

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
BURMISTRZA CZAPLINKA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2023 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2023 rok oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2023, sporządzone na podstawie wcześniej opracowanych sprawozdań, w tym:

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

§ 2. Budżet za 2023 r. zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	68 565 937,36 zł	66 297 640,82 zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	7 776 379,11 zł	7 730 514,65 zł
2.	Wydatki	70 286 998,36 zł	66 253 619,84 zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	7 776 379,11 zł	7 730 514,65 zł
3.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	(-) 1 721 061,00 zł	44 020,98 zł

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2023 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	1 821 628,42 zł	1 821 628,42 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	1 453 000,00 zł	1 453 000,00 zł
2.	Koszty (rozchody)	1 821 628,42 zł	1 821 628,42 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	1 453 000,00 zł	1 453 000,00 zł

§ 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	301 461,00 zł	301 461,00 zł

	w tym z dotacji podmiotowej	295 000,00 zł	295 000,00 zł
2.	Koszty (rozchody)	336 880,56 zł	336 880,56 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	295 000,00 zł	295 000,00 zł

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czaplinka

Marcin Naruszewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2023 r.

Czaplinek, 27 marca 2024 r.

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie	strona
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2023 r.	
2.	Część opisowa:	1
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2023 r.	
	Dochody	
	Wykonanie wydatków	
	Część tabelaryczna:	
3.	Zał. nr 1. Wykonanie dochodów budżetu	64
4.	Zał. nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	77
5.	Zał. nr 3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.	79
6.	Zał. nr 4. Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych	82
7.	Zał. nr 5. Wykonanie wydatków budżetu	86
8.	Zał. nr 6. Wydatków według ważniejszych źródeł	100
9.	Zał. nr 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	101
10.	Zał. nr 8. Wykonanie wydatków według grup	103
11.	Zał. nr 9. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek w 2023 r.	115
12.	Zał. nr 10. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych	117
13.	Zał. nr 11. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii	120
14.	Zał. nr 12. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2023 r.	122
15.	Zał. nr 13. Dochody i wydatki majątkowe pochodzące z dofinansowań. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu COVID 19. Programy i projekty realizowane ze środków UE Dochody i wydatki z funduszu pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy	123
16.	Zał. nr 14. Dochody i wydatki z opłat „Prawo ochrony środowiska”	125
17.	Zał. nr 15. Dochody i wydatki z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych	126
18.	Zał. nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych	127
19.	Informacja o stanie mienia komunalnego	130
20.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku	
21.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury	

Część opisowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2023 ROKU

Budżet na rok 2023 zatwierdzono Uchwałą Nr LVI/506/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2022 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 15/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2023 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na:

- zmianie planu dochodów w związku ze zmianami subwencji, dotacji celowych i pozyskaniem środków z innych źródeł,
- zmianie planu dochodów w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 środków na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych,
- zmianie planu wydatków, w tym przemieszczaniu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
- zmianie wydatków inwestycyjnych, w tym ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmianach kwot rezerwy ogólnej i celowych,
- zmianie dotacji z budżetu Gminy.

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianami planu finansowego związanego z:

- wprowadzaniem do budżetu otrzymanych kwot dotacji celowych,
- korektami planów finansowych jednostek budżetowych w oparciu o zgłoszone uzasadnione wnioski,
- przenoszeniem wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działów,
- koniecznością wprowadzenia środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- rozdysponowaniem rezerw.

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 15 uchwały budżetowej (URM Nr LVI/506/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2022 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **64 146 098,00 zł**. Po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu dochodów w niektórych działach, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, wpływem środków na dodatkowe zadania realizowane przez gminę, dobrą windykacją należności, plan dochodów ustalono na poziomie **68 565 937,36 zł**, czyli zwiększone zostały do poziomu 106,89 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty **65 774 099,00 zł** do kwoty **70 286 998,36 zł**, czyli do poziomu 106,86 % pierwotnego planu.

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

Załączniki nr 1,2,3 i 4 - wykonanie dochodów i załączniki nr 5,6,7 i 8 - wykonanie wydatków, oprócz ich realizacji zawierają porównanie planu budżetu ostatecznego do pierwotnego, jak również obrazują wykonanie i zmiany dochodów związanych z wykonaniem zadań zleconych, powierzonych i wykonywanych w imieniu innych samorządów oraz wykonanie i korektę planów wydatków w ramach zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień.

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

Wynik finansowy

Pierwotny planowany deficyt budżetowy na rok 2023 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił (-) **1 628 001,00 zł**, po zmianach budżetowych na koniec roku 2023 planowany deficyt budżetowy wynosił (-) **1 721 061,00 zł**.

Ostatecznie na koniec roku w planach budżetu na 2023 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 467 277,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisję obligacji w wysokości 4 400 000,00 zł oraz uzupełnienie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 63 955,00 zł na przebudowę i rozbudowę ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku. W wyniku realizacji budżetu Gmina dokonała emisji obligacji w wysokości 4 400 000,00 zł, nie został uruchomiony zaplanowany kredyt, natomiast z NFOŚiGW wpłynęła pozostała kwota pożyczki w wysokości 63 955,00 zł jako refundacja zrealizowanego zadania, (w roku 2022 zaciągnięto pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1 215 135,00 zł).

Zgodnie z planem dokonano **spłat rat kredytu w wysokości 3 210 171,00 zł**. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2023 r. W wyniku realizacji budżetu na koniec 2023 r. mimo zaplanowanego deficytu w kwocie (-) 1 721 061,00 zł wykonano **nadwyżkę w wysokości 44 020,98 zł**.

4. Zadłużenie Gminy

Na dług w wysokości **22 553 391,00 zł** składają się pozostałe do spłaty:

- kredyty w kwocie 3 034 171,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 18 400 000,00 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 119 220,00 zł.

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty i wykup obligacji, które wykazano w poniższej tabeli. Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2023.

KREDYTODAWCA	ROK URUCHOMIENIA KREDYTU, EMISJI OBLIGACJI	SPLATY W ROKU 2023	KWOTA POZOSTAŁA DO SPLATY	PRZEZNACZENIE KREDYTU, OBLIGACJI
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	584 561,00	0,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	500 000,00	0,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2011	670 000,00	0,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PKO BP	2012	395 740,00	319 346,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2013	400 000,00	531 200,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2014	300 000,00	496 998,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Getin Noble Bank SA	2015	100 000,00	535 522,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2016	50 000,00	1 151 105,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2017	50 000,00	0,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP	2017	0,00	3 000 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje SGB	2018	0,00	3 500 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP	2019	0,00	2 700 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje SGB	2020	0,00	600 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje BGK	2021	0,00	2 700 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Obligacje PKO BP	2022	0,00	1 500 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pożyczka NFOŚiGW	2022	159 870,00	1 119 220,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje BGK	2023	0,00	4 400 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem		3 210 171,00	22 553 391,00	

Gmina na koniec roku 2023 nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku wyniósł 34,02 % (wskaźnik policzono w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz samorządowych jednostek budżetowych

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie **66 297 640,82 zł**, co stanowi **96,69%** planu. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości – 102,7 %, podatku leśnego – 101,5%, podatku od środków transportowych – 105 %, z wpływów z podatku od spadków i darowizn – 156,1%.

Dobra ściągalność podatków i pozostałych opłat lokalnych miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności gminnych (113,6 % planu).

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z niektórych opłat tj. skarbową – 100,8 %, targową – 102,1 %, pozostałych opłat (0690) – 129,2 %, poza tym wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 169,7 %, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1 190 837,92 zł, tj. 104,8 % planu.

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 691 818,34 zł, co stanowi 45 % planowanych dochodów (plan – 1 537 000,00 zł). Również niższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (76 %), opłat

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (49,4%).

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	15 829 343,63	23,88 %
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 663 514,00	11,56 %
3	Opłaty pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	4 528 466,54	6,83 %
	R A Z E M	28 021 324,17	42,27 %

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, miejscowej wraz z należnościami odsetkowymi wykonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej ustalających ich wysokość stawek oraz ustaw podatkowych. Dla powyższych dochodów organem podatkowym jest Burmistrz, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczają podatki na rachunek bankowy UM (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych lub wpłacali inkasentowi w obowiązujących terminach. Osoby fizyczne i prawne po samodzielnym naliczeniu podatku od środków transportowych wpłacali należności podatkowe na rachunek bankowy w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:
 - opłaty targowej (umowa na czas nieokreślony z wyznaczonym inkasentem),
 - opłaty miejscowej (umowy na okres letni z inkasentami z miejscowościach turystycznych),
 - łącznego zobowiązania mieszkańców wsi (inkasentami są sołtysi).
2. Podatki stanowiące dochody budżetu Gminy, pobierane były również przez urzędy skarbowe, w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
 - podatek od spadków i darowizn,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywały urzędy skarbowe,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w ratach miesięcznych przekazywało Ministerstwo Finansów.

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2023 r. następujące subwencje:

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

W roku 2023 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	5 173 462,00	7,55 %
2	Oświatową	8 042 812,00	11,73 %
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	839 592,00	1,22 %
	R A Z E M	14 055 866,00	20,05 %

Ponadto gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750) w wysokości 2 673 452,55 zł.

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

Gmina w 2023 r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **6 188 104,13 zł**. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **621 899,00 zł** na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Siemczyno – etap I”.
- 2) Dofinansowanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości **50 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”.
- 3) Dofinansowanie w kwocie **30 000,00 zł** w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”:
 - 15 000,00 zł dla sołectwa Machliny na modernizację ścieżki rekreacyjnej,
 - 15 000,00 zł dla sołectwa Żeliszewie na modernizację infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
- 4) Dofinansowanie w kwocie **10 000,00 zł** w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty osiedlowe 2023” na doposażenie ścieżki nad jeziorem Drawsko w Czaplinku.
- 5) Dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości **30 000,00 zł** na modernizację schodów na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku.
- 6) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **16 874,90 zł** na usuwanie azbestu.
- 7) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **658 153,29 zł** na „Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku”.
- 8) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD na „Budowę dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej” w wysokości **3 104 990,11 zł** oraz dofinansowanie z Powiatu Drawskiego w wysokości **400 000,00 zł**.
- 9) Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD na „Budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec” w wysokości **1 189 603,73 zł**.
- 10) Refundacja kosztów w ramach projektu PFRON pn. „Dostępny samorząd - granty” w wysokości **3 800,00 zł** na poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami, (kwota 90 000,00 zł wpłynęła w roku 2022).

- 11) Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 19 000,00 zł na realizację projektu pn. „Integracja społeczna sposobem na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości”.
- 12) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w wysokości **11 909,86 zł**.
- 13) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Budowa infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów na OSW w Czaplinku” w wysokości **41 873,24 zł** (tj. 50% zadania).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (paragrafy 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2100, 2170, 2180)

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, pomoc społeczną, prowadzenie rejestru wyborców, na zadania administracji wojewódzkiej, a także na utrzymanie cmentarza wojennego, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym i inne.

W roku 2023 gminy nie wypłacały już świadczeń wychowawczych 500+, płatnikiem tychże świadczeń jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na te cele w budżecie, uwzględniając zwroty dotacji, wykorzystano 7 730 514,65 zł, co stanowi 11,66 % dochodów ogółem, (w porównaniu do roku 2022 była to kwota 12 139 335,38 zł, tj. wyższa o 4 408 821,03 zł).

Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu opieki wychowawczej, poza tym nowe zadania tj. wypłata dodatku węglowego oraz dodatku na zakup drewna dla mieszkańców gminy Czaplinek i podmiotów wrażliwych, realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terenie Ukrainy.

Dotacje celowe ogółem wyniosły 11 122 448,75 zł i stanowiły 16,78 % dochodów ogółem.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp.	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	38 957,44 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	160 651,09 zł
3	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych, 80113 najem autobusu, dochody z najmu i dzierżawy obiekty sportowe 92601)	1 190 837,92 zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	33 620,89 zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	691 818,34 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	206 947,59 zł
	Razem	2 322 833,27 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **2 322 833,27 zł**, co stanowi 3,19 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej, to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 2900- wpływy z wpłat innych gmin, 2910 – zwrot dotacji, 0900 - odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych, 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 0920 - pozostałe odsetki, 0940 – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych. Kwota wpływów z w/w dochodów to 1 863 702,15 zł, co stanowi 2,81 % dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2023 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 65 774 099,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 70 286 998,36 zł, co stanowi 106,86 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie **66 253 619,84 zł** i stanowią **94,26 %** planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach nr 5, nr 6 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 16.

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

010 ROLNICTWO – 3 647 724,81 zł

01008 Melioracje wodne – 21 780,62 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. W miesiącu czerwcu wykonano konserwację bieżącą kanału Czaplinek na odcinku 600 mb.
2. W obrębie Czarne Wielkie -Żerdno – Sikory w okresie wiosennym i jesiennym wykonano bieżącą konserwację rowu melioracji wodnych, regulującego stosunki wodne na użytkach rolnych i terenach zabudowanych.
3. W celu odwodnienia drogi dojazdowej do miejscowości kolonijnych w obrębie Prosinko wykonano naprawę przepustu kamiennego na cieku wodnym o nazwie „K”.
4. Wykonano remont studni rewizyjnej Ø 1000 oraz konserwację odcinka rowu melioracji wodnych w obrębie miejscowości Sikory.
5. Przebudowano burzowo - melioracyjną studnię rewizyjną Ø 1000 odprowadzającą wody opadowe z terenów zabudowanych oraz drogi gminnej w miejscowości Łysinin.
6. Na odcinku 480 mb wykonano roboty mechaniczne w celu odbudowy koryta rowu RO w obrębie Kołomąt
7. Usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych Ø 200 w obrębie miejscowości Czarne Małe.
8. Wykonano konserwację rowu melioracyjnego o nazwie J-1, dług. 470 mb. w miejscowości Siemczyno (odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej oraz przepompowni ścieków kolektora sanitarnego).
9. Wykonano konserwację częściową cieku wodnego o nazwie J na odcinku 320 mb, roboty ręczne polegały na punktowym usunięciu nanosów oraz zapór i zatorów wykonanych przez dziką zwierzynę.

01030 Izby rolnicze – 17 744,73 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.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 1 619 918,30 zł

W roku 2023 w ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1) Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec

Zawarte zostało porozumienie ze Związkiem Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, w tym wyboru wykonawcy inwestycji i nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, za wynagrodzenie w kwocie 100 000,00 zł.

Urząd Marszałkowski pozytywnie uzgodnił możliwość realizacji operacji dofinansowanej w ramach PROW jako elementu składowego szerszego przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pod warunkiem, że środki w ramach Polskiego Ładu nie zostaną sfinansowane ze środków UE.

W dniu 21.04.2023 r. podpisane zostały dwie umowy na realizację przedsięwzięcia z firmą Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Pierwsza umowa dotyczy przebudowy ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Broczynie za kwotę 2 129 217,33 zł brutto, a druga umowa dotyczy budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Broczyno, Trzciniec, Byszkowo i Kamienna Góra za kwotę 2 379 207,45 zł brutto. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 4 508 424,78 zł. W stosunku do wartości kosztorysowej przedsięwzięcia udało się uzyskać znaczną oszczędność, ponieważ wartość kosztorysowa wynosiła 5 811 422,17 zł brutto.

Na realizację przedsięwzięcia przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 2 452 829,95 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie w kwocie 2 055 376 zł ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łącznie przyznane dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia wynosi 4 508 205,95 zł.

Jednocześnie podpisana została umowa z firmą M.Z.-BUD Grzegorz Sychalski ze Świdwina na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją całego przedsięwzięcia za kwotę 99 000 zł brutto.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6370	1 189 603,73
6058	247 500,00
6050	130 814,57
RAZEM	1 567 918,30

2) Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie

W dniu 28.02.2023 r. podpisana została umowa ze Spółką Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie ujęcia wody w Rzepowie, gm. Czaplinek o dodatkową studnię oraz likwidację istniejącej studni rezerwowej za kwotę 34 440,00 zł brutto z terminem realizacji zadania do 29.12.2023 r.

Z uwagi na wydłużający się termin uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla budowy rezerwowej studni oraz likwidacji istniejącej studni głębinowej podpisany został aneks do ww. umowy przedłużający termin realizacji umowy do 28.06.2024 r.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota	W tym wydatki niewygasające z upływem roku
6050	40 000,00	40 000,00

3) Przebudowa sieci wodociągowej w Żerdnie - 01043

W dniu 15.12.2024 r. podpisana została umowa o dzieło z Panem Leonem Altmakiem - projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Żerdno, gm. Czaplinek na kwotę 10 509,00 zł brutto, z terminem realizacji do 29.12.2023 r. Z uwagi na wydłużający się termin uzyskania dokumentacji geodezyjnej podpisany został aneks do ww. umowy przedłużający termin realizacji umowy do 30.04.2024 r.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota	W tym wydatki niewygasające z upływem roku
6050	12 000,00	12 000,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - 621 899,00 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno**”.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2021 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z Chojnic, która zrealizowała to zadanie za kwotę 2 664 703,13 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma „MILAG” Michał Łaga z m. Żółte za kwotę 53 136,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone w dniu 28.11.2022 r. i odebrane od wykonawcy.

W 2023 roku zrealizowane zostały ostatnie płatności w ramach inwestycji: 607 446,41 zł za wykonane roboty budowlane i 14 452,59 zł za usługę nadzoru inwestorskiego.

Poniesiony wydatek w kwocie 621 899,00 zł został zrefundowany w 2023 r. ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację inwestycji przyznana była pierwotnie dotacja w kwocie 1 999 652,00 zł. Po zmniejszeniu wartości inwestycji w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego kwota dotacji uległa zmniejszeniu do wartości 1 530 054,00 zł. W ramach inwestycji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej z Czaplinka do Siemczyna o długości 8,47 km i 34 przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 950,55 mb w m. Siemczyno. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6258	621 899,00

01095 Pozostała działalność - 1 366 382,16 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 1 363 382,16 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 1 336 649,18 zł, a pozostałą kwotę 26 732,98 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 2 260,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 2 260,00 zł

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

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 275 474,60 zł

40095 Pozostała działalność – 275 474,60 zł

Środki przeznaczono na preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców Gminy Czaplinek. W roku 2023 sprzedano 67,86 ton węgla dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 101 790,00 zł.

Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Czaplinek prowadzona była na podstawie umowy zawartej z firmą: AUTO - BIAŁACH Sp. z o.o., ul. Pławieńska 7, 78-550 Czaplinek.

Pozostałą ilość węgla 11,3 tony (na łączną kwotę 16 950,00 zł) rozdysponowano na budynki użyteczności publicznej w gminie Czaplinek, tj. 8,2 tony przekazano na świetlice wiejskie w: Sikorach, Broczynie, Siemczynie, Kluczewie, Niwce, Machlinach, Trzcińcu, Czarnym Małym, Prosinku i Czarnym Wielkim, natomiast 3,1 tony przekazano na: OSP Machliny, OSP Broczyno, OSP Kluczewo i OSP Siemczyno.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 7 106 130,28 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 1 498 001,88 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z realizacją przez gminę publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek w ramach zawartej umowy Nr 351/22 z dn. 28.12.2022 r. pomiędzy Gminą Czaplinek, a PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą 78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa 8. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy na 16 liniach komunikacyjnych, w tym również usług transportu uczniów do szkół i przedszkoli na obszarze gminy tj.:

- Linia nr 1: Czaplinek – Czaplinek przez: Siemczyno, Głęboczek, Rzepowo, Piaseczno, Siemczyno;
- Linia nr 2: Czaplinek – Czaplinek przez: Siemczyno, Niwka;
- Linia nr 3: Czaplinek – Czaplinek przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Niwka, Wrześnica, Żeliszewie, Stare Kaleńsko, Cichorzecze, Łąka;
- Linia nr 4: Czaplinek – Studniczka przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Czaplinek DK, Pławno, Psie Głowy;
- Linia nr 5: Czaplinek – Kamienna Góra przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Trzciniec, Byszkowo;

- Linia nr 6: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno szkoła, Miłkowo, Machliny, Motarzewo, Kosin;
- Linia nr 7: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Miłkowo, Machliny, Kosin;
- Linia nr 8: Czaplinek – Machliny przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Miłkowo;
- Linia nr 9: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra, Miłkowo, Machliny, Motarzewo, Kosin;
- Linia nr 10: Czaplinek – Łysinin przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Łazice, Czarne Małe PKP, Czarne Małe;
- Linia nr 11: Czaplinek – Karsno przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Karsno I;
- Linia nr 12: Czaplinek – Łysinin przez Czaplinek ul. Wałęcka, Karsno, Łazice, Czarne Małe PKP, Czarne Małe;
- Linia nr 13: Czaplinek – Stare Gonne przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Sikory, Kuszewo, Czarne Wielkie, Czarne Wielkie kolonia, Stare Gonne I;
- Linia nr 14: Czaplinek – Prosino przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Stare Drawsko, Drahimek, Kluczewo, Brzezinka, Kluczewo, Prosino;
- Linia nr 15: Czaplinek – Prosinko przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Stare Drasko, Drahimek, Kluczewo, Prosino;
- Linia nr 16: Czaplinek – Kuźnica Drawska przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Nowe Drawsko, Stare Drawsko, Żerdno.

Wyżej wymienione zadanie polegające na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowane było ze środków od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z zawartą umową nr 15/IR/FRPA/2023 w wysokości 990 222,94 zł oraz wkładu własnego gminy w wysokości 503 092,58 zł.

W okresie obowiązywania umowy gmina nabywała bilety miesięczne dla uprawnionych uczniów objętych przewozami do szkół i przedszkoli.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 229 079,50 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. **„Budowa ścieżki rowerowej wojewódzkiej na odcinku Kołomąt - Czaplinek - projekt Województwa Zachodniopomorskiego”** W dniu 31.01.2023 r. nastąpiło przekazanie placu budowy w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IXa”, którego inwestorem jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Wykonawcą ścieżki jest firma DOMAR Kazimierz Domaracki z Biesiekierza, a zarządzającym inwestycją firma MILAG Michał Łaga z m. Żółte.

Zgodnie z listem intencyjnym zawartym 25.05.2016 r. Województwo Zachodniopomorskie dokonało wyliczenia wkładu, jaki Gmina Czaplinek musi wnieść w ramach realizacji zadania. Koszt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kołomąt Czaplinek ustalony w drodze przetargu wyniósł 3 650 894,54 zł. Udział Gminy Czaplinek stanowiący 7,5% został określony na poziomie 273 817,09 zł.

W dniu 04.12.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót. W ramach inwestycji wybudowana została ścieżka rowerowa na odcinku Czaplinek – Kołomąt, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 i 171. Jest to odcinek o długości 1 514 mb. Koszt budowy tego odcinka ostatecznie wyniósł 3 260 501,10 zł, w blisko 85% sfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a po ok. 7,5% przez

partnerów w ramach projektu: Województwo Zachodniopomorskie i Gminę Czaplinek (po 229 079,50 zł).

W związku z powyższym Gminie Czaplinek została zwrócona różnica z wcześniej przekazanej Województwu dotacji celowej w kwocie 44 737,59 zł.

ZZDW w Koszalinie przekazał wykonaną inwestycję na majątek Gminy Czaplinek.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6300	229 079,50

60014 Drogi powiatowe - 129 409,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego w kwocie 70 000,00 zł są niewystarczające.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych prowadzono następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
2. Sprzątanie dróg powiatowych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Młyńska;
4. Wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego;
5. Wykonanie oznakowania poziomego;
6. Wykaszenie traw w poboczach ul: Dworcowa, Poznańska, Słowackiego, Kamienna;
7. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
8. Remont chodnika – ul. Słowackiego i ul. Młyńska.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **”Opracowanie projektów technicznych przebudowy dróg powiatowych”**

Zadanie jest realizowane jest przez Powiat Drawski. Gmina Czaplinek w dniu 17.04.2023 r. zawarła z Powiatem Drawskim porozumienie w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej dla Powiatu Drawskiego w wysokości 59 409,00 zł na opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu w ciągu drogi 1969Z w miejscowości Rzepowo. Na wniosek Powiatu Drawskiego, w związku z wydłużającym się terminem zakończenia zadania, w dniu 28.12.2023 r. podpisany został aneks do ww. porozumienia wydłużający termin udzielenia dotacji przez Gminę Czaplinek do 30.05.2024 r.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota	W tym wydatki niewygasające z upływem roku
6300	59 409,00	59 409,00

60016 Drogi publiczne gminne - 4 927 562,86 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Studzienna, Leśników, Studzienna, Długosza,, Rynek, Akcyjowa
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Osiedle Kwiatowe;
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich;
8. Utwardzenie terenu przy ul. Jeziornej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lipcu 2022 r. Wykonawcą inwestycji jest firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa za kwotę 7 501 396,01 zł brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest firma „MILAG” Michał Łaga z m. Żółte za kwotę 82 410,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotą 6 175 000,00 zł. Rada Powiatu Drawskiego podjęła w dniu 10.02.2023 r. uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej". Podpisane zostało porozumienie w sprawie przekazania dotacji celowej Powiatu Drawskiego i środki zostały przekazane na konto Gminy Czaplinek. Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 07.08.2023 r. Ostatnia płatność dla wykonawcy w kwocie 3 104 990,11 zł została zrealizowana ze środków otrzymanych z budżetu państwa na początku września 2023 r. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6370	3 104 990,11
6050	1 113 763,19 w tym dotacja z Powiatu Drawskiego 400 000,00
RAZEM	4 218 753,30

2. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplinku

W dniu 30.06.2023 r. zawarto z projektantem umowę ugody rozwiązującą umowę zawartą w dniu 12.04.2022 r. na opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplinku. Wykonawca pomimo należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem do właściwych organów nie uzyskał odpowiednich uzgodnień pozwalających wykonać w umownym terminie przedmiotowy projekt. Po wprowadzeniu do budżetu gminy w dniu 10.07.2023 r. środków w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplinku podpisana została nowa umowa z firmą P.K. Project Paweł Kot z terminem realizacji zadania do dnia 29.12.2023 r. W dniu 28.12.20203 r. podpisany został aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do 28.06.2024 r.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota	W tym wydatki niewygasające z upływem roku
6050	30 000,00	30 000,00

3. Remont przepustu na drodze gminnej w Czarnym Małym przez rzekę Dobrzyca

Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku

Zadanie zostało zrealizowane w ramach współpracy Gminy Czaplinek z Zachodniopomorskim Związkiem Strefy Centralnej, który pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Umowa z wykonawcą zadania, firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „TERBUD” Marian Drożdziel z Drzonowa, została zawarta w październiku 2022 r. W dniu 28.11.2023 r. dokonano końcowego odbioru robót w ramach inwestycji. W ramach zadania wybudowana została ścieżka pieszo-rowerowa od parkingu przy

ul. Złocienieckiej do Ośrodka Wypoczynkowego „Drawtur” o długości 1 700 mb, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławkami, kosztami na śmieci, altanami i oświetleniem ścieżki. Koszt inwestycji wyniósł 2 470 772,45 zł, z czego 2 118 123,35 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskana przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej. Związek ZSC po zakończeniu i rozliczeniu zadania przekazał całą inwestycję na majątek Gminy Czaplinek. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	352 649,10

5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Czaplinku - odcinek od ul. Parkowej do ul. Nadbrzeże Drawskie.

W grudniu 2022 r. Gmina Czaplinek podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Czaplinku”. Na podstawie tej umowy przyznana była dotacja ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 137 305,00 zł na budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości 155,06 mb, który ma początek przy ulicy Parkowej i łączy się z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż linii brzegowej jeziora Drawsko.

W 2023 r. przed przystąpieniem do realizacji operacji dokonano weryfikacji szczegółowych rozwiązań technicznych zaprojektowanej ścieżki pieszo-rowerowej. Okazało się, że w związku z koniecznością zapewnienia okazjonalnego przejazdu przez ścieżkę pojazdów utrzymania czystości, a w awaryjnych sytuacjach pojazdów policji, straży miejskiej czy pogotowia ratunkowego, zaprojektowana konstrukcja ścieżki jest niewystarczająca i wymaga wzmocnienia. Ponadto trasa części zaprojektowanej ścieżki prowadzona jest w wąwozie o dość stromych poboczach, co przy ulewnych deszczach może powodować wymywanie gruntu na ścieżkę, dlatego na tym odcinku skarpy wąwozu wymagają umocnienia. Zmiany w zakresie wzmocnienia konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej i umocnienia skarp geokratą komórkową zostały wprowadzone do dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego. Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi w myśl Prawa budowlanego i nie wymagały zmiany decyzji pozwolenia na budowę. Zmiany te jednak spowodowały wzrost całkowitego kosztu operacji. Wprowadzanie powyższych zmian wpłynęło również na przesunięcie czasowe w rozpoczęciu realizacji operacji, w związku z czym wymagane było wydłużenie terminu na realizację operacji.

Gmina Czaplinek uzyskała pozytywną opinię Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej z beneficjentem: Gminą Czaplinek i Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację operacji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Czaplinku”. Zmiany umowy dotyczyły zwiększenia dofinansowania do kwoty 211 610,00 zł i zmiany terminu rozliczenia operacji do dnia 25 czerwca 2024 r. Gmina Czaplinek wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wprowadzenie ww. zmian, uzyskała na nie zgodę i podpisała aneks do umowy o przyznaniu pomocy. W dniu 09.11.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Czaplinku, z terminem składania ofert do 30.11.2023 r. Dokonano wyboru wykonawcy inwestycji, firmę RRW Polska Sp. z o.o. sp. k. z Czaplinka za kwotę 331 975,77 zł brutto. W 2023 r. poniesiono wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania przesunięto na 2024 rok.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	2 799,50

6. Remont mostu drogowego w ul. Nadbrzeże Drawskie

W dniu 16.08.2023 r. podpisana została umowa z firmą „Usługi Budowlane Adrian Hrybowicz” z Czaplinka na wykonanie remontu mostu drogowego w km 0+007 kanału Czaplinek w ciągu drogi gminnej - Nadbrzeże Drawskie. Koszt remontu mostu wyniósł 7 995,00 zł brutto. Wykonane roboty budowlane zostały odebrane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pomorskim. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	7 995,00

7. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czaplinku (projekt budowlany)

Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

8. Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Gminy Czaplinek została przyznana dotacja w kwocie 658 153,29 zł na remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku. Szacunkowy koszt inwestycji wynosił 1 316 306,58 zł. W dniu 07.09.2023 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie została podpisana umowa o przyznaniu dofinansowania. Zgodnie z umową zadanie musiało rozpocząć się rzeczowo i finansowo w 2023 r. W dniu 31.10.2023 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wybrana została oferta firmy PPUH „DROKON Kazimierz Jasik” Sp.J. ze Świdwina, za kwotę 1 266 330,46 zł brutto. W dniu 16.10.2023 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych i przekazanie placu budowy. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazana została informacja o zawartych umowach z wykonawcami oraz o powstałych oszczędnościach. Po zmniejszeniu kosztu zadania w stosunku do wartości kosztorysowej dofinansowanie zewnętrzne zmniejszyło się do kwoty 623 819,28 zł. Dotacja została przekazana w całości w grudniu 2023 r.

