

**Zarządzenie Nr 77/2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.869) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek wraz z informacją wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informację 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	51 916 770,29	26 217 832,57
Wydatki	53 438 770,29	25 989 421,39
Planowany deficyt/nadwyżka budżetowa	(-) 1 522 000,00	228 411,18
Planowane do zaciągnięcia kredyty	0,00	0,00
Planowana emisja papierów wartościowych	4 100 000,00	0,00
Spłata kredytów i pożyczek	2 578 000,00	243 000,00
	Plan na początku roku 2019	Stan na dzień 30.06.2019
Rezerwy celowe	895 000,00	311 500,00
Rezerwa ogólna	54 000,00	38 305,00

§ 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

Marcin Naruszewicz

. 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 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2019 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	51 916 770,29
Wydatki	53 438 770,29
Deficyt budżetowy	(-) 1 522 000,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty	0,00
Emisja obligacji	4 100 000,00
Rezerwa ogólna	38 305,00
Rezerwy celowe	311 500,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2019 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr IV/32/19 z dnia 24.01.2019 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 30.06.2019 r. zostały wykonane w kwocie 26 217 832,57 zł, co stanowi 50,5% rocznego planu (analogicznie rok 2018- 56,2%).

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”, pomoc materialną dla uczniów oraz wypłaty świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Łączne dochody z dotacji wyniosły 7 946 946,68 zł, co stanowi 55,7% rocznego planu (analogicznie rok 2018 -7 906 974,06 zł co stanowiło 52,6%). Na wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji mają wpływ otrzymane środki

na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały zrealizowane w 100%.

Dochody własne zrealizowane w I półroczu 2019r. kształtują się na poziomie 44,9% planu rocznego (analogicznie rok 2018– 57,7%).

Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 53,6% (analogicznie rok 2018 – 55,5%). Wyższe niż zakładano wpływy wystąpiły w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności. Wskaźnik niższy niż 50% uzyskano z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (47,4%), podatku od spadków i darowizn (19,6%) oraz z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (29,3%).

Z tytułu opłat uzyskano 62,7 % planowanych wpływów. W większości opłat wskaźnik wykonania dochodów przekroczył 50%.

Wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych wyniósł 58% (analogicznie rok 2018– 55,2%). Wysokie wpływy uzyskano z opłaty adiacenckiej gdzie na planowane dochody w kwocie 22 000,00 zł wpłynęło w I półroczu 30 408,96 zł.

Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 0,9% jest to spowodowane faktem, że najwyższe wpływy z tej opłaty wpływają do budżetu w miesiącach letnich tj. lipiec-sierpień..

Wysoki wskaźnik osiągnięto również we wpływach z opłaty parkingowej jak również opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska (59,9 %).

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 74,1 % w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2018 – 81,9%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 46,8% do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2018 – 47,4 %).

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 68 824,88 zł co stanowi 8,5% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2018- 22,8%).

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. odbyło się 7 przetargów na zbycie nieruchomości w wyniku, których sprzedana została 1 nieruchomość. W pierwszym półroczu 2019 roku przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości w wyniku, których wydzierżawiono nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie ewidencyjnym Kluczewo oznaczoną nr działki 73/1 na okres 3 lat oraz nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kluczewo oznaczoną nr działki 186 na okres roku i część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno oznaczona nr działki 459.

Generalnie widoczny jest spadek zainteresowania zakupem nieruchomości, jak również Gmina w swojej ofercie posiada niewiele nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a niewątpliwie te nieruchomości cieszą się największym zainteresowaniem.

W dniu 11 czerwca 2019 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 213 i 214 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek ul. Kręta 27. W przetargu uzyskano kwotę 61 000,00 zł netto. Akt notarialny został
zawarty
w dniu 12 lipca 2019 r.

Istnieje obawa ,że dochody planowane nie zostaną osiągnięte.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w 49,9%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 581,67 zł co stanowi 11,4%.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych, których wykonanie wyniosło 5 612,00 zł, co stanowi 28,1%, dlatego istnieje zagrożenie nie wykonania dochodów w tym rozdziale.

Wykonanie dochodów z dotacji i dofinansowań pochodzące z innych źródeł oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 12,2 % tj. 431 242,90 zł w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 2 217 423,00 zł.

Do budżetu gminy w I półroczu pozyskane ze źródeł zewnętrznych wpłynęły następujące środki:

- 382 3147,14 zł w ramach zwrotu kosztów związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej do m.Kołomąt
- 9 221,28 zł zwrot kosztów związany z obsługą realizacji zadania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków
- 35 002,00, zł zwrot kosztów związanych z utrzymaniem dróg powiatowy.

W II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami planuje się wpływy środków z tytułu zwrotu kosztów na realizację zadań związanych z:

- budową trzech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Machliny, Głębocek, Piaseczno,
- remontem drogi wewnętrznej do j. komorze w Sikorach,
- modernizacją oczyszczalni ścieków oraz środków z końcowego rozliczenia zadania związanego z budową sieci wodno-kanalizacyjnej do m.Kołomąt.

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 30.06.2018 r. po stronie przychodów przewidziano emisję obligacji w wysokości 4 100 000,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Emisję obligacji planuje się w IV kwartale 2019r.

W I półroczu Gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (stan konta na dzień 30.06.2019r : (-)601 326,99 zł)

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów kwocie 243 000,00 zł co w stosunku do planu spłat 2 578 000,00 stanowi 9,43%. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2019r.

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

ZOBOWIĄZANIA:

Gmina na dzień 30.06.2019 r nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI :

Należności na dzień 30.06.2019 r wynoszą 9 721 129,63 zł w tym należności wymagalne 4 035 428,22 zł.

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

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **25.989.421,39 zł**, co stanowi **48,6 %** planu (analogicznie w roku 2018 – 47,4%).

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

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

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6) na plan 8.421.990,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 2.229.885,06 zł, co stanowi 26,48 %.

Wydatki bieżące na plan 45.016.780,29 zł w I półroczu wykonano w kwocie 23.759.536,33 zł, co stanowi 52,78 %.

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 przesunień między paragrafami, rozdziałami czy działami, co pozwoli na zwiększenie brakujących środków w ramach przesunień tego budżetu. Wydatki w wielu działach były zaplanowane ostrożnie około 20% mniejsze niż przewidywane wykonanie w 2018 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 2019.

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

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

Zadania oświatowe realizowane są w ramach działów 801 i 854 głównie przez szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole publiczne, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie finansowym UM. Razem wydatki tych dwóch rozdziałów to kwota 8.035.162,98 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 30,92 %.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę wykonano w kwocie 8.043.823,41 zł stanowią 30,95% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 2.628.066,17 zł, co stanowi 10,11 % wykonania wydatków ogółem w I półroczu.

Istotny wpływ na wykonanie wydatków ma również dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gdzie wydatki za I półrocze wyniosły 2.821.697,28 zł, co stanowi 9,41 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 81,39 % wykonanej kwoty. Pozostałe 18,61 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi, gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010 ROLNICTWO..... 1.549.367,41 zł

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 11.054,14 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

1. Przy udziale pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń wykonano remonty urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości Sikory, Ostroróg i Łysinin o ogólnej wartości 2.350,00 zł.
2. Wykonano roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych w obrębie miejscowości Prosino za kwotę 4.550,00 zł.
3. Wykonano przebudowę przepustu melioracji wodnych pod drogą gminną w miejscowości Żerdno za kwotę 4.305,00 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.135.337,30 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt po stronie siedziby firmy OrskovFoods.**

Zadanie to ujęte jest w projekcie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie – Natura” opracowanym przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy firmę Ekowodrol Koszalin za kwotę 3.215.000,00 zł. W lipcu 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą, natomiast roboty budowlano-montażowe planowane były do realizacji, zgodnie z harmonogramem, w 2019 r., lecz wykonawca rozpoczął realizację tego zadania od budowy sieci kanalizacyjnej już w grudniu 2018 r. Planowany termin zakończenia zadania ustalony został do 30.11.2019 r.

W I półroczu 2019 r. poniesione zostały koszty związane z zarządzaniem projektem w wysokości 14.540,35 zł, koszty związane z robotami budowlanymi i pełnieniem nadzoru inwestorskiego (faktury przejściowe) w wysokości 1.115.507,30 zł oraz inne koszty w wysokości 5.289,65 zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 1.135.337,30 zł.

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

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 14.03.2019 r. Wpłynęły 3 oferty, gdzie oferta najkorzystniejsza skalkulowana została na poziomie 1.362.840,00 zł brutto. Zabezpieczone środki w budżecie wynosiły 1.097.040,00 zł brutto. Zarządzeniem Burmistrza, po uprzedniej pozytywnej opinii Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Czaplinku zwiększono z rezerwy inwestycyjnej wydatki na to zadanie o kwotę 300.000,00 zł, co pozwoliło na zakończenie postępowania przetargowego oraz wybór oferty najkorzystniejszej firmy EKO-WODROL Sp. z o.o. Koszalin, z którą w dniu 05.04.2019 r. została podpisana umowa, z terminem realizacji do 29.11.2019 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.04.2019 r. Wykonawca przystąpił do realizacji robót, które są prowadzone w branży budowlanej na budynku stacji i w zakresie wymiany ogrodzenia. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski, który pełni RZI Człuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie za kwotę 33.210,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

01030 Izby rolnicze..... 8.387,05 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..... 394.588,92 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 386.851,88 zł, a pozostałą kwotę 7.737,04 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 1.364,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 1.364,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy wysokości 1.364,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 163.890,37 zł

60014 Drogi powiatowe 18.051,74 zł

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

W ramach tych środków prowadzono prace tj:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
2. Sprzątanie dróg powiatowych;

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

60016 Drogi gminne 69.175,52 zł

W I półroczu 2018 r. realizowano szereg zadań bieżących:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Kolejowa, Nadbrzeże Drawskie, Studzienna, Parkowa, Pięciu Pomostów, Wąska, Polna, Jeziorna, Leśników, Rieczna, Wasznika, Komunalna;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Jarzębinowa, Kalinowa, Parkowa, Żuławska;
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

60017 Drogi wewnętrzne 76.663,11 zł

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Piekary, Głębocek, Żeliszawie, Kołomąt, Żerdno-Kuźnica Drawska, Pławno, Żerdno, Łysinin, Czarne Małe, Kluczewo;
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszawie, Prosino, Drahimek, Miłkowo, Stare Piekary;
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m Kluczewo, Stare Drawsko;
5. Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi z płyt Jumbo do m.,. Karsno;
6. Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi z płyt Jumbo do m.,. Niwka;
7. Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Dobrzyca Leśna w m. Nowa Wieś.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty dróg w m. Kołomąt, Łazice i Niwka.

W I półroczu 2019 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach.

W dniu 16.04.2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania w formie dotacji w kwocie 110.769,00 zł pomiędzy Gminą Czaplinek, a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Przygotowane i wdrożone zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy, z terminem składania ofert do 29.04.2019 r. oraz terminem realizacji do 60 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia umowy. Na dzień składania ofert wpłynęły dwie, których wartość przekraczała środki zabezpieczone budżecie na to zadanie. W dniu 07.05.2019 r. temat ten był przedstawiony na Komisji Organizacyjnej, Rozwoju i Infrastruktury Gminy Czaplinek, która wyraziła pozytywną opinię o zwiększeniu wydatków na to zadanie o 8.000,00 zł i zakończenie postępowania przetargowego w oparciu o stan faktyczny dokumentacji przetargowej.

W dniu 28.05.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą tj. P.P.U.H. „POL-MAR” Marek Niedźwiedzki z siedzibą w Łobzie na kwotę 232.664,34 zł brutto z terminem realizacji do 27.07.2019 r. oraz przekazany został dla wykonawcy plac budowy. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 1.230,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wewnętrznej w m. Machliny i Czarne Małe.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

630	TURYSTYKA.....	52.989,79 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.....	9.897,72 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano następujące zadania:

- promocja gminy Czaplinek przy wykorzystaniu wizerunku sportowca – kolarza Jana Dymeckiego oraz Karoliny Karolewicz – 4.000,00 zł;
- wydrukowano bannery na Majówkę, Dni Czaplinka – 1.698,17 zł;
- zakupiono i dodrukowano materiały promocyjne tj.: ulotkę „Czaplinek przystań na dłużej”, – 5.479,65 zł;
- wykonano gadżety promocyjne tj. długopisy, smycze, breloki, magnesy na lodówkę – 5.202,00 zł;
- promocja gminy Czaplinek na targach Piknik nad Odrą w Szczecinie – 1.846,00 zł;
- zapłata za skład i druk Przewodnika Wędkarskiego – 1.185,00 zł.

63095	Pozostała działalność.....	43.092,07 zł
-------	----------------------------	--------------

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- wykonano nowe drzwi do domku ratowników na kąpielisko nad j. Drawsko – 984,00 zł;
- wykonano prace na kąpieliskach nad jeziorem Drawsko i Czaplinek tj. niwelacja terenu i rozplantowanie piasku, transport piasku, przygotowanie sanitariatów do sezonu, montaż pomostu, usługa dźwigowa, przewóz sprzętu na kąpieliska – 11.064,45 zł;
- wykaszano tereny rekreacji w miejscach turystycznych: Niwka, Kluczewo plaża, pole biwakowe Rzepowo – 1.453,20 zł;
- wykonano pięć nowych kładeczek nad j. Drawsko (na wysokości amfiteatru) – 12.300,00 zł;
- opłacono dzierżawę terenu nad j. Krzemno, czynsz za witacz – 849,32 zł;

- wykonano przegląd techniczny wykaszarki stanowiącej własność gminy, zakupionej na potrzeby koszenia wyspy Bielawy – 130,30 zł;
- zakupiono torby papierowe z logo gminy – 503,07 zł;
- zawarto umowę na promocję walorów turystycznych Gminy Czaplinek podczas konferencji „Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury oraz jej wpływu na rozwój turystyki kajakowej. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - 3.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

1. „Rowerem do sąsiada” – projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku.

W dniach 4-5 grudnia 2018 r.. Komitet Monitorujący programu Interreg Va dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi „Natura i kultura”, gdzie złożony był wniosek partnerski Gminy Czaplinek i Gminy Marlow dotyczący budowy ścieżek rowerowych.

Wniosek Gminy Czaplinek i Gminy Marlow nie został wybrany do dofinansowania.

Wybrane zostały 2 wnioski o dofinansowanie, które w 100% wyczerpały dostępną pulę środków w ramach konkursu:

1. „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko - niemiecki produkt turystyczny – 1,571 mln euro dotacji.
2. „Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo – 2,289 mln euro dotacji.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Budowa trzech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w m. Machliny, Głębocek i Piaseczno.

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w zakresie robót budowlano-montażowych z terminem składania ofert do 22.02.2019 r. Na zadanie to wpłynęło 6 ofert, których wartość na pomosty stałe w m. Głębocek i Machliny przekraczały zaplanowane wydatki budżetowe i w tych częściach te postępowanie unieważniono. Wdrożono ponowne postępowanie z terminem składania ofert do 22.03.2019 r., na które wpłynęły 4 oferty, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hydro-Inż. s.c. z Wicka z kwotami na pomost w Głębocku – 74.328,79 zł i pomost w Machlinach 156.950,45 zł, z którą w dniu 16.04.2019 r. zawarto umowę z terminem realizacji obydwu pomostów do 14.08.2019 r. Na część zamówienia dot. pomostu pływającego w m. Piaseczno dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy KAROS z Bartoszyc na kwotę 50.809,00 zł brutto i w dniu 19.03.2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 17.07.2019 r.

Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 3.321,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Realizacja projektu pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansa na rozwój regionu”.

Projekt pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura kajakowa śródlądowa RPO WZ 2014 - 2020.

Jest to projekt partnerski Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy” i Gmin Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Mirosławiec i Złocieniec.

Koszt całkowity projektu wynosi 9 mln zł, a przyznana dotacja ze środków UE wynosi 7,15 mln zł.

W ramach tego projektu koszt zadań na terenie gminy Czaplinek wynosi ok. 900 tys. zł, z czego dotacja UE wynosi 744 tys. zł (wkład własny Gminy Czaplinek wyniesie ok. 160 tys. zł).

W ramach projektu na terenie gminy Czaplinek zaplanowane są następujące zadania:

- budowa pomostu stacjonarno-pływającego z trapem przy stacji WOPR w Czaplinku,
- budowa slipu z najazdem i chodnikami przy stacji WOPR w Czaplinku,
- budowa toalety kontenerowej przy stacji WOPR w Czaplinku wraz z przyłączami,
- budowa falochronu wraz z umocnieniem skarpy nawietrznej na jez. Drawsko przy OSW w Czaplinku,
- budowa pomostu z altaną na jez. Drawsko w Czaplinku w miejscu pomostu „żelaznego”,
- budowa pomostu w Starym Drawsku,
- oznakowanie szlaku kajakowego.

Realizacja wyżej wymienionych zadań jest zaplanowana na rok 2020.

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 3.000,00 zł.

4. Otwarta Strefa Aktywności w Czaplinku przy ul. Brzozowej 10.

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 Ministerstwa Sportu i Turystyki na stworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Czaplinku przy ul. Brzozowej 10 został wybrany do dofinansowania. Koszt całkowity zadania wynosi 50 tys. zł, a wnioskowana kwota dotacji wynosi 25 tys. zł.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano następujące zadania:

- zakup elementów placu zabaw Machliny,
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Broczyno, Czarne Wielkie, Głęboć, Machliny, Stare Drawsko,
- zakup piachu na plażę w Starym Drawsku, wyrównanie terenu oraz zakup piasku na plażę wiejską w Starym Drawsku,
- wykonanie witacza w m. Łąka.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 191.751,50 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 132.818,05 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 62.776,64 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem prac remontowych w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek tj. była szkoła w Kluczewie – wymiana uszkodzonego okna, prace remontowe w lokalu gminnym przy ul. Sikorskiego 37/4, remont instalacji elektrycznej i zakup folii (plandeki) - pomoc pogorzelcom Kluczewo, modernizacja przyłącza energetycznego lokal gminny Kluczewo, dostawa i montaż wkładu kominowego lokal gminny – ul. Rynek 8, dostawa i montaż zbiorników bezodpływowych lokale gminne w m. Broczyno, Piaseczno , Prosinko, utylizacja eternitu - budynek mieszkalny – Motarzewo 5.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 55.640,95 zł

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

70095 Pozostała działalność..... 3.292,50 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przyznawania mieszkań komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 121.829,30 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 38.725,14 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..... 81.724,16 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego, między innymi na:

- zakup energii elektrycznej i dystrybucję energii,
- zakup nafty i włókna do zniczy,
- zakup zniczy,
- prace porządkowe,
- wymianę linek w masztach flagowych.

