

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.**

**Czaplinek, 29 marca 2019 r.**

## SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | strona |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2018 r.                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 2.  | Część opisowa :.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
|     | Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|     | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|     | Wykonanie wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|     | Część tabelaryczna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 3.  | Załącz. nr 1. Wykonanie dochodów budżetu oraz dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień i realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.             | 54     |
| 4.  | Załącz. nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67     |
| 5.  | Załącz. nr 3. Wykonanie wydatków ( w paragrafach ) oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.<br>Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br>Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t | 69     |
| 6.  | Załącz. nr 4. Wykonanie wydatków wg źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83     |
| 7.  | Załącz. nr 5. Finansowanie deficytu budżetowego i dług publiczny                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87     |
| 8.  | Załącz. nr 6. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90     |
| 9.  | Załącz. nr 7. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92     |
| 10. | Załącz. nr 8. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii                                                                                                                | 94     |
| 11. | Załącz. nr 9. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.                                                                                                                                                                                                                     | 96     |
| 12. | Załącz. nr 10. Programy i projekty realizowane ze środków UE                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97     |
| 13. | Załącz. Nr 11 Realizacja wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98     |
| 14. | Informacja o stanie mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100    |
| 15. | Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku                                                                                                                                                                                                                                                              | 105    |
| 16. | Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107    |

**ZARZĄDZENIE NR 37/2019**  
**BURMISTRZA CZAPLINKA**  
**z dnia 29 marca 2019 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź.zm..) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2018, 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 2018 r. zamyka się kwotami:

| Lp. |                                      | Plan                  | Wykonanie           |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Dochody                              | 55 937 102,72 zł      | 55 817 263,77 zł    |
|     | w tym dotacje na zadania zlecone     | 13 826 942,21 zł      | 13 486 211,51 zł    |
| 2.  | Wydatki                              | 59 190 903,72 zł      | 58 276 174,39 zł    |
|     | w tym wydatki na zadania zlecone     | 13 826 942,21 zł      | 13 483 354,92 zł    |
| 3.  | Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa | ( - ) 3 253 801,00 zł | (-) 2 458 910,62 zł |

### § 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2018 rok, które zamyka się kwotami:

| Lp. |                     | Plan          | Wykonanie     |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Przychody           | 860 195,00 zł | 905 522,54 zł |
| 2.  | Koszty ( rozchody ) | 860 195,00 zł | 873 108,83 zł |

### § 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok, które zamyka się kwotami:

| Lp. |                     | Plan          | Wykonanie     |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Przychody           | 195 830,00 zł | 195 472,00 zł |
| 2.  | Koszty ( rozchody ) | 195 830,00 zł | 193 505,54zł  |

### § 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 Maruszewicz**

# Część opisowa

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK**

## **PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2018 ROKU**

Budżet na rok 2018 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIX/361/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2017 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 17/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku.

### **1. Zmiany budżetu**

W trakcie 2018 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na :

- zmianie planu dochodów w związku ze zmianami subwencji, dotacji celowych i pozyskaniem środków z innych źródeł,
- zmianie planu wydatków, w tym przemieszczaniu środków pomiędzy działami , 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 zmianą planu finansowego związanego z:

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

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 16 uchwały budżetowej ( URM Nr XXXIX/361/17 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2017 roku).

### **2. Planowanie dochodów i wydatków**

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 47 534 488,00 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, dobrą windykacją należności dochody ustalono na poziomie 55 937 102,72 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 117,68% pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 50 251 569,00 zł do kwoty 59 190 903,72 zł, czyli do poziomu 117,79% pierwotnego planu.

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

Załączniki nr 1 i 2 - wykonanie dochodów i załączniki nr 3 i 4 - wykonanie wydatków, oprócz ich realizacji zawierają porównanie planu budżetu ostatecznego do pierwotnego, 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 2018 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 2 717 081,00 zł. Uchwałą nr XLIV/413/18 z dnia 24 maja 2018r został zwiększony do kwoty 3 253 801,00 zł czyli o 536 720,00 zł, który został pokryty wolnymi środkami.

W planach budżetu na 2018 r. po stronie przychodów przewidziano emisję obligacji na kwotę 4 500 000,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wyniku realizacji budżetu Gmina dokonała emisji obligacji o 1 000 000,00 zł mniej niż planowała tj w kwocie 3 500 000,00 zł.

Zgodnie z planem dokonano spłat rat kredytu w wysokości 2 428 000,00 zł. Spłaty rat kredytów następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2018 r.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2018 r. deficyt budżetu wyniósł 2 458 910,62 zł czyli o 794 890,38 zł mniej niż planowany. Jest to wynikiem zadowalającego wykonania dochodów Gminy tj. 99,8%, pomimo braku uzyskania planu dochodów ze wszystkich źródeł oraz nieco niższego poziomu realizacji wydatków Gminy, tj. 98,5 %. Na tak dobre wykonanie dochodów miało wpływ wyegzekwowanie należnego podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami. Dodatkowo pozyskano z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w wysokości 554 734,32 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2017 wyniósł 43,96%.

Finansowanie deficytu budżetowego obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

### **4. Zadłużenie Gminy**

Zadłużenie Gminy przedstawia zał. Nr 5.

Na wykazany w załączniku dług w wysokości 23 590 019 zł składają się pozostałe do spłaty kredyty oraz wykup obligacji.

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli. Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2018.

| Kredytodawca                           | Rok uruchomienia kredytu | Spłaty do roku 2018 | Spłaty w roku 2018 | Kwota pozostała do spłaty | Przeznaczenie kredytu                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek | 2006                     | 478 000             | 43 000             | 129 000                   | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych |



|                                      |      |           |                  |                   |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank Gospodarstwa Krajowego          | 2007 | 1 900 000 | 200 000          | 600 000           | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie | 2008 | 2 140 000 | 300 000          | 560 000           | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Gospodarstwa Krajowego          | 2009 | 1 490 000 | 300 000          | 2 084 561         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie | 2010 | 1 086 579 | 260 000          | 2 240 000         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| PBS o/ Czaplinek                     | 2011 | 595 000   | 385 000          | 2 600 529         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| PKO BP                               | 2012 | 1 250 000 | 390 000          | 2 275 086         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie | 2013 | 380 000   | 300 000          | 2 131 200         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| PBS o/ Czaplinek                     | 2014 | 0         | 100 000          | 1 696 998         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| Getin Noble Bank SA                  | 2015 | 30 000    | 100 000          | 1 035 522         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| PBS o/Czaplinek                      | 2016 | 0         | 50 000           | 1 401 105         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| PBS o/Czaplinek                      | 2017 | 0         | 0                | 336 018           | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| <b>Razem</b>                         |      |           | <b>2 428 000</b> | <b>17 090 019</b> |                                                                                                                            |

Gmina posiada wyemitowanych obligacji na kwotę 6 500 000 zł w tym w roku 2018 wyemitowała obligacje wysokości 3 500 000 zł, których wykup przypada na lata 2025-2028.

**Gmina na koniec roku 2018 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**



## 5. Przychody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

Przychody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, ujęto w załączniku 9.

Ustawa z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych przewiduje możliwość gromadzenia niektórych dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty określone w uchwale przez organ stanowiący. Rada Miejska w Czaplinku uchwaliła, 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 55 817 263,77 zł co stanowi 99,8% planu.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych (105,1%) w szczególności podatku od nieruchomości (104,77%) , leśnego (101,6%) oraz podatku rolnego (100,2%).

Wyższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych były spowodowane ujawnieniem nowych podatników, wynikiem przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz dobrze prowadzonej egzekucji. Dobra ściągальność podatków miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności podatkowych. Wyższe niż planowano dochody uzyskano z wpływów z podatku od spadków i darowizn (239,5%) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (124,9%).

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (106,4%).

