5,57%
2.	600	60013	Budowa chodnika w ul. Pławieńskiej na wysokości Osiedla Wieszczów	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00%
3.			Przebudowa w ul. Polnej i Szczecinieckiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
4		60014	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Prosino	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00%
5			Przebudowa drogi powiatowej Wrześnica - Żeliszewie	94 785,00	94 785,00	0,00	0,00%
			Projekt budowlany przebudowy ul. Jeziornej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
6		63003	Projekt odnowienia tras rowerowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
7		63095	Budowa zielonej siłowni nad jeziorem Drawsko w Czaplisku	91 593,00	91 593,00	8 520,21	9,30%
8			Projekt budowy pomostu w m. Siemczyno	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa i modernizacja placów zabaw w 11 sołectwach	200 000,00	200 000,00	163 965,20	81,98%
9			Budowa i modernizacja placów zabaw w 6 sołectwach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
10	700	70004	Budowa zbiornika bezodpływowego dla budynku Broczyno 35 i budynku Żerdno 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
11			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku Motarzewo 5	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
12		70005	Zamiany wywłaszczenia kupno nieruchomości	25 000,00	25 000,00	4 827,75	19,31%
	710	71035	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecinieckiej	350 000,00	540 000,00	16 366,70	3,03%
13			Wykonanie odwodnienia nowej części cmentarza komunalnego wraz z projektem zagospodarowania	50 000,00	50 000,00	4 428,00	8,86%
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne JST	30 000,00	30 000,00	18 464,45	61,55%

15	754	75415	Renowacja oznakowania kąpieliska nad jeziorem Drawko w m.Czaplinek	139 114,00	139 114,00	0,00	0,00%
16		75495	Monitoring wizyjny Czaplinka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	250 000,00	227 500,00	0,00	0,00%
	900	90001	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku wraz z analizą i oceną techniczno-prawną obiektu i	50 000,00	50 000,00	1 968,00	3,94%
			Budowa sieci wodociągowej w ul.Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m.Broczyno	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
17			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Długosza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
18		90002	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00%
19		90095	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	921	92105	Organizacja jarmarków odpustowych na terenach wiejskich Gminy Czaplinek	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
			Aktywizacja terenów wiejskich Gminy Czaplinek poprzez organizację koncertów plenerowych z Filharmonią	0,00	3 576,00	3 575,00	99,97%
		92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Machliny wraz z wyposażeniem	269 512,00	269 512,00	269 511,45	100,00%
22	926	92601	Projekt budowlany skateparku	0	21 000,00	0	0,00%
Ogółem				4 443 668,00	4 111 344,00	797 396,82	19,40%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW

 (w, z)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji		łączne nakłady kwalifikowane	PLAN 2011	PLAN po zmianach 2011	WYKONANIE 2011	%
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia					
630	63095	Pozostała działalność	Projekt "Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek" realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego priorytet: 2.9. "Polityka regionalna i działania transgraniczne"	UM	2009	2011	1 685 829,00	80 000,00	86 265,00	86 263,36	100,00%
853	85395	Pozostała działalność	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (lata 2007 - 2013) priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	w tym: Szkoła Podstawowa w Czaplunku	2011	2011	67 185,50	67 185,50	67 185,50	67 172,19	99,98%
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki (lata 2007-2013)		2011	2011	236 860,00	0,00	236 860,00	223 638,42	94,42%
			Priorytet 7. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej								
			Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplunku							
			Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekt "Szansa na przyszłość"								