Ponadto opłacono faktury za administrowanie cmentarzami gminnymi.

6. zakup nowego modułu użytkownika wieczystego do obsługi przekształceń nieruchomości – 3.444,00 zł;
7. zakup programu CorelDRAW – 2.453,85 zł;
8. zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2019 w ilości 1 szt. – 1.131,60 zł;
9. zakup laptopa na stanowisko Zastępcy Skarbnika – 3.628,50 zł;
10. zakup punktu dostępowego do gabinetu burmistrza – 2.079,93 zł;
11. serwis i utrzymanie systemów FKP – 9.717,00 zł;
12. roczną opłatę za eKancelarie – 1.845,00 zł;
13. utrzymanie transmisji sesji Rady Miejskiej (za pół roku) – 1.033,20 zł;
14. roczne utrzymanie i serwis ITManager'a (systemowe rozwiązanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, procesami dostarczania wsparcia usług IT oraz zarządzania bezpieczeństwem danych - związane z wejściem przepisów RODO) – 1.525,20 zł;
15. oprogramowanie do backupów serwerów NAKIVO – 505,53 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27.946,35 zł

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

- zakupiono lokalne produkty służące promocji gminy (krówki, miody, artykuły spożywcze) – 3.479,44 zł;
- wykonano tablicę pamiątkową „Jana Pawła II” – 1.600,00 zł;
- zorganizowano spotkanie burmistrza z gestorami branży turystycznej – 117,11 zł;
- zawarto umowy na promocję gminy Czaplinek w mediach oraz zlecono promocję w mediach - TV Gawex, Pojezierze Drawskie, Echa znad Drawy i Gwdy, Agencja Marketingowa Mateusz Wysocki, Dobre Media, Polska Press, Cruisser Szczecin – 18.076,56 zł;
- organizacja zajęć feryjnych podczas ferii zimowych – 4.000,00 zł;
- wykonano jedno półrocze 2017 r. kroniki samorządu lokalnego – 514,00 zł.

75095 Pozostała działalność 38.540,85 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną:

- warsztaty oraz zajęcia sportowe dla dzieci w ramach projektu polsko - niemieckiego podczas Turnieju Piłki Nożnej IRAS CUP - 925,00 zł;
- pośrednik językowy spotkania polsko - niemieckiego podczas Turnieju Piłki Nożnej IRAS CUP – 750,00 zł (zwrot z dotacji przyznanej przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży);
- organizacja ogniska dla dzieci w ramach projektu polsko - niemieckiego podczas Turnieju Piłki Nożnej IRAS CUP – 144,18 zł;
- ubezpieczenie delegacji Gminy Czaplinek – wyjazd do Bad Schwartau – 398,64 zł;

b) przynależnością do stowarzyszeń następujących organizacji:

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 3.475,20 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna – 10.000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 17.376,00 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 51.285,06 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... 602,70 zł

Wydatek dotyczy zakupu bębna do drukarki niezbędnej do wydruku list wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie8.329,36 zł

W dniu 17 lutego 2019 r., przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czaplinku, w okręgu wyborczym Nr 1. Głosowanie przeprowadzone było w lokalu wyborczym w Budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Słonecznej 27. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 755 wyborców. W wyborach udział wzięło (oddawało ważne karty do głosowania) 190 wyborców, to jest 25,17% uprawnionych.

**Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów
na radnych Rady Miejskiej w Czaplinku**

Lp.	Nazwisko i imię	Zgłoszony przez (skrót nazwy komitetu wyborczego)	Liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów
1.	GRZYMAŁA Agnieszka	KWW NAJLEPSZEMIASTO.PL	15
2.	GABRYŚ Grzegorz	KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POW	63
3.	MIKULSKI Jacek Andrzej	KWW NASZE MIASTO	27
4.	LEMISZ Bożena	KWW BOŻENA LEMISZ	52
5.	FUJARSKI Konrad Krzysztof	KWW – KONRAD FUJARSKI	31
Razem			188

Radnym został wybrany – **GABRYŚ Grzegorz** z listy nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców POW.

Środki finansowe przeznaczono na sporządzenie spisu wyborców, zryczałtowane diety dla członków: Miejskiej Komisji Wyborczej w Czaplinku, Komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz Komisji ds. ustalenia wyników głosowania (5.210,00 zł), wydatki kancelaryjne i obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej, i obwodowych komisji wyborczych, druki obwieszczeń o numerze i granicach okręgu wyborczego, obwodzie głosowania, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, druk kart do głosowania, obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 42.353,00 zł

W dniu 26 maja 2019 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Na terenie gminy uprawnionych do głosowania było 9.353 wyborców. W wyborach udział wzięło 3.136 wyborców. Frekwencja w gminie wyniosła 33,98 %.

Łącznie wydano 42.353,00 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, o okręgach, druk protokołów głosowania, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (26.800,00 zł), szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych (3.396,00 zł) oraz obsługę urzędnika wyborczego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA494.982,37 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 300.385,67 zł

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

Wśród stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych w I półroczu 2018 r. środki finansowe przeznaczono między innymi na:

1. Zakup paliwa i oleju do samochodów i sprzętu pożarniczego o wartości 47.604,60 zł.
2. Zakup opału oraz paliwa gazowego na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej na kwotę 22.467,34 zł.
3. Uzupełnienie środków do utylizacji materiałów ropopochodnych za kwotę 1.599,96 zł.
4. Zakup środków konserwacyjnych, części oraz innych materiałów naprawczych oraz części do pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę - 22.470,00 zł.
5. Wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy oraz uzupełnienie środków gaśniczych za kwotę 5.373,00 zł.
6. Wykonanie naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych AUER za kwotę 5.719,50 zł.
7. Wykonanie napraw bieżących pojazdów pożarniczych Star 244 GBA w OSP Kluczewo, Machliny oraz Jelcza 014 OSP Czaplinek za kwotę 7.138,00 zł.
8. Wykonanie remontu nadwozia samochodu pożarniczego Mercedes 1222 stanowiącego wyposażenie OSP Czaplinek za kwotę 7.000,00 zł.
9. Wypłata ekwiwalentu uczestnikom akcji ratowniczo – gaśniczych za utracony czas i dochody w wysokości 50.101,20 zł.
10. Zakup posiłków regeneracyjnych oraz napoi chłodzących na czas prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeń i szkoleń dla członków OSP za kwotę 3.679,09 zł.
11. Wykonanie zabudowy gaśniczej pojazdu Ford Transit dla OSP Trzciniec za kwotę 9.000,00 zł.
12. Na podstawie zawartych umów – zleceń, umów o dzieło wypłacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów pożarniczych, oraz konserwatorom obiektów pożarniczych w kwocie 19.100,00 zł.

W roku 2019 po raz pierwszy realizowano zadania w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu 2019 r. zakupiono 300 szt. nowoczesnego domowego sprzętu gaśniczego, 300 szt. czujników tlenu węgla, które rozlosowano wśród mieszkańców gminy Czaplinek. Zakupiono 15 szt. nowoczesnych hełmów strażackich typu Heros – Titan, które będą stanowiły wyposażenie indywidualne strażaków z OSP Czaplinek.

W II półroczu zakupiono dla OSP Czaplinek 15 kpl. ubrań specjalnych ochronnych, stanowiących środki ochrony osobistej strażaka biorącego udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych za kwotę 39.195,00 zł.

Ponadto zgodnie z zapisami deklarowanego programu zadania za kwotę 6.303,00 zł (kwota 803,00 zł stanowi wkład własny OSP Czaplinek), zakupiono defibrylator zewnętrzny AED, który umieszczono na zewnętrznej elewacji budynku UM w Czaplinku.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 9.203,00 zł

Zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego na obsługę ratowniczą kąpielisk nad jeziorem Drawsko przy ulicy Drahimskiej oraz nad jeziorem Czaplinek w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne, utrzymanie czystości, ładu i porządku na w/w kąpieliskach oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych – 6.000,00 zł.

Zawarto również umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie koordynacji działań zapewniających bezpieczeństwo osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorach w granicach administracyjnych Gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów, obsługę regat i innych wodniackich imprez, oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko – 900,00 zł.

Ponadto:

- zakupiono środki czystości niezbędne do sprzątania sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko oraz wodę dla ratowników – 181,84 zł;
- zakupiono sprzęt brakujący na kąpielisko - 427,00 zł;
- zawarto umowę na sprzątanie sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko – 544,46 zł.

75416 Straż Miejska 160.965,28 zł

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

W okresie od dnia 02.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 219 zgłoszeń dotyczące zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. W związku z tym podejmowano interwencje, które dotyczyły m.in. nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, wyrządzaniu szkód przyrodniczych, zakłócania porządku publicznego, sporów sąsiedzkich oraz nieprawidłowości w ruchu drogowym. Straż Miejska dokonała kontroli 165 nieruchomości w zakresie sprawdzenia jakości opału jakim mieszkańcy palą w piecach. Ujawniono również 156 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów.

Straż Miejska udzieliła wsparcia przy organizacji 11 imprez i uroczystości, w tym kościelnych w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego oraz wprowadzając zmiany

w organizacji ruchu drogowego. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków Urzędu Pracy trzech strażników odbyło szkolenie w zakresie odławiania zwierząt.

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 45 mandatów karnych na kwotę 4 000 zł oraz pouczono 126 osób.

75421 Zarządzanie kryzysowe 100,00 zł

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty związane z zakupem środków sanitarnych na potrzeby utrzymania lokalu ds. zarządzania kryzysowego.

75495 Pozostała działalność..... 24.328,42 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 390.574,50 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 390.574,50 zł

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty emisji obligacji.

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..... 19.212,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 19.212,50 zł

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwa ogólna ustalona pierwotnie na kwotę **54 000,00 zł** została zmniejszona:

- ZB NR 38/2019 z dnia 28.03.2019 r. o kwotę 1.065,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu pomocy w zakresie dożywiania i z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków okresowych,
- ZB NR 50/2019 z dnia 23.05.2019 r. o kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z pożarem,
- ZB NR 55/2019 z dnia 31.05.2019 r. o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych (tj. 4.000,00 zł) i na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej (tj. 6.000,00 zł),
- ZB NR 60/2019 z dnia 28.06.2019 r. o kwotę 1.630,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków okresowych celowych oraz pomocy w naturze (500,00 zł) i na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu pomocy w zakresie dożywiania (1.130,00 zł).

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2019 r. wynosi 38.305,00 zł.

Rezerwy celowe

1. Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych ustalona pierwotnie na kwotę 120.000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB NR 45/2019 z dnia 30.04.2019 r. o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych,
- ZB NR 55/2019 z dnia 31.05.2019 r. o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu „e-dziennik” dla Szkoły Podstawowej w Broczynie.

Stan rezerwy na remonty w obiektach oświatowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 80.500,00 zł.

2. Rezerwa na projekty dofinansowywane ze środków obcych, ustalona pierwotnie na kwotę 40.000,00 zł została zmniejszona:

- ZB NR 25A/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) projekt pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” – 10.000,00 zł,
 - b) projekt pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku” – 20.000,00 zł,
 - c) projekt pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w miejscowości Broczyno” – 10.000,00 zł.

Stan rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł.

3. Rezerwa na zadania inwestycyjne ustalona w pierwotnej wersji w kwocie 600.000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB NR 25A/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”,
- ZB NR 38/2019 z dnia 28 marca 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Małe”,
- ZB NR 45/2019 z 30 kwietnia 2019 r. o kwotę 139.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) budowę sieci wodno – kanalizacyjnej do miejscowości Kołomąt po stronie siedziby firmy OrskovFoods – 81.000,00 zł,
 - b) modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Trzciniec – 50.000,00 zł,
 - c) remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach – 8.000,00 zł.

Stan rezerwy inwestycyjnej na dzień 30.06.2019 r. wynosi - 96.000,00 zł.

4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, ustalona pierwotnie na kwotę 135.000,00 zł, nie była zmniejszana w trakcie pierwszego półrocza i na dzień 30.06.2018 r. wynosiła - 135.000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE..... 7.876.641,11 zł

80101 Szkoły podstawowe 3.535.117,79 zł

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

SP Czaplinek

Rozdział 80101 – 2.960.870,22 zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych 111,3 osób. W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 84,10 % budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi na kwotę 1.749.504,45 zł w tym nauczyciele: 1.399.511,24 zł, obsługa i administracja 349.993,21 zł oraz zobowiązanie na kwotę 55.555,43 zł § 4040 tzw. „13” - 357.170,50, składki ZUS 347.729,88, fundusz pracy 35.698,37 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 37.398,50 zł, zużycie energii elektrycznej, wody na kwotę 155.177,64 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 2.026,50 zł, zakup usług na kwotę 31.678,88 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 2.434,65 podróże krajowe służbowe – 6.399,46 zł, różne opłaty i składki ubezpieczenie szkoły – 3.955,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219.836 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 1.801,00 zł.

SP Broczyno

Rozdział 80101 – 543.497,57 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku szkoła liczyła 81 uczniów. Stan zatrudnienia to 16,7 tj.: 13,7 nauczycieli, 3 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 86,10 % wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 337.324,79 zł, w tym: nauczyciele: 286.511,91 zł, administracja i obsługa 50.812,88 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 52.965,25 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 67.686,28 zł, Fundusz Pracy 8.514,57 zł, umowy zlecenia 1.460,00 zł, zakupy 1.663,76 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 2.723,61 zł, usług zdrowotnych na kwotę 100,00 zł, pozostałych usług 5.492,61 zł, usług telekomunikacyjnych 856,54 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 1.104,26 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 1.131,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.698,00 złotych.

80104 Przedszkola..... 1.953.057,03 zł

W roku 2019 Gmina Czaplinek przekazała dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 282.379,20 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 80 dzieci.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 176.415,43 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 50 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 w miesiącach: styczeń – 593,59 zł, luty - kwiecień 594,28 zł i maj - czerwiec 591,88 zł.

Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlega aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2019 r. – 1.491.302,95 zł.

Wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Wałęckiej 49.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2019 r. uczęszczało 279 wychowanków, w tym ok. 18 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyglądało następująco: 49 pracowników na umowy o pracę, w tym: 26 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 3 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 13 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 23 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii, 9 mianowanych, 8 kontraktowych, 5 dyplomowanych, 1 stażysta.

Z rozdziału 80104 wydawkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 2.045,45 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 868.527,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 126.173,24 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 166.076,33 zł, Fundusz Pracy – 16.057,83 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 8.234,08 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 119.176,05 zł. dla ok. 261 dzieci z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 290,25 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 62.881,64 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 1.261,41 zł, zakup usług zdrowotnych dla 48 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 222,52 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, kominarz, opłaty radio, TV, transport, naprawa sprzętu gaśniczego naprawa lodówki, znaczki pocztowe na kwotę 12.585,80 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 1.113,10 zł, podróże służbowe, delegacje do Broczyna, dowóz śniadań na ul. Wałęcką 49 na kwotę 1.636,39 zł, ubezpieczenie budynku – 21,50 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 102.000,00 zł, szkolenie pracowników – 3.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i hali widowiskowo-sportowej”.

W trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej na realizację projektu pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku” stwierdzono, że posiadana dokumentacja techniczna nie opisuje szczegółowo pełnego zakresu wymaganych robót budowlano-montażowych, co może grozić wystąpieniem kosztów dodatkowych w przypadku zlecenia realizacji tego zadania w oparciu o posiadaną dokumentację. Ponadto w celu ustalenia szacunkowej wartości zadania wymagane było zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich. Kontakt z poprzednim wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej był bardzo utrudniony i nie można było uzyskać od niego jakichkolwiek aktualizacji bądź doszczegółowienia dokumentacji, dlatego Wnioskodawca postanowił zlecić wykonanie projektów wykonawczych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich innemu

projektantowi, korzystając z faktu, że posiada prawa autorskie do wykonanej dokumentacji.

W dniu 18.03.2019 r. podpisana została umowa z firmą SC EKO Sp. z o.o., z siedzibą Słupsku, ul. Poznańska 10, 76-200 Słupsk na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu za kwotę 30.750,00 zł. Dokumentacja została przekazana Gminie Czaplinek 30.04.2019 r.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie opiewają na kwoty, które znacznie przekraczają dotychczas zaplanowane środki, ponad możliwości finansowe Wnioskodawcy, dlatego prowadzona była analiza, jakie zmiany zostały wprowadzone w stosunku do poprzedniej dokumentacji. W związku z tym nie było możliwości ogłoszenia przetargu nieograniczonego przed okresem wakacyjnym, w którym miała być wykonana większość zakresu rzeczowego projektu. Wnioskodawca będzie wnioskował do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu.

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 30.750,00 zł.

80110 Gimnazja..... 604.668,30 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność klas gimnazjalnych w Czaplinku, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące. W rozdziale tym na wydatki bezosobowe wydano 2.382,96 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli, Fundusz Zdrowotny nauczycieli. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 222.699,67 zł, a dla administracji i obsługi 84.408,80 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 67.655,11 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano 63.567,71 zł. Fundusz Pracy 7.484,21 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 50.269,39 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano 6.788,38 zł, na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 193,00 zł. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 3.580,57 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.958,07 zł. Na delegacje krajowe służbowe wydano 375,03 zł. Ubezpieczenie budynku § 4430 wyniosło 4.688,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 52.713,00 zł, szkolenia pracowników kosztowały 500,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 682.990,72 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku. realizowany jest przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku oraz był zlecony powiatowi drawskiemu i realizowany przez „Art.-Pol” F.H.U Artur Czmielowski, ul. Aleja Piastów 3, 78-520 Złocieniec.