Dochody z opłat w stosunku do planowanych wyniosły – 103,7%. Wpływy z opłat , których wykonanie przekroczyło 100% to opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, miejscowa oraz użytkowanie wieczyste.

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 329 971,82 zł co stanowi 40,5% planowanych dochodów.

Niski wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów mandatów(36,31%), również niższy niż planowano wskaźnik uzyskano z wpływów:

- opłaty eksploatacyjnej ( 59,6%),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (78,5%),
- opłata za miejsce na cmentarzu (77%).

Duży znaczenie na wysokość dochodów budżetu miały wpływy dofinansowań na realizację zadania pn.,, Modernizacja oczyszczalni ścieków, które wpłynęły w wysokości – 4 684 682,72 zł.

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 poziomowi dochodów mieszkańców.

| Lp. | Wyszczególnienie                                         | Kwota/ zł.<br>(wykonanie) | %<br>dochodów<br>Gminy |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|     | <b>wraz z odsetkami i innymi opłatami</b>                |                           |                        |
| 1   | Podatki od osób fizycznych i prawnych                    | 11 474 334,72             | 20,6%                  |
| 2   | Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 6 985 622,68              | 12,5%                  |
| 3   | Opłata pobierane przez gminę na mocy innych ustaw        | 1 769 080,18              | 3,2%                   |
|     | <b>R A Z E M</b>                                         | <b>20 229 037,58</b>      | <b>36,3%</b>           |

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 nie posiadające osobowości prawnej (np. jednostki) zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczaly 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 wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach. Osoby fizyczne i prawne po samodzielnym naliczeniu podatku od środków transportowych wpłacały 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 miejscowości 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.
3. Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywały urzędy skarbowe,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych w ratach miesięcznych Ministerstwo Finansów.

## Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2018 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 2017 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Kwota /zł/           | %<br>dochodów<br>Gminy |
|-----|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą | 3 340 125,00         | 6,0%                   |
| 2   | Oświatową                              | 7 397 012,00         | 13,3%                  |
| 3   | Część równoważącą subwencji ogólnej    | 639 292,00           | 1,1%                   |
|     | <b>R A Z E M</b>                       | <b>11 376 429,00</b> | <b>20,4%</b>           |

**Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz pozyskane zewnątrz.**

Gmina w 2017 r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 5 507 765,56zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dofinansowanie związane z modernizacją oczyszczalni ścieków – 4 684 682,72 zł
- 2) dofinansowanie na realizację zadanie pn., Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym – 448 531,37,
- 3) dofinansowanie związane z budową czterech pomostów rekreacyjnych na terenie Gminy Czaplinek w m. Czaplinek, Sikory, Rzepowo, Żerdno – 185 803,00 zł,
- 4) dotacja celowa na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego – 30 558,01 zł,
- 5) dotacja celowa dla trzech sołectw na realizację projektu nagrodzonego w konkursie „Granty sołeckie 2018” – 30 000,00 zł ( 10 000,00 zł dla każdego z sołectw: Łąka, Siemczyno, Pławno),
- 6) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 128 190,46 zł

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz dofinansowania z zewnątrz wydatków inwestycyjnych stanowią – 9,9%.

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na zadanie wynikające z programu „Senior +” na wspieranie aktywnego starzenia się (bieżące wydatki) – 38 909,04 zł oraz zwrot kosztów poniesionych w roku 2017 na realizację zadań bieżących realizowanych w zakresie funduszu sołeckiego – 43 417,46 zł.

Pozostałe dotacje otrzymane na zadania bieżące Gminy to kwota 19 965,46 w tym:

- 1) dotacja celowa na realizację zadania pn. „, Happening i konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu drawskiego pn., Segregujesz- zyskujesz” – 6 584,96 zł,
- 2) dofinansowanie na realizację projektu pn. „, Wyjazd do Marlow dzieci z Czaplinka na Turniej Piłki Nożnej” -2 478,00 zł
- 3) dotacja celowa na pomoc mieszkańcom – pogorzelcom poszkodowanym w pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego w Czaplinku od Gminy Złocieniec – 5 000,00 zł
- 4) dofinansowanie zakupu drona dla Straży Miejskie w Czaplinku – 5 902,50 zł

Gmina otrzymała również dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 70 000,00 zł.

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

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, świadczeń wychowawczych tzw. „500+” 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. Na te cele w budżecie, uwzględniając zwroty dotacji, wykorzystano 13 492 126,04 zł, co stanowi 24,2% dochodów ogółem.

Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu opieki wychowawczej. Kwota wykorzystanych dotacji wyniosła 2 298 023,19 zł i stanowiły one w budżecie na 2018 r. – 4,1 % dochodów ogółem. Dotacje celowe ogółem stanowiły 30,3 % dochodów ogółem.

**Dochody z mienia komunalnego:**

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                          | 76 007,40 zł           |
| 2   | opłata adiacencka/planistyczna                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 205,05 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) | 591 790,54 zł          |
| 4   | wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność                                                                                                                                                                                                                               | 14 123,50 zł           |
| 5   | sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów                                                                                                                                                                                                              | 329 971,82zł           |
| 6   | sprzedaż wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 526,94 zł            |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 044 625,25 zł</b> |

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 044 625,25zł**, co stanowi 1,9% wykonanych dochodów Gminy ogółem.

**Inne dochody**

Inne dochody nie wymienione wyżej, to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0580 – grzywny i inne kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 0660- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670- opłaty z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego, 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. Kwota wpływów z w/w dochodów to 1 878 504,14 zł co stanowi 3,4% dochodów Gminy ogółem

## WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 50 251 569,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie **plan wydatków** ustalony został na kwotę **59 190 903,72 zł**, co stanowi 117,79 % wersji pierwotnej.

**Wydatki** zrealizowano w kwocie **58 276 174,39 zł** i stanowią **98,5 %** planu.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach nr 3, nr 4 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 11.

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

### 010 ROLNICTWO – 1 964 923,70 zł

#### 01008 Melioracje wodne – 36 142,73 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Po zawarciu umów – zleceń wykonano remonty urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości Żeliszewie, Broczyno, Ostroróg i Miłkowo o ogólnej wartości 9 040,00 zł.
2. Za kwotę 5 860,00 złotych zakupiono materiały przeznaczone do usunięcia awarii rurociągów melioracji wodnych studni kontrolnych i przepustu w obrębie miejscowości Broczyno, Czarne Wielkie oraz Żeliszewie.

Na potrzeby remontowe rurociągów melioracyjnych oraz sieci drenarskich wynajęto koparko-spycharki na ogólną kwotę 19 000,00 zł.

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 222 912,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

##### 1. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko.

Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy 14.12.2017 r. W 2018 r. zostały poniesione koszty związane z opłaceniem faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski, które zostały wystawione w grudniu 2017 r. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 338 000,00 zł.

##### 2. Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym.

Zadanie to ujęte jest w projekcie opracowanym przez ZMiGPD pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie – Natura”

dofinansowanym przez NFOŚiGW w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Wdrożone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Na dzień składania ofert wpłynęła tylko 1 oferta na kwotę 811 800,00 zł brutto firmy EkoWodrol z Koszalina, która została wybrana jako najkorzystniejsza, i z którą w dniu 19.02.2018 r. podpisana została umowa, a w dniu 08.03.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

30.11.2018 r. odbył się odbiór końcowy robót.

W 2018 r. poniesione zostały koszty w wysokości 884 912,00 zł.

#### **01030 Izby rolnicze – 12 526,87 zł**

Przekazano należną Zachodniopomorskiej Izbie Rolniczej w Szczecinie wpłatę na funkcjonowanie Izby stanowiącą 2 % wpływów z podatku rolnego i odsetek od spóźnionych wpłat tego podatku.