W grudniu 2023 r. przy ul. Kochanowskiego została zamontowana tablica informacyjna na temat dofinansowania, która zgodnie z zasadami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg musiała zostać zamontowana z chwilą rozpoczęcia realizacji zadania. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	1 599,00 w tym z RFRD 1 599,00

9. Remont drogi gminnej w miejscowości Głębocek

Nadleśnictwo Czaplinek zaakceptowało wniosek Gminy Czaplinek i podpisana została umowa pomiędzy Gminą Czaplinek a Nadleśnictwem Czaplinek w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej w miejscowości Głębocek”, na działce 403/1 w obrębie Głębocek. W ramach tej umowy Nadleśnictwo zobowiązało się dofinansować to zadanie kwotą do 100 000 zł. Koszt remontu drogi na odcinku o długości 600 mb został oszacowany na kwotę 133 736 zł. W związku z dwukrotnym unieważnieniem postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o cenę na wykonanie zadania z uwagi na fakt, że cena ofert złożonych w obydwu postępowaniach przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zmniejszony został zakres zadania poprzez skrócenie długości remontowanego odcinka drogi do 490 mb i wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej. Remont polegał na ułożeniu dwuśladowo nawierzchni z płyt typu JOMB, wraz z wykonaniem podbudowy i poboczy. Zadanie zostało zlecone firmie Koparko-Ładowarka Prace Ziemne Łuczyszyn Eugeniusz ze Starego Drawska za kwotę 129 543,60 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 130 912,10 zł. Nadleśnictwo Czaplinek przekazało dotację w kwocie 100 000 zł.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
4270	130 912,10 w tym dotacja z Nadleśnictwa Czaplinek 100 000,00

60017 Drogi wewnętrzne - 322 077,04 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Broczyno, Pławno, Głębocek, Kołomąt, Piekary, Żeliszawie, Siemczyno, Stare Drawsko;
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszawie, Prosino, Głębocek, Drahimek, Karsno, Miłkowo, Sikory, Nowa Wieś, Kamienna Góra, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Niwka, Motarzewo, Pławno, Psie Głowy, Piaseczno, Siemczyno, Machliny, Kuszewo, Trzciniec, Kluczewo, Stare Drawsko, Cichorzecze, Broczyno, Nowe Drawsko, Sikory- Żerdno;
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m Kluczewo, Stare Drawsko, Broczyno, Siemczyno i Trzciniec;
5. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Niwka, Stare Gonne, Drahimek, Karsno, Pławno.

W ramach **środków sołeckich** wykonano remont drogi gruntowej w miejscowościach: Prosino, Niwka, Drahimek, Łazice, Stare Gonne, projekt drogi gminnej do m. Miłkowo.

630 TURYSTYKA - 407 010,51 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 103 542,26 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- zakupiono miody na potrzeby promocji - 924,00 zł,
- zakupiono materiały promocyjne na akcję „Dzień bez samochodu” - 278,49 zł,
- zakupiono materiały promocyjne na „Dzień Strażaka” i „Dzień Pracownika Socjalnego” - 270,71 zł,
- zakupiono stojaki na ulotki promocyjne gminy Czaplinek - 1 570,71 zł,
- zakupy na wyposażenie informacji turystycznej przy ulicy Zbożowej i Rynek - 1 346,86 zł,
- zakupiono lampki i pierniki na Jarmark Bożonarodzeniowy - 467,88 zł,
- dzierżawa działek 61/2 i 61/1 Psie Głowy i witacz droga 163 Kluczewo - 1 078,22 zł,
- zakupiono papierowe torby promocyjne - 2 990,13 zł,
- zakupiono leżaki z logo gminy - 970,40 zł,
- zakupiono naklejki z logo gminy - 596,55 zł,
- zakupiono baner promujący Czaplinek - 664,20 zł,
- zakupiono gadżety promocyjne - 28 502,97 zł,
- wsparto wydarzenie (poczęstunek) „happening hejt boli” MOW - 800,00 zł,
- udział w targach „Piknik nad Odrą” (organizacja stoiska oraz nocleg) – 3 730,00 zł,
- wykonano kalendarze ze zdjęciami z konkursu - 6 500,00 zł,
- opłacono hotel (targi Poznań) - 1 660,00 zł,
- wsparto finansowo transport seniorów do Kołobrzegu - 1 598,40 zł,
- wydrukowano zdjęcia do kroniki za 2021 r.- 95,00 zł,
- wykonano ulotki, foldery promocyjne gminy Czaplinek (w tym tłumaczenie tekstów) – 28 744,80 zł,

- poniesiono wydatki związane z zawarciem umowy na oprowadzanie po kościółku w okresie wakacyjnym oraz zwiedzaniem zegara – 3 672,40 zł,
- obsługa informacji turystycznej przy ul. Zbożowej - 10 363,50 zł,
- zapewniono oprawę muzyczną w kościele podczas obchodów 1 września - 278,00 zł,
- zakupiono drewniane podstawki na telefon z logo Gminy Czaplinek - 2 212,00 zł,
- zorganizowano stoisko Pol'and'Rock (umowy zlecenia pracowników) - 1 739,00 zł.

63095 Pozostała działalność - 303 468,25 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- zakupiono niezbędne materiały oraz paliwo do łodzi i wykaszarki do realizacji umowy na sprzątnięcie wyspy Bielawy - 1 187,10 zł,
- zakupiono impregnat na potrzeby odnowienia infrastruktury turystycznej oraz wykonano drobne naprawy w sołectwach (Sikory, Siemczyno i Żeliszawie) - 1 576,55 zł,
- zakupiono papę na remont TOI TOI na Bielawie - 171,15 zł,
- wsparto projekt realizowany przez „Osiedle”, wykonano tablicę oraz mapy promujące szlaki rowerowe - 1 500,14 zł,
- zlecono frezowanie pni drzew na plaży j. Drawsko - 2 160,00 zł,
- zakupiono oraz zlecono prace związane z organizacją punktu informacji turystycznej przy ul. Zbożowej (zakup rolet, przywieszenie baneru) - 2 543,43 zł,
- zapłacono za remont dachu altany zlokalizowanej w Machlinach (Plaża Machliny) oraz remont altany w Starym Drawsku - 11 868,41 zł,
- zlecono montaż i demontaż dwóch pomostów nad jeziorem Drawsko przy ul. Drahimskiej i nad jeziorem Czaplino przy ul. Tartacznej - 8 000,00 zł.
- prace związane z organizacją kąpieliska (tabliczki informacyjne), naprawami i awariami w sanitariatach - 3 441,17 zł,
- zlecono uprzątnięcie terenu (gałęzie) przy Zamku Drahim - 1 104,93 zł, zlecono remont infrastruktury turystycznej na terenie gminy Czaplinek - 15 793,20 zł,
- zlecono impregnację ławeczek przy nadbrzeżu drawskim, altany w Machlinach oraz impregnację infrastruktury w Żeliszawie i Psich Głowach - 3 451,96 zł,
- Zlecono awaryjną naprawę pomostu na j. Drawsko (4x) i remont pomostu na OSW - 4 198,00 zł,
- zlecono remonty w Strefie Artystycznego Relaksu - 5 962,87 zł,
- zlecono usunięcie fundamentów na plaży miejskiej i nasypywanie piasku - 1 107,00 zł,
- zlecono transport piasku na plażę w Starym Drawsku, Kusy Dwór, j. Czaplino, plaża j. Drawsko i Żeliszawie - 7 564,50 zł,
- zlecono wykonanie prac związanych z przygotowaniem ławek (amfiteatr) - 1 700,00 zł,
- zlecono wykonanie i montaż stelaża do drewnianej tablicy „Pracownia Rzeźby” – 700,00 zł,
- zlecono wykonanie metalowej podstawy pod rzeźbą krasnala – 418,20 zł,
- zlecono wykonanie i montaż balustrad w centrum informacji turystycznej - 645,75 zł,
- wykonano sprzątnięcie dna jeziora we współpracy z klubem Mares z Koszalina - 1 620,00 zł,
- zakupiono dzwonek dla niepełnosprawnych do informacji turystycznej - 300,00 zł,
- zlecono wymianę oraz impregnację odeskowania ławek w Siemczynie - 850,00 zł,
- zakupiono miody - 1 042,80 zł,
- zlecono niwelację terenu i usunięcie głazów przy pracowni rzeźby znajdującej się na ul. Leśników - 1 500,00 zł,
- zlecono kompleksowe sprzątnięcie sanitariów nad j. Drawsko - 800,00 zł,
- zlecono remont, impregnację i wykonanie straganów wystawienniczych - 13 284,00 zł,

- zlecono przywóz 3 straganów, wynajem 2 toalet, transport koszy i utylizację śmieci (Święto Rzepey) - 1 500,00 zł,
- zlecono koszenie trawy i naprawę ławek na plaży w Kluczewie - 960,00 zł,
- zlecono sprzątnięcie wodorostów i odpadów z plaży j. Drawsko - 227,75 zł,
- zlecono remont pomostów (przy WOPR) i remont poszycia pomostu znajdującego się nad jeziorem Drawsko- 13 000,00 zł,
- zlecono wynajem toalety TOI TOI Rzepowo, Kluczewo, OSW, Czaplinek, Sikory, SAR – 5 390,60 zł,
- zawarto umowę na sprzątanie wyspy Bielawy - 15 594,60 zł,
- zlecono renowację rzeźby witacza - 1 385,00 zł,
- zlecono wykonanie altany z ławostołami i ławkami przy ul. Leśników - 25 000,00 zł,
- zlecono impregnację altany znajdującej się na ścieżce pieszo - rowerowej przy nadbrzeżu j. Drawsko - 860,00 zł,
- zlecono wykonanie rzeźby drewnianej w formie ławki - 7 743,00 zł,
- zawarto umowę na wykonanie tablicy pracownia rzeźby - 2 500,00 zł.

Zrealizowane zostały 2 projekty w ramach konkursu Województwa Zachodniopomorskiego „**Granty Sołeckie 2023**”. Dofinansowanie w ramach konkursu w kwocie po 15 000,00 zł otrzymały 2 projekty:

- 1) Sołectwo Machliny – „Modernizacja ścieżki rekreacyjnej w Sołectwie Machliny”. Niniejszy projekt polegał na modernizacji, remoncie i utwardzeniu ścieżki rekreacyjnej o długości 55 m oraz szerokości 1,3 m prowadzącej do plaży sołeckiej w miejscowości Machliny. Prace dodatkowe obejmowały obsadzenie krzewami obu stron ścieżki. Koszt całkowity projektu wyniósł 15 250 zł.
- 2) Sołectwo Żeliszew – „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Żeliszewie”. W ramach projektu wykonany został kompleks rekreacyjny, składający się z konstrukcji drewnianej w kształcie sześciokąta wspartego modrzewiowymi belkami o wysokości 2,5 m. Pomiędzy belkami zawieszono huśtawki. Pośrodku konstrukcji wykonane zostało miejsce na ognisko, odpowiednio skonstruowane i zabezpieczone poprzez wysypanie terenu kamienią posypką. Kompleks jest zadaszony z wypustem na komin. Wymiary całego kompleksu: 20 m². Obok konstrukcji z ogniskiem i huśtawkami została posadowiona wiata zadaszona o wymiarach 5m x 10m; wys. 2,5 m. Koszt całkowity projektu wyniósł 16 488,97 zł. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	30 000,00 w tym dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 30 000 ,00

W ramach **środków z funduszu sołeckiego** wydatkowano środki m.in. na:

- zakup i montaż klimatyzatorów na świetlice wiejskie: Czarne Wielkie, Prosinko, Psie Głowy,
- doposażenie w elementy placu zabaw sołectw: Siemczyno, Machliny,
- zakup przystanku autobusowego,
- doposażenie świetlicy w krzesła i stoły,
- modernizacja placu zabaw w Łysininie.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 660 761,60 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 426 370,34 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 222 431,59 zł.

W ramach prac remontowych na łączną kwotę 203 938,75 zł w obiektach Gminy Czaplinek wykonano:

- remont lokalu mieszkalnego - ul. Długa 12,
- remont dachu - ul. Moniuszki 11,
- remont dachu – Kluczewo 25,
- remont elewacji – ul. Wałęcka 32,
- przyłącze wody – ul. Leśników 2,
- remont lokalu mieszkalnego i łazienki dla niepełnosprawnych,
- wykonanie instalacji gazowej – ul. Wałęcka 42,
- remont dachu – Ostroróg,
- montaż bramy wjazdowej – ul. Słoneczna 25.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 225 615,86 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy 75 341,33 zł.
 2. Wyceny, inwentaryzacje 41 393,75 zł.
 3. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 51 509,91 zł,
- W roku 2023 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

1. działki:

- Działka nr 147 położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek o pow. 0,0423 ha,
- Działka nr 359/3 położona w obrębie ewidencyjnym Sikory o pow. 4,19 ha,
- Działka nr 237 położona w obrębie ewidencyjnym Machliny o pow. 0,3722 ha,
- Działka nr 86/15 położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno o pow. 0,2546 ha,
- Działka nr 18/15 położona w obrębie ewidencyjnym 0007 Czaplinek, ul. Dworcowa o pow. 0,0241 ha,

2. na rzecz najemców:

Lokale i budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi na terenie miasta i gminy w tym:

- lokal mieszkalny położony w Czaplinku przy ul. Drahimskiej, dz. nr 34/14 wraz z udziałem 162/1000,

ODPŁATNE NABYCIE:

- działka nr 148/1 o pow. 0,0530 ha położona w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko. Zakup nieruchomości miał na celu zapewnienie dojazdu do przepompowni pneumatycznej znajdującej się na działce nr 30/2 i drogi gminnej oznaczonej nr działki 31, obręb ewidencyjny Stare Drawsko.

NIEODPŁATNE NABYCIE:

- Działka nr 2/13 położona w obrębie ewidencyjnym Broczyno o pow. 0,3314 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Czaplinek pod drogę gminną.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r. roku zostało zorganizowanych 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości.

W tym okresie sprzedano:

- jedną nieruchomość gruntową niezabudowaną w trybie przetargu nieograniczonego,
- dwie nieruchomości rolne w trybie przetargu ograniczonego do rolników indywidualnych,
- dwie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W związku z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy dla działek: nr 86/1, nr 86/2, nr 86/3, nr 86/4, nr 86/5, nr 86/6, nr 86/7, nr 86/8, nr 86/16 i 86/17, położonych obrębie ewidencyjnym Piaseczno. W 2024 roku Gmina Czaplinek zamierza sukcesywnie sprzedawać powyższe nieruchomości.

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży trwa około 6-7 miesięcy. Zbywanie lokali mieszkalnych następuje na wniosek najemcy. Lokale zbywane są za 100% wartości lokalu mieszkalnego. W 2023 roku nie obowiązywała bonifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

70095 Pozostała działalność - 8 775,40 zł

Wydatki bieżące dotyczą wypłaty wynagrodzeń członkom komisji mieszkaniowej powołanej przez Burmistrza Czaplinka, opiniującej sprawy przydziału mieszkań socjalnych oraz komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 315 387,74 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 86 221,60 zł

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

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

71035 Cmentarze - 229 166,14 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego, kaplic wiejskich oraz cmentarzy gminnych:

- cmentarz wojenny:

- a) zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- b) zakup zniczy i kwiatów,
- c) remont masztów flagowych, zniczy metalowych, ogrodzenia cmentarza z bramą,
- d) wywóz n/ stałych

- kaplice wiejskie:

- a) zakup energii elektrycznej,
- b) dystrybucja energii

- cmentarze gminne:

- a) zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- b) zakup nafty i włókna,
- c) zakup zniczy,
- d) uzupełnienie linek stalowych na masztach,
- e) remont bramy,
- f) wywóz n/ stałych

Ponadto w ramach umowy z ZGK Sp. z o. o. w Czaplinku zapłacono faktury w wysokości 224 999,91 zł za administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnymi.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7 258 254,90 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 131 052,61 zł

Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie części płac pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone Gminie, np. wydawanie dowodów osobistych, USC, ewidencja ludności, obronność kraju itp. do wysokości przekazanych środków.

75022 Rady gmin - 259 268,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych (251 985,69 zł) oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej (m.in. zakup usługi automatycznej konwersji mowy na tekst nagrań sesji, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługę transmisji i archiwizację sesji przez www.crv.pl).

W 2023 r. odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej oraz 28 posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

- 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej;
- 4 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
- 9 posiedzeń Komisji Organizacyjnej, Rozwoju i Infrastruktury Gminy Czaplinek;
- 5 posiedzeń Komisji Finansów i Budżetu;
- 2 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
- 4 posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

75023 Urzędy Gmin - 6 471 968,14 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, serwis kserokopiarek, klimatyzatorów, dzierżawę drukarki, kserokopiarek, dostarczanie aktualizacji, instalacje, konfigurację i serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, abonament tłumacza języka migowego on-line, obsługę prawną, usługę sprzątania pomieszczeń urzędu, program obsługi prawnej Lex administracja w wersji Optimum on-line obejmujący 10 pakietów: 1. Budownictwo, 2. Dział prawny, 3. Kadry, 4. Księgowość, 5. Ochrona środowiska, 6. Ochrona zdrowia, 7. Urząd i obywatele, 8. Zamówienia publiczne, 9. Prawo oświatowe, 10. Prawo miejscowe.

Ponadto wykonano **remont kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku** w związku z wyeksploatowaniem pieca gazowego centralnego ogrzewania, który funkcjonował w urzędzie przeszło dwadzieścia lat. W szczególności wykonano następujące roboty: demontaż starego kotła gazowego, demontaż starego naczynia przeponowego 140 L, częściową wymianę starej instalacji centralnego ogrzewania na nową instalację, montaż nowego kotła gazowego kondensacyjnego 70kW, dostosowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania do nowo założonego kotła gazowego, montaż naczynia przeponowego 140L, montaż wymiennika ciepła, montaż komina spalinowego do kotła gazowego kondensacyjnego, montaż neutralizatora kondensatu, montaż 2 szt. pomp obiegowych. Roboty instalacyjne zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. **Koszt inwestycji – 72 000,00 zł.**

Przeprowadzono modernizację oświetlenia polegającą na wymianie opraw na oprawy LED z czujnikami ruchu w korytarzach, klatce schodowej urzędu oraz pomieszczeniu gospodarczym na parterze urzędu – 5 485,80 zł. Wymieniono również oprawy w toalecie damskiej i męskiej na II piętrze urzędu, dobudowano instalację oświetleniową w piwnicy urzędu oraz zamontowano dwie oprawy z czterema świetlówkami LED – 2 004,90 zł.

Wykonano prace malarskie na korytarzach oraz klatkach schodowych od parteru do II piętra w budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 obejmujące:

- 1) gruntowanie pęknięć, rys, odparzeń tynków ścian, sufitów oraz ich szpachlowanie;
- 2) dwukrotne malowanie ścian i sufitów.

Koszt prac malarskich 13 038,00 zł. Przeprowadzono renowację drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miejskiego – koszt 2 000,00 zł

W piwnicy i kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego wykonano prace remontowe na kwotę 15 990,00 zł. Zakres prac obejmował:

- a) w piwnicy: przygotowanie podłoża na obecnych zniszczonych, betonowych 11 schodach, dostarczenie i ułożenie okładzin stopni i podstopni z płyt granitowych kamieniarskich - 11 szt., dodatkowo wykonano 1 schodek w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla osób schodzących do kotłowni lub piwnicy, ułożenie płytek ceramicznych na posadzce przy wyremontowanych schodach;
- a) w kotłowni: wyrównanie uszkodzonych płytek ceramicznych oraz posadzki w miejscu zlikwidowanego pieca gazowego centralnego ogrzewania, ułożenie płytek ceramicznych na posadzce w miejscu zlikwidowanego pieca gazowego centralnego ogrzewania;
- b) wywóz gruzu i uporządkowanie terenu po remoncie.

Ponadto w celu zapewnienia bezpiecznego zejścia do piwnicy wykonano i zamontowano pochwyt stalowy przy schodach – 885,60 zł;

W celu poprawy dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami zamontowano tablice informacyjne w urzędzie, jak również na zewnątrz urzędu – 838,98 zł.

W celu usprawnienia pracy pracownikowi w Biurze Obsługi Interesanta zakupiono nowy i szybszy skaner Brother ADS 4700 WTF1 za 2 767,50 zł.

Ponadto środki finansowe przeznaczono m.in. na:

1. Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w sekretariacie – 8 364,00 zł;
2. Zakup podestu roboczego przejezdny 3 szczeble do archiwum zakładowego – 4 000,00 zł; ponadto w archiwum wykonano prace związane z doświetleniem pomieszczeń tj. zamontowano 3 dodatkowe oprawy oświetleniowe oraz wykonano instalację i montaż gniazda elektrycznego – 1 450,00 zł.
3. Wykonanie i montaż szafy biurowej z drzwiami przesuwными, zamykanej na dwa zamki w Referacie Inwestycji i Funduszy Pomocowych – 6 642,00 zł;
4. Zakup dwóch komputerów: na stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej – 6 371,40 zł;
5. Zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2021 w ilości 2 szt. – 2 337,00 zł;
6. Zakup 4 kompletów zasłon do Urzędu Stanu Cywilnego – 916,00 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano w roku 2023 następujące zadania:

1. Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami

Umowa o powierzenie grantu w kwocie 100 000 zł w ramach projektu PFRON pn. „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przeznaczonego na realizację zadania Gminy Czaplinek pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami”, została podpisana w dniu 15.11.2022 r. W 2023 roku

przystąpiono do realizacji zadania. Dokonano wyboru ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usług i dostaw w ramach przedsięwzięcia grantowego. W ramach projektu Urząd Miejski w Czaplinku został wyposażony w 2 pętle indukcyjne stanowiskowe, 1 pętlę indukcyjną przenośną, 20 ramek do podpisów, 4 lupy optyczne, 20 tabliczek z piktogramami, karty komunikacyjne do porozumiewania się z osobami głuchymi, 2 zestawy komputerowe z dwoma monitorami i kamerami przystosowane do usługi tłumacza języka migowego on-line, elektroniczną tablicę ogłoszeń, oraz wykonana została aplikacja wspomagająca nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami, wymieniono 20 klamek, wykonano BIP zgodny ze standardem WCAG 2.1, wykonano 20 tabliczek z oznaczeniami w formie piktogramów. Koszt całkowity projektu wyniósł 94 000 zł, 93 800 zł zostało zatwierdzone do sfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków dotacji celowej ze środków PFRON, 200 zł stanowi wkład własny Gminy Czaplinek. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6067	36 515,16
6069	6 810,84
4217	17 762,85
4219	3 313,15
4307	24 776,63
4309	4 621,37
4300	200,00
RAZEM	94 000,00

2. Cyfrowa Gmina

We wrześniu 2023 r. zakończona została realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, który był realizowany od 2022 r. Przyznany w ramach projektu Grant został wykorzystany na cyfryzację Urzędu Miejskiego w Czaplinku, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych i edukację cyfrową urzędników. Serwerownia została wyposażona w 2 nowe serwery, macierz dyskową i przełączniki, co spowodowało zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz poprawę wydajności systemów informatycznych. Wymienione zostało urządzenie UTM, które jest gwarancją bezpieczeństwa danych przed cyberatakami, wpływem danych oraz zapewnia możliwość pracy zdalnej poprzez VPN dla wielu pracowników urzędu jednocześnie. Zakupione urządzenie do zarządzania tożsamością użytkowników oraz specjalistyczne oprogramowanie do szyfrowania danych zabezpiecza przed przechwytywaniem informacji i ich odczytaniem przez niepowołane osoby. W związku z zakupem nowych systemów operacyjnych razem z serwerem i UTM przeprowadzone zostały szkolenia pracownika urzędu z obsługi i bezpieczeństwa użytkowania. Zakupione zostały dodatkowe stacje robocze (10 komputerów przenośnych), które umożliwią pracę zdalną dla większej ilości pracowników urzędu. Przeprowadzone zostało szkolenie urzędników z cyberbezpieczeństwa, co zwiększy ich wiedzę i świadomość w zakresie zagrożeń wynikających z funkcjonowania organizacji w cyberprzestrzeni. Całkowity koszt projektu wyniósł 317 510,92 zł i w całości został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek rozliczający projekt pn. „Cyfrowa Gmina” został zweryfikowany pozytywnie i zatwierdzony. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6067	251 564,52
4217	-
4307	23 361,40
RAZEM	274 925,92

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 81 852,36 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

- zakupiono miody i krówki- 6 861,78 zł;
- zlecono zakup akcesoriów darterskich na wydarzenie, dla którego burmistrz objął patronat – 1 000,00 zł;
- zlecono uszycie 20 osłon przeciwdeszczowych na lampy i scenę będącą własnością Gminy Czaplinek - 2 000,00 zł;
- zakupiono artykuły spożywcze na piknik seniorów wspierając działania seniorskie - 1 555,15 zł;
- zakupiono upominki na Dzień Bibliotekarza, Działacza Kultury i Dzień Seniorów - 382,74 zł;
- zakupiono kwiaty dla wykonawców operetki „Zemsta Nietoperza”- 223,95 zł;
- zorganizowano poczęstunek dla kolarzy (wyścig przebiegający przez Czaplinek) - 217,95 zł;
- doposażono stoisko na Pol’and’Rock- 417,90 zł;
- zakupiono bon podarunkowy dla sportowca za zdobycie medali na olimpiadzie specjalnej - 500,00 zł;
- zakupiono słodycze dla dzieci odwiedzających Urząd Miejski - 211,42 zł;
- poniesiono wydatki na promocję gminy Czaplinek w mediach – Fundacja Naturalny Kierunek (Flesz Czaplinka) - 36 100,00 zł;
- zakupiono kubki z logo Gminy na potrzeby promocji - 700,00 zł;
- zakupiono teczki dyplomowe - 591,00zł;
- zakupiono parasol z logo gminy- 2 004,90 zł;
- utrzymanie domeny 360°za 2023 r - 492,00 zł;
- spotkanie promocyjne (studniówka) – 1 000,00 zł;
- zakupiono bon dla policjanta (uratowanie dziecka) - 500,00 zł;
- zakupiono bon dla mieszkańca Czaplinka (uratowanie dziecka) - 500,00 zł;
- zakupiono materiały promocyjne na potrzeby obchodów Święta 2 Brygady Zmechanizowanej - 2 500,00 zł;
- wsparto żołnierzy posiłkami - 622,00 zł;
- zlecono wykonanie rzeźby „Człowiek z sercem”- 1 327,00 zł;
- zlecono oprawę muzyczną podczas „Święta Rzepy”- 1 000,00 zł;
- wsparto koncert dla dzieci w CZOK-u - 2 500,00 zł;
- zakupiono grill z elementem czapli na potrzeby organizacji wydarzeń gminnych - 1 499,98 zł;
- zakupiono koszulki dla piłkarzy na turniej tymbarka- 525,00 zł;
- wsparto wydarzenie „50 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym”- 1 230,00 zł;
- pokryto środki związane z promocyjnymi działaniami w CzOK-u – 1 000,00 zł;
- promocja gminy w mediach (DSI, Lokalny Reporter) - 5 700,00 zł;
- zawarto umowę z Janem Dymeckim na promocję gminy poprzez sport - 4 000,00 zł;
- zawarto umowę na wykonanie kroniki Samorządu Lokalnego gminy Czaplinek - 2 500,00 zł.

75095 Pozostała działalność – 314 113,79 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. Współpracą zagraniczną

W ramach współpracy zagranicznej podjęto szereg działań mających na celu pogłębianie współpracy partnerskiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. Wspólnie z partnerami niemieckimi Gmina Czaplinek organizowała przedsięwzięcia służące integracji mieszkańców zaprzyjaźnionych miast na różnych płaszczyznach.

W dniach 18-21 czerwca zorganizowano wymianę młodzieży pomiędzy Czaplinkiem a Marlow. Wymiana odbyła się w Marlow w Niemczech. W wymianie wzięło udział 30 dzieci z Czaplinka oraz 5 opiekunów. Koszt organizacji wymiany 6 500,00 zł. Wymiana młodzieży została dofinansowana ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

W dniach 9-11 czerwca na zaproszenie niemieckiego miasta partnerskiego Grimmen. Podczas wizyty Gminę Czaplinek reprezentował zespół śpiewaczy FENIX, który wystąpił ze swoim koncertem na scenie podczas Festynu Miejskiego w Grimmen. Koszt organizacji wyjazdu 6 500,00 zł.

W dniach 4-6 sierpnia 2023 r. – 10 osobowa delegacja z miasta Grimmen uczestniczyła w Pol'and'Rock Festival. Koszt organizacji pobytu 4 000,00 zł.