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego. Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie – 35 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 4 osób wyniósł 144.519,83 złotych. Koszt dowozu uczniów do szkół oraz dzieci do przedszkola wyniósł 625.326,44 zł,. Kwoty miesięczne faktur wystawiane przez PPHU „IRAS” ulegały zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów: wynagrodzenie ulegało 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.

11.780,91 zł

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

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 1.130,14 zł.

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 1.361,62 zł.

122.974.35 zł

Płace i pochodne stanowiły 85,68 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 85.457,58 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.143,49 zł Zakupy § 4210 kwota 1.361,99 zł § 4220 żywienie uczniów kwota 8.781,50 zł, zakup energii i wody 841,89 zł, zakup usług zdrowotnych 71,50 zł, zakup usług pozostałych 1.856,91 zł usługi telefoniczne 25,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5.631.00 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78.144,35 zł
-------	--	--------------

Ilość dzieci zakwalifikowanych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wg art.22 ust.3-9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni o potrzebie indywidualnego nauczania: 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i 7 dzieci z opinią.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 17.786,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 2.902,52 zł, Fundusz Pracy – 325,90 zł, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 407,09 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 909,75 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 2.111,69 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 42,39 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie, książeczki zdrowia) – 7,48 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 419,43 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 37,39 zł, ubezpieczenie budynku – 7,56 zł, delegacje pracowników – 45,92 zł, szkolenia - 80,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 761.137,76 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 658.354,00 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 536.960,00 zł, ZUS - 91.636,00 zł, Fundusz Pracy 12.358,00 zł, zakupy §4210 – 10.000,00 zł, energia 5.000,00 zł i pozostałe usługi 3.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 102.783,76 zł.

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 87.847,00 zł, z czego płace 79.299,00 zł, ZUS 13.485,00 zł, Fundusz Pracy 1.862,00 złote, zakupy § 4210 – 4.500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 907,76 zł, energia 300,00 zł, pozostałe usługi 2.500,00 zł. Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 85.360,00 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 63.218,00 zł, ZUS – 10.595,00 zł, Fundusz Pracy – 1.347,00 zł , zakupy 5.700,00 zł, energia 1.500,00 zł oraz pozostałe usługi 3.000,00 zł.

80195 Pozostała działalność..... 41.409,84 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1) zajęcia pozalekcyjne w przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Koszt jednej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosi 40,00 zł brutto. W sumie zrealizowano 228 godzin na łączną kwotę 9.120,00 złotych.

2) stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2018. Stypendia przyznawane były uczniom klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz uczniom klas gimnazjalnych, 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, została zróżnicowana w zależności od osiągnięć ucznia i wynosiła:

a) stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który uzyskał średnią ocen za semestr:

- od 5,0 do 5,49 - 100,00 zł.

- od 5,5 do 6,00 - 150,00 zł.

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

- uzyskał średnią ocen za semestr niższą niż 5,0 – 100,00 zł.

- uzyskał średnią ocen za semestr od 5,0 do 5,49 - 150,00 zł.

- uzyskał średnią ocen za semestr od 5,5 do 6,0 - 180,00 zł.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 235 uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2019 roku zrealizowano na kwotę 28.060,00 zł.

3) dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 dofinansowano 15 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 2.998,64 złotych.

4) drobne zakupy przeznaczone na nagrody na ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku, konkursu „1 z 10”, zakup programu i arkusz, nagród na olimpiadę przedszkolaków, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego w szkołach oraz opłacenie decyzji wydanych przez sanepid – 2.857,88 zł,

851 OCHRONA ZDROWIA..... 165.013,92 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej..... 22.768,04 zł

W ramach tego rozdziału między innymi:

- sfinansowano zakup paliwa, wymianę wentylatora, wymianę opon, usługę mycia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 6.536,70 zł;
- zorganizowano marsz nordic walking oraz Światowy Dzień bez Tytoniu – 289,90 zł;
- zorganizowano bezpłatne badania w zakresie profilaktyki chorób serca – 6.870,00 zł.

Ponadto w ramach ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji:

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 4.000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” realizowano cztery działania w okresie od 1 kwietnia – 31 maja 2019 r. W ramach projektu:

- prowadzono grupową i indywidualną rehabilitację ruchową osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności,
- prowadzono masaże rehabilitacyjne dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono punkt „Samopomocy wolontariackiej”,
- prowadzono punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego,
- prowadzono rehabilitację społeczną,
- prowadzono działalność charytatywną.

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” – 4 000 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. prowadzona była rehabilitacja ruchowa dla grupy 20 osób niepełnosprawnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu 2019 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2019 – 2022.

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez:

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksacyjnych i stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami oraz placówkami służby zdrowia.
2. Wspieranie szkół podstawowych w rozwijaniu działań profilaktycznych. W pierwszym półroczu 2019 roku w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.
3. Dofinansowano programy profilaktyczne w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków. W ramach prowadzonej działalności profilaktyczno - informacyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży wspólnie ze stowarzyszeniami, instytucjami i sołtysami dofinansowano różnego rodzaju oferty zajęć pozalekcyjnych i sportowo- rekreacyjnych mające na celu krzewienie kultury trzeźwości w środowiskach lokalnych przez organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
4. Propagowano zachowania prozdrowotne wśród dzieci i młodzieży,
5. Rozpowszechniano materiały informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
6. Ponadto w pierwszym półroczu prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....**131.670,44 zł**

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2019 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były w I półroczu 2019 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W I półroczu 2019 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. działalność oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym

3. działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin, W ramach prowadzonych działań terapeutycznych i wspierających osoby borykające się z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin dofinansowywano organizowane z inicjatywy grup abstynenckich wydarzenia typu:
 - rekolekcje trzeźwościowe w Górze Klasztornej,
 - biwak trzeźwościowy,
 - ogniska, spotkania trzeźwościowe, uroczyste mityngi,
 - wyjazdy na terapie podtrzymujące w Stanominie,
 - spotkania opłatkowe,
 - mityngi otwarte i zamknięte organizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” oraz Grupę Zadaniową „Help me”.
4. realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach. W pierwszej połowie 2019 roku podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.
5. organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2019 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
6. dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
7. utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
8. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie 2019 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez Panią Emilię Komorowską wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszą i drugą środę miesiąca w wymiarze 8 godzin miesięcznie.
9. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2019 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w kwocie 22.000 zł. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.

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

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 5.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację imprezy „Pielgrzymki Trzeźwościowej” dla 50 osób,
 - organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych.
- Okres realizacji zadania 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

2. Stowarzyszenie Żarek – 3.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie trzech następujących działań:

- wizytę edukacyjną w Szkole Podstawowej,
- organizacja konkursu plastycznego pod tytułem „TRZEŻWO MYŚLIMY WIĘC ODBŁASKI NOSIMY”.

Okres realizacji zadania 15 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

3. Ludowy Klub Sportowy „Lech” – 12.000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- szkolenia sportowe/treningi dla dzieci i młodzieży w następujących grupach: grupa Senior, Grupa Junior Starszy, Grupa Junior Młodszy,
- udział w rozgrywkach KOZPN,
- warsztatów profilaktyczno terapeutycznych pod tytułem „Nie dopalam się” – 2 razy,
- turniej piłkarski,

Okres realizacji zadania 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 11.000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku” zaplanowano prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone będą dla 30 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek. W ramach zajęć prowadzone będą zajęcia edukacyjne, wypoczynkowo-integracyjne, wspierające rozwój zainteresowań i zdolności, wspierające kulturę osobistą, rozwijające sprawność fizyczną oraz działania socjoterapeutyczne i wspierająco motywujące. W ramach zajęć dzieci będą otrzymywały posiłek.

Okres realizacji zadania 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

852 POMOC SPOŁECZNA 1.823.665,61 zł

85202 Domy pomocy społecznej 85.583,48 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	155.000,00	85.583,48	55,22

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

Jest to zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności do ponoszenia odpłatności zobowiązani są zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody. Brakującą część opłaty ponosi Gmina.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 1, Jarominie – 3, Żydowie – 1, Karsznicach - 1, Bobolicach -1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 7 osób. Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości. Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 1.340,71 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	10.000,00	1.340,71	13,41

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

Ww. kwotę w okresie od stycznia do czerwca br. wydano na materiały biurowe 104,50, art. spożywcze na spotkania zespołu 203,81 zł i na szkolenia 1032,40 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 16.557,89 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	31.586,00	16.557,89	52,42

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 16.557,89 zł. Opłacono 338 świadczeń dla 60 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 285.160,73 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	704.939,00	284.325,72	40,33
	z tego:			
	zasiłki okresowe	617.939,00	253.103,15	40,96
	zasiłki celowe	87.000,00	31.222,57	35,89

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 253.103,15 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 31.222,57 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 182 rodziny. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 315,98 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie (141 rodzin – 589 świadczeń).

W okresie od stycznia do czerwca 260 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp. Trzem rodzinom poszkodowanym w zdarzeniach losowych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 7.000,00 zł.

Na koniec półrocza zobowiązania wyniosły 3.504,38 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85215 Dodatki mieszkaniowe

276.558,72 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	668.429,72	276.558,72	41,37
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	665.000,00	273.711,98	41,16
	dodatki energetyczne	3.362,47	2.790,93	83,00
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	67,25	55,81	82,99

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

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

1) Realizacja dodatków mieszkaniowych – 273.711,98 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wpłynęło 200 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 192 wnioski, wydano 6 decyzji odmownych, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia (*nie dostarczono wymaganych dokumentów*). Łącznie od stycznia do czerwca pomocą objęto 214 mieszkań, z tego 24 mieszkania to mieszkania na wsi, co stanowi 11 % ogółu.

Z 214 mieszkań objętych pomocą:

4. 46 % - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
5. 9 % - stanowią lokale spółdzielcze,
6. 45 % - stanowią lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	Szt.	w zł
OGÓŁEM:	273.711,98	100	1116	245,26
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	157.070,23	57	577	272,22
2/ spółdzielczych	21.689,29	8	104	208,55
3/ pozostałych	94.952,46	35	435	218,28

2) Zryczałtowane dodatki energetyczne – 2.846,74 zł

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wpłynęło 27 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 57 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające). Na wypłatę ww. świadczenia wydankowano kwotę 2.790,93 zł (189 świadczeń). Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 55,81 zł.

Przysługującą kwotę przeznaczono na częściowe opłacenie serwisu systemu komputerowego „Energia” służącego do obsługi tego zadania.

Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie I – VI 2019 r.	ogółem (zł)	2.790,93
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	81
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	919,87
3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	55
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	867,74
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	53
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.003,32

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe 199.193,31 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216	291.395,00	199.193,31	68,36

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

W okresie styczeń – czerwiec br. 73 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 485,00 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 546,00 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 379,50 zł.

Jest to zadanie własne finansowane w całości z budżetu wojewody. Na koniec półrocza zobowiązania wyniosły 4.085,31 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 602.575,98 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.254.168,00	602.575,98	48,05
	z tego:			
	place i pochodne w tym ze środków wojewody	1.116.937,00	515.197,98	46,13
		251.000,00		
	utrzymanie OPS	134.795,00	85.117,93	63,15
	zadania zlecone	2.436,00	2.260,07	92,78

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 19 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 515.197,98 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 370.756,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.205,45 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 67.041,33 zł, składki na Fundusz Pracy 7.305,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.889,38 zł.

Kwota 85.117,93 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych 1.033,43 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarki, środków czystości i innych drobnych łącznie 7.223,66 zł, zakup energii: gaz 6.965,56 zł, energia – 3.171,21 zł, woda 400,68 zł, naprawa i konserwacja drukarki i kserokopiarki 776,62 zł, okresowe badania lekarskie pracowników i osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych 729,00 zł, ochrona i monitoring MGOPS 1.174,35 zł, serwis oprogramowania ZETO 6.782,99 zł, abonament LEX 2.749,05 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów 5.091,74 zł, wsparcie i ochrona sieci firmowej 2.455,08 zł, prowadzenie rachunku bankowego 13.200 zł, wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 3.574,35 zł, obsługa BHP 1.500,00 zł, wywóz nieczystości 797,41 zł, drobne usługi 412,40 zł, opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 2.496,18 zł, podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wywiady środowiskowe) 395,06 zł, opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 775,00 zł, odpisy na ZFŚS – 22.089,00 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł, opłata za koszty postępowania egzekucyjnego 49,97 zł, szkolenia pracowników (koszty szkoleń dojazdu i diety, a także koszty dojazdu na szkolenia bezpłatne) 1.273,70 zł.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi wydatkowano kwotę 2.260,07 zł, tj.: świadczenia społeczne – 2.226,67 zł, zakup energii – 33,40 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 32.318,07 zł (składki ZUS i podatek dochodowy - 31.626,51 zł, faktura za wodę i nieczystości 230,28 zł; faktura za zakup książki „Klasyfikacja budżetowa” 161,28 zł, Faktura za pełnienie służby BHP 300,00 zł), których termin płatności przypadał na lipiec. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....16.137,45 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	24.631,00	16.137,45	65,52
	z tego:			
	środki wojewody	5.605,00	4.593,25	81,95
	środki własne gminy	19.026,00	11.544,20	60,68

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 br. objęto pomocą 25 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 4.910,95 zł oraz zlecenia usług firmie zewnętrznej na kwotę 2.040,00 zł. Ponadto Ośrodek korzysta z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów

zatrudnienia opiekunek na kwotę 4.593,25 zł, co stanowi 50% zadania (pozostałe 50% - 4.593,25 zł to koszt Gminy).

Na koniec czerwca zobowiązania wynosiły 161,37 zł. Były to składki ZUS i podatek dochodowy od umów zleceń.. Nie były to zobowiązania wymagalne, ponieważ termin płatności przypadał na lipiec.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 309.967,88 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85230	650.000,00	308.126,30	47,40
	z tego:			
	środki wojewody	520.000,00	261.886,30	50,36
	środki własne gminy	130.000,00	46.240,00	35,57

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wyniosła 308.126,30 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2019 z budżetu państwa to 520.000,00 zł, środki Gminy – 130.000,00 zł). Łącznie 181 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 61.376,40 zł. Dodatkowo 246 osoby skorzystały z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 246.750,00 zł.

Na koniec półrocza zobowiązania wyniosły 3.550,00 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85295 Pozostała działalność 30.589,46 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	113.009,00	30.589,46	27,07
	z tego:			
	Klub Senior+ -środki własne środki wojewody	105.825,00 61.825,00 44.000,00	28.398,26	26,84
	prace społecznie- użyteczne	4.184,00	2.191,20	52,37
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	3.000,00	0	0

1) Klub Senior+ - 28.398,26 zł

Od stycznia 2018 r. rozpoczął działalność Klub Senior+. Jest to zadanie Gminy współfinansowane ze środków Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 – „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II.

Wydatki wykorzystano na funkcjonowanie i utrzymanie lokalu oraz wynagrodzenie pracownika klubu.

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 19.298,17 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 13.610,71 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.006,50 zł, składki na Fundusz Pracy 285,46 zł.

Kwota 3.108,57 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów kulinarnych, zajęć ruchowych, art. spożywczych do codziennego funkcjonowania klubu (tj. kawa, herbata, mleko), zakup materiałów biurowych, środków czystości. Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 2.503,36 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 4.892,17 zł i obejmował

wydatki na ochronę i monitoring lokalu, zakup usług telewizyjnych, wywóz nieczystości. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy wydano 212,40 zł. Czynnosc za lokal wyniósł 1.732,80 zł. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu do kina 46,29 zł.

2) Prace społecznie użyteczne – 2.191,20 zł

Są zadaniem, które w 2019 roku realizowane są w Gminie od 5 lutego i wykonują je 3 osoby. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne w okresie luty - czerwiec br. wydatkowano 2.191,20 zł. Osoby te w ramach programu świadczą usługi opiekuńcze (w mieście 2 osoby i 1 osoba na wsi).

3) Organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp. – 0 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na koniec półrocza w rozdziale powstały zobowiązania w wysokości 1.137,58 zł z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzenia pracownika klubu, których termin płatności przypadał w lipcu. Nie były to zobowiązania wymagalne.

854	OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.521,87 zł
------------	---------------------------------	----------------------

85401	Świetlice szkolne.....	148.592,87 zł
--------------	-------------------------------	----------------------

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 148.367,87 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 92,61 % wydatków. Wykonanie płac – 100.867,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” 14.315,48 zł, ZUS – 19.443,79 zł, Fundusz Pracy 2.771,24 zł, zakupy – 542,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 10.427,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 225,00 zł

W tym rozdziale zrealizowano odpis na FŚS na kwotę 225,00 zł.

85415	Pomoc materialna dla uczniów.....	9.929,00 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 528,00 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 2019 roku wypłacono 4 zasiłki szkolne. Stypendia szkolne wypłacono w transzy: styczeń-czerwiec 2019 roku (rok szkolny 2018/2019) dla 75 osób na kwotę 24.190,00 zł (80% dotacja, 20% wkład własny).

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
--------------	---	----------------

W I półroczu 2019 nie wydatkowano środków na dokształcanie nauczycieli.

855 RODZINA 6.220.157,80 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 3.580.449,06 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85501	6.620.000,00	3.568.406,79	53,90

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

Okres zasiłkowy 2018/2019 dla tego świadczenia trwa od października 2018 r. do września. Od października 2019 r. okres zasiłkowy będzie trwał do 31.05.2021 r.

W I półroczu systemem świadczeń wychowawczych objęto 793 rodziny. W okresie styczeń - czerwiec br. wpłynęło 79 wniosków, wydano 135 decyzji administracyjnych.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 3.524.077,55 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji (od lipca do grudnia będą wynosiły 1,2 %). Na koszty obsługi do czerwca br. wydatkowano łącznie kwotę 44.329,24 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.754,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.973,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 5.337,12 zł, składki na Fundusz Pracy - 682,18 zł, umowy zlecenia z informatykiem i doręczycielem - 1.214,30 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na: zakup druków wniosków 307,93 zł, serwis programu ZETO 738,00 zł, odpis na ZFŚS - 922,00 zł, szkolenie 400,00 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 1.850,18 zł z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, których termin płatności przypadał w lipcu. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.328.533,09 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	4.530.000,00	2.316.589,42	51,14

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłek dla opiekuna są zadaniami zleconymi gminie. W całości finansowane są z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa od listopada do października roku następnego, dla funduszu alimentacyjnego od października do września roku następnego.