#### **01095 Pozostała działalność - 693 342,10 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 693 342,10 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 679 747,15 zł, a pozostałą kwotę 13 594,95 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

#### **020 LEŚNICTWO - 1 330,00 zł**

##### **02001 Gospodarka leśna - 1 330,00 zł**

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

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 267 287,16 zł**

##### **60014 Drogi powiatowe - 288 095,57 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 (14 ulic) prowadzono następujące prace:

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. **Przebudowa drogi powiatowej od przejazdu kolejowego Czarne Małe - Łysinin.**

W 2018 r. przygotowany i złożony został przez Powiat Drawski wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, gdzie zakresem dofinansowania mogły być objęte drogi powiatowe i gminne. W dniu 11.06.2018 r. ogłoszona została przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w naszym województwie, gdzie na liście podstawowej znajduje się przebudowa drogi powiatowej Czarne Małe - Łysinin o długości 2,7 km, z kwotą dofinansowania 2 498 609,00 zł, przy wartości całego zadania 3 123 261,00 zł.

W dniu 20.06.2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót z terminem składania ofert do 05.07.2018 r. i terminem realizacji do 30.11.2018 r. Wykonawcą robót została firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Gmina Czaplinek partycypowała w kosztach tej inwestycji w kwocie w wysokości 217 801,72 zł brutto. W 2018 r. poniesione zostały koszty w wysokości 217 801,72 zł.

- 2. Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Kamiennej w Czaplinku.**  
W 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

## **60016 Drogi publiczne gminne - 1 757 262,35 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.: Jarzębinowa, Dworcowa, Nadbrzeże Drawskie, Kolejowa, Tartaczna, Studzienna, Parkowa, Pięciu Pomostów, Długa.
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic.
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Kasztanowa, Jarzębinowa, Osiedle Kwiatowe.
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego.
7. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

- 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jez. Drawsko (na odcinku od ul. Ogrodowej do pomnika papieża).**

Dokonano aktualizacji projektu budowlanego branży drogowej w zakresie zmiany rodzaju nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię asfaltową oraz przeszacowania kosztorysu inwestorskiego. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu ścieżki o długości 530 mb i szerokości 3,5 mb na odcinku od ulicy Ogrodowej do pomnika papieża z terminem składania ofert do 06.04.2018 r. oraz wykonania do 02.07.2018 r. Na dzień składania ofert nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym przetarg został unieważniony. W ramach drugiego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót tj. firmę Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski za kwotę 651 965,24 zł z terminem realizacji do 31.10.2018 r. W dniu 11.06.2018 r. przekazany został dla wykonawcy plac budowy. W październiku 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Gmina przystąpiła także do remontu ścieżki na odcinku od pomnika papieża do obiektu klubu LECH. Zakres rzeczowy prac remontowych polega na likwidacji wyniesień w nawierzchni ścieżki w miejscach najbardziej dotkliwych, utrudniających ruch pieszego i rowerowego, uzupełnieniu zaniżeń w poboczach ścieżki kruszywem drogowym, a w granicach parku ziemią oraz wykonaniu dwóch przepustów kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe i gruntowe w stronę jeziora. Zakładany termin wykonania prac remontowych na tym odcinku ścieżki zaplanowano do 30.06.2018 r. Wykonawcą tych robót jest Zbigniew



Kowalczyk Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic z Czaplinka. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 706 634,54 zł.

**2. Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w ulicy Kasztanowej w Czaplinku.**

Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie drogi wraz z oświetleniem drogowym w ulicy Kasztanowej w Czaplinku, z terminem realizacji do 30.10.2018 r. Na dzień składania ofert złożona została jedna oferta na kwotę 782 332,64 zł, przy środkach zabezpieczonych w budżecie na 2018 r. w kwocie 527 887,00 zł. Niedobór środków na potrzebę realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosił 275 000,00 zł i został on uzupełniony poprzez zwiększenie wydatków uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku zmieniającą budżet na 2018 r. na Sesji w dniu 24.05.2018 r. Umową z wykonawcą tj. firmą „BUDRO” Prywatnym Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński z Drawsko Pomorskiego została podpisana w dniu 08.06.2018 r. na kwotę 782 332,64 zł, z terminem realizacji do 31.10.2018 r. Rozpoczęcie robót drogowych wykonawca zakłada od sierpnia br., natomiast prace związane z budową oświetlenia drogowego od lipca br. Dnia 14.11.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 794 896,63 zł.

**3. Odnowienie nawierzchni bitumicznej w ul. Aptecznej (od ul. Jeziornej do ścieżki pieszo-rowerowej nad jez. Drawsko).**

Odcinek ulicy Aptecznej od ul. Jeziornej do wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej przy nadbrzeżu jez. Drawsko został wyremontowany grysami i emulsją asfaltową. Dla odprowadzenia wód opadowych zamontowano dwie studnie osadnikowe z wpustami ulicznymi, które podłączono do sieci kanalizacji deszczowej. Roboty drogowe zostały wykonane przez Zakład Remontu Dróg, Ulic i Mostów Zbigniewa Kowalczyka z Czaplinka za kwotę w wysokości 29 995,68 zł. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 29 995,68 zł.

**4. Przebudowa schodów terenowych w ul. Górnej (na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Leśników).**

W listopadzie br. zostały przebudowane schody terenowe w ulicy Górnej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Leśników. W ramach przebudowy dotychczasowa szerokość schodów została zmniejszona o połowę, zastosowano nowe materiały drogowe, tj. obrzeża betonowe i kostkę betonową typu polbruk. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Dróg, Mostów i Ulic Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka, który zrealizował zadanie za kwotę 16 000,00 zł. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 16 000,00 zł.

**60017 Drogi wewnętrzne - 221 929,24 zł**

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Broczyno, Piaseczno, Ostroróg, Żeliszawie, Miłkowo, Kołomąt, Żerdno - Sikory, Pławno, Psie Głowy, Łysin - Broczyno.
3. Remont bieżący drogi do m. Broczyno, Piaseczno, Żeliszawie, Prosino, Stare Drawsko, Drahimek, Karsno, Czarne Wielkie, Machliny, Miłkowo, Psie Głowy, Niwka, Kuszewo, Kluczewo, Żerdno, Łąka, Welnica, Sikory, Sikory – Żerdno, Kuszewo, Kamienna Góra, Stare Gonne, Pławno.
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m. Kluczewo, Stare Drawsko, Siemczyno i Trzciniec.
5. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Stare Piękary.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Projekt budowlany przebudowy zatoki postojowej przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku**”. W 2018 r. opracowany został projekt budowlany przebudowy zatoki postojowej przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 9 963,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonywane były remonty dróg w m. Kołomąt, Łazice i Niwka.

## **630 TURYSTYKA - 545 889,80 zł**

### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 35 098,99 zł**

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

1. promocja gminy Czaplinek przy wykorzystaniu wizerunku sportowca – kolarza Jana Dymeckiego oraz Karoliny Karolewicz – 4 210,80 zł;
2. zakupiono i dodrukowano materiały promocyjne tj.: pocztówki „Czaplinek dawniej Tempelburg”, przewodnik rowerowy, informator turystyczny, ulotkę „Czaplinek przystań na dłużej”, mapy jeziora Drawsko – 20 998,51 zł;
3. wykonano gadżety promocyjne z logo Gminy Czaplinek tj. naklejki z logo, długopisy, smycze, breloki, torby bawełniane – 5 110,68 zł;
4. promocja gminy Czaplinek na targach (RYBOMANIA w Poznaniu i PIKNIKU NAD ODRĄ w Szczecinie), w katalogu targów turystycznych ITB Berlin oraz w Gazecie Wyborczej Wakacyjny rozkład jazdy – 4 181,00 zł;
5. udział w konkursie „RÓŻE REGIONÓW 2017” – 198,00 zł;
6. zakupiono statuetki ceramiczne – 400,00 zł.