W dniach 18-20 sierpnia 2023 na zaproszenie Burmistrza Czaplinka gościli przedstawiciele trzech niemieckich miast partnerskich Bad Schwartau, Grimmen i Marlow. Spotkanie było dedykowane jubileuszowi współpracy pomiędzy Gminą Czaplinek i Miastem Bad Schwartau - 30 lat i z miastem Marlow i Grimmen - 20 lat współpracy. W piątkowe popołudnie goście uczestniczyli w spotkaniu w Czaplineckim Ośrodku Kultury, gdzie gospodarzami spotkania był Klub Seniora „Krystynka”. Spotkanie uświetniły występy dwóch czaplineckich zespołów „OdNowa” oraz „Fenix”. W trakcie uroczystego spotkania Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz Zarząd Klubu Seniora „Krystynka” złożyli życzenia z okazji 90 urodzin pani Helenie Jurewicz. Dostojna Jubilatka od początku uczestniczyła w partnerstwie naszych miast, które zostały nawiązane już w latach dziewięćdziesiątych. Burmistrz Czaplinka podsumował naszą dotychczasową wieloletnią współpracę oraz zapewnił o dalszej współpracy i wspominał o zaplanowanych przedsięwzięciach na najbliższy okres. W sobotnie popołudnie goście z miast partnerskich zostali zaproszeni do Kluczewa. Gospodarzami tego spotkania było sołectwo Kluczewo oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kluczewa. Spotkanie w Kluczewie rozpoczęło się uroczystym obiadem. Gości przywitał burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz sołtys Kluczewa Aldona Kucharska. Głos zabrali również burmistrzowie naszych miast partnerskich pani Katrin Engeln burmistrz Bad Schwartau, pan Norbert Schöler burmistrz Marlow oraz pan Ingo Belka zastępca burmistrza Grimmen. Wśród gości był wieloletni Burmistrz Bad Schwartau pan Gerd Schuberth – Honorowy Obywatel Czaplinka. Goście byli pod ogromnym wrażeniem gościnności i serdeczności mieszkańców Kluczewa. Następnie burmistrz Czaplinka, Marlow i Grimmen odwiedzili Alana i Dawida Margiel. Z proboszczem Parafii w Kluczewie księdzem Piotrem Kaczmarkiem goście udali się na zwiedzanie kościoła w Kluczewie. Proboszcz przybliżył historię kluczewskiego kościoła. Kolejnym punktem programu była wizyta w Gospodarstwie Pasiiecznym Kósza Konrada Fajarskiego, który przeprowadził bardzo interesującą prelekcję na temat pszczelarstwa. Goście mieli okazję próbowania różnych produktów lokalnych na bazie miodu. Spotkanie w Kluczewie zakończyło się biesiadą przy ognisku w Zatoce Kluczewskiej. Tutaj goście wraz z mieszkańcami Kluczewa uczestniczyli w warsztatach zielarskich, próbowali lokalnych produktów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kluczewa. Biesiadzie towarzyszył zespół muzyczny „OdNowa”. **W ramach wizyty**

Burmistrz Marlow po raz kolejny przywiózł pomoc rzeczową dla naszych mieszkańców. Dary rzeczowe trafiły do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku, który rozdysponuje je wśród potrzebujących. Celem wizyty było również zaprezentowanie walorów turystycznych naszej gminy, goście uczestniczyli w rejsie po jeziorze Drawsko oraz wycieczce rowerowej wzdłuż jeziora Drawsko na odcinku nowopowstałej ścieżki rowerowej. Podczas tej wycieczki zostali zaprezentowani wszyscy gestorzy działający w branży turystycznej. Odwiedziliśmy między innymi Ośrodek Wypoczynkowy „Kusy Dwór”, na którym zostały podpisane wszystkie umowy o współpracy z niemieckimi miastami partnerskimi. W spotkaniach z delegacjami z niemieckich miast partnerskich uczestniczyli również radni rady miejskiej w Czaplinku. Koszt spotkania 14 000,00 zł.

W ramach współpracy zagranicznej w 30 rocznicę współpracy pomiędzy Czaplinkiem i Bad Schwartau zorganizowano wyjazd delegacji z Czaplinka. Wyjazd odbył się w terminie 1-3 września. W wyjeździe wziął udział Burmistrz Czaplinka oraz zespół ludowy „Jarzębiny” z Broczyna, który reprezentował naszą gminę. Koszt organizacji 10 000,00 zł.

We wrześniu 2023 r. przedstawiciele niemieckiego miasta partnerskiego Bad Schwartau dostarczyli rzeźbę upamiętniającą 30 lat współpracy pomiędzy naszymi miastami. Był to prezent od miasta Bad Schwartau. Rzeźba stała na Czaplineckim rynku.

W listopadzie 2023 r. tradycyjnie gościliśmy delegację z Grimmen, która dostarczyła dary rzeczowe dla dzieci z naszej gminy. Dary z Grimmen przekazywane są do potrzebujących przez stowarzyszenie Kiwanis.

W grudniu po raz kolejny Gmina Czaplinek wzięła udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Marlow. Gminę Czaplinek reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Kołomātu. W 2021 roku w jarmarku uczestniczyło Koło Gospodyń Wiejskich z Siemczyna, a 2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich z Kluczewa. Podczas spotkania Na styczeń 2024 r. zaplanowano koncert Chóru z Marlow, który odbędzie się w Czaplinku. Podczas koncertu zaśpiewają między innymi burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz Burmistrz Marlow Norbert Schöler.

2. Regulowaniem składek członkowskich

Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w wysokości 11 024,00 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w wysokości 6 725,40 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 10 000,00 zł i Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w wysokości 33 942,00 zł. Łącznie odprowadzono składki członkowskie na kwotę **61 691,40 zł**.

W ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (regranting) udzielono **dotację dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” – 7 000,00 zł**

W ramach realizacji przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”. W ramach zadania wykonano następujące działania: przygotowanie przedsięwzięcia, ogłoszenie konkursu, ocenę złożonych wniosków, realizacja projektów grantobiorców, rozliczanie zadania.

Okres realizacji zadania: 03.04.2023 r. – 31.12.2023 r.

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego **„Grant Osiedlowe 2023”** dofinansowanie w kwocie 10 000 zł uzyskał projekt złożony przez Radę Osiedla Mieszkaniowego nr 1 w Czaplinku pn. „Doposażenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku”. W ramach projektu przy ścieżce pieszo – rowerowej nad jeziorem Drawsko w Czaplinku zamontowane zostały następujące elementy:

– 2 stacje do naprawy rowerów,

- 9 stojaków trzystanowiskowych na rowery,
 - tablica informacyjna dotycząca szlaków rowerowych.
- W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
4210	11 000,00 w tym dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 10 000,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 75 446,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 350,00 zł

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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 72 672,00 zł

Wydatki związane z **przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 r.**

Gmina Czaplinek otrzymała na przeprowadzanie wyborów łączną dotację w wysokości 72 672,00 zł., 45 600,00 zł to kwota otrzymana na zryczałtowane diety członków OKW. Pozostała część dotacji to między innymi wydatki na druk obwieszczeń, wytycznych PKW dla OKW, druk informacji o warunkach ważności głosu, plakatowanie obwieszczeń wyborczych oraz transport karty do głosowania. Kwota 20 500,00 przeznaczono na wydatki związane z obsługą OKW oraz wydatki kancelaryjne związane z użytkowaniem lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna OKW, koszty związane z głosowaniem korespondencyjnym oraz koszty związane ze sporządzeniem spisów wyborców, w tym między innymi wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Ponadto gmina otrzymała środki na rozliczenie kosztów poniesionych na realizację zadania, o którym mowa w art. 37 e ustawy - Kodeks wyborczy tj. **zorganizowanie bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia do i z lokalu wyborczego dnia 15 października 2023 r.** Na ww zadanie gmina otrzymała łączną dotację w 7 686,36 zł.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 424,00 zł

Wydatki związane z **przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.**

Gmina Czaplinek otrzymała na przeprowadzanie referendum łączną dotację w wysokości 424,00 zł., którą przeznaczono na druk obwieszczeń oraz tekstu kodeksu wyborczego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 299 456,37 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 40 000,00 zł

W roku 2023 w ramach współpracy przekazano dotację w wysokości 35 000,00 zł do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na zakup pojazdu specjalnego Mikrobusek.

Gmina Czaplinek przekazała również środki w wysokości 5 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku PSP w Drawsku Pomorskim.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 494 363,47 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 137 589,24 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. W okresie od 01.01-31.12.2023 zapewniono materiały pędne, oleje, smary oraz środki eksploatacyjne do samochodów i sprzętu pożarniczego.
2. Zakupiono opał oraz paliwo gazowe na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej w Czaplinku i na terenie gminy.
3. Na potrzeby obiektów ochrony przeciwpożarowej zakupiono energię elektryczną.
4. Zakupiono środki konserwacyjne, części zamienne oraz inne materiały naprawcze do pojazdów i sprzętu pożarniczego.
5. W celu sprawnej i bezpiecznej eksploatacji pojazdów pożarniczych wymieniono w pojazdach pożarniczych w OSP Trzciniec i OSP Czaplinek akumulatory, wymieniono akumulatory w systemach DSP oraz ogumienie w samochodach pożarniczych eksploatowanych przez OSP Kluczewo i Czaplinek.
6. Za okres IV kwartałów roku 2023, uczestnikom akcji ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeń doskonalących i szkoleń wypłacono ekwiwalenty za utracony czas i wynagrodzenia.
7. Wykonano naprawy bieżące pojazdów pożarniczych Man SH25 - podest ruchomy - OSP Czaplinek oraz pojazdu średniego MAN GBA w OSP Broczyno.
8. Przeprowadzono przeglądy okresowe, remonty urządzeń łączności oraz alarmowych w OSP Czaplinek, Siemczyno, Broczyno i Kluczewo, Trzciniec, Machliny i Czarne Wielkie.
9. Zakupiono materiały remontowe przeznaczone na kontynuację robót adaptacyjnych pomieszczeń użytkowych na salę szkoleń i odpraw w OSP Broczyno.
10. Zakupiono agregat prądowórczy w celu doposażenia OSP Siemczyno.
11. W zakresie ratownictwa przedlekarskiego zakupiono i zamontowano akumulator oraz kapsułę zewnętrzną defibrylatora zainstalowanego na elewacji GCR w Czaplinku.
12. Na podstawie zawartych umów – zleceń w roku 2023 wypłacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów pożarniczych oraz konserwatorom obiektów pożarniczych.
13. Wykonano remont boksu garażowego w remizie OSP Machliny.
14. W miesiącu grudniu zakupiono węgiel kamienny w celach opałowych do remiz OSP Siemczyno, Kluczewo, Broczyno, Trzciniec oraz Machliny.
15. Zapewniono napoje chłodzące oraz zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych i akcji poszukiwawczych.
16. Wykonano przeglądy okresowe i naprawy urządzeń hydraulicznych w OSP Czaplinek, Kluczewo, Siemczyno oraz Broczyno.
17. Zapewniono jednostkom OSP z terenu gminy dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych.
18. Zapewniono stały dozór gazowych urządzeń grzewczych oraz ich okresowy serwis z uzupełnieniem elementów wyeksploatowanych.
19. Zapewniono obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie majątku OSP w zakresie substancji budowlanej i transportowej.
20. Członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych objęto obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem NNW.
21. Współorganizowano zawody w sportach pożarniczych oraz turniej wiedzy o pożarnictwie wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 132 634,79 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- Zakupiono paliwo na potrzeby wsparcia WOPR- 1 587,10 zł.
- Zakupiono zestaw tlenowy torba R1 (wyposażenie kąpieliska) - 3 725,00 zł.
- Organizacja kąpieliska (zakupy środki czystości, artykuły wyposażenia toalet) - 1 912,06 zł.
- Zlecono oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na j. Drawsko - 2 500,00 zł.
- Zlecono przygotowanie i zgłoszenie do Wód Polskich dokumentacji zgłoszeniowej kąpieliska nad j. Czaplinek - 3 690,00 zł.
- Zlecono badanie wody na 3 kąpieliskach - 3 341,52 zł.
- Zlecono czyszczenie dna jeziora - 1 845,00 zł.
- Zawarto umowę z WOPR na obsługę ratowniczą 2 kąpielisk - 91 485,00 zł.
- Zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń budynku sanitariatów na kąpielisku nad j. Drawsko - 3 351,70 zł.

W ramach środków przeznaczonych na ratownictwo i ochronę ludności przekazano dotacje:

1. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Broczynie – Gminne manewry ratownictwa wodnego - 4 500,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- zorganizowano manewry ratownictwa wodnego;
- doposażono OSP Broczyno w suchy skafander oraz buty;
- doposażono służby ratownicze w pulsoksymetrii.

Okres realizacji zadania: 01.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku – Dzieci marzą, czuć się bezpiecznie nad wodą ze strażą - 5 500,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano instruktaż z zakresu bezpiecznego zachowania się na łodzi oraz pierwszej pomocy;
- zakupiono komplet ubrań specjalistycznych oraz zestaw do tlenoterapii Trauma KIT;
- zorganizowano pokaz ratownictwa medycznego.

Okres realizacji zadania: 22.02.2023 r. – 29.09.2023 r.

3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ratownictwa na akwenach wodnych w gminie Czaplinek – 9 975,41 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- utrzymanie gotowości operacyjnej i ratowników wodnych z Czaplinka do zabezpieczenia akwenów wodnych na terenie gminy Czaplinek;
- szkolenie profilaktyczne w szkołach w Gminie Czaplinek;
- pokaz ratownictwa wodnego.

Okres realizacji zadania: 01.05.2023 r. – 30.09.2023 r.

75416 Straż Miejska - 301 940,67 zł

W minionym roku Straż Miejska w Czaplinku podjęła 266 interwencji, które dotyczyły zagrożeń miejscowych lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. Przyjęto 58 zgłoszeń dotyczących podrzucania śmieci, nielegalnych wysypisk i nieporządków na terenie

nieruchomości, 27 zgłoszeń o uszkodzeniach infrastruktury miejskiej, 111 zgłoszeń obejmujących nieprawidłową opiekę nad zwierzętami oraz zakłócania porządku publicznego.

Straż Miejska dokonała kontroli 16 nieruchomości w zakresie sprawdzenia jakości opału, jakim mieszkańcy palą w piecach oraz 63 kontroli plaż miejskich w okresie letnim. Ujawniono również 606 wykroczeń w ruchu drogowym. Udzielono 68 asyst, w tym 59 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku i 2 dla Policji.

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami ujawniono 547 wykroczeń, w tym nałożono 239 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 56 700,00 zł, pouczone 271 osób oraz skierowano 37 wniosków do sądu.

Wydatki przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie, w tym płace i pochodne, zakup umundurowania, paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz przyczepy i belki sygnalizującej do samochodu służbowego, zakup i montaż haka holowniczego oraz konserwacja monitoringu miejskiego.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 39 418,11 zł

W związku z trwającą wojną na Ukrainie, w Polsce nadal obowiązuje drugi stopień alarmowania (BRAVO) oraz trzeci stopień alarmowania RCB (CHALIE-RCB) dla całego obszaru RP. Z początkiem roku wpływają ostrzeżenia meteo (I i II stopnia) dotyczące wystąpienia silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu oraz przymrozków. Państwowa Straż Pożarna zakończyła inwentaryzację obiektów, które w sytuacji zagrożenia mogą posłużyć jako miejsca doraźnego schronienia. Efektem tych prac jest aplikacja internetowa pn. „Schrony”, która umożliwia znalezienie najbliższego miejsca schronienia (schrony.straz.gov.pl). W celu wsparcia uchodźców z Ukrainy, w każdym województwie funkcjonują punkty recepcyjne udzielające wsparcia w zakwaterowaniu uchodźców. Na terenie gminy Czaplinek finansowanych jest kilka punktów zakwaterowań, które przyjęły uchodźców z Ukrainy. Na terenie województwa zachodniopomorskiego pojawiają się ogniska ptasiej grypy (HPAI) oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przypadki ASF stwierdzono u padłych lub odstrzelonych dzików w powiatach gryfickim, myśliborskim i polickim. Po raz kolejny Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniach 3-5 sierpnia na terenie lotniska Broczyno k. Czaplinka zorganizowała jedną z największych imprez masowych w Polsce „Pol’and’Rock Festival 2023”. W celu usprawnienia procesu zarządzania kryzysowego Wojewoda Zachodniopomorski poleca Burmistrzowi zorganizowanie całodobowego dyżuru w ramach gminnego centrum zarządzania kryzysowego na czas imprezy. Do zadań GCZK należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. GCZK zostaje utworzone w miejscu organizacji imprezy, a dyżury w dniach 1-6 sierpnia na terenie festiwalu pełnią pracownicy UM. Do GCZK wpływają m.in. ostrzeżenia meteo natomiast do PCZK wysłane są codziennie raporty dot. analizy wydarzeń oraz ilości uczestników festiwalu. W dniu 5 sierpnia dla obszaru lotniska wydano ostrzeżenie II stopnia dot. silnych opadów deszczu oraz burz z wiatrami do 70 km/h. W związku z tym uczestniczano w spotkaniu z organizatorem gdzie dokonano uzgodnień dot. ewentualnej ewakuacji uczestników festiwalu. W dniu 5 sierpnia na terenie festiwalu znajduje się ok. 120 tys. uczestników. Ponad to podczas trwania festiwalu pracownik UM pełni całodobowo dyżury w centrum dowodzenia organizator. W minionym roku dla gminy Czaplinek wydano 23 ostrzeżenia meteo I i II stopnia, które dotyczyły niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych takich jak: silne wiatry intensywne opady deszczu lub śniegu. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w sytuacjach kryzysowych, wykonano przyłącze w budynku UM oraz zakupiono agregat prądotwórczy 3 fazowego o mocy 18 kW wraz z przyczepką.

75495 Pozostała działalność - 291 099,33 zł

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika obsługującego monitoring wizyjny Czaplinka.

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym Gmina Czaplinek realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy:

1. zakwaterowanie i wyżywienie – 224 784,00 zł

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do tutejszego urzędu w 2023 r. wpłynęło łącznie 77 wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy na łączną kwotę 205 536 zł.(do sprawdzenia) Wszystkie złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie. Na dzień 31 grudnia na terenie gminy Czaplinek przebywało 16 obywateli Ukrainy na rzecz których wypłacane było ww. świadczenia.

Świadczenia wypłacano na podstawie składanych comiesięcznych wniosków w przeliczeniu na osobodni, po otrzymaniu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

2. wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL – 301,46 zł

Nadawanie numeru PESEL, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023 nadano 26 obywatelom Ukrainy numery PESEL o statusie UKR. Ustawa ta określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1 769 346,19 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 1 769 346,19 zł

Splata prowizji i odsetek od pożyczki z NFOŚiGW, od obligacji i kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Getin Noble Bank, BGK.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 55 565,95 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 55 565,95 zł

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00 zł

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 100 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 644 986,00 zł, w tym: rezerwa inwestycyjna 100 000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł, rezerwa celowa na projekty 50 000,00 zł, rezerwa na budżet obywatelski 145 110,00 zł oraz rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych 199 876,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna - 100 000,00 zł

- rezerwy celowe - 224 000,00 zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna 59 000,00 i rezerwa na projekty w kwocie 15 000,00 zł).

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 20 179 483,30 zł

80101 Szkoły podstawowe – 9 824 360,79 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 – 8 186 055,95 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła: obsługa – 24 osoby (24 etaty), administracja – 8 osób (8 etatów), nauczyciele 79 osób (76,43 etatów). Szkoła na dzień 31 grudnia 2023 roku liczyła 718 uczniów.

W tym rozdziale pokryto: w ramach §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 18 478,76 zł (ekwiwalent i ryczałty dla pracowników – 5 498,21 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 4 393,00 zł, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli – 3 000,00 zł, zakup odzieży i środków ochrony BHP – 5 587,55 zł), §3040 nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN na kwotę 79 312,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji na kwotę 1 419 618,18 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 50 649,00 zł, odprawy emerytalne – 89 760,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji (§4040) – 87 645,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne ZUS nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 976 673,73 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na kwotę 90 456,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli na kwotę 4 045 764,56 zł (nagrody jubileuszowe – 64 145,49 zł, odprawy emerytalne – 80 919,54 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na kwotę 388 447,24 zł. Największy udział w wydatkach (86,70%) rozdziału 80101 stanowiły wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne tych wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenia społeczne. Z rozdziału tego zostały pokryte wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 8 179,50 zł (umowa zlecenie informatyk – 5 00,00 zł, umowa zlecenia Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 7 679,50 zł), zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 144 420,03 zł (artykuły biurowe – 22 542,27 zł w tym: tonery do drukarek – 4 182,27 zł, papier do drukarek i ksero – 3 919,60 zł) środki czystości – 17 269,18 zł, materiały budowlane i konserwacyjne – 33 143,79 zł, licencje – 11 947,71 zł, prenumeraty 1 513,08 zł, wyposażenie 42 482,82 zł (w tym drukarki – 1 428,00 zł, komputery – 3 969,00 zł, meble – 25 786,13 zł, tablice 8 315,99 zł, pozostałe – 2 984,69 zł (m.in. mini lodówka, laminator), pozostałe materiały 15 521,18 zł w tym (nagrody na zakończenie roku szkolnego – 5 400,00 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 2 993,34 zł, podpisy elektroniczne – 1 255,77 zł).

W ramach tego rozdziału dokonano: zakupu środków dydaktycznych i książek na kwotę 3 923,23 zł (długopis 3D, filamenty do długopisu i drukarek, gry edukacyjne, zestawy konstrukcyjne), zakupu energii na kwotę 285 017,09 zł (energia elektryczna – 53 778,13 zł, ogrzewanie szkoły – 220 202,45 zł, woda – 11 036,51 zł), zakup usług remontowych na kwotę 4 920,00 zł (naprawa blacharki na dachu szkoły, naprawa posadzki przy wejściu do szkoły – wymiana popękanych płytek), zakup usług zdrowotnych na kwotę 8 896,80 zł (wydatek dotyczy opłat za badania lekarskie wstępne, okresowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), zakup usług pozostałych na kwotę 133 748,72 zł (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 48 332,60 zł, odprowadzenie nieczystości płynnych – 14 550,02 zł, przeglądy (kominiarskie, elektryczne, budowlane) – 9 106,36 zł, usługi transportowe – 6 996,69 zł, usługi pocztowe – 2 493,44 zł, obsługa prawna – 9 942,00 zł, obsługa BHP – 10 332,00 zł, ochrona i monitoring – 4 839,48 zł, dzierżawa urządzeń – 6 462,52 zł, awarie i naprawy – 13 659,28 zł w tym m.in: naprawa instalacji wodnej 4 000,00 zł, czyszczenie

kanalizacji 1 443,96 zł, naprawa schodów 1 000,00 zł, naprawa ksero 793,78 zł, usługi koparko-ładowarką 1 279,20 zł, koszenie terenu 1 874,34 zł, programowanie i naprawa centrali 900,00 zł, regulacja dmuchawy na sali gimnastycznej 611,50 zł, programowanie systemu alarmowego 615,00 zł, usługi informatyczne 2 108,60 zł, pozostałe usługi 4 925,73 zł

(m.in. badanie wody, dostęp do portali internetowych, zajęcia z edukacji ekologicznej)).

Z rozdziału 80101 dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 8 139,94 zł, opłacono podróże służbowe krajowe na kwotę 7 076,37 zł, ponadto dokonano różnych opłat i składek na kwotę 11 483,68 zł (abonament RTV i radiofoniczny, opłata za emisję gazów, ubezpieczenie budynków), dokonano zapłaty za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 702,00. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wszystkich pracowników na kwotę 458 636,00, wpłat na PPK – 3 516,24 zł.

SP Broczyno – 1 545 254,84 zł

Na dzień 30.12. 2023 roku stan zatrudnienia to: nauczyciele – 23 osób - 16,58 etatów etatu i 4 pracowników obsługi - 3,25 etaty.

W rozdziale 80101 pokryto: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 71 223,58 zł (ekwiwalent, ryczałty dla pracowników, odprawa art. 28 KN – 4 762,42 zł, dodatek wiejski – 66 461,16 zł), nagrodę dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN na kwotę 18 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji na kwotę 105 921,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 7 225,19 zł, składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 189 471,44 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy nauczycieli, administracji i obsługi – 20 988,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) na kwotę 690,00 zł. Ponadto z tego rozdziału pokryto również zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11 026,14 zł (artykuły biurowe – 1 191,50 zł, środki czystości – 1 607,13 zł, materiały budowlane i konserwatorskie – 1 713,73 zł, licencje – 4 373,17 zł, wyposażenie – 2 140,61 zł). Ponadto z tego rozdziału zakupiono energię na kwotę 7 092,11 zł, usługi zdrowotne na kwotę 1 056,50 zł (badania lekarskie wstępne, okresowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), usługi pozostałe na kwotę 55 234,86 zł (opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, odprowadzenie nieczystości płynnych, przeglądy, usługi transportowe, usługi pocztowe, obsługa BHP, ochrona i monitoring, dzierżawa urządzeń, awarie i naprawy pieca, przedłużenie koncesji, obsługa inspektora ochrony danych osobowych). Z rozdziału 80101 dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1 677,72 zł, pokryto wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi na kwotę 666,67 zł, różne opłaty i składki na kwotę 2 500,00 zł, pokryto wynagrodzenia osobowe nauczycieli na kwotę 905 413,46 zł, kwotę na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 450,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na kwotę 77 498,42 zł. Odprowadzono również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 69 118,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej”**

W dniu 05.04.2023 r. została podpisana umowa z firmą CEET Sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej” wraz z szacunkową wyceną oraz analizą ekonomiczną. PFU było niezbędne do przygotowania i ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji, który należało ogłosić do 04.05.2023 r. Koszt usługi wyniósł 43 050 zł brutto.

Przetarg na realizację inwestycji w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” został ogłoszony w dniu 28.04.2023 r. z terminem składania ofert do 25.05.2023 r.

W ramach przetargu wpłynęły oferty 4 oferty z kwotami 2 410 800,00 zł brutto, 3 339 739,86 zł brutto, 3 442 400,00 zł brutto i 4 059 000,00 zł brutto.

Przetarg na realizację inwestycji został unieważniony, ponieważ oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, a pozostałe oferty nie mieściły się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Oferentowi, który złożył ofertę najkorzystniejszą zatrzymano wadium w kwocie 30 000,00 zł.

W związku z unieważnieniem przetargu Gmina Czaplinek wystąpiła do BGK z wnioskiem o zmianę inwestycji. Wniosek uzyskał akceptację i wystawiona została nowa promesa wstępna, zgodnie z którą postępowanie zakupowe musi zostać ogłoszone w terminie 9 miesięcy od wystawienia promesy, czyli do 14 kwietnia 2024 r.

Na realizację inwestycji przyznane jest dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji została przesunięta na 2024 rok. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	43 050,00

80104 Przedszkola – 6 335 872,58 zł

W 2023 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 905 334,79 zł

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 71 dzieci.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 1 027 584,72 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 80 dzieci.

3. Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” – 603 366,74 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” uczęszczało średnio 47 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 – marzec – 939,16 zł, kwiecień – październik – 962,78 zł, listopad-grudzień – 1 067,72 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlegała aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku – 3 750 067,26 zł

Głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu Gminy Czaplinek na wydatki. Wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Wałęckiej 49.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31.12.2023 r. uczęszczało 183 wychowanków w tym 18 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31.12.2023 roku wyglądało następująco: 39 pracowników na umowy o pracę, w tym: 20 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 1 pomoc nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 9 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 1 sekretarka, 19 nauczycieli w tym: 9 mianowanych, 9 dyplomowanych, w tym 1 dyrektor, 1 wicedyrektor. Czterech nauczycieli znajduje się na urlopie dla poratowania zdrowia.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 12 817,60 zł, w tym fundusz zdrowotny 250,00 zł, ubrania robocze, fartuchy, buty robocze, kapcie 6 079,60 zł, dodatek wiejski 6 4887,00 zł. Ponadto wynagrodzenia dla nauczycieli wyniosły 1 311 740,75 zł, w tym godziny nadwymiarowe 114 870,66 zł, godziny doraźne 50 119,35 zł, nagrody jubileuszowe 14 796,00 zł, nagrody dyrektora 12 600,00 zł, nagrody burmistrza 4 000,00 zł. Nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zostały wypłacone dla nauczycieli w kwocie 19 125,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 86 861,10 zł.

W roku 2023 wynagrodzenia administracji i obsługi wyniosło 1 141 562,23 zł, w tym, nagrody jubileuszowe wyniosły 13566,00 zł, nagrody dyrektora 12 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 418,98 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca 436 253,31 zł, Fundusz Pracy 47 499,77 zł, zakupy środków i wyposażenia 35 986,87 zł, w tym zakup środków czystości 8 792,60 zł, materiałów biurowych 2 234,96 zł, materiałów remontowych 7 474,42 zł, podpis kwalifikowany 1 289,42 zł, zakup butli z gazem 69,00 zł, zakup paliwa do kosiarki 100,01 zł, zakup zmywarki na kwotę 6 135,36 zł, pralki 1 499,00 zł, laptopa 3 500,00 zł, zabawek 4 892,10 zł.

Zakupiono artykuły żywnościowe na kwotę 257 040,09 zł, energię 129 579,88 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup gazu 56 090,25 zł, wody 9 033,65. Poniesiono koszty energii elektrycznej na kwotę 17 455,00 zł w tym woda na ul. Waleckiej 5 340,38, c.o. 38 618,69 zł, energia 3041,91 zł.

Na konserwację dźwigów widłowych przeznaczono 6 027,00 zł, zakup usług zdrowotnych dla 39 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) 4 288,00 zł. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 43 963,07 zł, która zawierała wywóz śmieci, nieczystości stałych 32 427,55, monitoring 3 256,98 zł, przeglądy 3017,02 zł, usługi kominiarskie 800,00 zł, opłaty radio, tv 374,90 zł, zakup znaczków pocztowych 95,20 zł, dzierżawa pojemników na wodę pitną Eden 2 104,72 zł, administracja budynku ul. Walecka 49 929,28 zł, badanie wody sanepid 337,02 zł zakup usług informatycznych 690,40 zł. W 2023 roku dostęp do internetu i telefon sieci stacjonarnej kosztował 2231,18 zł, podróże służbowe 2 107,40, różne opłaty i składki 2 500,00 zł w tym ubezpieczenie budynku Przedszkola 2 500,00 zł. Na ZFŚS odprowadzono kwotę 130 405,00 zł, a szkolenie pracowników kosztowało 660,00 zł.