Systemem świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu objęto 724 rodziny. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 1.675.864,46 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 145.352,20 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 282 świadczenia na kwotę 101.693,74 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęte są 84 rodziny i wydano 332.781,62 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. wpłynęły 183 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 7 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie w bieżącym roku 375 decyzji (świadczenia rodzinne - 322, świadczenia rodzicielskie 18, fundusz alimentacyjny - 35).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji, a świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji. W br. wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników 44.507,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.947,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.351,69 zł, składki na Fundusz Pracy 1.046,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.045,00 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 3.667,62 zł z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń, których termin płatności przypadał w lipcu oraz 124 zł nieodebrany zasiłek rodzinny z banku.

85503 Karta Dużej Rodziny720,72 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	818,00	720,72	88,11

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1390) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na wychowaniu łącznie co najmniej troje dzieci, ale również od 1 stycznia 2019 r. dla rodziców i małżonków rodzica, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosił do końca lutego 2019 r. - 13,67 zł, a od 1 marca 2019 r. - 13,89 zł za dodanie rodziny wielodzietnej natomiast za wniosek o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców do końca lutego 2019 r. - 5,36 zł, a od marca 2019 r. - 5,45 zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca br. wpłynęło 117 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym: 11 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 105 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców oraz 1 wniosek o przyznanie dodatkowej formy karty tj. elektronicznej. Łącznie w I półroczu 2019 r. przyznano 228 kart: 194 karty dla rodzica/małżonka, 34 karty dla dzieci. Koszt realizacji programu tj. faktycznie poniesionych przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 720,72 zł. Za ww. kwotę dokonano zakupu materiałów biurowych, tj. segregatory, skoroszyty, papier.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85504 Wspieranie rodziny 24.396,35 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85504	313.000,00	24.396,35	7.79
	z tego:			
	środki wojewody - Dobry Start	287.000,00	0	0
	środki własne gminy -asystent rodziny	26.000,00	24.396,35	93,83

1) Asystent rodziny – 24.396,35 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.), Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 7 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 17.773,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.981,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.188,22 zł, składki na Fundusz Pracy 453,61 zł.

2) Rządowy program Dobry Start (300+) – 0 zł

Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od lipca elektronicznie, a od sierpnia również papierowo. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Na koniec półroczu w rozdziale powstały zobowiązania w wysokości 1.484,55 zł z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzenia asystenta rodziny, których termin płatności przypadał w lipcu.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 38.077,37 zł

Środki wydano na dotację celową przekazywaną dla funkcjonującego w Czaplinku Żłobka „Bajkowo”. Dotacja przyznana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku. Od miesiąca stycznia do czerwca średnio do żłobka uczęszczało 26 dzieci.

85508 Rodziny zastępcze 56.365,31 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85508	107.000,00	56.365,31	52,68

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Jest to zadanie własne gminy.

W okresie styczeń - czerwiec br. w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci. Za 15 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 4 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 5 dzieci 10% wydatków. W kwietniu 1 dziecko wróciło do domu rodzinnego. Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują.

Na koniec półroczu nie było zobowiązań.

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85510	297.000,00	162.385,97	54,68

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jest to zadanie własne gminy.

W okresie od stycznia do czerwca br. w placówkach przebywało 16 dzieci. Gmina ponosiła odpłatność za 15 dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 1 dziecko w wysokości 30% wydatków. W lutym i marcu 2 dzieci zostało skreślonych z listy wychowanków.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 29.229,93 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85513	47.000,00	29.229,93	62,19

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – opłacono 242 świadczeń na kwotę 29.229,93 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA2.821.697,28 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23.181,92 zł

Zadanie realizuje ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy.
W I półroczu wydatkowano kwotę 20.296,20 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadanie majątkowe pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Gmina Czaplinek w latach 2019-2023 zobowiązana jest ponosić koszty eksploatacyjne związane z zakończonym projektem pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” zgodnie z Porozumieniem z dnia 2 lutego 2017 r. zawartym ze Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu.

Koszty eksploatacyjne zostały uzgodnione na następującym poziomie:

2019 r. – 6 000 zł

2020 r. – 6 000 zł

2021 r. – 10 000 zł

2022 r. – 10 000 zł

2023 r. – 10 000 zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w kwocie 2 885,72 zł.

90002 Gospodarka odpadami 1.008.723,25 zł

Środki przeznaczone na wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.
1.008.723,25 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 127.730,25 zł

Wywóz n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże i miejsca, kąpieliska , wyspa Bielawa, utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie – Umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – 127.730,25 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 139.931,95 zł

Zadanie realizuje ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano następujące zadania:

- zakup kosiarek dla sołectwa: Żerdno, Kluczewo,
- zakup krzewów i kwiatów dla sołectw: Broczyno, Machliny, Łąka, Piaseczno, Byszkowo, Psie Głowy, Trzciniec, Sikory, Rzepowo,
- wykaszanie terenów zielonych - Broczyno, Trzciniec, Ostroróg, Żerdno, Machliny, Niwka, Drahimek, Sikory,
- zakup paliwa, żyłki i akcesorii do naprawy kosiarek oraz donic do nasadzeń dla sołectw: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Głęboczek, Ostroróg, Piaseczno, Łąka, Machliny, Pławno, Psie Głowy, Prosinko, Niwka, Byszkowo, Sikory, Stare Drawsko, Trzciniec, Żerdno,

- jednorazowe uprzątnięcie przystanku w m. Ostroróg,
- zakup piasku na plażę, zakup farby do malowania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 337.362,90 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/1704/2018 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. obsługa 1369 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowa nr EOŚ- 1703/2018 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy, dekoracja świąteczna miasta – 311.705,20 zł.
Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy – 18.657,70 zł.
Zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta - 7.000,00 zł.

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1.343,82 zł

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

90095 Pozostała działalność 1.183.423,19 zł

W ramach zadań bieżących Gmina Czaplinek realizowała następujące zadania:

- zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup narzędzi, zakup worków do Psich Pakietów,
- zakup materiałów do utrzymania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługa weterynaryjna,
- zakup nowych toalet przenośnych,
- opłaty za energię elektryczną w obiektach Gminy Czaplinek: toaleta przy ul. Zbożowej i ul. Jagiellońskiej, Stare Drawsko - przystanek PKS,
- opłaty za wodę na potrzeby fontanny, źródeł ulicznych, toalet,
- opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, świetlice,
- zakup usług pozostałych, w tym: transportowych, dźwigowych,
- opłaty za podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, czyszczenie toalet przenośnych,
- płatność z tytułu umowy z firmą zajmującą się zbieraniem i transportem do utylizacji padłych zwierząt.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano następujące zadania:

1. **Osiedle Wiejska** – doposażenie placu zabaw: podwójna huśtawka bocianie gniazdo, zjazd linowy, zjeżdżalnia, betonowy stół do gry w pin-ponga – 38.877,44 zł.
2. **Osiedle nr 2 – ul. Kościuszki** - Kompletny plac zabaw wraz z projektem zagospodarowania działki – 38.768,12 zł.
3. **Osiedle nr 3 – Osiedle Wieszców** – betonowe elementy do gier planszowych tj. stół do gry w szachy/ warcaby, stół do gry w chińczyka, oraz betonowy stół do gry w pin-ponga – 16.529,50 zł.
4. **Osiedle nr 4 - Osiedle Leśników** - huśtawka bocianie gniazdo – 5.318,16 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

Dnia 14.01.2019 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy. Komisja odbioru końcowego stwierdziła wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, a także wymaganiami technicznymi.

W I półroczu 2019 r. poniesione zostały koszty związane z robotami budowlanymi, nadzorem inwestorskim i zarządzaniem projektem.

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 878.710,65 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej w Czaplinku na odcinku od ul. Wasznika do ul. Grunwaldzkiej.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w Czaplinku.

W związku z ujawnioną w lutym awarią wodociągu w ulicy Długosza w Czaplinku w dniu 21.02.2019 r. podpisana została umowa ze spółką BRAVO S.C. Zofia Saska, Arkadiusz Pawlus z siedzibą w Wałczu na przebudowę sieci wodociągowej PE 110 mm o długości 85 mb wraz z przyłączami o długości 16 mb na kwotę 15.139,77 zł. Po wykonaniu zadania należało dokonać remontu nawierzchni bitumicznej drogi w ul. Długosza, który wykonał Zbigniew Kowalczyk Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic z Czaplinka za kwotę 8.160,23 zł. W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 23.300,00 zł.

4. Projekty ujęte Kontrakcie Samorządowym „Strefa Centralna”: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” i „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno”.

Przygotowany i wysłany został do Starosty Drawskiego wniosek o przedstawienie stanowiska potwierdzającego możliwość wprowadzenia zmian w umowach o dofinansowanie projektów ujętych w Kontrakcie Samorządowym „Strefa Centralna” polegających na wydłużeniu terminów na przedłożenie pozwoleń na budowę oraz jednoczesne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów i wydłużenie terminów na osiągnięcie wskaźników rezultatu.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Starosty Drawskiego odnośnie proponowanych zmian w projektach przygotowane i wysłane zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wnioski o wprowadzenie zmian do umów o dofinansowanie.

W projekcie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” zaproponowano następujące zmiany:

- wydłużenie terminu na przedłożenie pozwolenia na budowę **do 31 lipca 2020 r.**
- jednoczesne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu **do 31.12.2020 r.**

- i wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu do 31.12.2022 r.

W projekcie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno” zaproponowano następujące zmiany:

- wydłużenie terminu na przedłożenie pozwolenia na budowę do 31 lipca 2020 r.
- jednoczesne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31.12.2021 r.
- i wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu do 31.12.2022 r.

Na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej Rady Miejskiej przedstawiony został temat Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna”, stanu realizacji, szans i zagrożeń związanych z realizacją projektów Gminy Czaplinek dotyczących uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektów dot. uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 703.730,08 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 48.537,21 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań można wymienić wsparcie organizacji następujących imprez:

- wsparto organizację i zorganizowano imprezy: Bal Seniora, Gala Wolontariatu, III Międzygalaktyczne Morsowanie z Pochodniami, Eliminacje konkursu Wygraj Sukces – 14.839,79 zł,
- wsparto organizację koncertu zespołu Goosebumps – 14.000,00 zł.

W ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego przekazano dotacje:

5. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 3 500 zł

W ramach zadania pn. Druk tomu XIII Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich planuje się wydanie 500 egzemplarzy tomu XIII Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Termin realizacji zadania 01.05.2019 -30.11.2019 r.

6. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku – 1 500 zł

W ramach zadania pn. „Senior potrafi” zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację „Wieczoru Nocy Świętojańskiej”,
- organizację „Święta grzyba”,
- udział charytatywny w organizowanych uroczystościach na terenie Gminy oraz mieszkańców Kluczewa,
- zakup stroi letnich dla członków zespołu „OdNowa”.

Termin realizacji zadania 10 kwietnia 2019 r. – 15 listopada 2019 r.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono artykuły przemysłowe oraz art. spożywcze na potrzeby sołectw: Sikory, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Pławno, Stare Drawsko, Trzciniec.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 518.452,87 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 447.288,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2019 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich między innymi:

- zakupiono materiały na potrzeby świetlic wiejskich,
- zakupiono opał,
- zapłacono za wywóz n/stałych,
- zapłacono za energię elektryczną i dystrybucję,
- wykonano czyszczenie kanalizacji i remont instalacji wodociągowej w Sali Siemczyno,
- wykonano czyszczenie pieca kaflowego w salach wiejskich: Czarne Małe, Rzepowo, Piaseczno.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania inwestycyjne:

1. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji sołectwa Byszkowo.

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w zakresie robót budowlano-montażowych z terminem składania ofert do 15.02.2019 r. i wykonania w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 387.450,00 zł brutto, która przekraczała środki ujęte w budżecie, stąd też postępowanie unieważniono. Przygotowano i wdrożono ponowne postępowanie, na które wpłynęła 1 oferta na taką samą kwotę 387.450,00 zł brutto, która nie znajduje pokrycia w zaplanowanych wydatkach budżetowych na to zadanie. Drugie postępowanie również zostało unieważnione.

Do Urzędu Marszałkowskiego wysłany został wniosek o wyrażenie zgody na zrealizowanie operacji dotyczącej Budowy Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Byszkowo w dwóch etapach i jednocześnie wydłużenie terminu realizacji do września 2020 r.

Wniosek został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski i został podpisany z Gminą Czaplinek aneks do umowy o dofinansowanie.

W I półroczu 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 608,17 zł.

2. Remont amfiteatru w Czaplinku.

W dniu 04.06.2019 r. podpisana została umowa ze Zbigniewem Kowalczykiem właścicielem Zakładu Remontu Dróg, Mostów i Ulic z Czaplinka na wykonanie remontu sceny amfiteatru polegającego na zmianie rodzaju nawierzchni z podłogi drewnianej ułożonej na legarach na nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej o grubości 6 cm za kwotę 63.967,56 zł z terminem realizacji do 01.07.2019 r.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakupiono materiały budowlane, okna, kostkę brukową,
- doposażono świetlice w sprzęt AGD,

- zakup tablic informacyjnych dla sołectw: Sikory, Psie Głowy, Broczyno, Siemczyno, Ostroróg, Czarne Wielkie, Prosinko, Stare Drawsko, Byszkowo, Drahimek, Łysinin, Trzciniec, Kołomąt, Rzepowo, Żeliszawie,
- zakupiono gablotę na puchary,
- wykonano remont przystanku,
- wykonano hydraulikę w pomieszczeniach sanitarnych,
- zakupiono rynny.

92116 Biblioteki..... 100.020,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki.

92118 Muzea..... 36.720,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność izby muzealnej.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 554.680,75 zł

92601 Obiekty sportowe..... 440.022,04 zł

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

Podstawowe wydatki obejmują:

1. Zakup materiałów, w tym:
 - środki czystości - 4.075,00 zł,
 - nawóz na stadion - 1.166,00 zł,
 - materiały budowlane - 5.686,99 zł,
 - impregnat na pomosty - 5.000,00 zł,
 - paliwo OSW, stadion - 6.446,00 zł.
2. Zakup usług, w tym:
 - energia cieplna - 68.922,78 zł,
 - energia elektryczna - 30.536,00 zł.
3. Usługi obce, w tym:
 - wymiana gaśnic - 1.127,00 zł,
 - konserwacja dźwigów kas fiskalnych, media - 7.432,48 zł,
 - n. stałe, ścieki, woda - 9.042,04 zł,
 - konserwacja ORLIKA - 1.100,00 zł,
 - sprzątanie lotniska - 2.217,05 zł.
4. Pozostałe zakupy, w tym:
 - sprzęt na siłownię - 13.570,00 zł,
 - kamizelki ratunkowe - 1.660,00 zł,
 - zakup kasy fiskalnej - 1.815,48 zł.

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych, w związku z tym sponsorowane były imprezy poprzez zakup pucharów, medali, opłat licencyjnych i innych.

W ramach programu pomocowego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 roku przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 18.500,00 zł na doposażenie w nowe urządzenia do ćwiczeń sali fitness w hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku.

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” przyznane zostało dofinansowanie po 10.000,00 zł dla 3 wniosków z terenu gminy Czaplinek: Broczyna, Machlin i Żeliszawia. Projekty dotyczą budowy wiat biesiadnych oraz urządzenia terenów zielonych. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105.715,69 zł

W ramach rozdziału dofinansowano organizację lub współorganizację wielu imprez sportowych, w związku z tym sponsorowane były imprezy poprzez zakup pucharów, medali itp.

Poza tym środki wydatkowano na dotacje z konkursu dla stowarzyszeń sportowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie **90.000,00 zł:**

1. Klub Sportowy „Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek – 6.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Szkolenie i wychowanie poprzez tenis stołowy dzieci i młodzież z miasta i gminy Czaplinek” zaplanowano: przeprowadzenie regularnych treningów, udział w 6 turniejach, zakup sprzętu, wynagrodzenie trenera, opłaty za przejazdy na rozgrywki ligowe.

2. Stowarzyszenie Be Happy – 2.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” zaplanowano: reklama wydarzenia, wynagrodzenie instruktora, delegacja.

3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie -7.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. Tytuł zadania: „Żeglarskie lato” zaplanowano: Wynagrodzenie instruktorów, Paliwo do motorówki, Nagrody i puchary, Drobne naprawy sprzętu (sprzęt ratunkowy).

4. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej imienia „Aniołów Stróżów” – 4.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. : „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” zaplanowano: wynagrodzenie trenera, wyjazdy na igrzyska, turniej siatkówki.

5. Ludowy Klub Sportowy LECH – 27.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Wybrałem sport” zaplanowano: transport na mecze, posiłki dla zawodników, wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu sportowego, pranie odzieży, koszty organizacyjne.

6. Stowarzyszenie Sportowe RUNDORFINA – 5.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „II Bieg Rybaka – przygotowanie kondycyjne kompleksowa organizacja” zaplanowano: zakup medali, zakup koszulek pamiątkowych, zakup wody dla uczestników.

3. Klub Walki WASHI – 4.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Udział w zawodach KICKBOXERSKICH, otwarcie sali sportowej i sztuki walki w Broczynie, organizacja zawodów – konfrontacje K1 RULES Czaplinek 2019” zaplanowano: zakup sprzętu ochronnego, opłaty startowe udziału w zawodach, wyposażenie.

4. Stowarzyszenie Pro Body Fitness – 5.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności „Czaplinek miastem sportu” zaplanowano: wynagrodzenie instruktora, 28 h intensywnych treningów dla 20 -30 osób, 60 h – treningi biegowe dla 10-20 osób, zakup akcesoriów sportowych.