### **63095 Pozostała działalność - 510 790,81 zł**

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jeziorze Drawsko w Czaplinku oraz zlecono wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 440/0 obręb 0003 Czaplinek - 4 690,00 zł;
- montaż i demontaż pomostów nad jeziorem Drawsko i Czaplinek – 8 601,00 zł;
- pokryto koszty utrzymania biura kontraktu samorządowego – 1 641,24 zł;
- wykonano konsultacje techniczno-merytoryczne dotyczące projektu „Kino za rogiem” - 2 460,00 zł;
- wykonano prace na kąpieliskach nad jeziorem Drawsko i Czaplinek (wykonanie kontenera, niwelacja terenu i rozplantowanie piasku, transport piasku na kąpieliska, usunięcie awarii w sanitariatach) oraz prace w infrastrukturze turystycznej (naprawa poszycia dwóch altan, mycie znaków turystycznych, impregnacja pomostu nad j. Drawsko, prace na wyspie Bielawa, wykonanie tabliczek informacyjnych, naprawa Toi-Toi w Rzepowie, koszenie plaży w Kluczewie, naprawa podejścia na ścieżce przyrodniczej po byłym wysypisku w m. Niwka, wykonanie mapy geodezyjnej w celu stworzenia zielonej siłowni) – 42 979,15 zł;
- zapłacono za artykuły spożywcze na organizację happeningu, miody drahimskie oraz za organizację spotkania partnerskiego – 811,95 zł;
- wykonano flagi cyfrowe – 264,45 zł;
- wykonano badania wody na kąpieliskach – 921,30 zł;
- wykonano remont 7 pokładów pomostu na kąpielisku nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku – 29 864,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

**1. Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w m. Czaplinek, Sikory, Rzepowo, Żerdno.**

W ramach ogłoszonego w czerwcu 2017 r. przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” naboru wniosków na infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie dotyczący budowy 4 pomostów rekreacyjnych: na Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku, w Rzepowie, w Żerdnie i w Sikorach. W dniu 07.08.2017 r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania (LGD) w Złocięncu odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” w sprawie oceny złożonych wniosków. Na tym posiedzeniu podjęta została decyzja o dofinansowaniu 12 spośród 14 złożonych w naborze wniosków, w tym wniosku Gminy Czaplinek. Następnie pozytywnie ocenione przez LGD wnioski zostały przekazane do weryfikacji formalno-prawnej do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Wniosek Gminy Czaplinek pozytywnie przeszedł ten etap i w dniu 16 stycznia 2018 r. nastąpiło w Szczecinie podpisanie umowy o dofinansowanie. Całkowita wartość zadania wynosi 300 970,36 zł, z czego przyznana kwota dotacji wynosi 191 507,00 zł. W dniu 15.02.2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych z terminem składania ofert do 02.03.2018 r. Przeprowadzone postępowanie przetargowe przyniosło rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego KAROS H. Olchowski A. Olchowska sp. j. Sędławki 9, 11-200 Bartoszyce na budowę pomostów pływających na jeziorze Drawsko przy Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku oraz na jeziorze Rzepowskim w Rzepowie. Wartość ofertowa zamówienia publicznego wyniosła 164 911,00 zł. W dniu 28.03.2018 r. podpisano umowę z firmą „HYDRO-INŻ.” S.C. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z siedzibą w Wicku na wykonanie pomostów stałych w m. Sikory i w m. Żerdno za kwotę 121 929,42 zł brutto. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2018 r.

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 294 466,54 zł.

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wyniosły 300 970,36 zł.

Otrzymana w roku 2018 refundacja ze środków unijnych wyniosła 185 803,00 zł.

**2. Budowa pomostu w m. Głęboćek.**

W dniu 12 lipca 2018 r. opublikowane zostały listy rankingowe wniosków złożonych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Na 4 miejscu na liście rankingowej znalazł się wniosek Gminy Czaplinek pn. „Budowa trzech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Głęboćek, Machliny i Piaseczno” – wartość projektu: 340 607,66 zł, przyznana dotacja: 216 728,00 zł. Trwa weryfikacja formalno-prawna złożonego wniosku o przyznanie pomocy. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 8,20 zł.

**3. Budowa pomostu w m. Piaseczno.**

Informacja jak wyżej przy pomoście w m. Głęboćek. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 8,20 zł.

**4. Aktualizacja pozwolenia na budowę skateparku przy ul. Leśników.**

Dokonano aktualizacji pozwolenia na budowę. W 2018 r. poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 750,00 zł.

**5. „Rowerem do sąsiada” – projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i Marlow.**

W związku z 2 podejściem do pozyskania środków w ramach programu Interreg Va razem z Gminą Marlow zabezpieczono środki na tłumaczenia, koszty wzajemnych wizyt, koszty zmiany dokumentacji technicznej. Partnerski wniosek pn. „Wspólne

odkrywanie natury i kultury na nowych ścieżkach rowerowych - uczymy się coraz więcej o sąsiedzie” został złożony o dofinansowanie w ramach Interreg Va w dniu 13 czerwca 2018 r. Wartość całkowita projektu wynosi 1 800 590,58 € (7 562 480,44 zł), z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 530 501,99 € (6 428 108,36 zł) – co stanowi ok. 46% całej alokacji przeznaczonej na konkurs. Wydatki po stronie Gminy Czaplinek wynoszą 597 896,60 € (2 511 165,72 zł), z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 508 212,11 € (2 134 490,86 zł). W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wniosek partnerski Gminy Czaplinek i Gminy Marlow nie uzyskał dofinansowania. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 540,00 zł (tłumaczenie) + 553,01 zł (usługa gastronomiczna) + koszty delegacji.

**6. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Łąka.**

W ramach konkursu „Granty Sołeckie 2018” sołectwo Łąka otrzymało dotację celową w kwocie 10 tys. zł na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Łąka”. Wykonano plenerową grę edukacyjną „Światowid”, Przyrodniczego Koła Wiedzy, Leśną układankę i Grę Interaktywną na świeżym powietrzu. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

- zakupiono elementy placu zabaw do m. Stare Drawsko,
- zakupiono elementy siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Kluczewo, Pławno, Żerdno, Prosino,
- dofinansowano pomost w m. Piaseczno,
- zakupiono sprzęt sportowy (bramki, siatki, piłki) do m. Kluczewo oraz wyrównano teren,
- zakupiono piach na plażę w Głębocku,
- zakupiono altanę i ławo-stoły w m. Sikory,
- zakupiono namiot dla sołectwa Prosinko,
- zakupiono pompę wodną w m. Kołomąt,
- wykonano witacz w m. Łąka.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 379 319,27 zł**

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 264 011,62 zł**

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 144 031,52 zł.

W ramach prac remontowych w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek wykonano:

- remont lokalu mieszkalnego ul. Leśników 2/2,
- remont dachu budynku gospodarczego przy ul. Leśników,
- ogrodzenie zabezpieczające przy ul. Drahimskiej 53,
- wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym - Motarzewo 5,
- remont instalacji gazowej i centralnego ogrzewania – ul. Walecka 32,
- remont podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Czarne Wielkie,
- zakup materiałów do remontu po pożarze budynku mieszkalnego – ul. Sikorskiego 8 w Czaplinku.

## **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107 282,65 zł**

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy 43 636,26 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 18 452,50 zł.
3. Opłaty sądowe i notarialne 3 447,59 zł.
4. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 33 517,95 zł.

W roku 2018 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

- a) sprzedano 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- b) sprzedano 1 garaż na rzecz dotychczasowego najemcy,
- c) sprzedano 4 działki niezabudowane na terenie gminy .

## **70095 Pozostała działalność - 8 025,00 zł**

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

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 256 219,26 zł**

### **71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 72 998,00 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 - 183 221,26 zł**

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

- zakup energii elektrycznej i dystrybucję energii,
- zakup nafty, włókna do zniczy,
- zakup kwiatów doniczkowych, zakup zniczy,
- prace porządkowe,
- remont oświetlenia.