80107 Świetlice szkolne - 394 267,01 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 394 267,01 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 751,78 zł, nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN w kwocie 7 312,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS nauczycieli, pracowników obsługi i administracji w kwocie 48 193,57 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 3 170,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 671,60 zł, zakup usług zdrowotnych – 365,50 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 289 613,22 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 20 953,67 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 1 202 095,74 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku realizowany jest przez PKS Sp. z o.o. ze Złocieńca w ramach transportu publicznego.

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie realizowany był przez Express-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek. Jeden rodzic otrzymywał zwrot kosztów dowozu swojego dziecka ucznia niepełnosprawnego na podstawie zawartej umowy.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 57 972,38 zł

Środki, o których mowa przeznaczono na: szkolenie rad pedagogicznych opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne), opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów

przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.

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

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 40 824,15 zł,
Szkoła Podstawowa w Broczynie – 6 693,75 zł,
Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 10 454,48zł.

80148 Stołówki szkolne - 382 485,36 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 382 485,36 złotych

Z tego rozdziału pokryto kwotę na zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz na zakup środków czystości i energii

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 680 514,82 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 1 512 504,41 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 1 230 500,00 zł, ZUS – 195 813,00 zł, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 19 000,00 zł, a także zakup materiałów i wyposażenia – 17 776,94 zł (wyposażenie – 4 390,00 zł, płytki dywanowe do sali korekcyjnej – 3 358,09 zł, zakup mebli do gabinetu psychologa i logopedy – 10 028,85 zł, zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 19 414,47 zł (licencje i programy edukacyjne do pracy przy komputerze - 5.260,00 zł, zestawy konstrukcyjne - 1.046,00 zł, klawiatury i lupy dla słabowidzących - 5.914,00 zł, pozostałe pomoce, materiały edukacyjne do pracy z dziećmi - 7.194,47 zł, (długopisy 3D, karty pracy, zeszyty ćwiczeń itp.)), zakup energii elektrycznej i ciepłej na kwotę 30 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 168 010,41 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 168 010,41 zł, z czego płace stanowiły 134 485,23 zł, ZUS 29 396,00 zł, Fundusz Pracy 2 524,00 zł, zakup materiałów środków dydaktycznych i książek na kwotę 1 605,18 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 96 782,45 zł

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła kompleksowe zmiany, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania, jak również materiałów ćwiczeniowych. Po wejściu tych zmian podręczniki, materiały edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, z punktu widzenia rodziców uczniów szkół podstawowych są bezpłatne. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową.

Zakupione podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych są gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane uczniom. Powinny służyć

co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe są uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

Zakup podręczników:

- w Szkole Podstawowej w Czaplinku dla 704 uczniów na kwotę 87 594,18 złotych,
- w Szkole Podstawowej w Broczynie dla 64 uczniów na kwotę 8 230,03 złotych,
- na obsługę zadania wykorzystano dotację w kwocie 958,24 złotych.

80195 Pozostała działalność – 205 132,17 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2023. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w styczniu 2023 roku zrealizowano na kwotę 9 000,00 zł, w czerwcu na kwotę 21 750,00 zł,
- 2) realizacja zajęć nauki gry w szachy – wynagrodzenia dla prowadzącego – 4 160,00 zł
- 3) drobne zakupy związane ze ślubowaniem przedszkolaków i klas pierwszych, dofinansowanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie, zakup licencji programu iarkusz, festyn ekologiczny,
- 4) wynagrodzenia ekspertów w związku z posiedzeniem komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli na kwotę 1 866,40 zł.,
- 5) licencja vulcan arkusz organizacyjny,
- 6) realizacja zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy:
 - **Przedszkole Publiczne** - wydatkowano kwotę – **25 165,87 zł**, na wynagrodzenia pracowników na kwotę 3 287,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe, Fundusz Pracy – 635,89 zł, zakupy: materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 9 510,38 zł, opłata za pobyt w przedszkolu na kwotę 970,00 zł, zakup środków czystości 304,60 zł, zakup laptopów na kwotę 10 458,00 zł.
 - **Szkoła Podstawowa w Czaplinku** – wydatkowano kwotę - **109.393,48 zł**, § 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 66.868,35 zł na zakup:
 - wyposażenia - 37.181,47 zł
 - energii - 21.481,17 zł
 - artykułów biurowych i środków czystości - 8.205,71 zł, § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli – 36.182,83 zł, § 4850 – składki i inne pochodne (ZUS ,FP) - 6.342,30 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA - 398 464,45 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej – 49 032,95 zł

W ramach realizacji zadania:

- Zakupiono artykuły na potrzeby organizacji akcji „Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem” – 296,54 zł
- Wsparto akcję „Pomoc okresowa”- 290,29 zł.
- Zakupiono tort na Jubileusz stowarzyszenia „Otwórzmy serca”- 492,00 zł.
- Zakupiono kalendarze strażackie - 1 845,00 zł.
- Wsparto akcję poboru krwi przez OSP - 306,40 zł.
- Zakupiono opony do busa- 2 152,01 zł.
- zakupiono paliwo do busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 11 976,77 zł;
- wyjazd burmistrza (organizacja Pol’and’Rock) - 1 154,74 zł.
- Zlecono wykonanie zabezpieczenia medycznego na wydarzenie „Zdrowiej z kijkami”- 340,00 zł.

- Zlecono realizację Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącej Szczepionek na grypę dla seniorów - 3 690,00 zł.
- Utrzymanie busa - naprawa, przegląd- 4 213,04 zł.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w drodze konkursu:

1. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku – Krwi potrzebne morze, Czaplinek pomoże – 6000,00 zł.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- warsztaty z pierwszej pomocy;
- zakupiono gadżety promujące krwiodawstwo;
- zakupiono plecak Trauma KIT i fantom RKO niemowlę.

Okres realizacji zadania: 22.02.2023 r. – 29.09.2023 r.

2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych - 5 960,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- przeprowadzono 44 godzin grupowej i indywidualnej rehabilitacji ruchowej dla 30-tu osób niepełnosprawnych;
- przeprowadzono 20 godzin masażu rehabilitacyjnego;
- zorganizowano „piknik integracyjny” – marsz nordic walking, ognisko (rekreacja w terenie);
- zorganizowano wycieczkę nad morze – Dzień dziecka i Matki (Sarbinowo);
- prowadzono „punkt” wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

Okres realizacji zadania: 06.03.2023 r. – 30.06.2023 r.

3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – Aktywacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 8 040,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji zadania: 01.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

85153 Zwalczenie narkomanii - 65 287,23 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych w szkołach).	20.424,00	16.628,20
2.	Różne zadania:		
		49. 576,00	48.659,03
2.1.	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	6.000,00	5.850,00
2.2.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	8.000,00	7.924,20
2.3.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	5.000,00	4.830,00
2.4.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w	17.876,00	17.718,57

	świećlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPirPA, inne wydatki		
2.5.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	12. 700,00	12.336,26
	OGÓŁEM	70. 000,00	65.287,23

W 2023 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Czaplinek na lata 2022 – 2025.

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 stowarzyszeń i instytucji gminnych w rozwijaniu działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Czaplinka i pobliskich sołectw. W ramach programu realizowane były działania służące promocji zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.
3. 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.
4. Ponadto prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 265 144,27 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, działalność punktu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	78. 520,00	68.035,09
2.	Dotacje na realizację różnych zadań GPPirPA i GPPN dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu: - przeciwdziałanie patologiom społecznym -20.000,00 - prowadzenie świetlicy środowiskowej – 22.000,00.	52. 000,00	42.750,00
3.	Różne zadania:	160. 327,08	154.359,18
3.1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu.	19.200,00	19.200,00
3.2.	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1.240,00	1.240,00
3.3.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda, remonty	29.000,00	26.232,28

	itp.		
3.4.	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	9.000,00	8.300,00
3.5.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.), organizacja warsztatów i pogadanek profilaktycznych.	7.000,00	6.889,00
3.6.	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	6.500,00	5.750,00
3.7.	Koszty sądowe i prokuratorskie	1.000,00	100,00
3.8.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	20.000,00	19.847,24
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	67.387,08	66.800,66
	OGÓŁEM	290.847,08	265.144,27

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2023 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były w 2022 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Czaplinek na lata 2022 - 2025. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2023 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) W 2023 roku z inicjatywy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku uruchomiony został Punkt Pomocy Psychologicznej prowadzony przez psycholog Alicję Łagowską. W okresie od maja do grudnia 2023 roku w punkcie prowadzone było specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin tego wymagających, obejmujące porady psychologiczne udzielane również, osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej w tym ofiarom przemocy domowej.
- 4) Wykonanie badań przez biegłych sądowych w zakresie określenia uzależnienia od Alkoholu.
- 5) Koszty sądowe dotyczące zobowiązania osoby uzależnionej do poddania się leczeniu odwykowemu.
- 6) Działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin.
- 7) 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 2023 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.

- 8) 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.
- 9) utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
- 10) działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2023 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszą i drugą środę miesiąca w wymiarze 16 godzin miesięcznie.

W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2023 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile. 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.

Podsumowując dotacje przekazane w ramach środków z rozdziału 85154 należy wymienić następujące organizacje i stowarzyszenia:

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – Wycieczka integracyjna do Gdańska osób uzależnionych i niepełnosprawnych z Czaplinka – 6 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- zorganizowano wycieczkę do Gdańska;
- zorganizowano zajęcia i warsztaty profilaktyczne.

Okres realizacji zadania: 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – Jestem spoko – nie próbuję – 4 750,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano warsztaty profilaktyczne;
- zorganizowano olimpiadę profilaktyczną;
- zorganizowano konkurs profilaktyczny.

Okres realizacji zadania: 01.03.2023 r. – 30.11.2023 r.

3. Fundacja Lider Wałęcki – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z zakresu prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci na terenie gminy Czaplinek – 10 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- prowadzono placówkę wsparcia dziennego;
- przeprowadzono 100 godzin warsztatów edukacyjnych.

Okres realizacji zadania: 15.03.2023 r. – 15.11.2023 r.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – Zabawa i nauka w świetlicy środowiskowej - 22 000 zł.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano całoroczne zajęcia dla uczestników świetlicy środowiskowej;

- zakupiono artykuły papiernicze, plastyczne, gry, głośniki zewnętrzne, artykuły chemiczne, nagrody;
 - zapewniono wyżywienie dzieci i młodzieży;
- Okres realizacji zadania: 22.02.2023 r. – 31.12.2023 r.

85195 Pozostała działalność - 19 000,00 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości dofinansowało projekt złożony przez Gminę Czaplinek pn. „Integracja społeczna sposobem na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości”.

Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej cztery **Koła Gospodyń Wiejskich: Kołomąt, Kluczewo, Siemczyno i Czarne Wielkie** otrzymały łącznie dofinansowanie w kwocie 19 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt AGD oraz organizację imprez, w trakcie których prelekcje poprowadzili specjaliści w zakresie przeciwdziałania różnym formom przemocy. Ponadto zakupione wyposażenie wykorzystane zostało do przygotowania poczęstunku dla uczestników niniejszych wydarzeń. Organizowane imprezy były ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Czaplinek.

W dniu 26 września br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku przekazany został na własność Kołom Gospodyń Wiejskich sprzęt AGD zakupiony z dotacji.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
4210	19 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA - 4 594 305,94 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 332 440,26 zł

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 przedwstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody. Brakującą część opłaty ponosi Gmina.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 3, Jarominie – 3, Wałczu - 1, Bobolicach -1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 8 osób. Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 019,83 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 9 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy.

Jest to zadanie własne gminy.

Wydano 370,42 zł na zakup materiałów biurowych, druków Niebieskiej Karty, pakietu materiałów profilaktycznych, na zakup art. spożywczych na spotkania grup roboczych (kawa, herbata, mleko, ciastka itp.) 281,41 zł. Zakup pieczętek i aktualizacja programu przeciwdziałania przemocy

1.629 zł. Na szkolenia dla członków grup roboczych 2.739,00 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 31 326,80 zł

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 31.326,80 zł. Opłacono 600 świadczeń dla 54 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 514 319,23 zł

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 419.388,64 zł. Jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody. Zasiłkami okresowymi objęto 165 rodzin. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie, niepełnosprawność.
- zasiłki celowe - to zadanie własne gminy. Zasiłki celowe na zakup leków, odzieży, żywności, opału itp. wypłacono 67.978,07 zł, na opłacenie pobytu w schronisku dla 4 osoby 18.540 zł, zdarzenie losowe dla 2 osób 4.500 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 765 747,74 zł

W roku 2023 r. wpłynęło 359 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, pozytywnie załatwiono 353 wnioski, wydano 6 decyzji odmownych. Łącznie w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 381 decyzji (tj. decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, wznowienie wypłaty, zmieniające).

Pomocą objęto 222 mieszkania z czego:

- 1) 43 % to lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne),
- 2) 6 % to lokale spółdzielcze,
- 3) 51 % to lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Na 222 mieszkania, które objęto pomocą 23 to mieszkania na wsi, co stanowi 10 % ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych:

	Kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w zł	Kwota zwrotów dodatków w zł	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków w zł	Liczba świadcz.
Ogółem:	766.116,92	-369,18	765.747,74	2.063
z tego użytkownikom mieszkań :				
• tworzących mieszkaniowy zasób gminy	400.788,94	-	400.788,94	985
• pozostałych z tego:	365.327,98	-369,18	364.958,80	1.078
- spółdzielczych	38.131,20	-369,18	37.762,02	146
- innych	327.196,78	-	327.196,78	932

Sredni dodatek mieszkaniowy w 2023 r. wyniósł – 371,36 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85216 Zasilki stałe – 378 140,63 zł

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

Zasilki stałe otrzymywały 63 osoby. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 856 171,55 zł

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 18 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 1.611.833,71 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.252.830,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.095,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 229.731,38 zł, składki na Fundusz Pracy 16.354,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe 21.168,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.653,78 zł.

Kwota 235.263,90 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie.

Ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych, zwrot dla pracownika za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym 2.533,96 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 49.497,44 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, papier i tonery do drukarek na łączną kwotę 12.750,20 zł, środki czystości na kwotę 7.471,19 zł. Zakup wyposażenia na łączną kwotę 23.475,73 zł (w tym: licencje na oprogramowanie 5.293,92 zł, 3 komputery - 8.099,55 zł, drukarka – 1.644,51 zł i terminal danych – 2.066,40 zł (do obsługi programu Progman), regały do składnicy akt na kwotę 2.761,35 zł, 6 krzeseł i przenośny stolik oraz tablicę (organizacja szkoleń, promocji w plenerze)- 934 zł, 4 krzesła obrotowe do biurek za 2.676 zł. Zakup literatury fachowej i prenumeraty 748 zł. Na inne różne zakupy wydano łącznie 5.052,32 zł (głośniki, kamerki, myszki komputerowe, podkładki pod myszki, kable, zestawy do podpisu elektronicznego, części do kserokopiarki, wentylatory, itp.) Na zakup artykułów spożywczych wydano 678,72 zł.

Zakup energii: gaz 16.645,64 zł, energia i dystrybucja 8.027,76 zł, woda 944,44 zł, razem 25.617,84 zł.

Naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek i urządzeń 2.076,82 zł, przegląd i konserwacja instalacji alarmowej 1.107 zł, naprawa oświetlenia 492 zł, konserwacja gaśnic 211,56 zł, tj. łącznie 3.887,38 zł.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników 702,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 93.180,47 zł. Ochrona i monitoring MGOPS 4.243,56 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 33.814,89 zł, serwis oprogramowania ZETO 13.328,05 zł, dostęp do LEX-a, serwisu INFORLex oraz dostępów do elektronicznych serwisów pomocy społecznej 7.939,87 zł, wynajem busa na wyjazdy pracowników socjalnych do domów klientów ośrodka mieszkających na terenie gminy celem sporządzenia wywiadów środowiskowych 8.798,45 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 10.156,07 zł, obsługa BHP 4.800 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.040,18 zł, przegląd kominiarski i techniczny budynku 684,50 zł, inne różne łącznie 4.374,90 zł.

Opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 4.006,68 zł. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, do sądu, wywiady środowiskowe, wyjazdy asystenta rodziny do domów klientów ośrodka, gdzie świadczona jest asysta) łącznie 3.285,66 zł. Opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 2.000 zł.

Odpis na ZFŚS – 37.590,64 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł. Opłata kosztów egzekucji dłużników 120 zł. Szkolenia pracowników wydano 12.161,12 zł.

Ponadto Ośrodek wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie kurateli oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli jest zadaniem własnym. W roku 2023 takie wynagrodzenie wypłacano jednej osobie na łączną kwotę 3.600 zł. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego jest zadaniem zleconym i wypłacano je jednej osobie. Na świadczenia społeczne wydatkowano – 5.392,86 zł oraz 1,5 % kosztów obsługi na zakup materiałów biurowych - 81,08 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 141.037,25 zł. Stanowiły je dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.562,80 zł, które należy wypłacić do marca roku następnego, składki na ubezpieczenie społeczne 20.701,04 zł i składki na Fundusz Pracy 1.553,27 zł od dodatkowego wynagrodzenia. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52 504,74 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W ciągu roku objęto pomocą 19 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 22.429,74 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 20.277,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.111,96 zł, Fundusz Pracy 40,28 zł. Ponadto Ośrodek korzystał z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek na kwotę 18.038,81 zł, co stanowi 60% zadania (pozostałe 40% - 12.036,19 zł to koszt Gminy). Łącznie na zadanie wydano 30.075 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 25.081,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.379,20 zł, Fundusz Pracy 614,49 zł, 8 osób spełniało kryteria, aby objąć je programem usług opiekuńczych „75+”. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 514 633,08 zł

Kwota przeznaczona jest na program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki wydatkowane w roku 2023 z budżetu państwa to 400.000 zł, środki Gminy – 112.883,08 zł). Łącznie 158 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną

kwotę 78.491 zł. Dodatkowo 226 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 424.300 zł, 55 osób otrzymało wsparcie w formie rzeczowej na kwotę 10.092,08 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność – 144 002,08 zł

1) Klub Senior+ - 117.967,62 zł

Jest to zadanie Gminy współfinansowane ze środków Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Wydatki kwalifikowalne rozliczone we wniosku o dofinansowanie wyniosły łącznie 76.808 zł, z tego: środki z dotacji 38.400 zł, środki własne 38.408 zł. Ponadto wykorzystano dodatkowo środki własne Gminy w wysokości 41.159,62 zł. Łączny wydatek Gminy na Klub wyniósł 79.567,62 zł.

Wydatki wykorzystano na funkcjonowanie i utrzymanie lokalu oraz wynagrodzenie kierownika klubu (1/8 etatu) i pracownika klubu.

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 82.999,02 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 66.882,63 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 11.498,16 zł, składki na Fundusz Pracy 1.619,92 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 618,31 zł. Wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów artystycznych 2.380 zł.

Kwota 34.968,60 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów artystycznych, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia AGD, materiałów biurowych (papier ksero, toner do drukarki) oraz aparatu telefonicznego (wymiana zepsutego) wyniósł 4.657,28 zł. Dokonano zakupu art. spożywczych na warsztaty kulinarne oraz do codziennego funkcjonowania klubu na kwotę 3.008,75 zł. Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 6.084,69 zł. Na zakup usług remontowych wydano 1.540,09 zł (konserwacja instalacji alarmowej, przegląd gaśnic i konserwacja pieca c.o.). Zakup usług pozostałych wyniósł 15.263,84 zł i obejmował: wydatki na zajęcia ruchowe 7.230 zł, opłacenie transportu wyjazd do Jarosławca 2.835 zł, zakup biletów (zwiedzanie Wrocławia) 960 zł. Na ochronę i monitoring lokalu wydano 2.959,66 zł, zakup usług telewizyjnych i 464,88 zł, wywóz nieczystości 611,41 zł, podłączenie internetu 189,90 zł, koszty dostawy zakupionej rączki do opuszczania plis na oknach 12,99 zł. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy i opłatę za internet wydano 948,35 zł. Czyszczenie za lokal wyniósł 3.465,60 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

2) Mieszkania chronione – 7.386,83 zł

Mieszkania chronione – interwencyjne przeznaczone są dla osób z terenu Gminy, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki.

Mieszkania przeznaczone są dla osób samotnych i osób z dziećmi, rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (np. pożar mieszkania, zawalenie mieszkania, wybuch gazu, klęski żywiołowe itp. zdarzenia nagłe), są zagrożeni przemocą domową, są ofiarami przemocy domowej.

W bieżącym roku kupiono środek do udrażniania rur za 50,97 zł.

Zakup energii elektrycznej (ogrzewanie) 5.741,46 zł oraz opata abonamentowa za wodę 178,84 zł. Opłata abonamentowa za ścieki 296,02 zł, opłata za montaż liczników przedpłatowych 1.099,62 zł, opłata za doładowanie licznika przedpłatowego 19,92 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

3) Dodatek refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – 10.913,32 zł

Dnia 15 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (publikacja Dz.U. z 2022 r. poz. 2687).

Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych, w gospodarstwach domowych odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Ww. pomoc przyznawana jest na podstawie kryterium dochodowego. W 2023 roku przyznano 62 świadczenia. Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 10.699,33 zł. Koszty przysługujące gminie związane z wypłatą dodatku osłonowego to 2% wypłaconych świadczeń. Na częściową refundację zakupu licencji oprogramowania wydatkowano 213,99 zł.

Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z budżetu państwa. Na koniec roku nie było zobowiązań.

4) Pomoc dla obywateli Ukrainy – 5.008 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano 5.008 zł, łącznie dla 4 dzieci.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

5) Pozostałe zadania - 2.726,31 zł

Dla osób samotnych, chorych i leżących podopiecznych Ośrodka przygotowano drobne upominki (herbata, słodycze) i wydatkowano 736,31 zł. Za kwotę 1.990 zł zakupiono kołdry, poduszki i pościel, które będą przeznaczone potrzebującym klientom Ośrodka jako pomoc w naturze.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 71 502,00 zł

85395 Pozostała działalność - 71 502,00 zł

1) Pomoc finansowa obywatelom Ukrainy – 3 672,00 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W 2023 roku ww. pomocy udzielono 12 osobom na kwotę 3.600 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia. Kwotę w wysokości 72 zł przeznaczono na refundację zakupu materiałów biurowych.

3) Dodatek węglowy – 33 660,00 zł

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej od 17 sierpnia 2022 roku wprowadzono nową formę wsparcia. Dodatek węglowy miał na celu wsparcie gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z art. 2 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) wnioski można było składać do 30 listopada 2022 r. Dodatek przyznawany był w wysokości 3.000 zł niezależnie od dochodu. Wypłata dodatku węglowego była zadaniem z zakresu administracji rządowej.

W roku 2023 wypłacono świadczenia osobom, które czekały na rozstrzygnięcie przez SKO na łączną kwotę 33.000 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń tj. 660 zł i wydatkowano ją na zakup materiałów biurowych (papier, toner do drukarki).

4) Dodatek elektryczny – 34 170,00 zł

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzony został dodatek elektryczny, jako narzędzie stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Wnioski można było składać od 1 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023 r.

Ogółem wypłacono 27 świadczeń na łączną kwotę 33.500 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń tj. 670 zł i wydatkowano na materiały biurowe (papier, toner do drukarki).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 28 844,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 28 844,00 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy 600,00 zł netto.

Zasiłek szkolny natomiast wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (np. ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa.

W 2023 roku stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń - czerwiec 2023 roku (rok szkolny 2022/2023) dla 34 osób na kwotę 14 960,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień - grudzień 2023 roku (rok szkolny 2023/2024) dla 27 uczniów na kwotę 10 896,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

W ramach środków wypłacono wyprawkę szkolną w wysokości 2 988,00 zł.

855 RODZINA – 6 865 160,05 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 14 793,12 zł

Wydatki związane z obsługą wypłaconych świadczeń wychowawczych tj. ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 955 491,09 zł

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

W 2023 roku systemem świadczeń rodzinnych objęto 576 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 4.507.321,10 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 253.868,10 zł. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. W 2023 roku wypłacono jedno takie świadczenie.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS oraz KRUS. Opłacono łącznie 794 świadczenia na kwotę 439.615,61 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych było 76 rodzin i wydano 534.549,79 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, „za życiem” i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji, a świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 126.004,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.467,08 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 23.724,38 zł, składki na Fundusz Pracy 3.343,56 zł.

Na materiały biurowe wydano 135,52 zł. Serwis oprogramowania 3.152 zł. Odpis na ZFŚS 3.577,32 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujmowane są wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji zabezpieczeń społecznych. W roku 2023 wypłacono z wyrównaniem świadczenia dla 2 osób łącznie: 13.694,65 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji, ale nie mniej niż 2.000 zł. Kwotę w wysokości 1.999,35 zł przeznaczono na refundację opłat z tytułu serwisu oprogramowania systemu „Rodzina”. Razem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 15.694 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85503 Karta Dużej Rodziny - 2 241,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2424) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. W 2023 r. wpłynęło 121 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym: 14 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 94 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o przedłużenie terminu karty dla ucznia/studenta, 4 wnioski o wydanie duplikatu 7 kart, 3 wnioski o dopisanie nowego członka rodziny wielodzietnej oraz 2 wnioski o domówienie kart tradycyjnych. Koszt realizacji programu tj. przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 2.241,00 zł. Za kwotę 1.742 zł dokonano zakupu materiałów biurowych. Kwotę 499 zł wydatkowano na szkolenie.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85504 Wspieranie rodziny – 71 054,15 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.) Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 12 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 55.455,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.816,63 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10.327,59 zł, składki na Fundusz Pracy 1.454,87 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 6.199,27 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, którego termin płatności przypada w roku następnym.

Nie były to zobowiązania wymagalne.

85508 Rodziny zastępcze – 229 244,18 zł

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 2023 r., poz. 1426 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 roku 2023 w rodzinach zastępczych przebywało 30 dzieci. Za 24 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 3 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 3 dzieci 10% wydatków tj. 149.275,07 zł . Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% proporcjonalnych kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych (42.684,14 zł), kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują (16.893,48 zł), a także od kwietnia gminy partycypują w kosztach objęcia opieką rodzinną domów dziecka przez koordynatorów pieczy zastępczej (20.391,49 zł).

W trakcie roku troje dzieci opuściło pieczę zastępczą: dwoje wróciło do biologicznego ojca, jedno uzyskało pełnoletność. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 339 289,01 zł

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 2023 r., poz. 1426 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 roku 2023 w placówkach przebywało 11 dzieci. Gmina ponosiła odpłatność za 8 dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 3 dzieci 10%. W trakcie roku troje dzieci opuściło placówkę, jedno w związku z powrotem do biologicznego ojca oraz dwoje pełnoletnich. Na koniec roku 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 – 122 997,31 zł

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – opłacono 558 świadczeń na kwotę 122.997,31 zł. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 52 250,00 zł

Środki wydatkowano na dotację celową przekazywaną dla funkcjonującego w Czaplinku (od września 2018 roku) Żłobka „Bajkowo”. Dotacja przyznana została zgonie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku.

85595 Pozostała działalność - 77 800,19 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 ze zm.), przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W roku 2023 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 10 rodzin obywateli Ukrainy. Wypłacono świadczenia na kwotę 63.439,80 zł (w tym świadczenia rodzicielskie na kwotę 4.000 zł), składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za 1 osobę łącznie na kwotę 8.117,28 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 3% otrzymanej dotacji, a świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji. Na zakup materiałów biurowych wydano 1.258 zł, na koszty obsługi bankowej 985,11 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6 707 801,76 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 65 327,48 zł

Wydatki bieżące – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych. W ramach rozdziału zapłacono faktury dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. w wysokości 55 265,37 zł za eksploatację sieci kanalizacji deszczowej.

Poza tym w zakresie zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”, zgodnie z Porozumieniem z dnia 2 lutego 2017 r. zawartym ze Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, poniesiono wydatki związane z nadzorem nad eksploatacją wybudowanych oczyszczalni w kwocie 9 562,11 zł.

90002 Gospodarka odpadami - 3 638 851,31 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami:

1. Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. – 1 610 481,03 zł.
2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym – 1 814 505,61 zł.
3. Koszty zatrudnienia 2-óch pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 161 780,70 zł.
4. Koszty zakupu blankietów książeczek dotyczących opłaty za śmieci.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 449 223,04 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z wywozem n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże i kąpieliska, wyspa Bielawa, zakup worków na śmieci, zakup nowych śmietniczek.

Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie w mieście i na wsi – umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – 345 833,37 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 477 222,17 zł

W ramach tego rozdziału prowadzono roboty polegające na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji istniejących terenów zielonych. Zawarto umowę z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach (327 750,00 zł).

W ramach **środków z funduszu sołeckiego** realizowano m.in. zadania:

- Wykaszenie terenów zielonych (umowy zlecenia) w sołectwach: Czarne Wielkie, Drahimek, Głębocek, Kołomąt, Machliny, Miłkowo, Niwka, Ostroróg, Prosinko, Prosino, Kołomąt, Psie Głowy, Rzepowo, Sikory,
- zakup wykaszarek, części do kosiarek, oleju, żyłki, paliwa,
- zakup kwiatów i krzewów,
- zakup artykułów do sprzątania w sołectwie Machliny,
- zakup impregnatu do ochrony mebli ogrodowych.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 909,86 zł

W dniu 6 marca 2023 r. Burmistrz Czaplinka podpisał w biurze WFOŚiGW w Koszalinie umowę o dofinansowanie w kwocie 1 162 500 zł w ramach **programu „Ciepłe Mieszkanie”**.

W dniu 27.06.2023 r. Gmina Czaplinek ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjentów końcowych na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Czaplinek. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 20 listopada 2025 r., jednak termin zakończenia przedsięwzięcia nie może przekroczyć daty 31.12.2025 r.