5. Klub Piłki Siatkowej Czaplinek – 10.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych poprzez upowszechnianie gry w piłkę siatkową dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek” zaplanowano: zakup piłek, wynagrodzenie trenerów, organizacja Ligii, Transport na mecze, nagrody, zakup sprzętu.

6. Klub Sportowy IRAS – 20.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych narzędziem do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” zaplanowano: wynagrodzenie 7 trenerów, paczki na mikołajki klubowe, zakup materiałów promocyjnych.

Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

92695 Pozostała działalność..... 8.943,02 zł

Dotacje z konkursu:

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 3.000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Nie liczę wiosen” w okresie od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zaplanowano wycieczkę jednodniową do Jarosławca dla 50 osób oraz spotkanie opłatkowe dla 100 osób.

2. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku 2.000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywny i zdrowy senior” w okresie od 10 kwietnia do 23 grudnia 2019 r. zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- wyjazd do Kluczewa dla 50 uczestników,
- wyjazd na basen do Świdwina,
- organizację wieczoru opłatkowego.

II. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 1.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację zajęć turystyczno-rekreacyjnych w Krakowie dla 12-osobowej grupy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Zadanie realizowane w okresie od 22 czerwca do 10 lipca 2019 r.

18 czerwca 2019 r. stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji.

2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 3.943,02 zł.

W ramach zadania przeprowadzono półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek w terminie 28 stycznia 2019 – 28 lutego 2019 r.

Zadaniem objęto grupę 45 dzieci i młodzieży. W ramach półkolonii odbyły się m.in. zajęcia w Oratorium, wyjazd do kina w Wałczu, do kręgielni w Pile, Aquaparku w Koszalinie

Szerszą informację dotyczącą dotacji zawarto w załączniku nr 5.

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2019R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	PLAN	Plan po zmianie	Wykonanie	
000			Roślinictwo	666 465,00	1 081 058,92	778 108,54	72,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 465,00	666 465,00	383 519,62	57,5%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 465,00	666 465,00	383 519,62	57,5%
	01095		Pozostała działalność	0,00	394 588,92	394 588,92	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	394 588,92	394 588,92	100,0%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	4 180,05	59,7%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	4 180,05	59,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	4 180,05	59,7%
600			Transport i łączność	213 769,00	213 769,00	63 693,78	29,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	143 769,00	143 769,00	28 693,78	20,0%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	28 660,64	86,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,14	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 769,00	110 769,00	0,00	
630			Inwestycje	216 728,00	241 728,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	216 728,00	241 728,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 728,00	216 728,00	0,00	
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 800,00	1 162 800,00	268 793,30	23,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 800,00	1 162 800,00	268 793,30	23,1%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	36 000,00	61 267,32	170,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	129 612,86	49,9%

		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	5 581,67	11,4%
	0760					
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 800,00	807 800,00	68 824,88	8,5%
	0770					
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3 476,57	34,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	
710		Działalność usługowa	198 500,00	198 500,00	73 935,65	37,2%
71035		Cmentarze	198 500,00	198 500,00	73 935,65	37,2%
		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	196 000,00	196 000,00	72 685,67	37,1%
	0750					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
750		Administracja publiczna	71 500,00	71 028,65	59 342,87	83,2%
75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	55 702,65	43 441,25	78,0%
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 500,00	55 702,65	43 439,70	78,0%
	2010					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	1,55	
75023		Urzędy gmin	16 000,00	18 000,00	12 401,72	68,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	11 747,72	73,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	120,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	2 000,00	534,00	26,7%
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 050,00	0,00	0,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	10 050,00	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	0,00	7 271,00	3 500,00	48,1%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	7 271,00	3 500,00	48,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	59 754,00	51 688,98	86,5%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	2 410,00	1 206,00	50,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 410,00	2 410,00	1 206,00	50,0%
	2010					
75109		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	8 991,00	8 329,36	92,6%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 991,00	8 329,36	92,6%
	2010					

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 353,00	42 353,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	42 353,00	42 353,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed pożarami	20 000,00	20 000,00	3 112,00	15,6%
75416		Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	3 112,00	15,6%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 112,00	15,6%
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 744 029,00	19 744 029,00	10 038 183,87	50,8%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 072,53	29,6%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 051,92	29,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	20,61	
75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 952 460,00	6 952 460,00	3 529 133,58	50,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 358 000,00	6 358 000,00	3 222 701,02	50,7%
	0320	Podatek rolny	103 000,00	103 000,00	55 005,97	53,4%
	0330	Podatek leśny	444 000,00	444 000,00	226 379,00	51,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	12 629,00	52,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 705,00	154,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 713,59	157,1%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 460,00	15 460,00	0,00	0,0%
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 303 000,00	4 303 000,00	2 492 594,87	57,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 977 000,00	2 977 000,00	1 766 232,69	59,3%
	0320	Podatek rolny	565 000,00	565 000,00	367 451,23	65,0%
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	11 012,43	68,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	259 000,00	259 000,00	146 130,21	56,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	5 882,00	19,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	2 881,20	28,8%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00	281,10	0,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	184 420,67	46,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	8 303,34	63,9%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	444 000,00	335 359,94	75,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	20 732,00	44,1%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	17 098,20	85,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	200 117,17	74,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	30 408,96	138,2%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	65 964,55	77,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 039,06	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	8 034 569,00	8 034 569,00	3 674 008,05	45,7%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 634 569,00	7 634 569,00	3 572 216,00	46,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	101 792,05	25,4%
758		Różne rozliczenia	11 777 810,00	11 300 354,00	8 358 534,57	58,2%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 324,00	7 148 241,00	4 398 920,00	61,5%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 627 324,00	7 148 241,00	4 398 920,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 788 437,00	2 788 437,00	1 394 220,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 788 437,00	2 788 437,00	1 394 220,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	822 000,00	823 390,00	292 250,57	35,5%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	480,79	6,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	730 000,00	730 000,00	143,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 390,00	291 626,41	20980,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	540 286,00	540 286,00	270 144,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	540 286,00	540 286,00	270 144,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	1 999 717,00	1 999 717,00	1 126 652,12	56,4%
80101		Szkoły podstawowe	1 327 450,00	1 327 450,00	5 581,21	0,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	751,80	39,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	3 784,47	67,6%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	49,69	33,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	995,25	55,3%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	666 267,00	666 267,00	403 555,24	60,6%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	55 582,75	79,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	116 534,37	72,8%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	155,93	39,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	291,67	72,9%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	405 467,00	405 467,00	202 734,00	50,0%
	2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych Gmin	30 000,00	30 000,00	28 256,52	94,2%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	3 515,67	58,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 515,67	58,6%
851		Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	6 828,99	75,9%
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	6 828,99	75,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	6 828,99	75,9%
852		Pomoc społeczna	1 727 870,00	1 781 140,72	1 102 784,55	61,9%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 586,00	31 586,00	17 272,00	54,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 586,00	31 586,00	17 272,00	54,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 939,00	617 939,00	309 903,01	50,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	617 939,00	617 939,00	308 968,00	50,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	935,01	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 429,72	3 429,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 429,72	3 429,72	100,0%
85216		Zasiłki stałe	291 395,00	291 395,00	204 315,00	70,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 395,00	291 395,00	204 315,00	70,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 550,00	253 986,00	128 188,51	50,5%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	32,45	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	81,48	32,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	136,58	45,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 436,00	2 436,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000,00	251 000,00	125 502,00	50,0%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	18 805,00	14 823,13	78,8%
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	9 218,13	69,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 605,00	5 605,00	100,0%
85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 000,00	520 000,00	391 853,18	75,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	11,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 000,00	520 000,00	390 000,00	75,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 841,58	#DZIEL/01
85295		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	33 000,00	75,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	44 000,00	33 000,00	75,0%
	6330		0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 630 400,00	6 630 400,00	3 662 042,27	55,2%
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	757,27	
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 620 000,00	6 620 000,00	3 650 000,00	55,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	11 285,00	
85502		świadczenia rodzinne z fund.alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 592 000,00	4 592 000,00	2 488 169,66	54,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 555,55	77,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 530 000,00	4 530 000,00	2 450 000,00	54,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	35 000,00	26 214,39	74,9%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	10 388,12	41,6%
85503				0,00	818,00	818,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	818,00	818,00	100,0%
85504			Wspieranie rodziny	287 000,00	287 000,00	0,00	
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	287 000,00	287 000,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	31 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	47 000,00	31 700,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 100,00	2 247 183,00	740 963,66	32,8%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 410,14	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 410,14	#DZIEL/01
90002			Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	668 119,36	58,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	666 908,14	58,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 211,22	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	9 590,73	24,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar			2 500,00	#DZIEL/01
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	7 090,73	17,7%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	794 100,00	1 057 183,00	28 833,43	2,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			19 612,15	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 100,00	1 057 183,00	9 221,28	0,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 834,00	3 000,00	0,00	0,0%
92105			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	3 000,00	0,00	0,0%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 834,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	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	236 834,00			
926	Kultura fizyczna i sport	150 000,00	198 500,00	80 123,13	40,4%
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	198 500,00	80 123,13	40,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	80 123,13	53,4%
0750					
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 500,00	0,00	
6300					
	Dochody ogółem	51 741 969,00	51 916 770,29	26 217 832,57	50,5%

W TYM:

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Administracja państwowa	0,00	394 588,92	394 588,92	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	394 588,92	394 588,92	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	394 588,92	394 588,92	100,0%
750			Administracja publiczna	55 500,00	55 702,65	43 439,70	78,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	55 702,65	43 439,70	78,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 500,00	55 702,65	43 439,70	78,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	1 206,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	1 206,00	50,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 410,00	2 410,00	1 206,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 991,00	8 329,36	92,6%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 991,00	8 329,36	92,6%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 353,00	42 353,00	100,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	42 353,00	42 353,00	100,0%
852			Romby społeczne	2 000,00	2 436,00	2 436,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 429,72	3 429,72	100,0%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 429,72	3 429,72	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 436,00	2 436,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 436,00	2 436,00	100,0%

855		Rodzina	11 484 000,00	11 484 818,00	8 132 518,00	53,4%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 620 000,00	6 620 000,00	3 650 000,00	55,1%
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 620 000,00	6 620 000,00	3 650 000,00	55,1%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000,00	4 530 000,00	2 450 000,00	54,1%
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 530 000,00	4 530 000,00	2 450 000,00	54,1%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	818,00	818,00	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	818,00	818,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	287 000,00	0,00	0,0%
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 000,00	287 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	47 000,00	47 000,00	31 700,00	67,4%
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	47 000,00	31 700,00	67,4%
		Razem	11 543 810,00	11 994 729,29	8 628 400,70	55,3%

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		2020		2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
			Razem	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,0%
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2320		70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,0%
			Razem	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,0%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2017R**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010			Rola i rolnictwo	666 465,00	666 465,00	382 317,14	57,4%
	01010		Drogi wewnętrzne	666 465,00	666 465,00	382 317,14	57,4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	666 465,00	666 465,00	382 317,14	57,4%
600			Transport	110 769,00	110 769,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi wewnętrzne	110 769,00	110 769,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	110 769,00	110 769,00	0,00	
630			Inwestycje	216 728,00	216 728,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	216 728,00	216 728,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	216 728,00	216 728,00	0,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień	0,00	25 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	856 800,00	856 800,00	74 406,55	8,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	856 800,00	856 800,00	74 406,55	8,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	5 581,67	11,4%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 800,00	807 800,00	68 824,88	8,5%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	120,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	120,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	120,00	
800			Oświata i wychowanie	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 100,00	1 057 183,00	9 221,28	
	90095		Pozostała działalność	794 100,00	1 057 183,00	9 221,28	0,9%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	794 100,00	1 057 183,00	9 221,28	0,9%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	48 500,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	48 500,00	0,00	0,0%
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw (remont ogrodzenia i trybun na stadionie)	0,00	48 500,00	0,00	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	3 962 665,00	4 299 445,00	486 064,87	10,8%

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2019 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	27 037 125,00	27 160 585,00	12 207 601,89	44,9%
1. Podatki:	11 203 460,00	11 203 460,00	6 007 601,14	53,6%
a/ od nieruchomości	9 335 000,00	9 335 000,00	4 988 933,71	53,4%
b/ rolny	668 000,00	668 000,00	422 457,20	63,2%
c/ leśny	460 000,00	460 000,00	237 391,43	51,6%
d/ od środków transportowych	283 000,00	283 000,00	158 759,21	56,1%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 051,92	29,3%
f/ od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	5 882,00	19,6%
h/ od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	192 125,67	47,4%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień par (0940)	15 460,00	15 460,00	0,00	0,0%
z podatku				
2. Opłaty:	1 730 900,00	1 730 900,00	1 085 248,89	62,7%
a/ skarbowa	47 000,00	47 000,00	20 732,00	44,1%
b/ eksploatacyjna	20 000,00	20 000,00	17 098,20	85,5%
c/ targowa	10 000,00	10 000,00	2 881,20	28,8%
d/ miejscowa	33 000,00	33 000,00	281,10	0,9%
e/ adiacencka	22 000,00	22 000,00	30 408,96	138,2%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	200 117,17	74,1%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	36 000,00	36 000,00	81 267,32	170,2%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, (0690) opłata za korzystanie ze środowiska,)	142 900,00	142 900,00	85 554,80	59,9%
i/ wywóz nieczystości stałych	1 150 000,00	1 150 000,00	666 908,14	58,0%
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	8 034 569,00	8 034 569,00	3 674 008,05	45,7%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 634 569,00	7 634 569,00	3 572 216,00	46,8%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	101 792,05	25,4%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840 , 0870)	1 751 234,00	1 514 400,00	397 089,04	26,2%
5. Odsetki od środków finans. na rachunkach bankowych (par.0920)	17 800,00	17 800,00	5 316,66	29,9%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności (0910)	16 000,00	16 000,00	14 248,76	89,1%
7. Inne dochody	1 107 100,00	1 110 490,00	592 846,45	53,4%
a/ mandaty (0570)	20 000,00	20 000,00	5 612,00	28,1%
b/ wpływy z usług (opłata za przedszkole) 80104 (0660+0670)	230 000,00	230 000,00	172 117,12	74,8%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910, 2900, 0960, 0900 , 0400, 0830, 0590, 0640)	127 100,00	130 490,00	414 973,96	318,0%
d/ wpływy zwrotów z lat ubiegłych (0940)	730 000,00	730 000,00	143,37	0,0%
8. Dotacje różne:	3 176 062,00	3 532 966,00	431 242,90	12,2%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320,)	70 000,00	73 000,00	35 002,00	47,9%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6297, 6300, 6260 , 6230)	3 106 062,00	3 442 645,00	392 740,90	11,4%
c/ inne dotacje (par. 2700, 2710)	0,00	17 321,00	3 500,00	20,2%
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(par.200)	0,00	0,00	0,00	

B. Subwencja ogólna :	10 956 047,00	10 476 984,00	6 063 284,00	57,9%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	2 788 437,00	2 788 437,00	1 394 220,00	50,0%
b/ część oświatowa	7 627 324,00	7 148 241,00	4 398 920,00	61,5%
c/ część równoważąca	540 286,00	540 286,00	270 144,00	50,0%
C. Dotacje:	13 748 797,00	14 279 221,29	7 946 946,68	55,7%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	4 923 910,00	5 374 729,29	2 978 300,70	55,4%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	2 202 387,00	2 281 992,00	1 317 396,00	57,7%
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par. 206)	6 620 000	6 620 000,00	3 650 000,00	55,1%
e/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	51 741 969,00	51 916 770,29	26 217 832,57	50,5%