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2013 r.**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	236 000,00	236 000,00	162 556,23	68,88%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2013 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	79 380,00	79 380,00	43 525,47	54,83%
	Wynagrodzenia Przewodniczącego GKPiRPA, Koordynatora, członków Komisji, koszty związane z dowozem członków komisji na kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, gospodarza budynku, inne umowy zlecenia oraz pochodne od w/w umów	79 380,00	79 380,00	43 525,47	54,83%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu :	45 000,00	45 000,00	25 500,00	56,67%
2.1.	Kwota do rozdysponowania	45 000,00	19 500,00		
2.1	Salezańskie Stowarzyszenie Wych. Młodzieży w Pile		9 000,00	9 000,00	100,00%
2.2	Stow.Lokalne Salezańskiej Org.Sportowej im. Aniołów Stróżów		5 000,00	5 000,00	100,00%
2.6	Ludowy Klub Sportowy LECH		5 000,00	5 000,00	100,00%
2.7	Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst		2 000,00	2 000,00	100,00%
2.8	Klub Karate Kyokushin Złocieniec		1 000,00	1 000,00	100,00%
2.9	Uczniowski Klub Sportowy Volley Team		1 500,00	1 500,00	100,00%
2.10	ZHP		2 000,00	2 000,00	100,00%
3.	Różne zadania :	111 620,00	111 620,00	73 096,59	65,49%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	6 720,00	6 720,00	4 000,00	59,52%
3.2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego od narkotyków	6 720,00	6 720,00	3 560,00	52,98%
3.3	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.4	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	38 000,00	38 000,00	32 801,73	86,32%
3.5	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	5 000,00	5 000,00	4 130,30	82,61%
3.6	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	8 000,00	8 000,00	3 621,21	45,27%
3.7	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	5 000,00	5 000,00	1 300,35	26,01%
3.8	Koszty sądowe i prokuratorskie	500,00	500,00	0,00	0,00%
3.9	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
3.10	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA, inne wydatki	33 680,00	33 680,00	20 083,00	59,63%
3.11	Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem wszystkie wydatki:	236 000,00	236 000,00	142 122,06	60,22%

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2013R

LP	NAZWA NALEŻNOŚCI	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	ZAŁEGŁOŚCI
1	drogi powiatowe-zaj.pasa	13 664,82	13 664,82
2	drogi gminne- zaj.pasa	6 331,43	5 611,93
3	zajecie gruntu	1 035,60	19,25
4	przek.użyt.wieczystego	3 786,65	3 370,65
5	sprzedaż mienia	27 955,79	855,17
6	dzierżawa	260 334,57	96 289,03
7	użyt.wieczyste	118 007,33	118 007,33
8	opłata adiacencka	26 637,91	25 065,45
9	dzierż. Autobusu	41,36	41,36
10	podatek od neiruchomości os.pr	3 014 774,36	335 755,66
11	podatek rolny os.pr.	72 832,10	154,10
12	podatek leśny os.pr.	168 091,38	17,90
13	podatek od środków transportowych os.pr.	12 873,40	933,40
14	os.fiz.	1 353 555,17	361 798,15
15	podatek rolny os.fiz.	316 875,95	62 961,30
16	podatek lesny os.fiz.	6 267,20	482,80
17	podatek od środków transportowych os.fiz.	153 216,55	62 917,65
18	mandaty karne	52 009,49	52 009,49
19	podatki zniesione	355,90	355,90
	RAZEM	5 608 646,96	1 140 311,34

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2013R.
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2013R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

S P R A W O Z D A N I E**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU**

na dzień 30 czerwca 2013 r

- 1/ stan konta bankowego - 5 007,82 zł
 2/ stan należności - 15,57 zł
 3/ stan zobowiązań (niewymagalne)- 6 083,11 zł

4/

	BIBLIOTEKA		
PRZYCHODY			
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	180 000,00	90 000,00	50,00%
Pozostałe przychody	0,00	1 527,86	
RAZEM	180 000,00	91 527,86	50,85%

5/

	BIBLIOTEKA		
KOSZTY			
	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia i pochodne	135 545,00	65 358,42	48,22%
zakup materiałów i energii	35 508,82	23 488,91	66,15%
usługi obce	6 650,00	2 896,58	43,56%
podatki i opłaty	2 404,00	1 438,00	59,82%
odpis na zfśś	3 900,00	1 093,93	28,05%
wydatki pozostałe	1 000,00	223,29	22,33%
RAZEM	185 007,82	94 499,13	51,08%

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2013R

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czaplinek na lata 2013 – 2024 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXV/313/13 z dnia 24 stycznia 2013 r.

W trakcie I półrocza 2013 r. Rada Miejska w Czaplinku uchwałami w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2013 – 2024 wprowadziła następujące zmiany .