Ponadto zapłacono faktury dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 179 699,58 zł za administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnymi.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4 597 938,59 zł**

### **75011 Urzędy wojewódzkie - 90 702,99 zł**

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

Ponadto kwotę 2 007,99 zł wydatkowano na zakup czytników do dowodów elektronicznych.

## **75022 Rady gmin - 293 426,31 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów 286 097,90 zł oraz wydatki na organizację sesji, posiedzenia Komisji Rady, zakup materiałów, szkolenia oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 7 328,41 zł.

W 2018 r. odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej oraz 67 posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

### **1) kadencji 2014 – 2018:**

- 12 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Gminnych;
- 16 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
- 14 posiedzeń Komisji Problemów Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa;
- 9 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
- 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej;

### **2) kadencji 2018 – 2023:**

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

## **75023 Urzędy Gmin - 4 064 201,35 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, dzierżawę drukarki cyfrowej, serwis kserokopiarek, obsługę prawną, program obsługi prawnej „LEX dla samorządu terytorialnego on-line”, moduł „Lex zamówienia publiczne on-line” oraz „Prawo oświatowe on-line”, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w Urzędzie Miejskim.

W okresie od 10 maja do 21 maja br. przeprowadzono prace modernizacyjne w meblach biurowych Urzędu Miejskiego w Czaplinku, uzupełniono meble biurowe w pomieszczeniach biurowych, tj.: Referacie Podatków - szafkę z przesuwными drzwiami, Referacie Inwestycji i Budownictwa – 5 nadstawek na szafy aktowe. Łączny koszt prac modernizacyjnych w meblach oraz mebli wyniósł 5 565,78 zł.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zakup serwera pamięci masowej QNAP wraz z dyskami w celu wdrożenia nowego systemu backupu i archiwizacji danych urzędu oraz zwiększenia przestrzeni dyskowej dla serwera – 11 821,53 zł;
- 2) zakup oprogramowania do backupów serwerów NAKIVO – 2 221,38 zł;
- 3) zakup programu ITMenaqger wraz z rocznym wsparciem - systemowe rozwiązanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, procesami dostarczania wsparcia usług IT oraz zarządzania bezpieczeństwem danych (związane z wejściem przepisów RODO) – 6 986,40 zł;
- 4) wymiana komputerów na stanowiskach pracowniczych w ilości 7 szt. (kierownika oraz podinspektora ds. księgowości podatkowej Referatu Podatków, pomocy administracyjnej w BOI, Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, CEPIK,

st. informatyka UM do obsługi głosowań podczas sesji Rady Miejskiej oraz Burmistrza Czaplinka) – 16 160,92 zł;

- 5) zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2016 w ilości 5 szt. na stanowiska: kierownika Referatu Podatków, stanowisko ds. oświaty, stanowisko ds. promocji i turystyki, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz do komputera, z którego korzysta podczas wyborów urzędnik wyborczy, jak również st. informatyk UM do obsługi głosowań podczas sesji Rady Miejskiej – 5 082,46 zł;
- 6) przedłużenie licencji na LEGISLATOR Magic OPEN na 2019 rok – 3 075,00 zł;
- 7) zakup elementów nagłośnienia do sali narad (miksera, głośnika) – 644,00 zł;
- 8) roczna opłata za utrzymanie serwera www i poczty elektronicznej na home – 1 746,60 zł;
- 9) zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym 4 b Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 3 677,70 zł;
- 10) zakup nowych i odnowienie podpisów kwalifikowanych dla 6 osób (Burmistrza Czaplinka, Zastępcy Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, podinspektora ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego, st. informatyka, inspektora ds. budżetu i finansów) – 1 671,53 zł;
- 11) zabezpieczenie sieci w biurze Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji (odnowienie na rok FG-30E) – 1 218,00 zł;
- 12) zakup kamery wraz z osprzętem do transmisji posiedzeń Rady Miejskiej oraz instalacja – 3 829,00 zł;
- 13) zakup sprzętu i oprogramowania do głosowań dla Rady Miejskiej – 8 917,50 zł.

W rozdziale znajdują się również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które przeznaczono m.in., na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, prowizje sołtysów i wynagrodzenia inkasentów oraz materiały biurowe i druki.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 58 761,68 zł**

W ramach wydatków związanych z promocją:

- promowano gminę Czaplinek przy wykorzystaniu wizerunku sportowca – Karoliny Karolewicz oraz przygotowano referat z okazji obchodów 11 listopada – 622,00 zł;
- zakupiono lokalne produkty służące promocji gminy (krówki, miody, kwiaty, artykuły spożywcze) – 6 452,27 zł;
- zorganizowano spotkania burmistrza z gestorami branży turystycznej, z sołtysami, z przedstawicielami niemieckich miast partnerskich – 4 273,81 zł;
- wsparto organizacyjnie Święto Policji – 1 457,44 zł;
- zakupiono pompę wielostopniową na potrzeby stadionu miejskiego w Czaplinku – 2 602,90 zł;
- zakupiono torby papierowe z logo oraz teczki papierowe i w sztywnej oprawie z herbem gminy – 3 792,49 zł;
- zawarto umowę na promocję gminy Czaplinek w mediach - TV Gawex, Pojezierze Drawskie, Echa z nad Drawy i Gwdy, w telewizji internetowej Dobre Media – 28 404,10 zł;
- wsparto organizację EUROPEJSKIEGO FESTIWALU LUDZI, II MIĘDZYGALAKTYCZNEGO MORSOWANIA Z POCHODNIAMI, wyjazd mieszkańców do Barzkowic – 3 160,99 zł;
- wykonano druk zdjęć, druk biuletynu informacyjnego, grawertonów oraz tabliczek okolicznościowych na galę wolontariatu – 3 927,68 zł;
- zakupiono 20 sztuk książki pn. Wielka Księga Niepodległości – 1 995,00 zł;
- zapłacono za zgłoszenie kandydata do konkursu Pasjonat Sportowy – 1 845,00 zł.

## **75095 Pozostała działalność – 90 846,26 zł**

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. **Współpracą zagraniczną**, w ramach której realizowano zadania m. in.:
  - wydatki związane z realizacją projektu pn. Turniej Piłki Nożnej Spnnenshein Cup w Marlow dofinansowanego z Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży – 3 316,44 zł;
  - wydatki związane z tłumaczeniem pism, obsługą delegacji niemieckich m.in. podczas Dni Czaplinka oraz związane z organizacją obchodów 25-lecia współpracy Czaplinek - Bad Schwartau – 15 341,33 zł
2. **Regulowaniem składek członkowskich**  
Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w wysokości 12 005,60 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w wysokości 7 180,80 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 000,00 zł i Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 35 028,00 zł.  
Łącznie odprowadzono składki członkowskie na kwotę 59 214,40 zł.

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 124 833,10 zł**

### **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 415,00 zł**

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

### **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 122 418,10 zł**

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory radnych do Rady Miejskiej w Czaplinku, Rady Powiatu Drawskiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wybory Burmistrza Czaplinka.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Czaplinku utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wybrano 1 radnego. Uprawnionych do głosowania było 9 472 wyborców. W wyborach wzięło udział (oddawało ważne karty do głosowania) 4790 osób, to jest 50,57% uprawnionych do głosowania.

W I turze wyborów Burmistrz Czaplinka nie został wybrany, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W I turze wyborów liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 9 472 wyborców. W wyborach udział wzięło (oddawało ważne karty do głosowania) 4792 wyborców, to jest 50,59% uprawnionych do głosowania.

W dniu 4 listopada 2018 r., przeprowadzono ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę ważnych głosów:

#### **1) KUCZYŃSKI STANISŁAW - 1645**

zgłoszony przez KWW – KUCZYŃSKI MOŻNA LEPIEJ;

#### **2) NARUSZEWICZ Marcin Piotr - 2468**

zgłoszony przez KWW MARCIN NARUSZEWICZ.