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 546 440,00	4 372 028,92	1 549 867,41	404 030,11	1 135 337,30	35,4%
	01008		Mełonecie wodne	36 000,00	36 000,00	11 054,14	11 054,14	0,00	30,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	2 012,00	2 012,00	0,00	24,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	186,14	186,14	0,00	2,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	4 551,00	4 551,00	0,00	44,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 305,00	4 305,00	0,00	57,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	3 497 040,00	3 928 040,00	1 135 337,30	0,00	1 135 337,30	28,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 040,00	3 466 080,00	693 385,97	0,00	693 385,97	20,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 660,00	375 658,63	0,00	375 658,63	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 300,00	66 292,70	0,00	66 292,70	76,8%
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	13 400,00	8 387,05	8 387,05	0,00	62,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	13 400,00	8 387,05	8 387,05	0,00	62,6%
	01095		Pozostała działalność	0,00	394 588,92	394 588,92	394 588,92	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,59	993,59	993,59	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,02	73,02	73,02	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,43	546,43	546,43	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	386 851,88	386 851,88	386 851,88	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	1 330,00	1 330,00	1 364,00	1 364,00	0,00	102,6%
	02001		Gospodarka leśna	1 330,00	1 330,00	1 364,00	1 364,00	0,00	102,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 330,00	1 330,00	1 364,00	1 364,00	0,00	102,6%
600			Transport i łączność	583 598,00	639 598,00	163 890,37	163 890,37	0,00	27,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	16 051,74	16 051,74	0,00	25,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 341,90	4 341,90	0,00	86,8%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 709,84	13 709,84	0,00	68,5%
	60018		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	69 175,52	69 175,52	0,00	69,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 409,30	7 409,30	0,00	74,1%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 342,00	19 109,10	19 109,10	0,00	40,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 658,00	42 657,12	42 657,12	0,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	413 598,00	421 598,00	76 683,11	76 683,11	0,00	18,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	82 600,00	59 142,86	59 142,86	0,00	71,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 598,00	80 598,00	17 520,25	17 520,25	0,00	21,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	628 999,00	681 999,00	52 989,79	49 989,79	3 000,00	7,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	42 000,00	9 897,72	9 897,72	0,00	23,6%
		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	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 075,25	2 075,25	0,00	20,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	7 822,47	7 822,47	0,00	27,0%
	63095		Pozostała działalność	583 999,00	639 999,00	43 092,07	40 092,07	3 000,00	6,7%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 930,00	5 431,62	5 431,62	0,00	34,1%
		4010							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1437,00	4177,00	695,46	695,46	0,00	16,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	595,00	99,12	99,12	0,00	16,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	56 938,00	2 300,50	2 300,50	0,00	4,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 999,00	80 359,00	916,29	916,29	0,00	1,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 355,00	18 004,78	18 004,78	0,00	36,5%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345,00	344,30	344,30	0,00	99,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 836,79	224 836,79	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 163,21	125 163,21	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	348 000,00	191 751,50	191 751,50	0,00	55,1%
	70004		Różne jednostki usług gospodarki mieszkaniowej	240 000,00	240 000,00	182 818,05	182 818,05	0,00	55,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	70 041,41	70 041,41	0,00	70,0%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	62 776,64	62 776,64	0,00	44,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka i gruntami i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	55 640,95	55 640,95	0,00	55,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	321,00	329,05	329,05	0,00	102,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 799,00	3 446,00	3 446,00	0,00	9,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 063,85	1 063,85	0,00	35,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	16 564,00	16 564,00	0,00	66,3%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	33 783,05	33 783,05	0,00	96,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 880,00	455,00	455,00	0,00	24,2%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 292,50	3 292,50	0,00	41,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	1 149,00	412,50	412,50	0,00	35,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	6 687,00	2 880,00	2 880,00	0,00	43,1%
710			Działalność usługowa	388 500,00	388 500,00	121 829,30	121 829,30	0,00	31,4%
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	88 725,18	88 725,18	0,00	20,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	103,14	103,14	0,00	7,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	1 850,00	1 850,00	0,00	22,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	36 772,00	36 772,00	0,00	21,6%
	71035		Oczyszczanie	198 500,00	198 500,00	83 104,18	83 104,18	0,00	41,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 364,00	444,66	444,66	0,00	32,6%
		4260	Zakup energii	700,00	936,00	935,34	935,34	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	196 200,00	81 724,18	81 724,18	0,00	41,7%
750			Administracja publiczna	4 907 626,00	4 734 154,65	2 628 066,17	2 628 066,17	0,00	55,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	55 702,65	43 439,70	43 439,70	0,00	78,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 537,00	33 739,65	24 881,76	24 881,76	0,00	73,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	12 852,00	12 851,99	12 851,99	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 974,00	5 667,53	5 667,53	0,00	71,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 137,00	38,42	38,42	0,00	3,4%
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	148 070,27	148 070,27	0,00	64,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	222 000,00	145 990,77	145 990,77	0,00	65,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	462,36	462,36	0,00	15,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 083,19	1 083,19	0,00	72,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	533,95	533,95	0,00	26,7%
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	4 301 026,00	4 308 031,00	2 870 069,00	2 870 069,00	0,00	55,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 308,76	8 308,76	0,00	69,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 933,00	2 459 933,00	1 291 247,86	1 291 247,86	0,00	52,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	194 000,00	184 559,60	184 559,60	0,00	95,1%
		4100	Wynagrodzenie agencyjne	50 000,00	50 000,00	15 957,39	15 957,39	0,00	31,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 752,00	543 752,00	251 504,61	251 504,61	0,00	46,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 199,00	83 199,00	28 189,83	28 189,83	0,00	33,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	115 000,00	101 669,37	101 669,37	0,00	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 188,00	84 121,43	84 121,43	0,00	54,2%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 168,72	4 168,72	0,00	41,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	317,00	316,05	316,05	0,00	99,7%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	67 702,88	67 702,88	0,00	96,7%

	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	2 510,65	2 510,65	0,00	9,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 201,10	2 201,10	0,00	73,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 142,00	335 342,00	180 954,19	180 954,19	0,00	54,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	17 083,23	17 083,23	0,00	48,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	634,74	634,74	0,00	63,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	19 784,63	19 784,63	0,00	36,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 800,00	26 799,18	26 799,18	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 360,00	49 020,00	49 020,00	0,00	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 067,02	7 067,02	0,00	70,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	33 140,00	26 267,76	26 267,76	0,00	79,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	55 050,00	27 946,35	27 946,35	0,00	50,8%
	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	2 508,00	1 222,00	1 222,00	0,00	48,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	221,40	221,40	0,00	2,8%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 482,85	2 482,85	0,00	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 550,00	24 020,10	24 020,10	0,00	57,8%
75095		Pozostała działalność	278 100,00	90 371,00	38 540,85	38 540,85	0,00	42,6%
	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	2 508,00	561,65	561,65	0,00	22,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 112,00	4 483,57	4 483,57	0,00	49,2%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	459,00	446,19	446,19	0,00	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	15 900,00	1 799,60	1 799,60	0,00	11,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	61 900,00	31 249,84	31 249,84	0,00	50,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	53 754,00	51 285,06	51 285,06	0,00	95,4%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00	2 410,00	602,70	602,70	0,00	25,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 410,00	602,70	602,70	0,00	42,7%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 993,00	8 329,36	8 329,36	0,00	92,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 210,00	5 210,00	0,00	97,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,60	314,60	314,60	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,28	36,28	36,28	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,09	521,45	521,45	0,00	50,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,54	183,54	183,54	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,49	53,49	53,49	0,00	100,0%
75119		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 353,00	42 353,00	42 353,00	0,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,64	1 092,64	1 092,64	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,83	102,83	102,83	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 129,50	8 129,50	8 129,50	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 407,39	1 407,39	1 407,39	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	215,64	215,64	215,64	0,00	100,0%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 405,00	1 003 405,00	494 982,37	439 182,37	55 800,00	48,8%
75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straż pożarne	316 700,00	316 700,00	300 885,67	244 585,67	55 800,00	78,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	41 603,66	41 603,66	0,00	69,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 812,00	39 812,00	26 532,20	26 532,20	0,00	66,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 635,00	3 634,25	3 634,25	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	11 738,00	6 040,63	6 040,63	0,00	51,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 515,00	738,02	738,02	0,00	48,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 022,62	18 022,62	0,00	72,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	68 971,00	59 995,07	59 995,07	0,00	87,0%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 680,00	3 679,09	3 679,09	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 935,82	27 935,82	0,00	93,1%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	32 006,00	32 005,71	32 005,71	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	14 922,00	14 921,28	14 921,28	0,00	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 151,32	1 151,32	0,00	57,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 191,00	4 211,00	4 211,00	0,00	34,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 460,00	1 845,00	1 845,00	0,00	75,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55,8%
75414	Obrona cywila	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75415	Zadania z zakresu wojewódzkiego wodnego	78 000,00	78 000,00	9 203,00	9 203,00	0,00	11,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	203,00	203,00	0,00	4,1%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	12,9%
75416	Straż Miejska	330 705,00	330 705,00	180 985,28	180 985,28	0,00	48,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	228 000,00	101 603,91	101 603,91	0,00	44,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 658,84	15 658,84	0,00	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 892,00	41 892,00	20 338,77	20 338,77	0,00	48,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 113,00	5 113,00	2 319,49	2 319,49	0,00	45,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 720,00	4 872,79	4 872,79	0,00	45,5%
4260	Zakup energii	0,00	466,00	279,96	279,96	0,00	60,1%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	149,00	148,00	148,00	0,00	99,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 684,00	3 435,97	3 435,97	0,00	25,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	30,75	30,75	0,00	99,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	839,94	839,94	0,00	84,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 030,00	2 027,00	2 027,00	0,00	99,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 920,00	3 690,00	3 690,00	0,00	75,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 119,86	5 119,86	0,00	85,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	136 000,00	100,00	100,00	0,00	0,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	24 828,42	24 828,42	0,00	55,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00	35 298,00	17 620,06	17 620,06	0,00	49,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 732,00	2 731,05	2 731,05	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	6 537,00	3 481,15	3 481,15	0,00	53,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00	496,16	496,16	0,00	53,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

757		Obsługa długu publicznego	753 532,00	753 532,00	390 574,50	390 574,50	0,00	51,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	390 574,50	390 574,50	0,00	60,1%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	390 574,50	390 574,50	0,00	60,1%
	75704	Rozliczenia tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych gwarancji i poręczeń	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	859 000,00	259 805,00	19 212,50	19 212,50	0,00	7,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	19 212,50	19 212,50	0,00	42,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	19 212,50	19 212,50	0,00	42,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 000,00	214 805,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	214 000,00	118 805,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Dotacje i wypłaty	47 090 832,00	16 900 162,00	7 876 841,11	7 846 891,11	30 750,00	46,6%
	80101	Szkoly podstawowe	8 841 822,00	8 907 063,85	3 585 117,79	3 504 387,79	30 750,00	39,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	29 031,40	29 031,40	0,00	51,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257 351,00	4 436 702,65	2 086 829,24	2 086 829,24	0,00	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 723,00	412 151,00	410 135,75	410 135,75	0,00	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 985,00	829 337,00	415 416,16	415 416,16	0,00	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 545,00	119 205,00	44 212,94	44 212,94	0,00	37,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	1 460,00	1 460,00	0,00	14,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,00	103 242,00	39 062,26	39 062,26	0,00	37,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 804,04	3 804,04	0,00	76,1%
	4260	Zakup energii	174 820,00	174 820,00	157 901,25	157 901,25	0,00	90,3%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	5 060,00	2 126,50	2 126,50	0,00	42,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 819,00	37 171,49	37 171,49	0,00	43,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 207,00	6 207,00	3 291,19	3 291,19	0,00	53,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	7 503,72	7 503,72	0,00	74,3%
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 331,00	5 086,85	5 086,85	0,00	95,4%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	346 045,00	346 045,00	259 534,00	259 534,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244,00	3 244,00	1 801,00	1 801,00	0,00	55,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 989,20	360 989,20	30 750,00	0,00	30 750,00	8,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 159,16	1 648 159,16	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 851,64	290 851,64	0,00	0,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	3 877 555,00	3 819 132,18	1 953 057,03	1 953 057,03	0,00	51,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 232,00	997 232,00	458 794,63	458 794,63	0,00	46,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	2 045,45	2 045,45	0,00	27,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 990,00	1 815 990,00	868 527,36	868 527,36	0,00	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	158 300,00	126 173,24	126 173,24	0,00	79,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600,00	352 600,00	166 076,33	166 076,33	0,00	47,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 250,00	50 250,00	16 057,83	16 057,83	0,00	32,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	8 234,08	8 234,08	0,00	24,2%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	119 176,05	119 176,05	0,00	79,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	290,25	290,25	0,00	29,0%
	4260	Zakup energii	91 300,00	88 600,00	62 881,64	62 881,64	0,00	71,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	1 261,41	1 261,41	0,00	39,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	222,52	222,52	0,00	9,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 319,00	33 219,00	12 585,80	12 585,80	0,00	37,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 600,00	2 959,45	2 959,45	0,00	44,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00	3 610,00	1 113,10	1 113,10	0,00	30,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	2 197,18	1 636,39	1 636,39	0,00	74,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 720,00	21,50	21,50	0,00	1,3%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	107 764,00	107 764,00	102 000,00	102 000,00	0,00	94,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
80110		Gminia	1 049 893,00	1 031 555,75	804 888,80	804 888,80	0,00	59,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 382,96	2 382,96	0,00	47,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 328,00	488 936,75	307 108,47	307 108,47	0,00	62,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 830,00	67 656,00	67 655,11	67 655,11	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 553,00	88 673,00	63 567,71	63 567,71	0,00	71,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 038,00	13 342,00	7 484,21	7 484,21	0,00	56,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 920,00	95 420,00	50 269,39	50 269,39	0,00	52,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	6 788,38	6 788,38	0,00	69,3%
	4270	Zakup usług remontowych	123 367,00	154 164,00	35 645,40	35 645,40	0,00	23,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	193,00	193,00	0,00	55,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	3 839,57	3 839,57	0,00	18,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	1 958,07	1 958,07	0,00	63,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	375,03	375,03	0,00	62,5%
	4430	Różne opłaty i składki	5 094,00	5 094,00	4 688,00	4 688,00	0,00	92,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 713,00	52 713,00	52 713,00	52 713,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80113		Dobrowolne uczniów do szkół	1 000 000,00	1 000 000,00	682 990,78	682 990,78	0,00	68,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	682 990,78	682 990,78	0,00	68,3%
80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 893,00	50 893,00	11 780,91	11 780,91	0,00	23,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	551,62	551,62	0,00	55,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 393,00	49 893,00	11 229,29	11 229,29	0,00	22,5%
80148		Szkolenia szkolne	258 948,00	258 948,00	122 974,35	122 974,35	0,00	47,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 579,83	1 579,83	0,00	79,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 011,00	169 011,00	71 249,84	71 249,84	0,00	42,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	17 800,00	16 143,49	16 143,49	0,00	90,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,00	31 255,00	14 955,81	14 955,81	0,00	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00	4 455,00	1 924,31	1 924,31	0,00	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	4 022,00	133,00	133,00	0,00	3,3%
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	8 437,00	8 437,00	0,00	60,3%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	841,89	841,89	0,00	84,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	326,00	71,50	71,50	0,00	21,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00	7 471,00	1 981,68	1 981,68	0,00	26,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	25,00	25,00	0,00	25,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	7 509,00	5 631,00	5 631,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 473,00	135 465,82	76 144,35	76 144,35	0,00	57,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 673,00	67 673,00	49 319,01	49 319,01	0,00	72,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	17 786,39	17 786,39	0,00	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	2 902,52	2 902,52	0,00	53,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	325,90	325,90	0,00	34,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	1 156,48	1 156,48	0,00	16,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	909,75	909,75	0,00	30,3%
	4260	Zakup energii	700,00	3 400,00	2 111,69	2 111,69	0,00	62,1%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	42,39	42,39	0,00	21,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	7,48	7,48	0,00	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 000,00	419,43	419,43	0,00	21,0%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	37,39	37,39	0,00	11,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	1 102,82	45,92	45,92	0,00	4,2%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	280,00	80,00	80,00	0,00	28,6%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, ośrodkach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	761 226,00	1 529 158,35	761 187,76	761 187,76	0,00	49,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 433,00	1 232 377,35	616 189,00	616 189,00	0,00	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 593,00	210 241,00	105 121,00	105 121,00	0,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	28 440,00	14 220,00	14 220,00	0,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	50,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	907,76	907,76	0,00	12,1%
	4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	4 700,00	4 700,00	0,00	44,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	50,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum	80 347,00	114 314,25	85 380,00	85 380,00	0,00	74,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	84 291,25	63 218,00	63 218,00	0,00	75,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00	14 127,00	10 595,00	10 595,00	0,00	75,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 796,00	1 347,00	1 347,00	0,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	5 700,00	5 700,00	0,00	75,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,0%
80195		Pozostała działalność	77 174,00	78 574,00	41 409,84	41 409,84	0,00	58,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	28 066,00	28 060,00	28 060,00	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 400,00	9 322,20	9 322,20	0,00	43,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	15,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	99,50	99,50	0,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00	22 008,00	3 628,14	3 628,14	0,00	16,5%
851		Ochrona zdrowia	319 000,00	319 000,00	165 013,92	165 013,92	0,00	51,7%
85149		Programy polityki zdrowotnej	49 000,00	49 000,00	22 788,04	22 788,04	0,00	46,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 806,00	6 455,97	6 455,97	0,00	50,4%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	194,00	193,08	193,08	0,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 502,00	20 502,00	8 118,99	8 118,99	0,00	39,6%
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	10 575,44	10 575,44	0,00	15,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	600,00	600,00	0,00	3,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	930,00	930,00	0,00	6,2%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	617,25	617,25	0,00	8,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 301,30	1 301,30	0,00	43,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	18 376,00	6 285,51	6 285,51	0,00	34,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	841,38	841,38	0,00	28,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	131 670,44	131 670,44	0,00	65,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	73,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	11 577,52	11 577,52	0,00	52,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 721,62	1 721,62	0,00	93,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	3 127,60	3 127,60	0,00	28,4%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	313,11	313,11	0,00	20,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	42 150,00	21 152,69	21 152,69	0,00	50,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 683,00	20 682,13	20 682,13	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 100,18	2 100,18		21,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 279,83	4 279,83	0,00	61,1%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 617,00	24 243,24	24 243,24	0,00	94,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	185,32	185,32	0,00	37,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 538,00	4 537,20	4 537,20	0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610	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	8 000,00	8 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	84,4%
852		Pomoc społeczna	3 842 687,00	3 905 852,72	1 823 665,61	1 823 665,61	0,00	46,7%
85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00	85 583,48	85 583,48	0,00	55,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	85 583,48	85 583,48	0,00	55,2%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000,00	10 000,00	1 340,71	1 340,71	0,00	13,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	308,31	308,31	0,00	30,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 032,40	1 032,40	0,00	34,4%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz inkasujące świadczenia rodzinne	31 588,00	31 588,00	16 557,89	16 557,89	0,00	52,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 588,00	31 588,00	16 557,89	16 557,89	0,00	52,4%
85214		Zasłki, pomoc w nauce i cel oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 939,00	705 786,00	285 160,78	285 160,78	0,00	40,4%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	835,01	835,01	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	697 939,00	704 939,00	284 325,72	284 325,72	0,00	40,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	665 000,00	668 429,72	276 552,91	276 552,91	0,00	41,4%
	3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	668 429,72	276 552,91	276 552,91	0,00	41,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,25	55,81	55,81	0,00	83,0%
85216		Zasłki stałe	291 395,00	291 395,00	199 193,31	199 193,31	0,00	68,4%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	291 395,00	291 395,00	199 193,31	199 193,31	0,00	68,4%
85218		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 042,00	1 254 166,00	602 575,98	602 575,98	0,00	48,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00	2 041,00	1 033,43	1 033,43	0,00	50,6%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 400,00	2 226,67	2 226,67	0,00	92,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 079,00	862 711,00	370 756,48	370 756,48	0,00	43,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 810,00	67 810,00	67 205,45	67 205,45	0,00	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 599,00	156 253,00	67 041,33	67 041,33	0,00	42,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 393,00	20 163,00	7 305,34	7 305,34	0,00	36,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 889,38	2 889,38	0,00	28,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 223,66	7 223,66	0,00	48,2%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 036,00	10 570,85	10 570,85	0,00	70,3%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	776,62	776,62	0,00	12,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	729,00	729,00	0,00	48,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	37 737,37	37 737,37	0,00	70,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 496,18	2 496,18	0,00	49,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	395,06	395,06	0,00	39,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	775,00	775,00	0,00	77,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 718,00	29 452,00	22 089,00	22 089,00	0,00	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	49,97	49,97	0,00	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 273,70	1 273,70	0,00	25,5%