W 2023 r. złożone zostały 2 wnioski o dofinansowanie, z czego rozliczony został 1 wniosek i przekazana została dotacja do ostatecznego beneficjenta w kwocie 11 909,86 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 244 727,63 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/760/2021 z dnia 11.05.2021 r., aneksu nr 1,2,3 do umowy z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na obsługę 1382 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę nr EOŚ - 1792/2021 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy

Ponadto środki wydatkowano na zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta.

W ramach **środków z funduszu sołeckiego** zakupiono lampy solarne do m. Pławno, Stare Drawsko, Nowe Drawsko.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 73 950,06 zł

Wydatki związane z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej tj.:

- zakup różnych artykułów na potrzeby EKO-WALENTYNEK,
- zakup plakatów, toreb termicznych, breloków i kubków,

- badanie wód podziemnych - składowisko nieczystości Niwka,
- zakup sadzonek drzew na akcję sadzenia drzew na Nabrzeżu Drawskim,
- wykonanie kosztorysu na usuwanie azbestu, oraz częściowe pokrycie kosztów opracowania inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Czaplinek,
- sprzątanie rzeki Drawy.

90095 Pozostała działalność – 746 590,21 zł

W ramach rozdziału sfinansowano:

- zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup worków do Psich Pakietów,
- zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek: toalety: ul Zbożowa, ul. Jagiellońska, Stare Drawsko przystanek PKS, toaleta plaża miejska, toaleta ul. Złocieniecka,
- woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych i toalet,
- odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek,
- remont toalet miejskich,
- remont byłego budynku PKS inne drobne remonty w infrastrukturze komunalnej,
- czyszczenie toalet przenośnych,
- utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługa weterynaryjna,
- umowa z firmą zajmująca się zbieraniem i transportem do utylizacji padłych zwierząt.

W ramach projektów dofinansowanych w 2023 roku realizowano:

1. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”

W 2023 r. kontynuowana była realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”. W ramach ww. projektu planowane było zlikwidowanie 45 tzw. „kopciuchów” (kotłów węglowych), które miały zostać zastąpione nowymi niskoemisyjnymi źródłami ciepła, oraz poddanie termomodernizacji 45 budynków jednorodzinnych. W latach 2020-2022 przekazano właścicielom nieruchomości na terenie gminy Czaplinek 25 grantów po 50 000 zł i 15 grantów po 25 000 zł (łącznie 1 625 000 zł). Gmina Czaplinek wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zamianę 4 dotacji po 25 000 zł na 2 dotacje po 50 000 zł z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.09.2023 r. Wniosek ten został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski i został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym do rozdysponowania w 2023 r. pozostały 2 dotacje po 50 000 zł i 1 dotacja w kwocie 25 000 zł. W 2023 r. ogłoszony został III nabór zgłoszeń do udziału w projekcie. Wszyscy beneficjenci, z którymi zostały zawarte umowy, zakończyli realizację zadań i złożyli rozliczenia w terminie. Dokonano kontroli i wypłacono 2 dotacje po 50 000 zł i dotację w kwocie 25 000 zł. Przygotowywane i złożone zostało rozliczenie projektu w formie wniosku końcowego o płatność.

Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę planową realizacji projektu, której wynik był pozytywny, dlatego wniosek końcowy o płatność został zatwierdzony, zaliczka w kwocie 50 000 zł została rozliczona, a środki w kwocie 39 701,95 zł przekazane na rachunek bankowy Gminy Czaplinek tytułem refundacji. Projekt został ostatecznie zakończony i rozliczony. W ramach tego projektu przeprowadzono 54 audyty energetyczne oraz udzielono 43 dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne, w tym 16 dotacji po 25 000 zł i 27 dotacji po 50 000 zł. Łączny koszt projektu wyniósł 2 105

650,00 zł, z czego 1 683 921,95 zł pochodziło ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Według audytów energetycznych sporządzonych dla budynków, które zostały poddane termomodernizacji, osiągnięto następujące rezultaty:

- spadek emisji pyłów o 0,39 ton/rok,
- spadek emisji gazów cieplarnianych o 304,13 ton równoważnika CO₂/rok,
- zmniejszenie zużycia energii końcowej o 4 097,47 GJ/rok.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6237	75 000,00
6239	50 000,00
4307	1 350,00
4309	-
RAZEM	126 350,00, w tym 76 350 zł ze środków UE i 50 000 zł ze środków własnych

2. Obsługa punktu konsultacyjnego programu "Czyste Powietrze"

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” prowadzony jest dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie.

Ponoszone były wydatki związane z obsługą punktu informacyjno-konsultacyjnego (umowa zlecenie), działaniami informacyjnymi i promocyjnymi programu (roll-ul) i zakupem urządzenia wielofunkcyjnego wraz z kompletem tonerów za kwotę 9 839,00 zł.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
4170	19 800,00
4210	9 839,00
4300	480,00
RAZEM	30 119,00

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **”Budowa infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów na OSW w Czaplinku”**.

Zawarta została umowa z firmą Ekol Andrzej Kowalski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odbioru ścieków z pokładowych toalet jednostek pływających wraz z przesyłem ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku, za kwotę 5 000,00 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i odebrana.

Przygotowany i wysłany został do WFOŚiGW w Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania. Koszt całkowity przedsięwzięcia został oszacowany na kwotę 83 977,00 zł, w tym kwota wnioskowanej dotacji wynosi 41 873,24 zł (50%). Wniosek został zaakceptowany i podpisana została umowa dotacji.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma pn. „Instal PUH Sp. z o.o.” z siedzibą w Szczecinie. W dniu 10.10.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 75 000,00 zł brutto oraz umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego Panem Andrzejem Kowalskim na kwotę 2 800,00 zł brutto. Z uwagi na opóźnienia w dostawie urządzeń do odbioru ścieków obydwie umowy zostały aneksowane w zakresie zmiany terminu realizacji zadania do 31.05.2024 r. W związku ze zmianą

wysokości kosztów zadania podpisany został również aneks do umowy dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota	W tym wydatki niewygasające z upływem roku
6050	83 977,00	78 477,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2 877 532,33 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 250 063,01 zł

W ramach tego rozdziału:

- Poniesiono koszty związane z wystawą gołębi – 4 000,00 zł.
- Zakupiono artykuły spożywcze na otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej - 531, 41 zł.
- Poniesiono koszty związane z operetką „Zemsta Nietoperza”- 38 490,00 zł.
- Poniesiono koszty związane z organizacją „Dni Czaplinka”- 60 429,84 zł.
- Poniesiono koszty związane z promocją gminy podczas cyklu wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie Stacja Kultura - 3 000 zł.
- Wsparto wydarzenie „Potańcówka w Czaplinku”- 6 675,00 zł.
- Wsparto wydarzenie „20 Henrykowskie Dni w Siemczynie”- 10 000 zł.
- Wsparto promocję Henrykowskich spotkań i druk zeszytów- 6 000,00 zł.
- Poniesiono wydatki związane z Tygodniem Organowym - 9 831,80 zł.
- Wsparto wydarzenie pn. „Święto Rzezy”- 3 000 zł.
- Wydatek na nocleg dla artystów w związku z organizacją „VI Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2023 r.” – 5 000,00 zł.
- Wsparto organizację sezonu archeologicznego Kamienne Kręgi- 7 000,00 zł.
- Zakupiono kalendarze na 2024 r. ze zdjęciami konkursowymi Gminy Czaplinek - 1 495,00 zł.
- Wydatek związany z konferencją „Czystość jeziora Drawsko”- 1 500,00 zł.
- Wydatek związany z zakupem zdjęć promujących gminę Czaplinek- 1 106,00 zł.
- Zlecono wykonanie herbu Gminy Czaplinek na drzwiach wejściowych budynku Urzędu - 7 000,00 zł.

W ramach zadania **”Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego”** udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych:

1. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg – Prelekcje historyczne Tropem Wojsk Szwedzkich - 2 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano prelekcje historyczne.

Okres realizacji zadania: 19.08.2023 r. – 04.12.2023 r.

2. Stowarzyszenie Henrykowskie w Siemczynie – Skład i druk Tomu XVII zeszytów Siemczyńsko – Henrykowskich - 5 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- wydano 500 egzemplarzy XVII Tomu Zeszytów henrykowskich

Okres realizacji zadania: 15.10.2023 r. – 31.12.2023 r.

3. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku – Seniorski koncert dla mieszkańców - 2 400,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

- zakupiono 4 ławostoly;
- zorganizowano Seniorski Koncert zespołów śpiewaczych.

Okres realizacji zadania: 01.05.2023 r. – 01.10.2023 r.

4. Kiwanis International Klub Czaplinek Czaplinku – Muzyka jest stenografią uczuć – 3 500,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

- wzięto udział w warsztatach lokalnych w Wałczu;
- zorganizowano zajęcia warsztatowe w CzOK
- zorganizowano dwa koncerty dla mieszkańców gminy Czaplinek;
- zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz komplety strun do gitar

Okres realizacji zadania: 15.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

5. Stowarzyszenie Bastion Czaplinek – Pamięć i tożsamość - 2 100,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano 4 uroczystości państwowe;
- zakupiono namiot.

Okres realizacji zadania: 28.02.2023 r. – 31.12.2023 r.

W ramach **środków z funduszu sołeckiego** zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Czarne Małe, Czarne Wielkie, Drahimek, Kołomąt, Niwka, Miłkowo, Sikory, Ostroróg, Kluczewo, Rzepowo, Stare Drawsko, Piaseczno, Żerdno, Trzciniec, Broczyno, Żeliszawie.

92109 Domy i ośrodki kultury - 2 272 469,32 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 423 000,00 zł na działalność ośrodka, świetlicę miejską i świetlice wiejskie oraz na imprezy kulturalne.

Ponadto realizowano następujące działania:

- zakupiono materiały na potrzeby świetlic wiejskich, zakupiono opał,
- opłacono energię elektryczną i dystrybucję,
- opłacono wywóz n/stałych,
- wykonano przeglądy okresowe – kominiarski,
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Sikory, Siemczyno,
- remont instalacji centralnego ogrzewania - świetlica Siemczyno,
- remont w świetlicy wiejskiej w miejscowości Machliny,
- remont komina w świetlicy w miejscowości Kluczewo,
- montaż klimatyzacji w świetlicy w miejscowości Prosinko.

W ramach **środków z funduszu sołeckiego** m.in.:

- rekultywacja terenu w sołectwie Kołomąt,
- zakup tablic informacyjnych,
- zakup namiotu stołów oraz ławek,
- odnowienie elewacji budynku świetlicy w Trzcińcu,
- doposażenie świetlic w sprzęt AGD,
- zakup lamp solarnych,
- wywóz nieczystości stałych toy-toy w Głębocku,
- zakup piasku na plażę,
- zakup materiałów budowlanych,
- zabezpieczenie środków na granty sołeckie,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
- impregnowanie pomostów,
- zakup opału na świetlice,

- zmiana pokrycia dachowego w świetlicy w Miłkowie, budowa wiaty nad jeziorem,
- zakup grilla, bieżące remonty w świetlicy w Sikorach.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** rozpoczęto realizację zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno, wymiana konstrukcji dachowej wraz z wentylacją mechaniczną”. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających roku 2023 na kwotę 463 530,00 zł.

92116 Biblioteki - 295 000,00 zł

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

92118 Muzea – 30 000,00 zł

W roku 2023 przekazano dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku dotację na prowadzenie Izby Muzealnej w wysokości 30 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 30 000,00 zł

W 2023 r. przyznana i przekazana została dotacja w kwocie 30 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
2820	30 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 657 707,06 zł

92601 Obiekty sportowe - 1 425 905,22 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo - Sportową, kompleksem boisk Orlik, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Stadionem Miejskim wraz z boiskiem treningowym, boiskiem do koszykówki przy ul. Jeziornej, terenem do rekreacji w Nivce, Lotniskiem w Broczynie, Zielonymi Siłowniami, boiskami do piłki nożnej, piłki siatkowej w Sołectwach i na Osiedlu Wieszców, Szachami Plenerowymi, pomostami, falochronem slipami, falochronem i innymi urządzeniami sportowymi. Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem w/w obiektów oraz wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

a. Zakup materiałów – 133 223,29 zł

w tym:

- paliwo,
- pokost lniany, nawozy,
- farby,
- zakup łodzi motorowej – 7 000,00 zł,
- płyta ażurowa na boczne boisko – 5 461,00 zł,
- siatka ogrodzeniowa na boczne boisko – 7 843,00 zł,
- narzędzia i wózki do sprzątania – 14 200,00 zł,
- boje nawigacyjne,
- wykaszarka na stadion,
- rolety na Ośrodek Sportów Wodnych,

- silnik 11KW,
- puchary i grawertony.

b. Zakup energii - 199 074,37 zł

c. Usługi obce - 113 373,08 zł

w tym:

- monitoring (hala widowiskowo – sportowa, OSW, lotnisko),
- przeglądy okresowe obiektów i urządzeń sportowych,
- opłaty do Wód Polskich,
- opróżnianie instalacji nawadniającej,
- naprawa instalacji alarmowej i inne remonty.

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zakupiono kosiarkę samojezdną na Stadion Miejski w Czaplinku za kwotę 21 990,00 zł oraz wyremontowano pomost w miejscowości Kluczewo za kwotę 18 000,00 zł.

W ramach współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację do Powiatu Drawskiego na „Projekt budowlany przebudowy boiska przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku” w wysokości 15 000,00 zł.

W ramach programu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 r.” złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Modernizacja schodów na stadionie miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku”**. Województwo Zachodniopomorskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 30 000 zł, wartość całkowita przedsięwzięcia była oszacowana na kwotę 65 598,35 zł.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6050	69 198,35
	w tym dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 30 000 ,00

W ramach **budżetu obywatelskiego** w 2023 r. zrealizowano zadanie pn. **„Modernizacja boiska bocznego przy drodze 163 w Czaplinku”**. Wydatkowano kwotę 144 254,01 zł, modernizacja polegała na renowacji nawierzchni boiska, zakupie bramek piłkarskich oraz ławek rezerwowych dla zawodników”:

1. Firma Trawmar - wykonanie renowacji boiska bocznego do piłki nożnej w Czaplinku przy ul. Drahimskiej o wymiarach 95/55 m – 114 642,00 zł.
2. Sport –Transfer Spółka z o.o. – 2 szt. bramki do piłki nożnej z osprzętem - 13 112,01 zł.
3. Omega partner – 2 wiaty stadionowe – 16 500,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 201 801,84 zł

Na zadanie „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2023 gmina Czaplinek przeznaczyła kwotę w wysokości **160 000,00 tys. zł**. Złożono dziewięć ofert, gdzie przyznano środki finansowe dla:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Akrobatyka Czaplinek - 6 300,00 zł.

Tytuł zadania: „Organizacja zawodów Akrobatycznych”.

Cel zadania: zapewnienie uczestnikom aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz osiągnięcie jak najlepszych rezultatów.

Środki finansowe przeznaczono na: transport, opłaty startowe, zakup medali, nagród i dyplomów.

2. Ludowy Klub Sportowy LECH - 50 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Z piłką nożną za pan brat”.

Cel zadania: prowadzenie treningów dla zawodników i organizacja meczy.

Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenie trenerów, koszty organizacyjne ZZTN, transport

3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 8 400,00 zł.

Tytuł zadania: „Żeglarskie lato”.

Cel zadania: organizacja zadań żeglarskich dla dzieci i młodzieży.

Środki finansowe przeznaczono na: organizacja regat, wynagrodzenie instruktorów, paliwo, nagrody.

4. Stowarzyszenie Pro Body Fitness – 3 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Sportowa odnowa”.

Cel zadania: organizacja zajęć sportowych, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia.

Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu.

5. Klub Walki WASHI – 7 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Washi Czaplinek”.

Cel zadania: organizacja zawodów sztuki i sportów walki, zajęcia sztuk walki.

Środki finansowe przeznaczono na: zakup medali oraz nagrody rzeczowe, zakup sprzętu

6. Akademia Piłkarska – 50 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Organizacja zajęć i wyjazdów sportowych”.

Cel zadania: pogłębienie umiejętności sportowych dla dzieci.

Środki finansowe przeznaczono na: udział w turniejach, przeprowadzenie zajęć z piłki nożnej, warsztatów bramkarskich, wynagrodzenie trenerów, transport.

7. Stowarzyszenie Sportowe RUNDORFINA – 5 500,00 zł.

Tytuł zadania: „Organizacja imprez biegowych i treningów 2023”.

Cel zadania: krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych, prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców z całego kraju.

Środki finansowe przeznaczono na: medale, puchary, posiłek, pakiety startowe, promocja działania, dojazd na zawody

8. Klub Sportowy „Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek – 6 800,00 zł.

Tytuł zadania: „Tenis stołowy wspiera rozwój fizyczny i umysłowy dzieci z terenu miasta i gminy Czaplinek”.

Cel zadania: podniesienie sprawności fizycznej oraz poziomu gry w tenisa stołowego. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia sportowe.

Środki finansowe przeznaczono na: zakup sprzętu, licencje zawodników, wyjazdy na mecze, nagrody i dyplomy.

9. Klub Piłki Siatkowej Czaplinek – 23 00,00 zł.

Tytuł zadania: „Z miłości do siatkówki i sportu”

Cel zadania: zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania kultury fizycznej. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez udział w zajęciach i treningach.

Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenie dla trenerów, zakup odzieży sportowej, zakup sprzętu sportowego, transport na mecze, zakup nagród.

Przekazane środki finansowe w/w klubom sportowym na wsparcie zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2023 zostały zrealizowane w 100%.

92695 Pozostała działalność - 30 000,00 zł

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

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku - Organizacja czasu wolnego dla seniorów - 2 500,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano spotkanie „Wieczór świętojański”;
- zorganizowano wycieczkę do ogrodu Hortulus Spectabilis.

Okres realizacji zadania: 01.05.2023 r. – 01.10.2023 r.

2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – Senior w krainie smaków chleba - 2 500,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano wycieczkę do Ustronia Morskiego.

Okres realizacji zadania: 22.02.2023 r. – 30.09.2023 r.

II. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Czaplinek:

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – Lato w Oratorium - 10 000 zł

W ramach realizacji przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano zajęcia w Oratorium, wycieczki piesze oraz trzy wyjazdy autokarowe dla 95 uczestników podczas wakacji letnich.

Okres realizacji zadania: 26.06.2023 r. – 31.07.2023 r.

III. Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Czaplinek:

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – Ferie w Oratorium - 10 000 zł

W ramach realizacji przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano trzy wyjazdy autokarowe (trampoliny, kręgle, kino) dla 40 uczestników podczas 5 dni ferii zimowych

Okres realizacji zadania: 20.02.2023 r. – 24.02.2023 r.

IV. Turystyka i krajoznawstwo:

- Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek – Aktywne wakacje – Stare Drawsko 2023 – 1 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano regaty żeglarskie.

Okres realizacji zadania: 10.04.2023 r. – 30.08.2023 r.

- Stowarzyszenie „Aktywna” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku I Młodzieżowy konkurs podróźniczy – 2 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano konkurs, wystawę prac konkursowych oraz wystawę fotograficzną;

- zorganizowano wycieczkę krajoznawczo – turystyczną dla zwycięzców konkursu.

Okres realizacji zadania: 28.02.2023 r. – 31.12.2023 r.

- Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina – Drugi rajd rowerowy wokół jez. Drawsko – 2 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano rajd rowerowy.

Okres realizacji zadania: 01.06.2023 r. – 30.09.2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Czaplinek na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				64 146 098,00	68 565 937,36	66 297 640,82	59 447 089,00	2 504,00	6 850 551,82	673 195,00	96,69	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 973 149,00	3 660 500,65	3 638 406,42	1 826 903,69	0,00	1 811 502,73	621 899,00	99,40	5,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 351 250,00	1 211 689,49	1 189 603,73	0,00	0,00	1 189 603,73	0,00	98,18	1,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 351 250,00	1 211 689,49	1 189 603,73	0,00	0,00	1 189 603,73	0,00	98,18	1,77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	1 085 429,00	1 085 420,53	463 521,53	0,00	621 899,00	621 899,00	100,00	1,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463 530,00	463 521,53	463 521,53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00	621 899,00	621 899,00	100,00	0,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	0,00	0,00	0,00	100,00	1,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	0,00	0,00	0,00	100,00	1,99
020			Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	3 902,68	3 902,68	0,00	0,00	0,00	17,74	0,03
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	22 000,00	3 902,68	3 902,68	0,00	0,00	0,00	17,74	0,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00	22 000,00	3 902,68	3 902,68	0,00	0,00	0,00	17,74	0,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 490,00	257 909,55	257 909,55	0,00	0,00	0,00	92,61	0,41
	40095		Pozostała działalność	0,00	278 490,00	257 909,55	257 909,55	0,00	0,00	0,00	92,61	0,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	204 630,00	202 994,91	202 994,91	0,00	0,00	0,00	99,20	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 860,00	54 914,64	54 914,64	0,00	0,00	0,00	74,35	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność	4 392 132,00	5 745 453,12	5 410 027,28	1 281 217,89	0,00	4 128 809,39	0,00	94,16	8,38	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 124 632,00	1 140 004,72	976 876,88	976 876,88	0,00	0,00	0,00	85,69	1,66	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 372,72	7 686,36	7 686,36	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 124 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 124 632,00	969 190,52	969 190,52	0,00	0,00	0,00	86,18	1,64	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 500,00	4 400 448,40	4 228 809,39	100 000,00	0,00	4 128 809,39	0,00	96,10	6,42	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innvch źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innvch źródeł	0,00	658 153,29	623 819,28	0,00	0,00	623 819,28	0,00	94,78	0,96	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,58	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	3 104 990,11	3 104 990,11	0,00	0,00	3 104 990,11	0,00	100,00	4,53	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	115 000,00	113 246,01	113 246,01	0,00	0,00	0,00	98,47	0,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	115 000,00	111 298,19	111 298,19	0,00	0,00	0,00	96,78	0,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 947,82	1 947,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60019		Płatne parkowanie	20 000,00	20 000,00	21 095,00	21 095,00	0,00	0,00	0,00	105,48	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 095,00	21 095,00	0,00	0,00	0,00	105,48	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	2 205 914,58	1 443 864,87	718 425,64	0,00	725 439,23	0,00	65,45	3,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	2 205 914,58	1 443 864,87	718 425,64	0,00	725 439,23	0,00	65,45	3,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 692,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	38 957,44	38 957,44	0,00	0,00	0,00	97,39	0,06
		0750	Wpływy 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	450 000,00	555 914,58	665 453,71	665 453,71	0,00	0,00	0,00	119,70	0,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	68 000,00	33 620,89	0,00	0,00	33 620,89	0,00	49,44	0,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537 000,00	1 537 000,00	691 818,34	0,00	0,00	691 818,34	0,00	45,01	2,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 322,49	6 322,49	0,00	0,00	0,00	126,45	0,01
710			Działalność usługowa	232 500,00	232 500,00	175 909,61	175 909,61	0,00	0,00	0,00	75,66	0,34
	71035		Cmentarze	232 500,00	232 500,00	175 909,61	175 909,61	0,00	0,00	0,00	75,66	0,34
		0750	Wpływy 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	230 000,00	230 000,00	173 825,61	173 825,61	0,00	0,00	0,00	75,58	0,34
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	83,36	0,00
750			Administracja publiczna	192 048,00	197 951,61	198 816,27	167 470,27	2 504,00	31 346,00	1 296,00	100,44	0,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 048,00	131 052,61	125 521,31	125 521,31	0,00	0,00	0,00	95,78	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 048,00	131 052,61	131 052,61	131 052,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-5 539,05	-5 539,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	22 000,00	33 294,96	31 948,96	2 504,00	1 346,00	1 296,00	151,34	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	27 402,96	27 402,96	0,00	0,00	0,00	228,36	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 330,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	46,98	0,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 670,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	27,75	0,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	44 899,00	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	89,09	0,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 899,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	75 446,00	75 446,00	75 446,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 672,00	72 672,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 672,00	72 672,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	285 085,36	300 077,88	300 077,88	0,00	0,00	0,00	105,26	0,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	59 992,52	59 992,52	0,00	0,00	0,00	171,41	0,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	59 397,36	59 397,36	0,00	0,00	0,00	169,71	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	595,16	595,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	225 085,36	225 085,36	225 085,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 085,36	225 085,36	225 085,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 030 555,00	24 066 402,08	24 402 723,32	24 402 723,32	0,00	0,00	0,00	101,40	35,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	35 982,48	35 982,48	0,00	0,00	0,00	94,69	0,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	35 982,48	35 982,48	0,00	0,00	0,00	94,69	0,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 517 041,00	8 517 041,00	8 745 713,37	8 745 713,37	0,00	0,00	0,00	102,68	12,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 573 000,00	7 573 000,00	7 812 239,33	7 812 239,33	0,00	0,00	0,00	103,16	11,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00	138 000,00	101 908,69	101 908,69	0,00	0,00	0,00	73,85	0,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	739 000,00	739 000,00	749 891,65	749 891,65	0,00	0,00	0,00	101,47	1,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	54 695,61	54 695,61	0,00	0,00	0,00	121,55	0,07	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 637,09	9 637,09	0,00	0,00	0,00	192,74	0,01	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 041,00	17 041,00	17 261,00	17 261,00	0,00	0,00	0,00	101,29	0,02	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 319 000,00	7 144 000,00	7 203 745,04	7 203 745,04	0,00	0,00	0,00	100,84	10,42	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 000,00	4 867 000,00	4 965 944,13	4 965 944,13	0,00	0,00	0,00	102,03	7,10	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 000,00	775 000,00	792 398,97	792 398,97	0,00	0,00	0,00	102,25	1,13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 866,56	30 866,56	0,00	0,00	0,00	102,89	0,04	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00	243 000,00	247 568,59	247 568,59	0,00	0,00	0,00	101,88	0,35	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	82 000,00	127 997,50	127 997,50	0,00	0,00	0,00	156,09	0,12	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	125 000,00	127 676,28	127 676,28	0,00	0,00	0,00	102,14	0,18	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00	42 000,00	27 518,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,06	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	771 000,00	771 000,00	666 587,14	666 587,14	0,00	0,00	0,00	86,46	1,12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	209 000,00	217 187,87	217 187,87	0,00	0,00	0,00	103,92	0,30	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00	703 847,08	753 768,43	753 768,43	0,00	0,00	0,00	107,09	1,03	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	90 847,08	90 847,08	90 847,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 482,50	60 482,50	0,00	0,00	0,00	100,80	0,09	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	12 240,40	12 240,40	0,00	0,00	0,00	28,47	0,06	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	337 944,44	337 944,44	0,00	0,00	0,00	125,16	0,39	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	160 000,00	160 651,09	160 651,09	0,00	0,00	0,00	100,41	0,23	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	84 016,61	84 016,61	0,00	0,00	0,00	105,02	0,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 475,31	6 475,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 663 514,00	7 663 514,00	7 663 514,00	7 663 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,18	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 502 044,00	6 502 044,00	6 502 044,00	6 502 044,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,48	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 470,00	1 161 470,00	1 161 470,00	1 161 470,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia	14 461 142,00	17 555 920,96	17 124 394,03	17 104 231,37	0,00	20 162,66	0,00	97,54	25,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 101 968,00	8 042 812,00	8 042 812,00	8 042 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,73
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 101 968,00	8 042 812,00	8 042 812,00	8 042 812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 673 452,55	2 673 452,55	2 673 452,55	0,00	0,00	0,00	100,00	3,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 673 452,55	2 673 452,55	2 673 452,55	0,00	0,00	0,00	100,00	3,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 173 462,00	5 173 462,00	5 173 462,00	5 173 462,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 173 462,00	5 173 462,00	5 173 462,00	5 173 462,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 120,00	826 602,41	395 075,48	374 912,82	0,00	20 162,66	0,00	47,80	1,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 695,52	24 695,52	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	300 203,45	104 202,74	104 202,74	0,00	0,00	0,00	34,71	0,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 120,00	99 849,30	99 849,30	99 849,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 387,00	146 165,26	146 165,26	0,00	0,00	0,00	35,97	0,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 162,66	20 162,66	0,00	0,00	20 162,66	0,00	100,00	0,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	839 592,00	839 592,00	839 592,00	839 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	839 592,00	839 592,00	839 592,00	839 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22
801			Oświata i wychowanie	2 896 758,00	1 051 053,10	987 109,33	987 109,33	0,00	0,00	0,00	93,92	1,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 005 270,00	5 270,00	17 897,91	17 897,91	0,00	0,00	0,00	339,62	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	344,60	344,60	0,00	0,00	0,00	127,63	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvch umów o podobnvm charakterze	5 000,00	5 000,00	7 990,93	7 990,93	0,00	0,00	0,00	159,82	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	334,24	334,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 228,14	9 228,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestvcvnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	891 488,00	943 681,00	870 205,29	870 205,29	0,00	0,00	0,00	92,21	1,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	75 953,74	75 953,74	0,00	0,00	0,00	75,95	0,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 200,00	267 200,00	254 838,19	254 838,19	0,00	0,00	0,00	95,37	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	1 041,85	1 041,85	0,00	0,00	0,00	231,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	843,86	843,86	0,00	0,00	0,00	145,49	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 258,00	448 451,00	438 806,90	438 806,90	0,00	0,00	0,00	97,85	0,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 000,00	127 000,00	98 720,75	98 720,75	0,00	0,00	0,00	77,73	0,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 220,91	96 366,12	96 366,12	0,00	0,00	0,00	98,11	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 220,91	96 782,45	96 782,45	0,00	0,00	0,00	98,54	0,14
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-416,33	-416,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 881,19	2 640,01	2 640,01	0,00	0,00	0,00	68,02	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 881,19	2 640,01	2 640,01	0,00	0,00	0,00	68,02	0,01
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	29 000,00	32 907,39	32 907,39	0,00	0,00	0,00	113,47	0,04
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	13 907,39	13 907,39	0,00	0,00	0,00	139,07	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 887,51	13 887,51	0,00	0,00	0,00	138,88	0,01
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
852			Pomoc społeczna	1 845 094,00	1 658 605,96	1 629 884,59	1 629 884,59	0,00	0,00	0,00	98,27	2,42
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 572,00	31 983,00	31 326,80	31 326,80	0,00	0,00	0,00	97,95	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 572,00	31 983,00	31 326,80	31 326,80	0,00	0,00	0,00	97,95	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 710,00	424 710,00	423 701,16	423 701,16	0,00	0,00	0,00	99,76	0,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 090,00	421 090,00	419 388,64	419 388,64	0,00	0,00	0,00	99,60	0,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 620,00	3 620,00	4 212,52	4 212,52	0,00	0,00	0,00	116,37	0,01
	85216		Zasiłki stałe	422 169,00	389 922,00	375 914,75	375 914,75	0,00	0,00	0,00	96,41	0,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 169,00	388 922,00	375 868,19	375 868,19	0,00	0,00	0,00	96,64	0,57
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 643,00	321 607,00	310 813,15	310 813,15	0,00	0,00	0,00	96,64	0,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	635,48	635,48	0,00	0,00	0,00	52,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	3 738,73	3 738,73	0,00	0,00	0,00	26,71	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 474,00	5 473,94	5 473,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 443,00	300 933,00	300 933,00	300 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	32 462,00	32 257,41	32 257,41	0,00	0,00	0,00	99,37	0,05
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 218,60	14 218,60	0,00	0,00	0,00	101,56	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 462,00	18 038,81	18 038,81	0,00	0,00	0,00	97,71	0,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	483 000,00	403 000,00	400 950,00	400 950,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	54 921,96	54 321,32	54 321,32	0,00	0,00	0,00	98,91	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 921,96	10 913,32	10 913,32	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 054,00	68 442,00	68 442,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 054,00	68 442,00	68 442,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 284,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 955,00	23 672,80	23 672,80	0,00	0,00	0,00	52,66	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 955,00	23 672,80	23 672,80	0,00	0,00	0,00	52,66	0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	20 684,80	20 684,80	0,00	0,00	0,00	51,71	0,06
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 955,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,01
855			Rodzina	8 116 370,00	6 388 289,71	6 215 855,61	6 215 855,61	0,00	0,00	0,00	97,30	9,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	370,00	370,00	16 093,61	16 093,61	0,00	0,00	0,00	4 349,62	0,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 093,61	3 093,61	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranvch nienależnie lub w nadmiernej wvsokości	370,00	370,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513,51	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 020 000,00	6 182 726,71	5 996 716,25	5 996 716,25	0,00	0,00	0,00	96,99	9,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranvch nienależnie lub w nadmiernej wvsokości	0,00	0,00	2 597,45	2 597,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700 000,00	5 944 481,71	5 909 758,82	5 909 758,82	0,00	0,00	0,00	99,42	8,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 694,00	15 694,00	15 694,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300 000,00	202 551,00	39 504,18	39 504,18	0,00	0,00	0,00	19,50	0,30	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	29 161,80	29 161,80	0,00	0,00	0,00	145,81	0,03	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 400,00	2 248,25	2 248,25	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	124 855,00	122 997,31	122 997,31	0,00	0,00	0,00	98,51	0,18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00	124 855,00	122 997,31	122 997,31	0,00	0,00	0,00	98,51	0,18	
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 938,00	77 800,19	77 800,19	0,00	0,00	0,00	99,82	0,11	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 938,00	77 800,19	77 800,19	0,00	0,00	0,00	99,82	0,11	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 000,00	4 449 098,23	3 755 804,71	3 652 512,90	0,00	103 291,81	50 000,00	84,42	6,49	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	3 226 774,32	3 226 774,32	0,00	0,00	0,00	92,19	5,10	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 210 416,30	3 210 416,30	0,00	0,00	0,00	91,73	5,10	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 358,02	16 358,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 500,00	11 909,86	0,00	0,00	11 909,86	0,00	3,07	0,57	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	11 909,86	0,00	0,00	11 909,86	0,00	3,07	0,57	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	36 874,90	54 901,14	54 901,14	0,00	0,00	0,00	148,88	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	38 026,24	38 026,24	0,00	0,00	0,00	190,13	0,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 874,90	16 874,90	16 874,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	524 723,33	462 219,39	370 837,44	0,00	91 381,95	50 000,00	88,09	0,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370 850,09	370 837,44	370 837,44	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000,00	87 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	57,47	0,13
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 873,24	41 381,95	0,00	0,00	41 381,95	0,00	98,83	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	290 217,00	290 217,00	290 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	290 217,00	290 217,00	290 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290 217,00	290 217,00	290 217,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
926			Kultura fizyczna	230 000,00	260 000,00	262 269,48	232 269,48	0,00	30 000,00	0,00	100,87	0,38
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	260 000,00	262 269,48	232 269,48	0,00	30 000,00	0,00	100,87	0,38
		0750	Wpływy 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	230 000,00	230 000,00	232 269,48	232 269,48	0,00	0,00	0,00	100,99	0,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,04
			OGÓŁEM:	64 146 098,00	68 565 937,36	66 297 640,82	59 447 089,00	2 504,00	6 850 551,82	673 195,00	96,69	100,00