W związku z powyższym **Burmistrzem Czaplinka** został wybrany **MARCIN PIOTR NARUSZEWICZ**.



W ponownym głosowaniu liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 9474 wyborców. W wyborach udział wzięło (oddawało ważne karty do głosowania) 4138 wyborców, to jest 43,68% uprawnionych do głosowania.

Łącznie na wybory wydano 122 418,10 zł, w tym diety miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w I turze wyniosły 48 860,00 zł, a w II turze - 24 280,00 zł.

Ponadto środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń: o numerach i granicach obwodów wyborczych, o numerach i granicach okręgów głosowania, o listach kandydatów na radnych, o kandydatach na burmistrza, druk protokołów głosowania, druk kart do głosowania, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, obsługę informatyczną miejskiej i obwodowych komisji wyborczych.

## **752 OBRONA NARODOWA - 2 000,00 zł**

### **75212 Pozostałe wydatki obronne - 2 000,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowiska pracy z zakresu obrony.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 932 847,46 zł**

### **75404 Komendy wojewódzkie Policji – 65 000,00 zł**

Sfinansowano koszty związane z wypłatą rekompensat pieniężnych w wysokości 28 000,00 zł dla policjantów za dodatkowe służby pełnione w okresie letnim na terenie miasta. Realizowano w ten sposób zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W ramach dotacji inwestycyjnej przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie środki w wysokości 37 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Czaplinku.

### **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15 000,00 zł**

Gmina Czaplinek przekazała dotację w wysokości 15 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu zakupu środków ochrony osobistej SOI (hełmów strażackich) dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 344 861,32 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 – 86 929,41 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. Zakup paliwa i olei do samochodów i sprzętu pożarniczego o wartości 45 128,01 zł.
2. Zakup opału oraz paliwa gazowego na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej na kwotę 35 633,62 zł.
3. Uzupełnienie środków do utylizacji materiałów ropopochodnych za kwotę 1 629,00 zł.
4. Zakup środków konserwacyjnych, części oraz inne materiałów naprawczych oraz części do pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę - 17 907,00 zł.

5. Wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy oraz uzupełnienie środków gaśniczych za kwotę 3 373,00 zł.
6. Wykonanie napraw aparatów ochrony dróg oddechowych AUER za kwotę 4 950,00 zł
7. Wykonanie remontu instalacji CO w OSP Machliny za kwotę 2 000,00 zł.
8. Wykonanie napraw bieżących pojazdów pożarniczych SLOP, Mercedes 1222 oraz Star 244, VW T4 SLKW w OSP Machlinach, Siemczyno oraz Czaplinek za kwotę 9 034,00 zł.
9. Wykonanie okresowych badań diagnostycznych pojazdów pożarniczych oraz sprzętu hydraulicznego za kwotę 2 452,10 zł.
10. Zapłata ubezpieczenia NNW strażaka oraz ubezpieczenia obowiązkowego pojazdów pożarniczych za rok 2018 - 11 077,00 zł.
11. Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetowych – wartość zadania 2 123,00 zł.
12. Wykonanie remontu nadwozia samochodu pożarniczego Mercedes 1222 stanowiącego wyposażenie OSP Czaplinek za kwotę 7 000,00 zł.
13. Wypłata uczestnikom akcji ratowniczo – gaśniczych ekwiwalentu za utracony czas i dochody w wysokości 56 103,32 zł.
14. Zakup posiłków regeneracyjnych oraz napoi chłodzących na czas prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeń i szkoleń dla członków OSP za kwotę 2 967, 81 zł.
15. Wykonanie urządzeń do jednoczesnego alarmowania strażaka w OSP Broczyno za kwotę 1 642,00 zł.
16. Wykonanie remontu remizy OSP w Trzcińcu – 13 765,68 zł.
17. Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych członków OSP w zakresie pożarów wewnętrznych oraz sterników motorowodnych za kwotę 2 900,00 zł.
18. Na podstawie zawartych umów – zleceń, umów o dzieło wypłata wynagrodzeń kierowcom pojazdów pożarniczych oraz konserwatorom obiektów pożarniczych w wysokości 22 500,00 zł.

#### **75414 Obrona cywilna - 59,39 zł**

Zakupiono artykuły spożywcze na szkolenie dotyczące obrony cywilnej.

#### **75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 78 953,99 zł**

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

1. zawarto umowę ze Śródkowopomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na:
  - koordynację działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne w granicach gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów;
  - kontrole kąpielisk, obsługę regat, spływów i innych wodniackich imprez;
  - oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko – 12 000,00 zł;
2. zakupiono sprzęt ratowniczy na kąpieliska m.in. zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną, wieżę ratowniczą, krótkofalówki, kamizelki ratunkowe – 9 752,00 zł;
3. przygotowano kąpieliska oraz zakupiono niezbędne środki chemiczne do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej oraz wykonano drobne naprawy w sanitariatach, zakupiono wyposażenie – 5 029,99 zł;

4. zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym WZ na obsługę ratowniczą kąpielisk, położonych w granicach administracyjnych Gminy Czaplinek w okresie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. - 41 684,00 zł;
5. zapewniono posiłki dla ratowników obsługujących kąpieliska – 8 645,00 zł;
6. zlecono badania wody na kąpieliskach – 1 842,60 zł.

#### **75416 Straż Miejska - 328 956,08 zł**

W okresie od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 178 zgłoszeń dotyczących zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. W związku z tym podejmowano interwencje, które dotyczyły m.in. nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, wyrządzaniu szkód przyrodniczych, zakłócania porządku publicznego, nieprawidłowości w ruchu drogowym, wycinki drzew bez pozwoleń oraz nieprawidłowości w gospodarce nieczystościami płynnymi. Pełniąc patrole prewencyjne Straż Miejska ujawniła 56 nieporządków na posesjach oraz 236 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Straż Miejska udzieliła wsparcia przy organizacji 12 imprez i uroczystości, w tym kościelnych w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego oraz wprowadzając zmiany w organizacji ruchu drogowego. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zakupiono drona na potrzeby straży miejskiej oraz przeszkolono pracownika w zakresie jego obsługi. Dron wpiera pracę straży miejskiej w zakresie nadzoru nad ochroną środowiska na terenie drawskiego parku krajobrazowego. W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 119 mandatów karnych na kwotę 11 750,00 zł oraz pouczone 77 osób.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe - 27 105,49 zł**

Ze środków zarządzania kryzysowego pokryto koszty związane z utrzymaniem pogorzalców budynku przy ul. Sikorskiego w Czaplinku tj. między innymi:

- opłacono koszty wynajmu lokalu zastępczego,
- zakupiono opał,
- zapłacono za media w wynajmowanym lokalu mieszkalnym (energia elektryczna, woda, ścieki).

Ponadto sfinansowano zakup artykułów spożywczych dla uczestników akcji poszukiwania zaginionego mieszkańca Czaplinka.

Ponadto pokryto koszty związane z utrzymaniem stanowiska pracy z zakresu zarządzania kryzysowego, zakupiono czajnik na wyposażenie biura zarządzania kryzysowego, odzież ochronną dla pracownika.

#### **75495 Pozostała działalność - 72 911,59 zł**

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych sfinansowano rozbudowę, modernizację monitoringu wizyjnego miasta, zakupiono kamery szybkoobrotowe i części niezbędne do montażu na rondo w Czaplinku na ogólną wartość 21 616,70 zł.

**757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 748 807,75 zł**

**75702    Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
         jednostek samorządu terytorialnego - 748 807,75 zł**

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

**758      RÓŻNE ROZLICZENIA - 36 012,50 zł**

**75814    Różne rozliczenia finansowe - 36 012,50 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 50 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 440 000,00 zł, w tym: rezerwa inwestycyjna 80 000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 132 000,00 zł oraz rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych 150 000,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna - 0,00 zł

- rezerwy celowe - 105 188,00 zł.