85226	Usług opiekunczych i specjalistycznych	12 000,00	24 891,00	16 187,45	16 187,45	0,00	55,5%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 052,00	7 676,54	7 676,54	0,00	54,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	3 272,00	2 001,19	2 001,19	0,00	61,2%
	4120 Składki na fundusz pracy	100,00	405,00	188,08	188,08	0,00	46,4%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 446,00	4 862,00	4 231,64	4 231,64	0,00	87,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	651 845,00	309 987,88	309 987,88	0,00	47,6%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 845,00	1 841,58	1 841,58	0,00	99,8%
	2910						
	3110 Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	308 126,30	308 126,30	0,00	47,4%
85285	Pozostała działalność	84 825,00	118 009,00	30 589,46	30 589,46	0,00	27,1%
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 184,00	2 191,20	2 191,20	0,00	52,4%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	31 928,00	13 610,71	13 610,71	0,00	42,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	5 498,00	2 006,50	2 006,50	0,00	36,5%
	4120 Składki na fundusz pracy	783,00	782,00	285,46	285,46	0,00	36,5%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 618,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	40 380,00	3 108,57	3 108,57	0,00	7,7%
	4260 Zakup energii	4 677,00	5 276,00	2 503,36	2 503,36	0,00	47,4%
	4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 370,00	4 892,17	4 892,17	0,00	31,8%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	212,40	212,40	0,00	50,0%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00	3 466,00	1 732,80	1 732,80	0,00	50,0%
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	46,29	46,29	0,00	23,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 561,00	342 561,00	158 521,87	158 521,87	0,00	48,3%
85401	Świadczenia społeczne	318 051,00	319 051,00	148 592,87	148 592,87	0,00	47,8%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 327,00	227 327,00	100 867,90	100 867,90	0,00	44,4%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 030,00	14 315,48	14 315,48	0,00	68,1%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 493,00	36 493,00	19 443,79	19 443,79	0,00	53,3%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	5 201,00	2 771,24	2 771,24	0,00	53,3%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	3 578,00	542,46	542,46	0,00	15,2%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 202,00	14 202,00	10 652,00	10 652,00	0,00	75,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	9 929,00	9 929,00	0,00	33,1%
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	9 929,00	9 929,00	0,00	33,1%
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855	Rodzina	12 015 400,00	12 015 218,00	8 220 157,80	8 220 157,80	0,00	0,0%
85501	Świadczenia wychowawcze	8 630 400,00	8 632 290,00	3 580 449,06	3 580 449,06	0,00	0,0%
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 400,00	11 290,00	11 285,00	11 285,00	0,00	100,0%
	3110 Świadczenia społeczne	6 520 700,00	6 520 700,00	3 524 077,55	3 524 077,55	0,00	54,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 747,00	74 747,00	31 754,04	31 754,04	0,00	42,5%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 974,00	2 973,67	2 973,67	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	13 219,00	5 337,12	5 337,12	0,00	40,4%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 881,00	682,18	682,18	0,00	36,3%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 214,30	1 214,30	0,00	40,5%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	611,00	307,93	307,93	0,00	50,4%
	4260 Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270 Zakup usług remontowych	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	100,0%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	922,00	922,00	0,00	75,0%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 000,00	757,27	757,27	0,00	75,7%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	80,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 000,00	4 558 110,00	2 628 589,09	2 628 589,09	0,00	51,1%
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	21 110,00	10 388,12	10 388,12	0,00	49,2%
	3110 Świadczenia społeczne	4 196 970,00	4 196 970,00	2 153 998,28	2 153 998,28	0,00	51,3%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 494,00	101 494,00	44 507,37	44 507,37	0,00	43,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	5 947,34	5 947,34	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148,00	217 148,00	109 045,43	109 045,43	0,00	50,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 440,00	1 046,00	1 046,00	0,00	42,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 045,00	2 045,00	0,00	34,1%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	2 000,00	1 555,55	1 555,55	0,00	77,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	818,00	720,72	720,72	0,00	88,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	818,00	720,72	720,72	0,00	88,1%
85504		Wspieranie Rodziny	287 000,00	318 000,00	24 396,35	24 396,35	0,00	7,6%
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 653,00	17 773,52	17 773,52	0,00	95,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 820,00	3 188,22	3 188,22	0,00	83,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	546,00	453,61	453,61	0,00	83,1%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złotokowy	66 000,00	66 000,00	38 077,37	38 077,37	0,00	57,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	66 000,00	38 077,37	38 077,37	0,00	57,7%
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	107 000,00	56 365,31	56 365,31	0,00	52,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	107 000,00	56 365,31	56 365,31	0,00	52,7%
85510		Działalność opłacówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	297 000,00	162 385,97	162 385,97	0,00	54,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	297 000,00	162 385,97	162 385,97	0,00	54,7%
85518		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 000,00	47 000,00	29 229,93	29 229,93	0,00	62,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	29 229,93	29 229,93	0,00	62,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 987 621,00	4 218 177,00	2 821 697,28	1 817 307,69	1 004 389,59	84,9%
90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wod	112 741,00	92 741,00	23 181,92	20 298,20	2 885,72	25,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 711,00	48 711,00	20 298,20	20 298,20	0,00	41,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	6 000,00	2 885,72	0,00	2 885,72	48,1%
90002		Gospodarka odpadami	1 156 000,00	1 156 000,00	1 008 723,25	1 008 723,25	0,00	87,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 156 000,00	1 156 000,00	1 008 723,25	1 008 723,25	0,00	87,3%
90008		Oczyszczanie ścieków	940 475,00	940 475,00	127 730,25	127 730,25	0,00	13,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 826,69	1 826,69	0,00	18,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 475,00	330 475,00	125 903,56	125 903,56	0,00	38,1%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 670,00	361 670,00	139 931,95	139 931,95	0,00	38,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,00	395,38	395,38	0,00	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 913,00	6 483,31	6 483,31	0,00	23,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 670,00	67 020,00	26 153,36	26 153,36	0,00	39,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	266 339,00	106 899,90	106 899,90	0,00	40,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 200,00	790 200,00	337 362,90	337 362,90	0,00	42,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	18 657,70	18 657,70	0,00	66,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	755 200,00	755 200,00	311 705,20	311 705,20	0,00	41,3%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z karni opłat	40 000,00	40 000,00	1 343,82	1 343,82	0,00	3,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 900,00	1 269,35	1 269,35	0,00	6,4%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	74,47	74,47	0,00	74,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	1 186 585,00	1 497 121,00	1 183 423,18	1 181 919,32	1 001 509,87	82,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 234,00	8 768,57	8 768,57	0,00	85,7%
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 679,28	1 679,28	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 390,00	20 833,37	20 833,37	0,00	50,3%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	5 846,89	5 846,89	0,00	19,5%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	33 961,00	13 486,10	13 486,10	0,00	45,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	151 466,00	119 967,11	119 967,11	0,00	79,2%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 815,00	10 815,00	10 813,00	10 813,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 750,00	367 450,00	213 530,60	0,00	213 530,60	58,1%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 000,00	787 973,27	0,00	787 973,27	100,0%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 270,00	1 575 270,00	703 730,08	703 421,91	608,17	44,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 537,24	48 537,24	48 537,24	48 537,24	0,00	32,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 023,00	5 022,67	5 022,67	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 818,00	7 817,78	7 817,78	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 825,00	130 984,00	30 696,76	30 696,76	0,00	23,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 382 985,00	1 182 985,00	518 452,87	517 844,70	608,17	45,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 580,00	894 580,00	447 288,00	447 288,00	0,00	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 806,00	2 805,28	2 805,28	0,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 821,00	5 820,99	5 820,99	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 565,00	43 465,00	28 440,38	28 440,38	0,00	65,4%
	4260	Zakup energii	0,00	18 091,00	18 089,44	18 089,44	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	684,00	684,00	0,00	13,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	46 232,00	14 716,61	14 716,61	0,00	31,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 391,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 166,00	609,00	608,17	0,00	608,17	99,9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100 020,00	100 020,00	0,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100 020,00	100 020,00	0,00	50,0%
	92118	Muzea	73 450,00	73 450,00	36 720,00	36 720,00	0,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 450,00	73 450,00	36 720,00	36 720,00	0,00	50,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	929 953,00	971 453,00	554 680,75	554 680,75	0,00	57,1%
	92601	Obiekty sportowe	753 959,00	803 959,00	440 022,04	440 022,04	0,00	54,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 815,00	325 792,00	164 375,93	164 375,93	0,00	50,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060,00	29 060,00	29 059,11	29 059,11	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 788,00	63 788,00	35 123,17	35 123,17	0,00	55,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 090,00	9 090,00	1 794,63	1 794,63	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	17 723,00	17 722,46	17 722,46	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00	83 575,00	38 392,90	38 392,90	0,00	45,9%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	55,00	54,96	54,96	0,00	99,9%
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	117 191,13	117 191,13	0,00	83,7%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 629,00	1 601,50	1 601,50	0,00	3,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 153,00	22 152,31	22 152,31	0,00	100,0%
	4330	Zakup usług ist od innych ist	0,00	78,00	77,70	77,70	0,00	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 734,41	1 734,41	0,00	28,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 163,00	1 162,48	1 162,48	0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 277,00	1 276,85	1 276,85	0,00	100,0%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 860,00	11 070,00	8 302,50	8 302,50	0,00	75,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	105 715,69	105 715,69	0,00	75,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 215,69	4 215,69	0,00	21,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	57,5%
	92605	Pozostała działalność	86 000,00	27 500,00	8 943,02	8 943,02	0,00	32,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	27 500,00	8 943,02	8 943,02	0,00	32,5%
		Razem	59 263 989,00	63 438 770,29	25 989 421,99	23 759 536,33	2 229 885,06	48,6%

W TYM:

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	394 588,92	394 588,92	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	394 588,92	394 588,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,59	993,59	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,02	73,02	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 780,00	5 780,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,43	546,43	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	386 851,88	386 851,88	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,00	344,00	100,0%
750			Administracja publiczna	551 500,00	551 702,65	43 439,70	7,8 0%
	75014		Urzędy wojewódzkie	551 500,00	551 702,65	43 439,70	7,8 0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 537,00	33 739,65	24 881,76	73,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	12 852,00	12 851,99	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 974,00	5 667,53	71,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 137,00	38,42	3,4%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	51 285,06	95,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	602,70	25,0%
	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	602,70	42,7%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory dołóg, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 991,00	8 829,36	92,6%
	75109		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 210,00	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,60	314,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,28	36,28	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 010,00	2 010,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,09	521,45	50,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,54	183,54	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,49	53,49	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 853,00	42 853,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,64	1 092,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,83	102,83	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 129,50	8 129,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 605,00	4 605,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 407,39	1 407,39	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	215,64	215,64	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	5 865,72	5 108,81	87,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 429,72	2 846,74	33,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 362,47	2 790,83	83,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,25	55,81	83,0%
	8521521		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 468,00	2 260,07	92,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 226,67	92,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	36,00	33,40	92,8%

855		Rodzina	11 484 000,00	11 484 818,00	5 914 946,86	51,5%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 620 000,00	6 620 000,00	3 568 406,79	53,9%
	3110	Świadczenia społeczne	6 520 700,00	6 520 700,00	3 524 077,55	54,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 747,00	74 747,00	31 754,04	42,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 974,00	2 973,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	13 219,00	5 337,12	40,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 881,00	682,18	36,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 214,30	40,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	611,00	307,93	50,4%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	355,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00	922,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,0%
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000,00	4 530 000,00	2 318 589,42	51,1%
	3110	Świadczenia społeczne	4 196 970,00	4 196 970,00	2 153 998,28	51,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 494,00	101 494,00	44 507,37	43,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	5 947,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148,00	217 148,00	109 045,43	50,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 440,00	1 046,00	42,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 045,00	34,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	818,00	720,72	88,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	818,00	720,72	88,1%
85504		Wsparanie rodziny	287 000,00	287 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	287 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	29 229,93	62,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	29 229,93	62,2%
		Razem	11 543 910,00	11 594 729,29	6 409 367,35	55,4%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
740			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	792,75	31,7%
	74035		Gminiarze	2 500,00	2 500,00	792,75	31,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	321,66	20,1%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	413,58	59,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	57,51	28,8%
			Razem	2 500,00	2 500,00	792,75	31,7%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	18 051,74	25,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	18 051,74	25,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 341,90	86,8%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 709,84	68,5%
			Razem	70 000,00	70 000,00	18 051,74	25,8%

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2018 R**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1 A.	DOCHODY	51 741 969,00	51 916 770,29	26 217 832,57	50,5%
	z tego:				
	dochody bieżące	47 779 107,00	47 617 325,29	25 751 767,60	54,1%
	dochody majątkowe	3 962 862,00	4 299 445,00	466 064,97	10,8%
2 B.	WYDATKI	53 263 969,00	53 438 770,29	25 989 421,39	48,6%
	z tego:				
	wydatki bieżące	44 907 179,00	45 016 780,29	23 759 536,33	52,8%
	wydatki majątkowe	8 356 790,00	8 421 990,00	2 229 885,06	26,5%
3 C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-1 522 000,00	-1 522 000,00	228 411,18	-15,0%
D1.	Przychody ogółem	4 100 000,00	4 100 000,00	601 326,99	14,7%
	z tego:				
D11.	kredyty bankowe i pożyczki	0,00	0,00	601 326,99	
	w tym:				
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D12.	splata pożyczek udzielonych				
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
D131.	środki na pokrycie deficytu				
D14.	papiery wartościowe, w tym:	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D15.	prywatyzacja majątku j.s t.				
D16.	wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym;			0,00	
D161	na pokrycie deficytu			0,00	
D17	inne źródła				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
5	D2.	Rozchody ogółem	2 578 000,00	2 578 000,00	243 000,00	9,4%
		z tego:				
	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 578 000,00	2 578 000,00	243 000,00	9,4%
	D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D22.	pożyczki (udzielone)				
	D23.	wykup papierów wartościowych w tym;				
	D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D24	inne cele				
6	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
7	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	25 112 019,00	25 112 019,00	23 347 019,00	93,0%
		z tego:				
		1/ wyemitowane papiery wartościowe	10 600 000,00	10 600 000,00	6 500 000,00	61,3%
		2/ zaciągnięte kredyty	14 512 019,00	14 512 019,00	16 847 019,00	116,1%
		3/ zaciągnięte pożyczki				
		4/ przyjęte depozyty				
		5/ wymagalne zobowiązania				
		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem				
		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:				
		a/ kredyty				
		b/ pożyczki				
		c/ emitowane papiery wartościowe				
	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	48,53	48,37	44,97	

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	3 228 000,00	3 228 000,00	633 574,50	19,6%
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
	z tego:				
	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	3 228 000,00	3 228 000,00	633 574,50	19,6%
	a/ raty kredytu	2 578 000,00	2 578 000,00	243 000,00	9,4%
	b/ odsetki	650 000,00	650 000,00	390 574,50	60,1%
	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a/ raty pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	b/ odsetki	0,00	0,00	0,00	
	4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	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				
I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW (poz. 44 / poz.1) w %	6,24	6,22	2,42	

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2019 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	605 462,00	605 462,00	282 379,20	46,64%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	391 770,00	391 770,00	176 415,43	45,03%
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	67 673,00	67 673,00	49 319,01	72,88%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	8 000,00			
			1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		4 000,00	4 000,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	42 000,00			
			1. Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile		22 000,00	11 000,00	50,00%
855	92105	2820	2. Ludowy Klub Sportowy "LECH"	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		5 000,00	5 000,00	100,00%
	85505	2540	4. Stowarzyszenie "ŻAREK"	66 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "BAJKOWO"		66 000,00	38 077,37	57,69%
	92109	2480	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego:	5 000,00			
			1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie		3 500,00	3 500,00	100,00%
	92116	2480	2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury: na działalność Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne	894 580,00	894 580,00	447 288,00	50,00%
	92120	2720	na zakup klimatyzacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	200 000,00	200 000,00	100 020,00	50,01%
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	73 450,00	73 450,00	36 720,00	49,99%
	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym:	100 000,00			
			1. Ludowy Klub Sportowy „LECH”		27 000,00	27 000,00	100,00%
			2. Stow.Lokalnej Salezj.Org.Sport.im. Aniołów Stróżów		4 000,00	4 000,00	100,00%
			3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie		7 000,00	7 000,00	100,00%
			4. Uczniowski Klub Sportowy "IRAS"		30 000,00	20 000,00	66,67%
			5. Klub Walki „WASHI”		4 000,00	4 000,00	100,00%
			6. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		6 000,00	6 000,00	100,00%
			7. Stowarzyszenie Be Happy		2 000,00	2 000,00	100,00%
			8. Stowarzyszenie PRO BODY FITNESS		5 000,00	5 000,00	100,00%
			9. Klub Piłki Siatkowej		10 000,00	10 000,00	100,00%
			10. Stowarzyszenie "RUNDORFINA"		5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży,0 organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:	36 000,00			
			1. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		1 000,00	0,00	0,00%
			2. Salezjańskie Stow.Wychow.Młodzieży w Pile		4 000,00	3 943,02	98,58%
			3. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile		3 000,00	3 000,00	100,00%
			5. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		15 000,00	0,00	0,00%
			6. Kwota do dyspozycji		2 000,00	2 000,00	100,00%
					2 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 547 935,00	2 539 435,00	1 273 162,03	50,14%

Załącznik nr 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2019 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W I PÓŁROCZU 2019 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	O1010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do m. Kolomąt po stronie siedziby firmy Orskov Foods	2 400 000,00	2 481 000,00	1 135 337,30	45,76%
2	O1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Małe	1 097 040,00	1 397 040,00	0,00	0,00%
3	O1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Trzciniec	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	60017	Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach	230 000,00	238 000,00	0,00	0,00%
5	60017	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wewnętrznej w m. Machliny i Czarne Małe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
6	63095	"Rowerem do sąsiada" - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	63095	Budowa trzech pomostów na terenie gminy Czaplinek w m. Machliny, Głębozek i Piaseczno	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
8	63095	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu RPO pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
9	63095	"Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
10	63095	Budowa strefy aktywności w Czaplinku przy ul. Brzozowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
11	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
12	75412	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego	0,00	100 000,00	55 800,00	55,80%
13	75818	Rezerwa inwestycyjna	600 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
14	80101	Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i hali widowiskowo - sportowej	2 300 000,00	2 300 000,00	30 750,00	1,34%
15	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	6 000,00	2 885,72	48,10%
16	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	813 750,00	878 750,00	878 710,65	100,00%

17	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej w Czaplinku na odcinku od ul. Wasznika do ul. Grunwaldzkiej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
18	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
19	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
20	90095	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w związku z awarią	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
21	90095	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego	0,00	100 000,00	99 493,22	99,49%
22	90095	Wydatki związane z wstawieniem studni betonowych wraz z przyłączeniem sieci deszczowej na istniejącym systemie kanalizacyjnym w ul. Leśników w Czaplinku	0,00	13 400,00	0,00	0,00%
23	92109	Dotacja celowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na zakup klimatyzacji	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
24	92109	Remont amfiteatru w Czaplinku	0,00	64 000,00	0,00	0,00%
25	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w m. Pławno	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
26	92109	Budowa centrum sportu i rekreacji sołectwa Byszkowo	364 000,00	0,00	608,17	0,00%
27	92601	Doposażenie hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku w elementy infrastruktury sportowej	0,00	18 500,00	0,00	0,00%
28	92601	Granty sołeckie: Machliny - 10.000,00 zł, Broczyno - 10.000,00 zł, Żeliszewie - 10.000,00 zł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
Ogółem			8 356 790,00	8 421 990,00	2 229 885,06	26,46%

Załącznik nr 7

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2019 R.