Dochody budżetu gminy Czaplinek według ważniejszych źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	68 565 937,36	66 297 640,82	96,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 502 044,00	6 502 044,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 161 470,00	1 161 470,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 847,08	90 847,08	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 440 000,00	12 778 183,46	102,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	913 000,00	894 307,66	98,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	769 000,00	780 758,21	101,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 000,00	302 264,20	105,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	35 982,48	94,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	127 997,50	156,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 482,50	100,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	127 676,28	102,1
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00	27 518,00	65,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	12 240,40	28,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 692,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	337 944,44	125,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 660 000,00	3 371 067,39	92,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	771 000,00	666 667,14	86,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	38 957,44	97,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	59 397,36	169,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 111,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	75 953,74	76,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 200,00	254 838,19	95,4
0690	Wpływy z różnych opłat	132 270,00	170 885,41	129,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 914,58	1 190 837,92	104,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	33 620,89	49,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 537 000,00	691 818,34	45,0
0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 218,60	101,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	226 630,00	206 897,59	91,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	-
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 691,06	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214 000,00	243 182,98	113,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 650,00	42 067,75	632,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 124 597,09	1 124 575,97	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 600,00	104,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	398 643,45	188 957,62	47,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 760 685,11	7 714 820,65	99,4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 084,00	83,4
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 188 090,30	2 143 296,44	98,0
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 955,00	2 988,00	60,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 694,00	15 694,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723 175,55	460 370,82	63,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 691,96	75 683,32	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 551,00	39 519,18	19,5
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,0
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 330,00	2 504,00	47,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 874,90	16 874,90	40,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 041,00	17 261,00	101,3
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239 531,00	1 079 190,52	87,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 673 452,55	2 673 452,55	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 000,00	98 720,75	77,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 990,00	47 370,88	169,2
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 055 866,00	14 055 866,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-5 955,38	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000,00	50 000,00	57,5
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 204,00	621 899,00	81,9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 373,24	53 291,81	12,4
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 153,29	623 819,28	94,8
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 670,00	1 296,00	27,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 162,66	20 162,66	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 316 679,60	4 294 593,84	99,5

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				7 776 379,11	7 730 514,65	7 730 514,65	0,00	0,00	0,00	99,41	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	15 372,72	7 686,36	7 686,36	0,00	0,00	0,00	50,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 372,72	7 686,36	7 686,36	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 372,72	7 686,36	7 686,36	0,00	0,00	0,00	50,00	
750			Administracja publiczna	131 052,61	131 052,61	131 052,61	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 052,61	131 052,61	131 052,61	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 052,61	131 052,61	131 052,61	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 446,00	75 446,00	75 446,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 672,00	72 672,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 672,00	72 672,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	98 220,91	96 782,45	96 782,45	0,00	0,00	0,00	98,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 220,91	96 782,45	96 782,45	0,00	0,00	0,00	98,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 220,91	96 782,45	96 782,45	0,00	0,00	0,00	98,54
852			Pomoc społeczna	5 474,00	5 473,94	5 473,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 474,00	5 473,94	5 473,94	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 474,00	5 473,94	5 473,94	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 087 430,71	6 050 691,13	6 050 691,13	0,00	0,00	0,00	99,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 175,71	5 925 452,82	5 925 452,82	0,00	0,00	0,00	99,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 944 481,71	5 909 758,82	5 909 758,82	0,00	0,00	0,00	99,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 694,00	15 694,00	15 694,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	93,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	93,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 855,00	122 997,31	122 997,31	0,00	0,00	0,00	98,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 855,00	122 997,31	122 997,31	0,00	0,00	0,00	98,51
			OGÓŁEM:	7 776 379,11	7 730 514,65	7 730 514,65	0,00	0,00	0,00	99,41

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	z tego:							
					Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	w tym:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
1	2	3	4	5	6	na zadania własne	dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
			OGÓŁEM:	11 402 621,07	11 122 448,75	2 838 346,10	674 887,00	7 730 514,65	532 084,00	2 084,00	530 000,00	21 504,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 985 281,16	1 985 281,16	621 899,00	621 899,00	1 363 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	621 899,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00	621 899,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 363 382,16	1 363 382,16	0,00	0,00	1 363 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363 382,16	1 363 382,16	0,00	0,00	1 363 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	622 677,72	477 686,36	0,00	0,00	7 686,36	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 372,72	7 686,36	0,00	0,00	7 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 372,72	7 686,36	0,00	0,00	7 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 305,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	166 382,61	163 556,61	0,00	0,00	131 052,61	30 000,00	0,00	30 000,00	2 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 052,61	131 052,61	0,00	0,00	131 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 052,61	131 052,61	0,00	0,00	131 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 330,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 330,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 446,00	75 446,00	0,00	0,00	75 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 672,00	72 672,00	0,00	0,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 672,00	72 672,00	0,00	0,00	72 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 011,96	120 011,96	120 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 011,96	120 011,96	120 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 849,30	99 849,30	99 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 162,66	20 162,66	20 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	546 671,91	535 589,35	438 806,90	0,00	96 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	448 451,00	438 806,90	438 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 451,00	438 806,90	438 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 220,91	96 782,45	0,00	0,00	96 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 220,91	96 782,45	0,00	0,00	96 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	1 605 264,00	1 589 429,38	1 583 955,44	0,00	5 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 983,00	31 326,80	31 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 983,00	31 326,80	31 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 090,00	419 388,64	419 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 090,00	419 388,64	419 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	388 922,00	375 868,19	375 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 922,00	375 868,19	375 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 407,00	306 406,94	300 933,00	0,00	5 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 474,00	5 473,94	0,00	0,00	5 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 933,00	300 933,00	300 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 462,00	18 038,81	18 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 462,00	18 038,81	18 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 955,00	23 672,80	23 672,80	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 955,00	23 672,80	23 672,80	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 684,80	20 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 955,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 087 430,71	6 050 691,13	0,00	0,00	6 050 691,13	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 175,71	5 925 452,82	0,00	0,00	5 925 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 944 481,71	5 909 758,82	0,00	0,00	5 909 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 694,00	15 694,00	0,00	0,00	15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	2 241,00	0,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 241,00	0,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 855,00	122 997,31	0,00	0,00	122 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 855,00	122 997,31	0,00	0,00	122 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czaplinek w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:				65 774 099,00	70 286 998,36	66 253 619,84	57 432 073,26	42 389 291,23	22 781 450,41	19 607 840,82	4 685 488,76	8 511 026,06	76 921,02	0,00	1 769 346,19	8 821 546,58	8 821 546,58	1 289 289,52	0,00	0,00	94,26	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 453 149,00	3 705 970,65	3 647 724,81	1 405 907,51	1 405 907,51	28 745,12	1 377 162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 817,30	2 241 817,30	869 399,00	0,00	0,00	98,43	5,51		
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	37 000,00	21 780,62	21 780,62	21 780,62	3 762,15	18 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	2 083,00	718,20	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	3 043,95	3 043,95	3 043,95	3 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	2 253,97	2 253,97	2 253,97	0,00	2 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	15 226,50	15 226,50	15 226,50	0,00	15 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 460,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 744,73	17 744,73	17 744,73	0,00	17 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,03		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 744,73	17 744,73	17 744,73	0,00	17 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,03		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 250,00	1 660 689,49	1 619 918,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 918,30	1 619 918,30	247 500,00	0,00	0,00	97,54	2,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	201 500,00	182 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 814,57	182 814,57	0,00	0,00	0,00	90,73	0,28		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	100,00	0,37		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 351 250,00	1 211 689,49	1 189 603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 603,73	1 189 603,73	0,00	0,00	0,00	98,18	1,80		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 899,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 899,00	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 366 382,16	1 366 382,16	1 366 382,16	1 366 382,16	24 982,97	1 341 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 606,22	3 606,22	3 606,22	3 606,22	3 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,68	287,68	287,68	287,68	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 089,07	21 089,07	21 089,07	21 089,07	21 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,01	1 750,01	1 750,01	1 750,01	0,00	1 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 336 649,18	1 336 649,18	1 336 649,18	1 336 649,18	0,00	1 336 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,02		
020			Leśnictwo	8 400,00	8 400,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00	8 400,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 490,00	275 474,60	275 474,60	275 474,60	13 659,00	261 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,42		
	40095		Pozostała działalność	0,00	278 490,00	275 474,60	275 474,60	275 474,60	13 659,00	261 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 595,10	11 596,10	11 596,10	11 596,10	11 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,91	1 982,91	1 982,91	1 982,91	1 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,99	79,99	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 720,00	204 719,60	204 719,60	204 719,60	0,00	204 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 112,00	57 096,00	57 096,00	57 096,00	0,00	57 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
600			Transport i łączność	6 843 414,49	8 544 396,63	7 106 130,28	2 203 845,88	2 203 845,88	3 250,90	2 200 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 284,40	4 902 284,40	0,00	0,00	0,00	83,17	10,73			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 628 444,00	1 729 622,72	1 498 001,88	1 498 001,88	1 498 001,88	0,00	1 498 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	2,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 444,00	1 729 622,72	1 498 001,88	1 498 001,88	1 498 001,88	0,00	1 498 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	2,26			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	273 817,09	229 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 079,50	229 079,50	0,00	0,00	0,00	83,66	0,35			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	273 817,09	229 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 079,50	229 079,50	0,00	0,00	0,00	83,66	0,35			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	159 409,00	129 409,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,20			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	38 048,06	38 048,06	38 048,06	38 048,06	0,00	38 048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 951,94	31 951,94	31 951,94	31 951,94	0,00	31 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	89 409,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,09			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 254,00	6 058 031,33	4 927 562,86	313 766,96	313 766,96	0,00	313 766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 795,90	4 613 795,90	0,00	0,00	0,00	81,34	7,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	14 202,03	14 202,03	14 202,03	0,00	14 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	199 137,00	197 713,00	197 713,00	197 713,00	0,00	197 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	110 200,00	101 851,93	101 851,93	101 851,93	0,00	101 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,15			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 754,00	1 873 928,70	1 108 805,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 805,79	1 108 805,79	0,00	0,00	0,00	59,17	1,67			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 087 500,00	3 104 990,11	3 104 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 990,11	3 104 990,11	0,00	0,00	0,00	100,00	4,69			
	60017		Drogi wewnętrzne	284 716,49	323 516,49	322 077,04	322 077,04	322 077,04	3 250,90	318 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	3 250,90	3 250,90	3 250,90	3 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	18 919,02	18 919,02	18 919,02	0,00	18 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	184 716,49	249 516,49	249 494,22	249 494,22	249 494,22	0,00	249 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 500,00	50 412,90	50 412,90	50 412,90	0,00	50 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,08			
630			Turystyka	389 780,72	444 620,78	407 010,51	297 212,71	297 212,71	79 823,62	217 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 797,80	109 797,80	0,00	0,00	0,00	91,54	0,61			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	106 500,00	103 542,26	103 542,26	103 542,26	25 787,87	77 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,00	3 266,00	1 330,97	1 330,97	1 330,97	1 330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	25 000,00	24 456,90	24 456,90	24 456,90	24 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 300,00	7 288,86	7 288,86	7 288,86	0,00	7 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 769,00	70 469,00	70 465,53	70 465,53	70 465,53	0,00	70 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
	63095		Pozostała działalność	289 780,72	338 120,78	303 468,25	193 670,45	193 670,45	54 035,75	139 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 797,80	109 797,80	0,00	0,00	0,00	89,75	0,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,00	7 546,00	3 173,10	3 173,10	3 173,10	3 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 054,00	61,65	61,65	61,65	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	53 900,00	50 801,00	50 801,00	50 801,00	50 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 832,45	52 372,51	28 299,80	28 299,80	28 299,80	0,00	28 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 450,27	113 250,27	111 156,00	111 156,00	111 156,00	0,00	111 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,17			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	178,90	178,90	178,90	0,00	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 998,00	98 800,00	98 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 799,80	98 799,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 177,60	4 177,60	4 177,60	0,00	4 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	42 675,00	41 393,75	41 393,75	41 393,75	0,00	41 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 070,00	10 982,32	10 982,32	10 982,32	0,00	10 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 530,00	40 527,59	40 527,59	40 527,59	0,00	40 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	14 600,00	10 647,24	10 647,24	10 647,24	0,00	10 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	42 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 820,35	42 820,35	0,00	0,00	85,64	0,06			
		70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 775,40	8 775,40	8 775,40	8 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	1 108,08	1 108,08	1 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	7 667,32	7 667,32	7 667,32	7 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,01			
		710	Działalność usługowa	438 500,00	438 500,00	315 387,74	315 387,74	315 387,74	2 550,00	312 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,48			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	86 221,60	86 221,60	86 221,60	2 550,00	83 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 000,00	83 671,60	83 671,60	83 671,60	0,00	83 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,13			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Cmentarze	238 500,00	238 500,00	229 166,14	229 166,14	229 166,14	0,00	229 166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	740,14	740,14	740,14	740,14	0,00	740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 895,23	2 561,46	2 561,46	2 561,46	0,00	2 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	664,63	664,63	664,63	664,63	0,00	664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	234 200,00	234 200,00	225 199,91	225 199,91	225 199,91	0,00	225 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,34	0,00		
		750	Administracja publiczna	7 145 756,00	7 359 724,61	7 258 254,90	6 891 364,38	6 380 466,26	4 848 693,68	1 531 772,58	7 000,00	429 862,72	74 035,40	0,00	0,00	366 890,52	366 890,52	294 890,52	0,00	0,00	98,62	10,96	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	80 048,00	131 052,61	131 052,61	131 052,61	131 052,61	120 552,61	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 230,00	92 084,10	92 084,10	92 084,10	92 084,10	92 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 149,00	18 799,51	18 799,51	18 799,51	18 799,51	18 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 892,00	272 892,00	259 268,00	259 268,00	7 282,31	0,00	7 282,31	0,00	251 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,39	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 552,00	259 552,00	251 985,69	251 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	251 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,38	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	719,44	719,44	719,44	0,00	719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	9 340,00	6 562,87	6 562,87	6 562,87	0,00	6 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,01	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 015,00	6 548 322,00	6 471 968,14	6 105 077,62	6 019 365,19	4 715 317,29	1 304 047,90	0,00	11 677,03	74 035,40	0,00	0,00	366 890,52	366 890,52	294 890,52	0,00	0,00	98,83	9,77	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 386,08	32 386,08	32 386,08	32 386,08	0,00	32 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	12 000,00	11 677,03	11 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,02	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 094,00	3 498 357,00	3 489 134,04	3 489 134,04	3 489 134,04	0,00	3 489 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	5,27	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 768,00	242 505,00	242 504,46	242 504,46	242 504,46	0,00	242 5															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 652,81	4 652,81	4 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 060,47	36 060,47	36 060,47	0,00	36 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,05	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	103,93	103,93	103,93	0,00	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	47 000,00	45 535,35	45 535,35	45 535,35	0,00	45 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	57 400,00	57 374,98	57 374,98	57 374,98	0,00	57 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	97 086,00	97 086,00	97 086,00	97 086,00	0,00	97 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	9 800,00	5 569,56	5 569,56	5 569,56	0,00	5 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	38 800,00	30 921,40	30 921,40	30 921,40	0,00	30 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 700,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 322,00	291 453,68	288 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 079,68	288 079,68	288 079,68	0,00	0,00	98,84	0,43	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 810,84	6 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,84	6 810,84	6 810,84	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	90 000,00	81 852,36	81 852,36	81 852,36	9 671,00	72 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	9 671,00	9 671,00	9 671,00	9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 900,00	16 788,02	16 788,02	16 788,02	0,00	16 788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 328,55	7 328,55	7 328,55	0,00	7 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	48 100,00	48 064,79	48 064,79	48 064,79	0,00	48 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07	
	75095		Pozostała działalność	278 801,00	317 458,00	314 113,79	314 113,79	140 913,79	3 152,78	137 761,01	7 000,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,47	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 160,00	3 152,78	3 152,78	3 152,78	3 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 258,00	24 242,04	24 242,04	24 242,04	0,00	24 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 100,00	1 063,84	1 063,84	1 063,84	0,00	1 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 018,00	45 557,00	45 353,20	45 353,20	45 353,20	0,00	45 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,07	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 600,00	4 590,21	4 590,21	4 590,21	0,00	4 590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	63 801,00	63 801,00	62 511,72	62 511,72	62 511,72	0,00	62 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,09	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	75 446,00	75 446,00	75 446,00	28 886,00	21 264,00	7 622,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,60	337,60	337,60	337,60	337,60	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 672,00	72 672,00	72 672,00	26 112,00	18 914,00	7 198,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 949,40	1 949,40	1 949,40	1 949,40	1 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,71	2 845,71	2 845,71	2 845,71	0,00	2 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 352,29	4 352,29	4 352,29	4 352,29	0,00	4 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	75412		Ochotnicze stráže požarne	487 079,00	564 436,00	494 363,47	494 363,47	394 363,47	137 589,24	256 774,23	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,75						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 030,00	65 892,00	64 807,20	64 807,20	64 807,20	64 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,10						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 427,00	4 565,00	4 564,62	4 564,62	4 564,62	4 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	13 846,00	13 475,10	13 475,10	13 475,10	13 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,02						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	1 697,00	1 620,33	1 620,33	1 620,33	1 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	53 200,00	53 121,99	53 121,99	53 121,99	53 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	95 000,00	93 227,33	93 227,33	93 227,33	0,00	93 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,14						
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 236,11	1 236,11	1 236,11	0,00	1 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00						
		4260	Zakup energii	80 000,00	78 000,00	61 714,55	61 714,55	61 714,55	0,00	61 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,09						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	57 000,00	36 827,81	36 827,81	36 827,81	0,00	36 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,06						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 800,00	26 779,71	26 779,71	26 779,71	0,00	26 779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65	0,04						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 236,71	1 236,71	1 236,71	0,00	1 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 047,40	1 047,40	1 047,40	0,00	1 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	39 900,00	22 405,81	22 405,81	22 405,81	0,00	22 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	0,03						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 079,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 182,80	4 182,80	4 182,80	0,00	4 182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01						
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	143 630,00	143 630,00	132 634,79	132 634,79	112 659,38	1 953,80	110 705,58	19 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,20						
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	19 975,41	19 975,41	0,00	0,00	0,00	19 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	946,00	279,46	279,46	279,46	0,00	279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	40,04	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	1 634,30	1 634,30	1 634,30	0,00	1 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 771,06	7 771,06	7 771,06	0,00	7 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	107 050,00	102 934,52	102 934,52	102 934,52	0,00	102 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,16						
	75416		Straż gminna (miejska)	438 745,00	391 715,31	301 940,67	301 940,67	250 128,68	51 173,99	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,46						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 471,00	245 895,31	195 508,97	195 508,97	195 508,97	0,00	195 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,30						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 065,00	15 481,00	15 480,83	15 480,83	15 480,83	0,00	15 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 344,00	49 344,00	34 295,23	34 295,23	34 295,23	0,00	34 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,05						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 213,00	7 213,00	4 843,65	4 843,65	4 843,65	0,00	4 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 414,89	21 414,89	21 414,89	0,00	21 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,03						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 307,24	1 307,24	1 307,24	0,00	1 307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 000,00	14 250,78	14 250,78	14 250,78	0,00	14 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	484,25	484,25	484,25	0,00	484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	62,83	62,83	62,83	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,01						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	40 000,00	39 418,11	12 469,11	12 469,11	0,00	12 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 949,00	26 949,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,06						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	4 610,79	4 610,79	4 610,79	0,00	4 610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,01						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 053,58	1 053,58	1 053,58	0,00	1 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,00						
	</																											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe											inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 200,00	47 499,77	47 499,77	47 499,77	47 499,77	47 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	36 000,00	35 986,87	35 986,87	35 986,87	0,00	35 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05										
		4220	Zakup środków żywności	222 200,00	267 200,00	257 040,09	257 040,09	257 040,09	0,00	257 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,39										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4260	Zakup energii	30 530,00	136 000,00	129 579,88	129 579,88	129 579,88	0,00	129 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,20										
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	7 380,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,01										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,01										
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	47 000,00	43 963,07	43 963,07	43 963,07	0,00	43 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,07										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	25 291,97	25 291,97	25 291,97	0,00	25 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,04										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 055,00	2 255,00	2 231,18	2 231,18	2 231,18	0,00	2 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	2 107,40	2 107,40	2 107,40	0,00	2 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 349,00	130 405,00	130 405,00	130 405,00	130 405,00	0,00	130 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 274 315,00	1 323 650,00	1 311 740,78	1 311 740,78	1 311 740,78	1 311 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	1,98										
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 346,00	86 861,10	86 861,10	86 861,10	86 861,10	86 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13										
		80107	Świetlice szkolne	352 273,00	397 802,20	394 267,01	394 267,01	386 202,73	361 930,63	24 272,10	0,00	8 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,60										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	1 172,00	751,78	751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 312,50	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438,00	48 193,57	48 193,57	48 193,57	48 193,57	48 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 347,00	3 865,13	3 170,17	3 170,17	3 170,17	3 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,00	2 671,60	2 671,60	2 671,60	2 671,60	0,00	2 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	666,00	635,50	635,50	635,50	0,00	635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	20 965,00	20 965,00	20 965,00	20 965,00	0,00	20 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 949,00	292 002,40	289 613,22	289 613,22	289 613,22	289 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,44										
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00	20 954,00	20 953,67	20 953,67	20 953,67	20 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 257 696,95	1 202 095,74	1 202 095,74	1 202 095,74	0,00	1 202 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	1,81										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 243 489,45	1 187 888,24	1 187 888,24	1 187 888,24	0,00	1 187 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	1,79										
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 207,50	14 207,50	14 207,50	14 207,50	0,00	14 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 913,85	58 913,85	57 972,38	57 972,38	57 972,38	0,00	57 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,09										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 913,85	58 913,85	57 972,38	57 972,38	57 972,38	0,00	57 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,09										
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	388 420,00	434 023,00	382 485,36	382 485,36	378 249,05	333 906,33	44 342,72	0,00	4 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,58										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 844,00	4 258,00	4 236,31	4 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 373,00	307 770,00	269 461,21	269 461,21	269 461,21	269 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,41										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 379,00	21 229,00	21 228,90	21 228,90	21 228,90	21 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 712,00	50 939,00	41 642,05	41 642,05	41 642,05	41 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,06										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00	3 953,00	1 574,17	1 574,17	1 574,17	1 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące											wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 220,91	96 782,45	96 782,45	96 782,45	958,24	95 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,15										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	972,45	958,24	958,24	958,24	958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 248,46	95 824,21	95 824,21	95 824,21	0,00	95 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,14										
	80195		Pozostała działalność	94 387,84	478 298,93	205 132,17	205 132,17	174 382,17	53 307,51	121 074,66	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,31										
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,05										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	2 841,00	711,36	711,36	711,36	711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,84	704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 742,00	6 992,40	6 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,01										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 376,00	8 671,00	8 671,00	8 671,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,01										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 000,00	21 968,33	21 968,33	21 968,33	0,00	21 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,03										
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 891,94	88 111,33	88 111,33	88 111,33	0,00	88 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,13										
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,42	26,13	26,13	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00										
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 368,92	39 469,83	39 469,83	39 469,83	39 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,06										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 049,62	6 978,19	6 978,19	6 978,19	6 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01										
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
851			Ochrona zdrowia	331 500,00	441 347,08	398 464,45	398 464,45	335 714,45	84 663,29	251 051,16	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,60										
85149			Programy polityki zdrowotnej	61 500,00	61 500,00	49 032,95	49 032,95	29 032,95	0,00	29 032,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,07										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 000,00	17 996,98	17 996,98	17 996,98	0,00	17 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03										
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	580,77	580,77	580,77	0,00	580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 000,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	0,01										
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	1 747,20	1 747,20	1 747,20	0,00	1 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89	0,00										
85153			Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	65 287,23	65 287,23	65 287,23	16 628,20	48 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,10										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 071,00	17 071,00	16 628,20	16 628,20	16 628,20	16 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,03										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	27 876,00	27 593,77	27 593,77	27 593,77	0,00	27 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,04										
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 000,00	8 743,25	8 743,25	8 743,25	0,00	8 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,01										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	8 729,00	8 729,00	8 729,00	0,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 700,00	3 593,01	3 593,01	3 593,01	0,00	3 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,01										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	290 847,08	265 144,27	265 144,27	222 394,27	68 035,09	154 359,18	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,40										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,06										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 255,00	1 108,66	1 108,66	1 108,66	1 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 958,89	8 958,89	8 958,89	0,00	8 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	74 800,00	74 176,61	74 176,61	74 176,61	0,00	74 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 000,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 000,00	16 941,29	16 941,29	16 941,29	0,00	16 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
852		Pomoc społeczna	4 937 529,00	4 750 040,96	4 594 305,94	4 594 305,94	2 402 166,07	1 747 337,47	654 828,60	0,00	2 192 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	6,93	
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	332 440,26	332 440,26	332 440,26	0,00	332 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,50	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	332 440,26	332 440,26	332 440,26	0,00	332 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,50	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	5 019,83	5 019,83	5 019,83	0,00	5 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	370,42	370,42	370,42	0,00	370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	281,41	281,41	281,41	0,00	281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 572,00	31 983,00	31 326,80	31 326,80	31 326,80	0,00	31 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,05	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 572,00	31 983,00	31 326,80	31 326,80	31 326,80	0,00	31 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,05	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 090,00	537 090,00	514 319,23	514 319,23	3 912,52	0,00	3 912,52	0,00	510 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,78	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 000,00	3 912,52	3 912,52	3 912,52	0,00	3 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21	0,01	
	3110	Świadczenia społeczne	744 090,00	531 090,00	510 406,71	510 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	510 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,77	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	700 000,00	766 281,00	765 747,74	765 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	765 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,16	
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	766 281,00	765 747,74	765 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	765 747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,16	
	85216	Zasiłki stałe	435 169,00	399 922,00	378 140,63	378 140,63	2 272,44	0,00	2 272,44	0,00	375 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,57	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	11 000,00	2 272,44	2 272,44	2 272,44	0,00	2 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	421 169,00	388 922,00	375 868,19	375 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	375 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,57	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 947 098,00	1 946 073,00	1 856 171,55	1 856 171,55	1 844 644,73	1 611 833,71	232 811,02	0,00	11 526,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	2,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 700,00	2 533,96	2 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	8 992,92	8 992,86	8 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 453,00	1 313 679,00	1 252 830,09	1 252 830,09	1 252 830,09	1 252 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	1,89	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 750,00	90 096,00	90 095,11	90 095,11	90 095,11	90 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00	231 762,00	229 731,38	229 731,38	229 731,38	229 731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 709,00	21 757,00	16 354,85	16 354,85	16 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	21 168,50	21 168,50	21 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 581,08	49 578,52	49 578,52	49 578,52	0,00	49 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,07	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	678,72	678,72	678,72	0,00	678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 617,84	25 617,84	25 617,84	0,00	25 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	35 130,00	37 704,00	37 590,64	37 590,64	37 590,64	0,00	37 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,06	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneoo	2,00	2,00	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	12 161,12	12 161,12	12 161,12	0,00	12 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zastrudniający	1 000,00	1 700,00	1 653,78	1 653,78	1 653,78	1 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	55 770,00	52 504,74	52 504,74	52 504,74	52 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 661,00	25 081,31	25 081,31	25 081,31	25 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	8 130,00	6 491,16	6 491,16	6 491,16	6 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	729,00	654,77	654,77	654,77	654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 250,00	20 277,50	20 277,50	20 277,50	20 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,03	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	591 000,00	515 000,00	514 633,08	514 633,08	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	512 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,78	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	513 000,00	512 883,08	512 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	512 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,77	
	85295		Pozostała działalność	102 600,00	147 921,96	144 002,08	144 002,08	128 294,75	82 999,02	45 295,73	0,00	15 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,22	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 707,80	10 699,33	10 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 074,00	66 883,00	66 882,63	66 882,63	66 882,63	66 882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 956,00	11 499,00	11 498,16	11 498,16	11 498,16	11 498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	1 620,00	1 619,92	1 619,92	1 619,92	1 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 783,00	7 735,16	6 912,24	6 912,24	6 912,24	0,00	6 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 028,00	3 745,06	3 745,06	3 745,06	0,00	3 745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,01	
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 985,00	12 004,99	12 004,99	12 004,99	0,00	12 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 541,00	1 540,09	1 540,09	1 540,09	0,00	1 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 909,00	16 679,40	16 679,40	16 679,40	0,00	16 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	949,00	948,35	948,35	948,35	0,00	948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00	3 466,00	3 465,60	3 465,60	3 465,60	0,00	3 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zastrudniający	0,00	619,00	618,31	618,31	618,31	618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 114,00	71 502,00	71 502,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,11	
	85395		Pozostała działalność	0,00	72 114,00	71 502,00	71 502,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,11	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 155,00	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,04	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	52 155,00	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,04	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	52 155,00	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,04	
	855		Rodzina	6 476 836,00	6 914 412,61	6 865 160,05	6 865 160,05	1 432 036,61	682 326,42	749 710,19	52 250,00	5 380 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	10,36	
	85501		</																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:							z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4560	Odsetki 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	0,00	3 999,90	2 793,12	2 793,12	2 793,12	0,00	2 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000,00	5 990 383,71	5 955 491,09	5 955 491,09	642 057,45	603 154,99	38 902,46	0,00	5 313 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	8,99	
		2910	Zwrot 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	15 000,00	28 008,00	27 848,16	27 848,16	27 848,16	0,00	27 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 126,00	5 347 172,65	5 313 433,64	5 313 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	8,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 018,00	126 747,00	126 004,36	126 004,36	126 004,36	126 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 218,00	10 468,00	10 467,08	10 467,08	10 467,08	10 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 944,00	463 470,00	463 339,99	463 339,99	463 339,99	463 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00	3 362,00	3 343,56	3 343,56	3 343,56	3 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	226,71	135,52	135,52	135,52	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 151,35	5 151,35	5 151,35	5 151,35	0,00	5 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4560	Odsetki 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	0,00	2 200,00	2 190,11	2 190,11	2 190,11	0,00	2 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 400,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 901,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	72 836,00	79 301,00	71 054,15	71 054,15	71 054,15	71 054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 096,00	62 549,00	55 455,06	55 455,06	55 455,06	55 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,08	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 767,00	3 817,00	3 816,63	3 816,63	3 816,63	3 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,00	11 338,00	10 327,59	10 327,59	10 327,59	10 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00	1 597,00	1 454,87	1 454,87	1 454,87	1 454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	180 000,00	229 245,00	229 244,18	229 244,18	229 244,18	0,00	229 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	229 245,00	229 244,18	229 244,18	229 244,18	0,00	229 244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	320 000,00	339 290,00	339 289,01	339 289,01	339 289,01	0,00	339 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	339 290,00	339 289,01	339 289,01	339 289,01	0,00	339 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	124 855,00	122 997,31	122 997,31	122 997,31	0,00	122 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	124 855,00	122 997,31	122 997,31	122 997,31	0,00	122 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,19	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00	53 000,00	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,08	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	53 000,00	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,08	
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 938,00	77 800,19	77 800,19	10 360,39	8 117,28	2 243,11	0,00	67 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,12	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 576,00	67 439,80	67 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,10	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	986,00	985,11	985,11	985,11	0,00	985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 118,00	8 117,28	8 117,28	8 117,28	8 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				dotacje	wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 427,39	7 297 287,66	6 707 801,76	6 486 914,90	6 484 029,28	294 545,90	6 189 483,38	0,00	0,00	2 885,62	0,00	0,00	220 886,86	220 886,86	125 000,00	0,00	0,00	91,92	10,12										
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 704,00	76 004,00	65 327,48	65 327,48	65 327,48	0,00	65 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,10										
		4300	Zakup usług pozostałych	65 704,00	65 704,00	65 027,48	65 027,48	65 027,48	0,00	65 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,10										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 508 000,00	3 658 968,00	3 638 851,31	3 638 851,31	3 638 851,31	161 780,70	3 477 070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	5,49										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 975,00	133 604,00	128 082,11	128 082,11	128 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,19										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 848,00	8 219,00	8 218,81	8 218,81	8 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679,00	24 960,00	24 257,73	24 257,73	24 257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,04										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 393,00	2 112,00	1 222,05	1 222,05	1 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 334 105,00	3 434 105,00	3 424 494,61	3 424 494,61	3 424 494,61	0,00	3 424 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	5,17										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 968,00	50 968,00	50 968,00	50 968,00	0,00	50 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	480 000,00	449 223,04	449 223,04	449 223,04	0,00	449 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,68										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 995,03	9 995,03	9 995,03	0,00	9 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02										
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	20,96	20,96	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	469 000,00	439 207,05	439 207,05	439 207,05	0,00	439 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,66										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 723,39	480 878,76	477 222,17	477 222,17	477 222,17	36 818,38	440 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,72										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,00	3 425,20	3 305,44	3 305,44	3 305,44	3 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,26	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 923,00	35 725,00	33 512,94	33 512,94	33 512,94	33 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,05										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 941,13	46 573,30	46 497,79	46 497,79	46 497,79	0,00	46 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,07										
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	345 000,00	343 906,00	343 906,00	343 906,00	0,00	343 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,52										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 500,00	11 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909,86	11 909,86	0,00	0,00	3,07	0,02										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	11 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909,86	11 909,86	0,00	0,00	3,07	0,02										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 077 000,00	1 382 400,00	1 244 727,63	1 244 727,63	1 244 727,63	0,00	1 244 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	1,88										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	48 418,73	48 418,73	48 418,73	0,00	48 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,07										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 323 580,00	1 193 488,90	1 193 488,90	1 193 488,90	0,00	1 193 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	1,80										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	76 874,90	73 950,06	73 950,06	73 950,06	0,00	73 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	0,11										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	6 395,12	6 395,12	6 395,12	0,00	6 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	67 874,90	67 554,94	67 554,94	67 554,94	0,00	67 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,10										
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	754 662,00	746 590,21	537 613,21	534 727,59	95 946,82	438 780,77	0,00	0,00	2 885,62	0,00	0,00	208 977,00	208 977,00	125 000,00	0,00	0,00	98,93	1,13										
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,00	1 430,32	1 430,32	1 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	358,00	357,56	357,56	357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00	20 224,00	18 201,72	18 201,72	18 201,72	18 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,03										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,00	768,14	768,14	768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00										
		4119																														