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Czaplinek w 2013 r. zostały zwiększone o kwotę 1 002 560,59 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2013 rok wynoszą 36 630 060,59 zł. Dochody uległy zmianie w wyniku otrzymania zwiększenia dotacji, subwencji oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 902 560,59 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2013 rok wynoszą 37 780 740,59 zł. Wydatki uległy zmianie w wyniku otrzymania zwiększenia dotacji, subwencji oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

3. Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach planowany deficyt wynosi 1 150 680,00 zł.

4. Finansowanie deficytu

Planowany deficyt w 2013 roku zostanie pokryty zaciągniętym kredytem oraz pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań PROW.

5. Przychody

Planuje się mniejsze zaciągnięcie kredytu o kwotę 100 000,00 zł w stosunku do planowanego.

6. Rozchody

Nie uległy zmianie.

7. Dług publiczny

Uległ zmniejszeniu o 100 000,00 zł

Wprowadzono następujące zmiany związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

1)W związku z realizacją projektu systemowego „ Szansa na Przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , realizowanego przez MGOPS w Czaplinku zwiększono wydatki bieżące na lata 2013- 2014.(2013 – 244 352,40 zł 2014- 162 901,60 zł).

2) W związku ze zmianami dotyczącymi opracowywania wieloletniej prognozy finansowej nastąpił obowiązek ujęcia w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Uwzględniając powyższe uwarunkowanie przepisy wymusiły wykazanie w wydatkach budżetowych Gminy Czaplinek kwoty 128 750,00 zł jako potencjalnej kwoty spłaty poręczenia przepadającego na rok 2013 udzielonego dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

3) Dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu wydatku związanego z rozbudową kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecineckiej o kwotę 190 000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I PÓŁROCZU 2013R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	Nakłady ogółem	5	nakłady poniesione do 2013r	6	% realizacji	7	Plan 2012r	8	Plan po zmianach 2012r	9	Wykonanie na 2012r	10	Udział %	11
1	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody		2 189 929,00		30 750,00		1,40%		0,00		0,00		0,00		0,00%	
2	Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,ul.Wiejska i Akacyja, ul.Brzozowa,ul.Jesionowa,ul.Kasztanowa		4 315 280,00		2 865 280,00		66,40%		0,00		0,00		0,00		0,00%	
3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Rzepowo wraz z budowa sieci wodociągowej do m.Piasieczno na lata 2012-2013		1 124 243,00		54 243,00		4,82%		0,00		0,00		0,00		0,00%	
4	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno		1 700 000,00		0,00		0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00%	
5	Monitoring wizyjny miasta Czaplinka		181 700,00		106 700,00		58,72%		25 000,00		25 000,00		0,00		0,00%	
6	Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurowej (letap - wymiana pieca, zakup serwera)		495 334,00		47 839,13		9,66%		0,00		0,00		0,00		0,00%	
7	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"		870 335,00		425 335,00		48,87%		50 000,00		50 000,00		0,00		0,00%	
8	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach		403 750,00		9 132,00		2,26%		0,00		0,00		0,00		0,00%	
9	Budowa przystani żeglarskiej nad j.Stare Drawsko		328 748,00		18 748,00		5,70%		0,00		0,00		0,00		0,00%	
10	Budowa sieci wodociągowej z m.Drahimiek do m.Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w m.Kluczewo i Koloni Kluczewo		2 067 084,00		219 170,00		10,60%		1 847 914,00		1 847 914,00		71 170,06		3,85%	

11	Proj.budow.zagospod.nadbrzeża jez.Drawsko w Cz-ku(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miej.)	2 166 275,00	65 805,00	3,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Budowa drogi w ul.Żuławskiej i ul.Mazurskiej	691 360,00	31 360,00	4,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Budowa stacji wodociągowej w ul.Wąskiej	802 283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.Szczecińskiej	556 958,00	16 958,00	3,04%	540 000,00	540 000,00	16 366,70	3,03%
15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul.Słonecznej 27 w Czaplisku	1 537 225,00	24 795,00	1,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża j.Drawsko , zagospodarowanie plaży miejskiej	574 692,00	216 692,00	37,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem		20 005 196,00	4 132 807,13	20,66%	2 462 914,00	2 462 914,00	87 536,76	3,55%