Należności wymagalne za I półrocze 2019 r.

- 1) Zajęcie pasa w drodze wewnętrznej – 5 756,55 zł
- 2) Odsetki od zajęcia pasa drogowego w drodze wewnętrznej – 624,78 zł
- 3) Opłaty za użytkowanie wieczyste – 150 385,61 zł
- 4) Najem i dzierżawa – 78 092,97 zł
- 5) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 286,29 zł
- 6) Nabycie prawa własności – 1 209,96 zł
- 7) Odsetki od należności gospodarki gruntami i nieruchomościami- 139 909,72 zł
- 8) Mandaty - 1 250,00 zł
- 9) Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 22 428,58 zł
- 10) Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 188 609,68 zł
- 11) Podatek rolny od osób prawnych – 130,00 zł
- 12) Podatek leśny od osób prawnych - 6,00 zł
- 13) Opłata targowa – 0,00 zł
- 14) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 333 440,38 zł
- 15) Podatek rolny od osób fizycznych – 44 710,22 zł
- 16) Podatek leśny od osób fizycznych – 580,05 zł
- 17) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 34 010,35 zł
- 18) Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 2 666,00 zł
- 19) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1 547,38 zł
- 20) Wpływy z tytułu opłat zniesionych – 0,00 zł
- 21) Opłata adiacencka - 52 467,46 zł
- 22) Inne opłaty – 33 935,30 zł
- 23) Odsetki od opłat- 41 471,92 zł
- 24) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 836,09 zł
- 25) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8 554,90 zł
- 26) Dzierżawa autobusu – 50,38 zł
- 27) Odsetki od dzierżawy autobusu – 38,31 zł
- 28) Należności MGOPS (zaliczka alimentacyjna, odsetki) - 2 726 572,86 zł
- 29) Należności z tytułu opłaty śmieciowej – 162 856,78 zł

RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – 4 035 428,22 zł

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)
w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	200 117,17	74,12%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)
w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	78 500,00	78 500,00	37 892,54	48,27%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl. Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	42 000,00	42 000,00	31 000,00	73,81%
3.	Różne zadania :	79 500,00	79 500,00	62 777,90	78,97%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	12 000,00	12 000,00	9 002,35	75,02%
3.4	Imprezy Integracyjne, rajdy, pielgrzymki, miłyngi	5 000,00	5 000,00	3 962,33	79,25%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	8 000,00	8 000,00	6 221,98	77,77%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	7 500,00	7 500,00	5 214,65	69,53%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	15 000,00	15 000,00	13 878,31	92,52%
3.9	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPIRPA, Inne wydatki	21 300,00	21 300,00	20 898,28	98,11%
	Ogółem wszystkie wydatki:	200 000,00	200 000,00	131 670,44	65,84%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	20 424,00	20 424,00	600,00	2,94%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	20 424,00	20 424,00	600,00	2,94%
2.	Różne zadania :	49 576,00	49 576,00	9 975,44	20,12%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	8 000,00	8 000,00	1 565,34	19,57%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	10 000,00	10 000,00	849,00	8,49%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPIRPA , inne wydatki	17 576,00	17 576,00	3 418,42	19,45%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	6 000,00	6 000,00	2 142,68	35,71%
	Ogółem wszystkie wydatki;	70 000,00	70 000,00	10 575,44	15,11%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2019 R.
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

ZAŁĄCZNIK NR 9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

DOCHODY	CZOK			IZBA MUZEALNA			SWIETLICE			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOTACJA POD. GMINY	593 180,00 zł	296 588,00 zł	50,00%	73 450,00 zł	36 724,00 zł	50,00%	190 600,00 zł	95 302,00 zł	50,00%	857 230,00 zł	428 614,00 zł	50,00%
CZAPLINEK												
DOTACJA POD. - ORG. IMPR.	110 800,00 zł	65 394,00 zł	59,02%	0,00 zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	110 800,00 zł	65 394,00 zł	59,02%
KULT.												
DOTACJA CELOWA-	18 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00 zł	- zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	18 000,00 zł	- zł	0,00%
INWESTYCJE	45 570,00 zł	91 877,03 zł	201,62%	3 000,00 zł	2 242,00 zł	74,73%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	48 570,00 zł	94 119,03 zł	193,78%
PRZYCHODY WŁASNE												
RAZEM	767 550,00 zł	453 859,03 zł	59,13%	76 450,00 zł	38 966,00 zł	50,97%	190 600,00 zł	95 302,00 zł	50,00%	1 034 600,00 zł	588 127,03 zł	56,85%

Stan środków finansowych na 30.06.2019 r.
wynosi -

KASA - 187,90 zł
BANK - 70.382,11 zł
RAZEM - 70.570,01 zł

Sporządził: Krystyna Gaworek

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

ROZCHODY	CZOK			IZBA MUZEALNA			SWIETLICE			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	324 100,00	168 594,01	52,02%	34 200,00	16 200,00	47,37%	171 400,00 zł	68 543,31 zł	39,99%	529 700,00	253 337,32	47,83%
Pochodne od wynagrodzeń	64 600,00	32 553,55	50,39%	7 000,00	2 830,14	40,43%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	71 600,00	35 383,69	49,42%
Swiadczenia BHP	6 300,00	1 250,00	19,84%	100,00	50,00	50,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	6 400,00	1 300,00	20,31%
Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	22 294,00	52,58%	1 500,00	1 029,00	68,60%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	43 900,00	23 323,00	53,13%
Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	8 600,00	1 260,28	14,65%	300,00	181,73	60,58%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	8 900,00	1 442,01	16,20%
Podróże służbowe	8 000,00	5 560,00	69,50%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	9 000,00	5 560,00	61,78%
Zakupy	65 300,00	36 497,69	55,89%	5 000,00	4 800,00	96,00%	19 200,00 zł	10 800,00 zł	56,25%	89 500,00	52 097,69	58,21%
Usługi i opłaty	100 350,00	49 349,31	49,18%	22 950,00	11 500,00	50,11%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	123 300,00	60 849,31	49,35%
Organizacja imprez kulturalnych	110 800,00	73 394,00	66,24%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	112 800,00	73 394,00	65,07%
zakupy i usługi inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%
Odpis na ZFSS	12 100,00	6 050,00	50,00%	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	14 500,00	7 250,00	50,00%
Amortyzacja	7 000,00	3 620,00	51,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	7 000,00	3 620,00	51,71%
OGÓŁEM	767 550,00	400 422,84	52,17%	76 450,00	37 790,87	49,43%	190 600,00 zł	79 343,31 zł	41,63%	1 034 600,00	517 557,02	50,02%

Sporządził: Krystyna Gaworek

INFORMACJA DODATKOWA
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Status prawny instytucji kultury

Czaplinecki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Czaplinku Nr XV/55/80 z dnia 29 października 1980 r. Siedzibą Czaplineckiego Ośrodka Kultury jest budynek znajdujący się przy ul. Pławieńskiej 1a w Czaplinku.

Zakres i cele działania Czaplineckiego Ośrodka Kultury określa statut nadany przez Radę Miejską w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. Działania podejmowane przez Czaplinecki Ośrodek Kultury mają na celu upowszechnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury dla mieszkańców miasta i gminy Czaplinek.

II. Działalność kulturalna

W I półroczu 2019 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i sekcje:

Sekcja plastyczna, Studio Tańca i Stylu Klif, Sekcja wokalna, Akademia Zdrowego Kręgosłupa, Zespół Śpiewaczy „Marianki”, Zespół Muzyki Chrześcijańskiej „Sela”, Teatr Seniorski „CZAPLA”, Teatr dla młodzieży „OHO!” Zespół Śpiewaczy „Odnova”, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”, Sekcja DJ-ska, Rękodzieło, Spotkania „W zgodzie z naturą”.

III. Pracownicy

Na dzień 30.06. 2019 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał:

- 11 osób w ramach umowy o pracę , w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym, 2 osoby ½ etatu
- 3 osoby w ramach umowy zlecenie.

Ponadto w I półroczu 2019 roku CzOK zawarł 3 umowy na świadczenie usług w zakresie prowadzenia sekcji.

IV. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 30.06.2019 r. składają się z:

Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku
wynosi 428.614,00

w tym:

CzOK 296.588,00

Izba Muzealna 36.724,00

Świetlice 95.302,00

Dotacja na imprezy kulturalne 65.394,00

Dotacja celowa na inwestycje 0,00

Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, pozyskane środki z projektów, darowizny) 94.119,03

w tym:

CzOK 91.877,03

Izba Muzealna 2.242,00

W ramach wydatków dotyczących imprez kulturalnych, w I półroczu zorganizowano:

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Wieczór Kolęd, Koncert Noworoczny, Ferie Zimowe dla dzieci z gminy Czaplinek, Koncert „Marianka i Drań”, Koncert Noworoczny dla seniorów, 74. Rocznicę Powrotu Polskości na Pomorze, Dzień Kobiet, Koncert Charytatywny, Dzień Wagarowicza – spotkanie profilaktyczne „Podwórko bez trzepaka”, Jarmark Wielkanocny, eliminacje Wygraj Sukces, Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, Majówkę, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Powiatowe Eliminacje Amatorskich Zespołów Teatralnych, VI Muzyczne Potyczki Przedszkolaków, Gminny Dzień Dziecka, Zakończenie Roku Sekcji CzOK, Seniorski Przegląd Zespołów Śpiewaczych.

SPORZĄDZIŁ:

Krystyna Gaworek,
Główny Księgowy,
dn. 26.07.2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2019 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

SPRAWOZDANIE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU na dzień 30 czerwca 2019 r.

- 1) Stan konta bankowego na 31.12.2018 r. - 2 155,74 zł
Stan konta bankowego na 30.06.2019 r. - 20 689,36 zł
- 2) Należności - 0,00 zł
- 3) Należności wymagalne - 0,00 zł
- 4) Zobowiązania - 78,10 zł
- 5) Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

6)

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	200 000,00	100 020,00	50,01%
Wpływy z usług (ksero, upomnienia)	200,00	11,00	5,50%
Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
Gmina Czaplinek	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	200 200,00	100 031,00	49,97%

7)

KOSZTY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	166 272,00	66 823,96	40,19%
Zakup materiałów i energii	18 371,00	10 409,85	56,66%
Usługi obce	9 041,00	2 698,05	29,84%
Podatki i opłaty	2 162,00	400,32	18,52%
Odpis na ZFŚS	3 854,00	1 229,30	31,90%
Wydatki pozostałe	500,00	14,00	2,80%
RAZEM	200 200,00	81 575,48	40,75%

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

- 1) Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 66 823,96 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości 55 932,25 zł i ZUS pracodawcy w kwocie – 10 891,71 zł.
- 2) Zakup materiałów i energii wyniósł 10 409,85 zł. Kwota ta obejmuje zakup książek – 4 368,90 zł (ze środków własnych), nagrody na konkursy - 290,16 zł, świetlówki - 91,95 zł, chemia - 69,95 zł, art. biurowe - 150,40 zł, ciastka na spotkanie - 152,73 zł za zużycie wody 78,48 zł, za energię - 496,47, za ciepło - 4 457,23 zł, sejf na klucze - 180,70 zł, gazety 32,88 zł i kwiaty - 40,00 zł.
- 3) Usługi obce zamknęły się kwotą 2 698,05 zł. Obejmuje ona opłaty za telefon i internet – 409,80 zł, ochronę budynku 664,20 zł, znaczki – 52,00 zł, prowizje – 90,75 zł, za podpis kwalifikowany - 202,94 zł, administrowanie budynkiem 273,36 zł, obsługa inspektora - 800,00 zł opłata za przesyłkę - 15,00 zł, instalacja oprogramowania i usługi informatyczne - 190,00 zł.
- 4) Podatki i opłaty wyniosły 400,32 zł - dopłata do podatku od nieruchomości, ubezpieczenie budynku.
- 5) Wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 14,00 zł (delegacja służbowa).
- 6) Średnia urlopowa – 1 229,30 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZAPLINEK NA LATA 2019-2029**

ZAŁĄCZNIK NR 11

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2019-2029

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czaplinek na lata 2019 – 2029 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/33/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. W trakcie I półrocza 2019 r w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2019 – 2029 Uchwałami Rady Miejskiej w Czaplinku zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Czaplinek w półroczu 2019 r. zostały zmniejszone o kwotę 198 685,98 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2019 rok wynoszą 51 543 283,02 zł. Dochody uległy zmianie w wyniku, zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 479 083,00 zł, zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone, oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe uległy zmniejszeniu o kwotę 198 685,98 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2019 rok wynoszą 53 065 283,02 zł. Wydatki uległy zmianie w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 479 083,00 zł, zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

3. Wynik budżetu

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

4. Finansowanie deficytu

Planowany deficyt w 2019 roku zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1 522 000,00 zł.

Przychody

Planowane przychody nie uległy zmianie.

5. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

6. Dług publiczny

Planowany dług publiczny nie uległ zmianie.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2029

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 28.03.2019R	Wykonanie I półrocze	% wykonania
1	Dochody ogółem	51 543 283,02	26 217 832,57	50,87%
1.1	Dochody bieżące	47 080 504,02	25 751 767,60	54,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 634 569,00	3 572 216,00	46,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	101 792,05	25,45%
1.1.3	podatki i opłaty	13 148 900,00	7 092 850,03	53,94%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 335 000,00	4 988 933,71	53,44%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 956 047,00	6 063 284,00	55,34%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 848 797,00	7 946 949,68	57,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 462 779,00	466 064,97	10,44%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	807 800,00	68 944,88	8,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 106 062,00	391 658,42	12,61%
2	Wydatki ogółem	53 065 283,02	25 989 421,39	48,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 453 293,02	23 759 536,33	53,45%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 782,00	0	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	650 000,00	381 334,68	58,67%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	650 000,00	390 574,50	60,09%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	8 611 990,00	2 229 885,06	25,89%

3	Wynik budżetu	-1 522 000,00	228 411,18	-15,01%
4	Przychody budżetu	4 100 000,00	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 100 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 522 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
5	Rozchody budżetu	2 578 000,00	394 731,76	15,31%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 578 000,00	243 000,00	9,43%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	
6	Kwota długu	28 112 019,00	23 347 019,00	89,41%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 627 211,00	1 992 231,27	75,83%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 627 211,00	1 992 231,27	75,83%

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I PÓŁROCZU 2019R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	nakłady poniesione do 2019r	% realizacji	Plan 2019r	Plan po zmianach 2019r	Wykonanie na 2019r	Udział %
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	3 623 229,00	30 750,00	0,85%	2 400 000,00	2 400 000,00	1 135 337,30	47,31%
2	Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,ul.Wiejska i Akacjiowa, ul.Brzozowa,ul.Jesionowa,ul.Kasztanowa	4 262 280,00	3 290 167,00	77,19%		0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno	1 700 000,00	157 500,00	9,26%	0,00	0,00	0,00	
4	Projekt pn... Papiński Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"	883 743,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
6	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"	870 335,00	475 335,00	54,62%	0,00	0,00	0,00	
7	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach	239 132,00	9 132,00	3,82%	230 000,00	230 000,00	0,00	
8	Przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wód m.Czame Małe i Czame Wielkie-poprawa jakości wód	1 417 000,00	6 000,00	0,42%	1 097 040,00	1 097 040,00	0,00	
9	Budowa drogi w ul.Żuławskiej i ul.Mazurskiej	636 360,00	116 360,00	18,29%	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa stacji wodociągowej w ul.Akacjiowej	1 152 040,00	55 000,00	4,77%		0,00	0,00	
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku	15 477 319,00	14 663 569,00	94,74%	813 750,00	813 750,00	878 710,65	107,98%
12	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

13	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplunku	2 364 000,00	64 000,00	2,71%	2 300 000,00	2 300 000,00	30 750,00	1,34%
14	Termomodernizacja budynku Czaplinceckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplunku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17	„Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplunku i w Marlow- poprawa estetyki miasta	1 406 907,05	791 907,05	56,29%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
18	Uzbrojenie terenów zielonych przy ul.Pławieńskiej w Czaplunku znajdujących się pod patronatem stuskiej specjalnejstrefy ekonomicznej- przygotowanie terenów inwestycyjnych	1 450 867,00	45 847,00	3,16%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnychna potrzeby rozwoju działalności przemysłowejw m.Broczyño - przygotowanie terenów inwestycyjnych	1 112 054,00	45 554,00	4,10%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Ogółem		38 095 266,05	19 751 121,05	51,85%	6 895 790,00	6 895 790,00	2 047 797,95	29,70%