Strona 13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 900,00	4 171,38	4 171,38	4 171,38	0,00	4 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 200,00	7 238,80	7 238,80	7 238,80	0,00	7 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	11 641,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	139,15	139,15	139,15	0,00	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	202 310,00	201 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 530,35	201 530,35	0,00	0,00	99,61	0,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	91,63	0,03	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	201 801,84	201 801,84	41 801,84	2 988,75	38 813,09	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,30	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	427,50	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 000,00	33 181,33	33 181,33	33 181,33	0,00	33 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 512,07	1 512,07	1 512,07	0,00	1 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	16 010,00	4 119,69	4 119,69	4 119,69	0,00	4 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,01	
		92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
			OGÓŁEM:	65 774 099,00	70 286 998,36	66 253 619,84	57 432 073,26	42 389 291,23	22 781 450,41	19 607 840,82	4 685 488,76	8 511 026,06	76 921,02	0,00	1 769 346,19	8 821 546,58	8 821 546,58	1 289 289,52	0,00	0,00	0,00	94,26	100,00

Wykonanie wydatków gminy Czaplinek według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 705 970,65	3 647 724,81	98,4
020	Leśnictwo	8 400,00	2 260,00	26,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 490,00	275 474,60	98,9
600	Transport i łączność	8 544 396,63	7 106 130,28	83,2
630	Turystyka	444 620,78	407 010,51	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 392,00	660 761,60	94,1
710	Działalność usługowa	438 500,00	315 387,74	71,9
750	Administracja publiczna	7 359 724,61	7 258 254,90	98,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 446,00	75 446,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 880,67	1 299 456,37	88,3
757	Obsługa długu publicznego	1 854 000,00	1 769 346,19	95,4
758	Różne rozliczenia	404 000,00	55 565,95	13,8
801	Oświata i wychowanie	20 833 559,35	20 179 483,30	96,9
851	Ochrona zdrowia	441 347,08	398 464,45	90,3
852	Pomoc społeczna	4 750 040,96	4 594 305,94	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 114,00	71 502,00	99,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 155,00	28 844,00	55,3
855	Rodzina	6 914 412,61	6 865 160,05	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 297 287,66	6 707 801,76	91,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 410,36	2 877 532,33	99,4
926	Kultura fizyczna	1 742 850,00	1 657 707,06	95,1
OGÓŁEM:		70 286 998,36	66 253 619,84	94,3

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	24 982,97	1 338 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	1 363 382,16	24 982,97	1 338 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606,22	3 606,22	3 606,22	3 606,22	3 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,68	287,68	287,68	287,68	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 089,07	21 089,07	21 089,07	21 089,07	21 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,01	1 750,01	1 750,01	1 750,01	0,00	1 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 336 649,18	1 336 649,18	1 336 649,18	1 336 649,18	0,00	1 336 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	15 372,72	7 686,36	7 686,36	7 686,36	0,00	7 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 372,72	7 686,36	7 686,36	7 686,36	0,00	7 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 372,72	7 686,36	7 686,36	7 686,36	0,00	7 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
750			Administracja publiczna	131 052,61	131 052,61	131 052,61	131 052,61	120 552,61	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 052,61	131 052,61	131 052,61	131 052,61	120 552,61	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 084,10	92 084,10	92 084,10	92 084,10	92 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 799,51	18 799,51	18 799,51	18 799,51	18 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 446,00	75 446,00	75 446,00	28 886,00	21 264,00	7 622,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,60	337,60	337,60	337,60	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 672,00	72 672,00	72 672,00	26 112,00	18 914,00	7 198,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,40	1 949,40	1 949,40	1 949,40	1 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,71	2 845,71	2 845,71	2 845,71	0,00	2 845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 352,29	4 352,29	4 352,29	4 352,29	0,00	4 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	98 220,91	96 782,45	96 782,45	96 782,45	958,24	95 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 220,91	96 782,45	96 782,45	96 782,45	958,24	95 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972,45	958,24	958,24	958,24	958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 248,46	95 824,21	95 824,21	95 824,21	0,00	95 824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54		
852			Pomoc społeczna	5 474,00	5 473,94	5 473,94	81,08	0,00	81,08	0,00	5 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 474,00	5 473,94	5 473,94	81,08	0,00	81,08	0,00	5 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 392,92	5 392,86	5 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,08	81,08	81,08	81,08	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	6 087 430,71	6 050 691,13	6 050 691,13	737 257,49	603 154,99	134 102,50	0,00	5 313 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	5 960 175,71	5 925 452,82	5 925 452,82	612 019,18	603 154,99	8 864,19	0,00	5 313 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	
		3110	Świadczenia społeczne	5 347 172,65	5 313 433,64	5 313 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 747,00	126 004,36	126 004,36	126 004,36	126 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 468,00	10 467,08	10 467,08	10 467,08	10 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 470,00	463 339,99	463 339,99	463 339,99	463 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,00	3 343,56	3 343,56	3 343,56	3 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,71	135,52	135,52	135,52	0,00	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 151,35	5 151,35	5 151,35	5 151,35	0,00	5 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 855,00	122 997,31	122 997,31	122 997,31	0,00	122 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 855,00	122 997,31	122 997,31	122 997,31	0,00	122 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	
			OGÓŁEM:	7 776 379,11	7 730 514,65	7 730 514,65	2 365 128,15	770 912,81	1 594 215,34	0,00	5 365 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czaplinek według grup na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
OGÓŁEM:				65 774 099,00	70 286 998,36	66 253 619,84	94,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 453 149,00	3 705 970,65	3 647 724,81	98,43
	01008		Melioracje wodne	37 000,00	37 000,00	21 780,62	58,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 500,00	18 018,47	80,08
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 500,00	3 762,15	25,95
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 744,73	88,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	17 744,73	88,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 771 250,00	1 660 689,49	1 619 918,30	97,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 413 189,49	1 372 418,30	97,11
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	621 899,00	621 899,00	100,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	621 899,00	621 899,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 366 382,16	1 366 382,16	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 341 399,19	1 341 399,19	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	24 982,97	24 982,97	100,00
020			Leśnictwo	8 400,00	8 400,00	2 260,00	26,90
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00	8 400,00	2 260,00	26,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 400,00	2 260,00	26,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	278 490,00	275 474,60	98,92
	40095		Pozostała działalność	0,00	278 490,00	275 474,60	98,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	263 832,00	261 815,60	99,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 658,00	13 659,00	93,18
600			Transport i łączność	6 843 414,49	8 544 396,63	7 106 130,28	83,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 628 444,00	1 729 622,72	1 498 001,88	86,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 729 622,72	1 498 001,88	86,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	273 817,09	229 079,50	83,66
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	273 817,09	229 079,50	83,66

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	159 409,00	129 409,00	81,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	89 409,00	59 409,00	66,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 254,00	6 058 031,33	4 927 562,86	81,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	339 337,00	313 766,96	92,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 978 918,81	4 213 795,90	84,63
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	211 610,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	128 165,52	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	284 716,49	323 516,49	322 077,04	99,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	319 016,49	318 826,14	99,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 500,00	3 250,90	72,24
630			Turystyka	389 780,72	444 620,78	407 010,51	91,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	106 500,00	103 542,26	97,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	77 769,00	77 754,39	99,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	28 731,00	25 787,87	89,76
	63095		Pozostała działalność	289 780,72	338 120,78	303 468,25	89,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	165 822,78	139 634,70	84,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	62 500,00	54 035,75	86,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	109 798,00	109 797,80	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 600,00	702 392,00	660 761,60	94,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	384 600,00	442 392,00	426 370,34	96,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	442 392,00	426 370,34	96,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	225 615,86	90,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200 000,00	182 795,51	91,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	42 820,35	85,64
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 775,40	87,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	8 775,40	87,75
710			Działalność usługowa	438 500,00	438 500,00	315 387,74	71,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	86 221,60	43,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	190 000,00	83 671,60	44,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	2 550,00	25,50
	71035		Cmentarze	238 500,00	238 500,00	229 166,14	96,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	238 500,00	229 166,14	96,09
750			Administracja publiczna	7 145 756,00	7 359 724,61	7 258 254,90	98,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 048,00	131 052,61	131 052,61	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	120 552,61	120 552,61	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 892,00	272 892,00	259 268,00	95,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 340,00	7 282,31	54,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	259 552,00	251 985,69	97,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 015,00	6 548 322,00	6 471 968,14	98,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 353 334,08	1 304 047,90	96,36
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	68 695,44	66 069,44	96,18
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 965,96	7 965,96	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 000,00	11 677,03	97,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 736 062,00	4 715 317,29	99,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	291 453,68	288 079,68	98,84
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 810,84	6 810,84	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	90 000,00	81 852,36	90,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	72 500,00	72 181,36	99,56
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 500,00	9 671,00	55,26
	75095		Pozostała działalność	278 801,00	317 458,00	314 113,79	98,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	139 316,00	137 761,01	98,88
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	167 000,00	166 200,00	99,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 142,00	3 152,78	76,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	75 446,00	75 446,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 672,00	72 672,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 198,00	7 198,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	46 560,00	46 560,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 914,00	18 914,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	424,00	424,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 166 468,00	1 471 880,67	1 299 456,37	88,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	487 079,00	564 436,00	494 363,47	87,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	325 236,00	256 774,23	78,95
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	139 200,00	137 589,24	98,84
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	143 630,00	143 630,00	132 634,79	92,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	117 050,00	110 705,58	94,58
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	19 975,41	99,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 580,00	1 953,80	29,69
	75416		Straż gminna (miejska)	438 745,00	391 715,31	301 940,67	77,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	72 782,00	51 173,99	70,31
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	638,00	63,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	317 933,31	250 128,68	78,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	40 000,00	39 418,11	98,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	12 469,11	95,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	27 000,00	26 949,00	99,81
	75495		Pozostała działalność	62 014,00	292 099,36	291 099,33	99,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	223 560,00	223 560,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	68 539,36	67 539,33	98,54
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 854 000,00	1 769 346,19	95,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 854 000,00	1 769 346,19	95,43
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	0,00	1 854 000,00	1 769 346,19	95,43

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
758			Różne rozliczenia	824 986,00	404 000,00	55 565,95	13,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	55 565,95	69,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	80 000,00	55 565,95	69,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	744 986,00	324 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	59 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 500 692,25	20 833 559,35	20 179 483,30	96,86
	80101		Szkoły podstawowe	11 670 396,00	9 943 298,03	9 824 360,79	98,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 244 433,57	1 216 785,86	97,78
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	187 043,40	187 014,84	99,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 418 771,06	8 327 510,09	98,92
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	93 050,00	93 050,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 247 341,56	6 476 345,48	6 335 872,58	97,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	757 440,00	640 080,46	84,51
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 560 514,66	2 560 513,35	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	32 295,00	31 942,60	98,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 126 095,82	3 103 336,17	99,27
	80107		Świetlice szkolne	352 273,00	397 802,20	394 267,01	99,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	24 302,60	24 272,10	99,87
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 484,50	8 064,28	95,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	365 015,10	361 930,63	99,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 257 696,95	1 202 095,74	95,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 257 696,95	1 202 095,74	95,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 913,85	58 913,85	57 972,38	98,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	58 913,85	57 972,38	98,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 420,00	434 023,00	382 485,36	88,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	45 874,00	44 342,72	96,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 258,00	4 236,31	99,49
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	383 891,00	333 906,33	86,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 688 960,00	1 688 960,00	1 680 514,82	99,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	77 241,77	68 796,59	89,07

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 611 718,23	1 611 718,23	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 220,91	96 782,45	98,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	97 248,46	95 824,21	98,54
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	972,45	958,24	98,54
	80195		Pozostała działalność	94 387,84	478 298,93	205 132,17	42,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	367 303,73	121 074,66	32,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	35 000,00	30 750,00	87,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	75 995,20	53 307,51	70,15
851			Ochrona zdrowia	331 500,00	441 347,08	398 464,45	90,28
	85149		Programy polityki zdrowotnej	61 500,00	61 500,00	49 032,95	79,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	41 500,00	29 032,95	69,96
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	65 287,23	93,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 576,00	48 659,03	98,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 424,00	16 628,20	81,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	290 847,08	265 144,27	91,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	160 327,08	154 359,18	96,28
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	52 000,00	42 750,00	82,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	78 520,00	68 035,09	86,65
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 937 529,00	4 750 040,96	4 594 305,94	96,72
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	332 440,26	97,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	340 000,00	332 440,26	97,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	5 019,83	50,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	5 019,83	50,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 572,00	31 983,00	31 326,80	97,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 983,00	31 326,80	97,95

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 090,00	537 090,00	514 319,23	95,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	3 912,52	65,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	531 090,00	510 406,71	96,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	766 281,00	765 747,74	99,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	766 281,00	765 747,74	99,93
	85216		Zasiłki stałe	435 169,00	399 922,00	378 140,63	94,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 000,00	2 272,44	20,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	388 922,00	375 868,19	96,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 947 098,00	1 946 073,00	1 856 171,55	95,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	252 586,08	232 811,02	92,17
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	11 692,92	11 526,82	98,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 681 794,00	1 611 833,71	95,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	55 770,00	52 504,74	94,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	55 770,00	52 504,74	94,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	591 000,00	515 000,00	514 633,08	99,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	1 750,00	87,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	513 000,00	512 883,08	99,98
	85295		Pozostała działalność	102 600,00	147 921,96	144 002,08	97,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	48 613,16	45 295,73	93,18
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	16 307,80	15 707,33	96,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	83 001,00	82 999,02	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 114,00	71 502,00	99,15
	85395		Pozostała działalność	0,00	72 114,00	71 502,00	99,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 414,00	1 402,00	99,15
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	70 700,00	70 100,00	99,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 155,00	28 844,00	55,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 155,00	28 844,00	55,30
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	52 155,00	28 844,00	55,30
855			Rodzina	6 476 836,00	6 914 412,61	6 865 160,05	99,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	17 999,90	14 793,12	82,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 999,90	14 793,12	82,18

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 715 000,00	5 990 383,71	5 955 491,09	99,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	39 164,06	38 902,46	99,33
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 347 172,65	5 313 433,64	99,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	604 047,00	603 154,99	99,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 400,00	2 241,00	93,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 400,00	2 241,00	93,38
	85504		Wspieranie rodziny	72 836,00	79 301,00	71 054,15	89,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	79 301,00	71 054,15	89,60
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	229 245,00	229 244,18	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	229 245,00	229 244,18	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	339 290,00	339 289,01	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	339 290,00	339 289,01	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	124 855,00	122 997,31	98,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	124 855,00	122 997,31	98,51

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00	53 000,00	52 250,00	98,58
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	53 000,00	52 250,00	98,58
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 938,00	77 800,19	99,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 244,00	2 243,11	99,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	67 576,00	67 439,80	99,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 118,00	8 117,28	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 237 427,39	7 297 287,66	6 707 801,76	91,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 704,00	76 004,00	65 327,48	85,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	76 004,00	65 327,48	85,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 508 000,00	3 658 968,00	3 638 851,31	99,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 490 073,00	3 477 070,61	99,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	168 895,00	161 780,70	95,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	480 000,00	449 223,04	93,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	480 000,00	449 223,04	93,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	476 723,39	480 878,76	477 222,17	99,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	441 573,30	440 403,79	99,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 305,46	36 818,38	93,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	387 500,00	11 909,86	3,07
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	387 500,00	11 909,86	3,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 077 000,00	1 382 400,00	1 244 727,63	90,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 382 400,00	1 244 727,63	90,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	76 874,90	73 950,06	96,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	74 374,90	73 950,06	99,43
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	754 662,00	746 590,21	98,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	443 054,00	438 780,77	99,04
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	98 391,00	95 946,82	97,52

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 311,00	2 308,52	99,89
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	579,00	577,10	99,67
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	83 977,00	83 977,00	100,00
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 479,15	2 895 410,36	2 877 532,33	99,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 463,96	251 987,96	250 063,01	99,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	223 863,96	223 257,74	99,73
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 124,00	11 805,27	89,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 015,19	2 278 422,40	2 272 469,32	99,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	318 613,60	316 633,97	99,38
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 423 000,00	1 423 000,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	23 278,80	19 305,35	82,93
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	513 530,00	513 530,00	100,00
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	295 000,00	295 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	22
	92118		Muzea	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 515 231,00	1 742 850,00	1 657 707,06	95,11
	92601		Obiekty sportowe	1 261 231,00	1 488 850,00	1 425 905,22	95,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	504 560,00	475 546,88	94,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	712 980,00	681 837,99	95,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	226 310,00	223 520,35	98,77
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	201 801,84	90,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	61 010,00	38 813,09	63,62
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 990,00	2 988,75	99,96
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	65 774 099,00	70 286 998,36	66 253 619,84	94,26

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
O10	O1044	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00	621 899,00	621 899,00	100,00%
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	273 817,09	229 079,50	83,66%
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego	90 000,00	89 409,00	59 409,00	66,45%
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
750	75095	2820	Dotacja celowa dla Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75415	2820	Dotacja celowa na ratownictwo i ochronę ludności:	10 000,00			
			1. OSP Czaplinek		5 500,00	5 500,00	100,00%
			2. WOPR w Szczecinie		10 000,00	9 975,41	99,75%
			3. OSP Broczyno		4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplunku	845 244,00	905 335,56	905 334,79	100,00%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplunku	1 014 292,80	1 027 585,00	1 027 584,72	100,00%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo" w Czaplunku	597 305,76	603 367,00	603 366,74	100,00%
		2830	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplunku	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplunku	0,00	6 729,75	6 729,75	100,00%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo" w Czaplunku	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	20 000,00			
			1. OSP Czaplinek		6 000,00	6 000,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		5 960,00	5 960,00	100,00%
			3. Klub Abstynenta "Ametyst"		8 040,00	8 040,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	52 000,00			
			1. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła"		4 750,00	4 750,00	100,00%
			2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile		22 000,00	22 000,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		6 000,00	6 000,00	100,00%
			4. Placówka Wsparcia Dziennego (Fundacja Lider Wałęcki)		10 000,00	10 000,00	100,00%
			5. Kwota do dyspozycji		9 250,00		
855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajkowo"	93 000,00	53 000,00	52 250,00	98,58%
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	387 500,00	11 909,86	3,07%
	90095	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	62 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%

921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych: 1. Stowarzyszenie Historyczno - kulturalne "Tempelburg" 2. Stowarzyszenie Kiwanis 3. Stowarzyszenie Bastion Czaplinek 4. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 5. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	15 000,00				
					2 000,00	2 000,00	100,00%	
					3 500,00	3 500,00	100,00%	
					2 100,00	2 100,00	100,00%	
					2 400,00	2 400,00	100,00%	
					5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne, na świetlice wiejskie oraz świetlicę miejską	1 350 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	100,00%	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%	
	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: 1. Ludowy Klub Sportowy „LECH” 2. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 3. Klub Walki „WASHI” 4. Stowarzyszenie PRO BODY FITNESS 5. Klub Piłki Siatkowej 6. Akademia Piłkarska 7. Stowarzyszenie "RUNDORFINA" 8. Uczniowski Klub Sportowy "AKROBATYKA" 9. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"	160 000,00				
					50 000,00	50 000,00	100,00%	
					8 400,00	8 400,00	100,00%	
					7 000,00	7 000,00	100,00%	
					3 000,00	3 000,00	100,00%	
					23 000,00	23 000,00	100,00%	
					50 000,00	50 000,00	100,00%	
					5 500,00	5 500,00	100,00%	
					6 300,00	6 300,00	100,00%	
					6 800,00	6 800,00	100,00%	
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 1. Stowarzyszenie Aktywna Szkoła 2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 4. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile 5. Lokalna Organizacja Turystyczna 6. Stowarzyszenie "Rundorfina"	30 000,00				
					2 000,00	2 000,00	100,00%	
					2 500,00	2 500,00	100,00%	
					2 500,00	2 500,00	100,00%	
					20 000,00	20 000,00	100,00%	
					1 000,00	1 000,00	100,00%	
					2 000,00	2 000,00	100,00%	
RAZEM DOTACJE W WYDATKACH				5 360 741,56	6 638 139,75	6 177 786,12	93,07%	

Załącznik nr 10

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady ogółem	Nakłady poniesione do 2023 r.	Plan 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie 2023	Poniesione łączne nakłady razem z 2023	Udział %
	bieżące:							
1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek	374 925,00	369 304,17	15 000,00	1 350,00	0,00	369 304,17	98,50%
2	Lokalny transport publiczny - dowóz uczniów do szkół	13 113 358,00	0,00	1 628 444,00	1 714 250,00	1 490 315,52	1 490 315,52	11,36%
3	Cyfrowa Gmina - poprawa wizerunku gminy poprzez cyfryzację urzędu	34 980,00	49 575,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	67 575,00	193,18%
4	Sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Czaplinek - zapewnienie potrzeby ogrzewania mieszkańcom gminy	606 920,00	311 479,58	0,00	278 490,00	275 474,60	586 954,18	96,71%
5	MALUCH+ - utworzenie i utrzymanie miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe:							
1	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Byszkowo, Broczyno, Kamienna Góra i Trzciniec	5 377 802,00	0,00	2 731 250,00	1 608 689,49	1 567 918,30	1 567 918,30	29,16%