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

**801      OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14 006 235,93 zł**

**80101    Szkoły podstawowe – 5 702 865,84 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 – 4 821 518,36 zł**

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku to 124,36 etatów w tym 90,26 etatów nauczycieli oraz 34,10 etatów administracji i obsługi. Na dzień 31 grudnia 2018 roku szkoła liczyła 868 uczniów.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 84,10% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi na kwotę 3 157 805,90 zł w tym nauczyciele 2 370 905,02 zł, obsługa i administracja 786 900,88 zł oraz zobowiązanie na kwotę 76 461,47 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 154 779,47 zł oraz wydatkowano środki na: zakup energii elektrycznej i wody 218 456,23 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 3 368,00 zł, zakup usług na kwotę 72 305,83 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 4 347,96 zł podróże krajowe służbowe – 6 523,16 zł, różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły – 4 038,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 286 063,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 1 936,40 zł.

### **SP Broczyno – 881 347,48 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku szkoła liczyła 79 uczniów. Stan zatrudnienia to: 11,46 nauczycieli, 3 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 76,53% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 521 469,78 zł, w tym: nauczyciele: 407 059,35 zł, administracja i obsługa 114 410,43 zł. Stan zobowiązań na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 12 933,07 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 43.110,60 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 97 465,67 zł, Fundusz Pracy 12 421,52 zł, umowy zlecenia 4 122,00 zł, zakupy 35 435,11 zł., pomoce naukowe – 27 841,00 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 4 513,01 zł, usług zdrowotnych 856,00 zł, zakup usług remontowych – 30 750,00 zł, pozostałych usług 17 404,19 zł, usług telekomunikacyjnych 1 694,48 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 1 934,42 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 966,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 545,00 zł.

### **80104 Przedszkola – 3 425 249,76 zł**

W 2018 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

#### **1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 539 119,42 zł.**

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 80 dzieci.

#### **2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 232 114,57 zł.**

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 40 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-luty 513,58, marzec - kwiecień 513,52 zł i maj - październik 511,36 zł, listopad - grudzień 520,95 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlega aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **3. Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2018 r. – 2 647 800,12 zł.**

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

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2018 r. uczęszczało 277 wychowanków w tym 23 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyglądało następująco: 48 pracowników na umowy o pracę, w tym: 26 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 3 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 13 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 22 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 10 mianowanych, 8 kontraktowych, 4 dyplomowanych, 0 stażystów.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 5 784,11 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 1 705 205,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 120 366,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 304 553,35 zł, Fundusz Pracy – 31 603,30 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 34 671,28 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 212 469,67 zł. Z tego rozdziału pokryto również wydatki zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 85 980,14 zł, zakup usług remontowych, konserwację dźwigów widłowych, naprawę sprzętu biurowego (ksery, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 1 958,40 zł, zakup usług zdrowotnych dla 48 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 1 160,50 zł, zakup usług

pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, kominiarz, opłaty radio, TV, transport, naprawa sprzętu gaśniczego naprawa lodówki, znaczki pocztowe na kwotę 27 797,35 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 2 384,12 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, na kwotę 2 441,96 zł, ubezpieczenie budynku – 782,32 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 110 641,79 zł.

#### **80110 Klasy gimnazjalne - 1 624 160,05 zł**

##### **Klasy gimnazjalne – 1 567 051,69 zł**

Środki przeznaczone na bieżącą działalność klas gimnazjalnych w szkole podstawowej w Czaplinku, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wydatki bezosobowe wydano 3 619,40 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli, Fundusz Zdrowotny nauczycieli. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 730 309,24 zł, a dla administracji i obsługi 278 448,65 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 125 126,84 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano 180 174,53 zł. Fundusz Pracy 18 528,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 93 109,34 w tym na zakup węgla 88 911,75 zł., zakup pomocy naukowych 2 247,99 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano 11 556,18 zł., na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 516,00 zł. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 29 199,78 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 4 180,85 zł. Na delegacje krajowe służbowe wydano 3 445,66 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło 4 878,15 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 79 771,00 zł. Szkolenia pracowników kosztowały 1 940,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Adaptacja trzech pomieszczeń użytkowych budynku Gimnazjum na potrzeby organizacji pozarządowych**”.

Dnia 12 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa z Panem Janem Drożdżem właścicielem Biura projektowo-usługowego „INSTAL-TECH” z siedzibą w Połczynie Zdrój na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części parterowej budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Słonecznej 27, gm. Czaplinek w zakresie połączenia trzech sal lekcyjnych z zachowaniem przegrody rozsuwanej wraz z robotami towarzyszącymi z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie funkcji, ochrony ppoż. i innych za kwotę 7 100,00 zł brutto z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 r.

W ramach zapytania ofertowego o cenę dokonano wyboru wykonawcy robót tj. firmę Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski za kwotę 49 070,84 zł brutto z terminem realizacji do 10.08.2018 r. W dniu 08.08.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót.

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 57 108,36 zł.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół - 809 719,29 zł**

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

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego. Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie – 16 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 7 osób wyniósł 127 898,85 złotych. Koszt dowozu uczniów do szkół oraz dzieci do przedszkola wyniósł 614 163,72 zł. Kwoty miesięczne faktur ulegały zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów: wynagrodzenie ulegało zmniejszeniu o 25% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.

Ponadto z tego rozdziału finansowane były wyjazdy uczniów na basen do Szczecinka w celu nauki pływania. Wyjazdy odbywały się od lutego do maja i kosztowały 8 000,00 złotych.

#### **80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 25 394,43 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 nauczycieli, opłaty za szkolenia, i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.

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

**Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 18 904,06 zł,**

**Szkoła Podstawowa w Broczynie – 2 088,37 zł,**

**Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 4 402,00 zł.**

#### **80148 Stołówki szkolne - 372 699,00 zł**

**Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 372 699,00 zł.**

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 osób obsługi. Płace i pochodne stanowiły 84,63 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 256 901,30 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 352,67 zł, ZUS – 38 023,31, Fundusz Pracy – 4 156,49 zł, zakup materiałów – 3 783,35 zł, zakup obiadów dla uczniów klas gimnazjalnych – 8 489,00 zł, zakup energii 19 825,00 zł, usługi różne – 13 946,63 zł, usługi telekomunikacyjne – 350,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 9 054,00 zł.

#### **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – 54 564,38 zł**

Ilość dzieci zakwalifikowanych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wg art. 22 ust.3 - 9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni o potrzebie indywidualnego nauczania: 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, 4 dzieci z opinią.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenia pracowników na kwotę 41 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 5 400,00 zł, Fundusz Pracy – 717,70 zł, umowa zlecenia psychologa, zakupy środków czystości, farby, papieru i innych materiałów na kwotę 558,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 000,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody , c.o. – 794,36 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 108,00 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 684,71 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 64,93 zł, ubezpieczenie budynku – 22,68 zł, delegacje pracowników – 63,00 zł.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach – 1 379 998,33 zł**

**Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 1 204 305,10 zł**

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 953 398,10 zł, ZUS – 163 889,00 zł, Fundusz Pracy 23 359,00 zł, a także zakupy na kwotę 25 000,00 zł, pomoce naukowe – 2 659,00, zakup energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie – 25 000,00 zł, usługi – 11 000,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Broczynie – 175 693,23 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 175 693,23 zł, z czego płace stanowiły 142 171,23 zł, ZUS 24 439,00 zł, Fundusz Pracy 3 483,00 zł, zakup materiałów – 3 500,00 zł, pomoce naukowe – 1 000,00 zł, zakup energii – 300,00 zł, usługi pozostałe – 800,00 zł.