2	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej w Czaplinku poprzez przebudwę gminnej kotłowni gazowej	2 500 000,00	60 000,00	2 500 000,00	43 050,00	43 050,00	103 050,00	4,12%
3	MALUCH+ - utworzenie i utrzymanie miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3	1 764 410,40	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno	5 441 516,02	4 758 143,78	621 899,00	621 899,00	621 899,00	5 380 042,78	98,87%
5	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek	1 775 000,00	1 695 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	1 820 000,00	102,54%
6	Budowa dróg gminnych w płn. Części miasta Czaplinek: w ul. Jesionowej, ul. Jarzębinowej	7 710 341,00	7 660 895,48	4 196 306,00	4 243 187,11	4 218 753,30	11 879 648,78	154,07%
7	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE"	1 162 500,00	0,00	0,00	387 500,00	11 909,86	11 909,86	1,02%
8	Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku	1 316 306,58	0,00	0,00	658 153,29	1 599,00	1 599,00	0,12%
9	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad jeziorem Drawsko w Czaplinku	1 708 654,05	1 343 316,00	373 948,00	381 348,00	355 448,60	1 698 764,60	99,42%
10	Cyfrowa Gmina - poprawa wizerunku gminy poprzez cyfryzację urzędu	314 917,00	0,00	282 322,00	251 564,52	251 564,52	251 564,52	79,88%
11	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Termomodernizacja Czaplineckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

13	Termomodernizacja budynku MGOPS w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej	636 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Przebudowa drogi w miejscowości Sikory	1 018 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego "KWIATOWE"	870 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Przebudowa ulicy Czarnkowskiego w Czaplinku	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	48 645 015,05	16 247 714,01	12 467 169,00	11 808 481,41	8 980 932,70	25 228 646,71	51,86%

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w 2023 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	337 944,44	125,16%
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	90 847,08	90 847,08	100,00%
	RAZEM	270 000,00	360 847,08	428 791,52	

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w 2023 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	78 520,00	78 520,00	68 035,09	86,65%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu: - przeciwdziałanie patologiom społecznym - 20 000,00 zł - prowadzenie świetlicy środowiskowej - 22 000,00 zł	52 000,00	52 000,00	42 750,00	82,21%
3.	Różne zadania :	160 327,08	160 327,08	154 359,18	96,28%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	29 000,00	29 000,00	26 232,28	90,46%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	9 000,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	7 000,00	7 000,00	6 889,00	98,41%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	6 500,00	6 500,00	5 750,00	88,46%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	20 000,00	20 000,00	19 847,24	99,24%
3.9	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,	67 387,08	67 387,08	66 800,66	99,13%
	Ogółem wszystkie wydatki:	290 847,08	290 847,08	265 144,27	91,16%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2023 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	20 424,00	20 424,00	16 628,20	81,42%
	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	16 628,20	81,42%
2.	Różne zadania :	49 576,00	49 576,00	49 659,03	100,17%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	6 000,00	6 000,00	5 850,00	97,50%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	8 000,00	8 000,00	7 924,20	99,05%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	5 000,00	5 000,00	4 830,00	96,60%
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	17 876,00	17 876,00	17 718,57	99,12%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	12 700,00	12 700,00	13 336,26	105,01%
	Ogółem wszystkie wydatki:	70 000,00	70 000,00	66 287,23	94,70%

Załącznik nr 12

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu	
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
801	80148								
		Szkoła Podstawowa w Czaplinku	PLAN	0,00	407 000,00	407 000,00			0,00
			WYKONANIE	0,00	406 300,99	406 300,99			0,00
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	PLAN	0,00	0,00	0,00			0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00			0,00

Załącznik nr 13
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

1. Dochody pochodzące z dofinansowań i wydatki nimi finansowane

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
1	1 189 603,73	1 189 603,73	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec	Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD
2	3 104 990,11	3 104 990,11	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej	Rządowy Fundusz POLSKI ŁĄD
3	400 000,00	400 000,00	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej	Powiat Drawski
4	50 000,00	125 000,00	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Unia Europejska
5	3 800,00	94 000,00	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami	PFRON
6	30 000,00	30 000,00	GRANTY SOŁECKIE: 1. Modernizacja ścieżki rekreacyjnej w Machlinach - 15 000,00 zł, 2. Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Żeliszewie - 15 000,00 zł	Województwo Zachodniopomorskie
7	30 000,00	30 000,00	Modernizacja schodów na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku	Województwo Zachodniopomorskie
8	16 874,90	16 874,90	Usuwanie azbestu	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9	10 000,00	10 000,00	GRANTY OSIEDŁOWE - Doposażenie ścieżki nad jeziorem Drawsko w Czaplinku	Województwo Zachodniopomorskie
10	19 000,00	19 000,00	Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich na realizację projektu pn. "Integracja społeczna sposobem na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości"	Ministerstwo Sprawiedliwości
11	11 909,86	11 909,86	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12	621 899,00	621 899,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno - etap I	PROW
13	658 153,29	1 599,00	Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
14	41 873,24	41 873,24	Budowa infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów na OSW w Czaplinku	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
RAZEM	6 188 104,13	5 696 749,84		

2. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu COVID 19

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	33 660,00	33 660,00	DODATEK WĘGLOWY	85395 §2180
2	34 170,00	34 170,00	DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	85395§2180
3	10 794,76	10 794,76	DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	85395§2180
RAZEM	78 624,76	78 624,76		

3. **Dochody i wydatki z funduszu pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	224 784,00	224 784,00	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 - ZADANIE 1.5	75495§2100
2	301,46	301,46	NADANIE NUMERU PESEL - ZADANIE 1.6	75495§2100
3	146 152,97	146 152,97	DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE	75814§2100
4	13 962,91	13 962,91	ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ	85295§2100
5	5 008,00	5 008,00	JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300,00 ZŁ	85395§2100
6	77 800,19	77 800,19	ŚWIADCZENIA RODZINNE ART.. 29-30	85595§2100
7	2 640,01	2 640,01	WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY	80195§2100
RAZEM	470 649,54	470 649,54		

Załącznik nr 14
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	38 026,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 874,90	16 874,90
			RAZEM	20 000,00	36 874,90	54 901,14

WYKONANIE WYDATKÓW Z OPŁAT- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718	718,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	103	103,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 679,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	6 395,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	67 874,90	67 554,94
			RAZEM	20 000,00	76 874,90	73 950,06

Załącznik nr 15
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2023 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	O490	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 210 416,30
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	16 358,02
		RAZEM	3 500 000,00	3 500 000,00	3 226 774,32

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 975,00	133 604,00	128 082,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 848,00	8 219,00	8 218,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679,00	24 960,00	24 257,73
	4120	Składki na fundusz pracy	3 393,00	2 112,00	1 222,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 334 105,00	3 434 105,00	3 424 494,61
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny	0,00	50 968,00	50 968,00
		RAZEM	3 508 000,00	3 658 968,00	3 638 851,31

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK**W 2023 r.**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	O1043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec	2 731 250,00	1 608 689,49	1 567 918,30	97,47%
2	O1043	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3	O1043	Przebudowa sieci wodociągowej w Żerdnie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4	O1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno I etap	621 899,00	621 899,00	621 899,00	100,00%
5	60013	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX	0,00	273 817,09	229 079,50	83,66%
6	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2024 Z ul. Młyńska i nr 2017 Z ul. Słoneczna w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Z w ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
8	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2022Z w ul. Moniuszki w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	60014	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu w ciągu drogi 1969 Z w miejscowości Rzepowo	0,00	59 409,00	59 409,00	0,00%
10	60016	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach: Pięciu Pomostów, jarzębinowej i Jesionowej	4 196 306,00	4 243 187,11	4 218 753,30	99,42%
11	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem Drawsko w Czaplinku	373 948,00	381 348,00	355 448,60	93,21%
12	60016	Remont mostu drogowego w ul. Nadbrzeże Drawskie	20 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
13	60016	w Czarnym Małym przez rzekę Dobrzyca	50 000,00	50 000,00		0,00%
14	60016	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czaplinku (projekt budowlany)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	60016	Budowa ścieżki pieszo -rowerowej w Czaplinku	0,00	348 005,93	0,00	0,00%

16	60016	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Parkowej w Czaplinku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
17	60016	Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku	0,00	658 153,29	1 599,00	0,24%
18	63095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego: zakup klimatyzatorów - Prosinko 16.000,00 zł, zakup i montaż przystanku - Siemczyno - 17.000,00 zł, doposażenie placu zabaw - Czarne Małe - 10.998,00 zł, zakup wyposażenia (stoły i krzesła) - Kluczewo - 11.000,00 zł, modernizacja placu zabaw - Łysinin - 11.000,00 zł, zakup klimatyzatorów - Psie Głowy - 11.000,00 zł, zakup elementów	89 998,00	79 798,00	79 797,80	100,00%
19	63095	Modernizacja ścieżki rekreacyjnej w Machlinach - GRANTY SOŁECKIE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
20	63095	Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Żeliszewie - GRANTY SOŁECKIE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
21	70005	Zakup działek pod przepompownię Siemczyno, zakup działki 148/1 obr. Stare Drawsko i inne uwłaszczenia nieruchomości	50 000,00	50 000,00	42 820,35	85,64%
22	75023	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami	46 700,00	46 700,00	43 326,00	92,78%
23	75023	Cyfrowa Gmina	282 322,00	251 564,52	251 564,52	100,00%
24	75023	Wymiana pieca CO w Urzędzie Miejskim w Czaplinku	70 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
25	75411	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej PSP na zakup pojazdu specjalnego lekkiego Mikrobus	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
26	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	25 000,00	27 000,00	26 949,00	99,81%
27	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00%
28	80101	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
29	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej	2 500 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
30	90005	Realizacja projektu "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	387 500,00	11 909,86	3,07%
31	90095	Budowa infrastruktury do odbioru ścieków z jachtów na OSW Czaplinek	60 000,00	83 977,00	83 977,00	100,00%
32	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
33	92109	Modernizacja i doposażenie budynku w Machlinach na działalność turystyczną w zakresie usług gastronomicznych, noclegowych, szkoleniowych i edukacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
34	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno - wymiana konstrukcji dachowej wraz z wentylacją mechaniczną	0,00	463 530,00	463 530,00	100,00%
35	92601	Zakup kosiarki samobieżnej	24 000,00	24 000,00	21 990,00	91,63%
36	92601	Remont pomostu w miejscowości Kluczewo	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
37	92601	Modernizacja boiska bocznego przy drodze 163 w Czaplinku - inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	145 110,00	144 332,00	99,46%

38	92601	Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku	0,00	69 200,00	69 198,35	100,00%
39	92601	Projekt budowlany przebudowy boiska przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
40	92601	Modernizacja warsztatu Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
41	92601	Remont pomostu w m. Kluczewo	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem			11 614 423,00	10 489 938,43	8 821 546,58	84,10%

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego za rok 2023

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

lp	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto Budynki	87 w tym	10 - budynków 100 % gmina
			64 - budynków we współwłasności 13 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	231 w tym	75 - w budynkach 100% gminy
			134 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych
			22 - w budynkach w obcym zarządzie
	Gmina Budynki	25	
	Lokale mieszkalne	42	
2	Inne Lokale użytkowe	23 w tym: - 14 lokali- przy ul. Wałęckiej 54 a - przychodnia - 6 lokali- teren miasta - 3 dzierżawa gruntu	
	Garaże	40	

II. Obiekty szkolne

lp	opis	Forma zarządu
1.	Szkoła Podstawowa w Broczynie	Trwały zarząd GMK.6844.4.2012
2.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku, ul. Wałęcka	Trwały zarząd GMK 6844.2.2012 z 22.05.2012 r.
3.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku, ul. Słoneczna	Trwały zarząd GMK.6844.1.2023 z 3.01.2024 r.
4.	Przedszkole w Czaplinku, ul. Grunwaldzka	Trwały zarząd GMK 72244/1/2006 z 23.02.2006 r.
5.	Przedszkole w Broczynie	Trwały zarząd GMK 72244/16/2005 z 05.12.2005 r.

III. Inne obiekty

lp	Opis	Ilość
1.	Sale wiejskie, świetlice	21
2.	Amfiteatr	1
3.	Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH”	1
4.	Budynek UM	1
5.	Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinku	1

6.	Remizy OSP na terenie wiejskim	6
7.	Czaplinek, budynek MGOPS	1
8.	budynek przedszkola, biblioteki przy ul. Wałęckiej	1
9.	Oczyszczalnie ścieków	1
10	Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK sp. z o.o.	2
11	Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK sp. z o.o.	10
12	Stacja wodna -Sulibórz wydierżawiona dla ZHP	1
13	Stacja wodna Machliny przekazana w dzierżawę dla CZOK Czaplinek	1
14	Ośrodek Sportów Wodnych	1
15	Budynek WOPR przekazana do użytkowania dla WOPR	1
16	Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wałęckiej	1
17	Budynek po byłej szkole w Machlinach	1
18	Budynek po byłej szkole w Kluczewie wydierżawiony dla ZNM sp. z o.o.	1

IV. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2023 r.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. działki:

- Działka nr 147 położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek o pow. 0,0423 ha ,
- Działka nr 359/3 położona w obrębie ewidencyjnym Sikory o pow. 4,19 ha,
- Działka nr 237 położona w obrębie ewidencyjnym Machliny o pow. 0,3722 ha,
- Działka nr 86/15 położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno o pow. 0,2546 ha,
- Działka nr 18/15 położona w obrębie ewidencyjnym 0007 Czaplinek, ul. Dworcowa, o pow. 0,0241 ha,

2. na rzecz najemców:

Lokale i budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi na terenie miasta i gminy w tym:

- lokal mieszkalny położony w Czaplinku przy ul. Drahimskiej, dz. nr 34/14 wraz z udziałem 162/1000,

ODPŁATNE NABYCIE:

- działka nr 148/1 o pow. 0,0530 ha położna w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko. Zakup nieruchomości miał na celu zapewnienie dojazdu do przepompowni pneumatycznej znajdującej się na działce nr 30/2 i drogi gminnej oznaczonej nr działki 31, obręb ewidencyjny Stare Drawsko.

NIEODPŁATNE NABYCIE:

- Działka nr 2/13 położona w obrębie ewidencyjnym Broczyno o pow. 0,3314 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Czaplinek pod drogę gminną.

ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI ZA DOPLATĄ:

- Zamiana następujących nieruchomości: dz. nr 240 opow. 0,18 ha, dz. nr 245 o pow. 0,48 ha, dz. nr 246 o pow. 0,13 ha położne w obrębie ewidencyjnym Prosinko; dz. nr 394 o pow. 0,30 ha położona w obrębie ewidencyjnym Motarzewo będące własnością gminy

Czaplinek na następujące nieruchomości dz. nr 82/2 o pow. 0,1335 ha, dz. nr 81/4 o pow. 0,2646 ha położone w obrębie ewidencyjnym Łazice. zamiana za dopłatą na rzecz Skarbu państwa – Lasy Państwowe.

ZESTAWIENIE UMÓW DZIERŻAW I UŻYCZENIA:

I. Grunty rolne:

- Miasto 210 umowy - pow. 15,7074 ha
- Gmina 129 umowy – pow. 198,9409 ha

II. Umowy dzierżawy i użyczenia w tym związane z działalnością gospodarczą:

a) umowy dzierżawy łącznie 90 umowy w tym:

- grunty – 69 umów o pow. 84 156,90 m²,
- lokale użytkowe, budynki gospodarcze bez gruntów – 6 umów dzierżawy i najmu o pow. 222,50 m²,
- lokale użytkowe, budynki wraz z gruntami - 15 umów użyczenia w tym pow. gruntów 13341,7 m² i pow. budynków 852,98 m².

b) umowy użyczenia łącznie – 21 umów:

- grunty – 14 umów o pow. 128986,00 m²,
- lokale budynki – 3 umowy użyczenia w tym pow. gruntów 442,00 m² i pow. lokali, budynków 187,00 m²,
- lokale, budynki bez gruntów – 4 umowy użyczenia o pow. 731,92 m².

c) umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

- miasto - 1 umowa o pow. 351 m²

d) umowy dzierżawy krótkoterminowe zawarte i rozwiązywane w trakcie 2023 roku:

- umowa krótkoterminowa na dzierżawę części działki 16/8 o pow. 0,0075 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek (plaża miejska) z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą - punkt gastronomiczny typu food track w okresie od 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r.
- umowa krótkoterminowa na dzierżawę części działki 17/16 o powierzchni 0,0020 ha w tym grunt, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek (plaża miejska) z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu pływającego w okresie od 15.06.20223 r. do 31.08.20223 r.
- umowa krótkoterminowa części działki oznaczonej nr 466/7 o pow. 16,3349 ha, nr 466/3 o pow. 0,9750 ha, nr 463/1 o pow. 3,0535 ha, nr 474 o pow. 1,4318 ha położone w obrębie ewidencyjnym Broczyno (teren lotniska) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą festiwalu Pol'and'Rock Festival 2023 w okresie 01.07.2023 r. do 30.08.2023 r.

e) umowy użyczenia krótkoterminowe zawarte i rozwiązywane w trakcie 2023 roku:

- umowa krótkoterminowa części działek oznaczonych nr 466/7 o pow. 128,2619 ha, nr 466/9 o pow. 3,0925 ha, nr 466/3 o pow. 3,0496 ha, nr 462 o pow. 0,6400 ha, nr 463/4 o pow. 0,0100, nr 476 o pow. 0,1010 ha nr 466/10 o pow. 0,4869 ha, nr 463/2 o pow. 5,6523 ha, nr 463/3 o pow. 1,0985 ha, nr 149/2 o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Broczyno (teren lotniska) z przeznaczeniem na organizację festiwalu Pol'and'Rock Festival 2023 w okresie 01.07.2023 r. do 30.08.2023 r.

III. Gmina Czaplinek zawarła umowy:

a) dzierżawy:

- z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na działkę nr 1 o pow. 116,09 m², położona w obrębie ewidencyjnym Motarzewo na celu eksploatacji sieci wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Sieć Wodociągowa Machliny – Kosin”,

b) użytkowania:

- z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na działkę nr 1 o pow. 8,72 m², w obrębie ewidencyjnym Motarzewo w celu eksploatacji sieci wodociągowej Machliny - Kosin.

V. Planowane dochody w 2024 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1.	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	1 765 000,00 zł
2.	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	70 000,00 zł
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00 zł
4.	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	450 000,00 zł
5.	Opłaty adiacenckie i planistyczne	70 000,00 zł

VI. Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych - lokale mieszkalne 1 szt. - działki niezabudowane na terenie gminy - 5 szt.	691 818,34 zł
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	46 649,44 zł
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 620,89 zł
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	665 453,71 zł
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	160 651,09 zł

VII. Planowane dochody w 2024 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

Lp.	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/13	1	75 000,00	75 000,00	Cena według operatu
2.	Działka z decyzją o na budowę budynku mieszkalnego	Czarne Małe	46/6	1	60 000,00	60 000,00	Cena szacunkowa
3.	Działka niezabudowana	Piaseczno	86/1	1	110 000,00	110 000,00	Cena szacunkowa
4.	Działka niezabudowana	Piaseczno	86/6	1	110 000,00	110 000,00	Cena szacunkowa
5.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/7	1	116 000,00	116 000,00	Cena wg operatu
6.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/8	1	121 000,00	121 000,00	Cena wg operatu
7.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/9	1	111 000,00	111 000,00	Cena wg operatu
8.	Działka niezabudowana zabudowa mieszkalna wielorodzinna	0005 Czaplinek	25/5	1	400 000,00	400 000,00	Cena szacunkowa
9.	Działka niezabudowana Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej	0002 Czaplinek	71/13	1	80 000,00	80 000,00	Cena szacunkowa
10.	Działka rolna	Obręb Sikory	348/1	1	582 000,00	582 000,00	Cena wg operatu
suma					1 765 000,00	1 765 000,00	

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2023 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czaplinku**

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKOWANIA DOTACJI
PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**

Urząd Miejski w Czaplunku
WPŁYNĘŁA
data 09.02.24 podpis.....
zarejestrowano pod poz.....
przydzielono.....

NAZWA INSTYTUCJI

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZAPLINKU**

Cel założenia*:	
a)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze 2023 r.
b)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za 12 miesięcy składana celem rozliczenia dotacji podmiotowej za 2023 r.

* niewłaściwe skreślić

CZĘŚĆ A

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	DOTACJA	295000
2	BIBLIOTEKA NARODOWA	6461
SUMA		301461

WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ
ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan w zł	Środki przekazane w zł
Styczeń	24583,33	24583,33
Luty	24583,33	24583,33
Marzec	24583,33	24583,33
Kwiecień	24583,33	24583,33
Maj	24583,33	24583,33
Czerwiec	24583,33	24583,33
Lipiec	24583,33	24583,33
Sierpień	24583,33	24583,33
Wrzesień	24583,33	24583,33
Październik	24583,33	24583,33
Listopad	24583,33	24583,33
Grudzień	24583,37	24583,37
Suma	295000	295000

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ
ORGANIZATORA - UJMOWANE BEZPOŚREDNIO W PRZYCHODACH

Lp.	Wyszczególnienie/tytuł	Kwota w zł
		0
		0
		0
Suma		0

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie w zł
1	Zużycie materiałów i energii: kwota ta obejmuje opłaty za ciepło – 22842,11 zł, zużycie wody 393,26 zł, opłata za energię 1855,76 zł, zakup książek – 15589,46 zł (ze środków własnych 9128,46 zł, z Biblioteki Narodowej 6461,00 zł.), artykuły biurowe 592,09 zł, materiały reklamowe 220,00 zł, chemia 482,22 zł, kwiaty – 60,00 zł, zakup artykułów spożywczych - ferie, konkurs recytatorski, spotkanie Dzień Bibliotekarza, spotkanie autorskie i z seniorami, Dzień dziecka, Noc bibliotek 375,86 zł, tonery do drukarki – 3462,00 zł, mysz komputerowa – 69,99 zł, spotkanie autorskie – 550,00 zł, pieczątki – 77,90 zł, zakup przypinek – narodowe czytanie 247,85 zł, zakup oświetlenia – 13422,30 zł, materiały remontowe – 5833,66 zł, krzesła – 1924,80 zł, podłoga interaktywna – 9998,00 zł, statyw i mata podłogowa – 2867,00 zł, namiot reklamowy – 3235,00 zł, pozostałe – 166,64 zł, podpis kwalifikowany – 620,00 zł,	84885,90
2	Usługi obce, w tym: kwota ta obejmuje - opłaty za telefon i Internet – 1696,72 zł, ochrona budynku 2267,84 zł, znaczki i przesyłki kurierskie – 67,51 zł, prowizje – 439,00 zł, dostęp do LEGIMI - 3600,00 zł, wywóz śmieci – 187,85 zł, wywóz nieczystości – 114,72 zł, program księgowy - aktualizacja - 1156,00 zł, program antywirusowy - 295,40 zł, administrowanie budynkiem – 501,16 zł, zakup programu mak+ 1210,32 zł, strona internetowa – 429,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 479,70 zł, montaż rolet – 880,68 zł, przegląd alarmu – 147,60 zł, dorobienie kluczy – 12,00 zł.	29917,49
W tym:	Remont	16431,99
3	Podatki i opłaty: kwota ta obejmuje - ubezpieczenie budynku – 640,00 zł. Podatek od nieruchomości – 580,41 zł. Odpis z RIK – 20,00 zł	1240,41

4	Wynagrodzenia	186936,96
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33030,99
6	Pozostałe koszty rodzajowe: szkolenia : 240,00 zł	240,00
7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
8	Pozostałe koszty operacyjne, z tego:	
-	Odszkodowania, kary i grzywny	0
-	Inne	5,01
9	Koszty finansowe, w tym:	0
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
-	Inne: kwota ta obejmuje - delegacje – 623,8 zł.	623,8
Suma		336880,56

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2023 R.:
35419,56

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.	41782,1
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.	0,00
STAN NALEŻNOŚCI W TYM WYMAGALNYCH :	
NA DZIEŃ 31 CZERWCA 2023 R.	1,00
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.	0,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ	192,19
W TYM WYMAGALNYCH:	
NA DZIEŃ 31 CZERWCA 2023 R.	0,00
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Zywicka

DYREKTOR
Eugenia Gzastko

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2023 r.
Czaplineckiego Ośrodka Kultury**



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
ZA 2023 ROK**

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.

II. Status prawny instytucji kultury

Zakres i cele działania Czaplineckiego Ośrodka Kultury określa statut nadany przez Radę Miejską w Czaplinku z dnia 27 grudnia 2012 r. Do podstawowych zadań ośrodka należą m.in.: edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę; integracja kulturalna środowiska i ochrona jego dziedzictwa kulturowego; gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; tworzenie warunków dla działalności amatorskiego ruchu artystycznego, klubów i kół zainteresowań, sekcji, zespołów i innych form; organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, przeglądów, festiwali, itp.; rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej i artystycznej; prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz konsultacji i poradnictwa dla animatorów kultury.

Działania podejmowane przez Czaplinecki Ośrodek Kultury mają na celu upowszechnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury dla mieszkańców Gminy Czaplinek.

III. Działalność kulturalna

W 2023 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i sekcje:

- Zajęcia plastyczne dla dzieci , młodzieży i dorosłych;
- Studio Tańca Beezone *HIP – HOP*,
- Studio Piosenki „*ESTP*” (I półrocze)
- Sekcja wokalna,
- Zespół muzyki chrześcijańskiej „*Sela*”
- Zespół Śpiewaczy „*Marianki*”,
- Teatr Seniorski „*CZAPLA*”,
- Zespół Śpiewaczy „*Odnowa*”,
- Zespół Śpiewaczy „*Jarzębina*”,
- Społeczne ognisko muzyczne.

Pod opieką Czaplineckiego Ośrodka Kultury w 2023 roku działało 9 świetlic wiejskich:

- Broczyno,
- Czarne Małe,
- Kluczewo,
- Miłkowo,
- Rzepowo,
- Siemczyno,
- Sikory,
- Trzciniec,
- Ostroróg,

w których prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Czaplinecki Ośrodek Kultury zorganizował od 1 stycznia do 31 grudnia w roku 2023 r. następujące wydarzenia:

- Koncert kolęd w wykonaniu przedszkolaków
- Koncert Noworoczny Ogniska Muzycznego
- 31 FINAŁ WOŚP 2023
- Przedstawienie teatralne „Królowa Śniegu” (przedszkolaki)
- Koncert operetkowy „Zemsta Nietoperza”
- Organizacja ferii zimowych
- Koncert z okazji Dnia Kobiet
- Turniej wiedzy o pożarnictwie
- Filharmonia dla przedszkolaków
- Jarmark Wielkanocny
- Koncert fortepianowy Szymona Nehriga
- Festiwal buddyzmu
- Koncert charytatywny dla Ukrainy
- Pierwszo Majowy Piknik
- Wystawa twórczości młodzieży z ZS w Czaplinku
- Konkurs ekologiczny pod patronatem „Głosu Koszalińskiego”
- Współorganizacja Pikniku Ekologicznego
- Współorganizacja wydarzeń z MOW-Czaplinek
- Wieczorek dla mam – koncert Studia Esti
- Współorganizacja Dnia Dziecka (wyjazdy animacyjne) do szkół, przedszkoli i sołectw gminny Czaplinek
- Organizacja Gminnego Dnia Dziecka w Strefie artystycznego Relaksu,
- Strefa Artystycznego Relaksu – lipiec i sierpień 2023
- Dni Czaplinka
- Festival Eko Mandala
- Pol’and’Rock Festival – ASP i Pomorze Zachodnie
- Dożynki
- Mikołajki
- Koncerty

i inne wydarzenia.

IV. Pracownicy

Na dzień 31.12.2023 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał 9 osób w ramach umowy o pracę.

Instruktorzy realizujący działania na rzecz CzOK, świadczą pracę w ramach umów – zlecenia (3 osoby) oraz własnych działalności gospodarczych, na podstawie wystawianych faktur i rachunków (3 osoby).

Na świetlicach wiejski, w okresach możliwości świadczenia działalności, były realizowane zadania przez 12 osób, w ramach umów zlecenia.

W Izbie Muzealnej na zlecenie zatrudniono 2 osoby, które prowadzą są prace inwentaryzacyjne, oznaczanie i dokumentowanie zbiorów oraz zajmują się obsługą Izby dla turystów i mieszkańców.

Ponadto, w sezonie letnim CzOK prowadzi działalność gospodarczą, z której dofinansowane zostaną imprezy kulturalne w Czaplinku.

CzOK wydzierżawił od gminy grunt nad jeziorem, gdzie została uruchomiona Strefa Artystycznego Relaksu – Nadbrzeże Drawskie.

CzOK wydzierżawił stanicę w Machlinach, gdzie organizowane są wydarzenia dla dzieci oraz uruchomione zostało pole namiotowe.

V. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 31.12.2023 r. składają się z:

Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku wynosi

1) działalność CzOK – 1.453.000,00 zł

z tego przekazano na dzień 31.12.2023 r.:

CzOK – Działalność statutowa CzOK 1.423.000,00

CzOK – Izba Muzealna 30.000,00

2) Dotacja celowa (Machliny, realizacja Gmina Czaplinek) 50.000,00

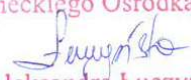
Przychody własne

Sprzedaż usług w ramach podmiotów powiązanych (Gmina) 103.332,85

Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, dopłaty do zajęć, wpłaty na wyjazdy wakacyjne dla dzieci, działalność gospodarcza) 265.295,57

SPORZĄDZIŁA:

Główna Księgowa - Iwona Kamińska-Lech

Dyrektorka
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Aleksandra Łuczyńska

Dyrektorka – Aleksandra Łuczyńska

Czaplinek, dnia 31.01.2024 r.