**80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 421 743,91 zł**

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach gimnazjalnych, a więc: płace nauczycieli 332 450,91 zł, ZUS – 57 148,00 zł, Fundusz Pracy – 8 145,00 zł, zakup materiałów – 20 000,00 zł, zakup energii – 2 000,00 zł, pozostałe usługi – 2 000,00 zł.

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 107 224,06 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 i gimnazjów są bezpłatne. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową.

Zakupione podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 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.

W roku szkolnym 2018/2019 bezpłatny podręcznik lub podręcznik z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne zostały zapewnione dla uczniów klas drugich, piątych, ósmych. Materiały ćwiczeniowe zostały zapewnione dla pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych klas szkoły podstawowej oraz trzecich klas gimnazjalnych.



Na ten cel gmina Czaplinek otrzymała dotację celową, którą wykorzystwała w kwocie 107.224,06 zł, a od września 2018 roku z darmowego podręcznika oraz materiałów ćwiczeniowych skorzystało:

- w Szkole Podstawowej w Czaplinku 876 uczniów na kwotę 88 632,34 zł,
- w Szkole Podstawowej w Broczynie 78 uczniów na kwotę 9 376,26 zł,
- w Szkole Podstawowej w Trzcińcu 32 wychowanków na kwotę 8 109,00 zł.
- na obsługę zadania wykorzystano dotację w kwocie 1 106,46 zł.

#### **80195 Pozostała działalność – 82 616,88 zł**

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. zajęcia pozalekcyjne w przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Koszt jednej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosi 40,00 zł brutto;
2. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2018. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VII szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, tj. na zakończenie każdego semestru.  
Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, została zróżnicowana w zależności od osiągnięć ucznia i wynosiła:  
a) stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który uzyskał średnią ocen za semestr:  
- od 5,0 do 5,49 - 100,00 zł  
- od 5,5 do 6,00 - 150,00 zł  
b) stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia, który spełnił kryteria i jednocześnie:  
- uzyskał średnią ocen za semestr niższą niż 5,0 – 100,00 zł  
- uzyskał średnią ocen za semestr od 5,0 do 5,49 - 150,00 zł  
- uzyskał średnią ocen za semestr od 5,5 do 6,0 - 180,00 zł.  
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 250 uczniów w 2018 roku zrealizowano na kwotę 31 090,00 zł;
3. dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 dofinansowano 17 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 3 349,12 złotych;
4. drobne zakupy przeznaczone na nagrody na ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku, na konkurs „1z10” oraz zakup programu i arkusz – 1 309,48 zł.

#### **851 OCHRONA ZDROWIA - 324 707,86 zł**

##### **85149 Programy polityki zdrowotnej- 70 149,29 zł**

W ramach realizacji zadania:

- sfinansowano zakup paliwa, wymianę i zakup opon w samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup oleju i filtrów, wyważenie kół, mycie samochodu, naprawę samochodu –21 277,34 zł;
- wsparto udział grupy RESCUE TEAM w Mistrzostwach Województwa Pierwszej Pomocy PCK – 821,64 zł;
- wsparto organizację marszu NORDIC WALKING, akcję poboru krwi, akcję światowego dnia bez tytoniu – 392,31 zł;

- wykonano szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku zgodnie z „Programem profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Czaplinek w wieku 65 lat i więcej na lata 2018 - 2020” – 9 320,00 zł;
- wsparto przeprowadzenie badań wad postawy w ramach projektu badawczego „W TROSCE O NASZE DZIECI” wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat do 15 lat – 11 802,00 zł;
- wsparto organizację wyjazdu na warsztaty pn. „Spotkanie z jesienią” – 220,00 zł.

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

**1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 3 000,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” realizowano cztery działania w okresie od 01 marca – 30 kwietnia 2018 r. W ramach projektu:

- prowadzono rehabilitację grupową i indywidualną dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono masaże rehabilitacyjne dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono punkt „Samopomocy wolontariackiej” dla członków stowarzyszenia, ich rodzin i osób potrzebujących pomocy,
- prowadzono punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

**2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” – 3 000,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” w okresie od marca do grudnia 2018 r. prowadzona była rehabilitacja ruchowa dla grupy 20 osób niepełnosprawnych.

**3. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku – 2 000,00 zł**

W ramach projektu pn. „Każdy może zostać RATOWNIKIEM” odbyły się 3 spotkania dla przedszkolaków, w którym uczestniczyło 150 dzieci w wieku 5-6 lat. Ponadto odbyły się pogadanki, pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie. – przeszkolono 950 uczniów w wieku 7-15 lat. W ramach zadania odbyło się 5 spotkań prozdrowotnych (szkolenia, badania i wykłady) dla 250 członków czaplineckich stowarzyszeń. Termin realizacji zadania publicznego 15 marca – 10 grudnia 2018 r.

**4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” – 4 500,00 zł**

W ramach realizacji zadania w okresie od 01 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przeprowadzono 112,50 godziny rehabilitacji dla grupy 25 osób niepełnosprawnych.

**5. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 5 500,00 zł**

W ramach realizacji zadania publicznego w okresie od 01 lipca 2018 r. do 30.09.2018 r. przeprowadzono 36 godzin rehabilitacji ruchowej i 48 godzin masażu dla 30 osobowej grupy osób niepełnosprawnych. Ponadto prowadzono punkt „samopomocy wolontariackiej” i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.

**6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 6 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania w okresie od 01 października do 24 grudnia 2018 r. przeprowadzono 36 godzin rehabilitacji grupowej i indywidualnej dla 30 osobowej grupy niepełnosprawnych odbiorców z gminy Czaplinek. Objęto masażem również 30 osobową grupę, przeprowadzono 96 zabiegów w ramach 48 godzin zajęć. W ramach zadania przeprowadzono wydarzenie integracyjne członków rodzin i wolontariuszy: biwak „Grzybobranie”, 5 cyklicznych marszów Nordic Walking dla 96 osób, odbyła się wieczornica 100-lecie odzyskania niepodległości, biesiada patriotyczna, spotkanie opłatkowe.

**85153 Zwalczanie narkomanii - 42 748,46 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).                                                                             | 0,00              | 0,00             |
| 2.   | <b>Różne zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>44. 440,00</b> | <b>42.748,46</b> |
| 2.1. | Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych                                                                                                                                                                                                                                | 12.000,00         | 11.950,00        |
| 2.2. | Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki                                                                                                                                                                                                                        | 8.000,00          | 7.742,34         |
| 2.3. | Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)                                                                                                                                                 | 4.000,00          | 3.600,00         |
| 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 | 16.087,00         | 15.776,57        |
| 2.5. | Utrzymanie lokali do realizacji programów-świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.                                                                                                                            | 4. 353,00         | 3.679,55         |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>44. 440,00</b> | <b>42.748,46</b> |

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2018 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2015 – 2018. Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksacyjnych i stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami oraz placówkami służby zdrowia.
2. Wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych. W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.
3. Dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków. W ramach prowadzonej działalności profilaktyczno - informacyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży wspólnie ze stowarzyszeniami, instytucjami i sołtysami dofinansowano różnego rodzaju oferty zajęć pozalekcyjnych i sportowo-rekreacyjnych mające na celu krzewienie kultury trzeźwości w środowiskach lokalnych przez organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
4. Propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży,

5. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. W ramach realizowanego zadania Gmina Czaplinek była współorganizatorem Happeningu profilaktycznego pn. BLOKOWISKO organizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku.
6. Rozpowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Gmina Czaplinek kontynuowała realizację ogólnopolskich kampanii: „POSTAW NA RODZINĘ” promującej pozytywny wizerunek rodziny. 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.
7. Ponadto całorocznie prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

#### 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 211 810,11 zł

| L.p. | ZADANIA                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN               | Wykonanie         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.   | Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom                                                                                                                                                                        | 78.102,00          | 78.100,51         |
| 2.   | Dotacje na realizację różnych zadań GPPiRPA dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu:                                                                                                                                                                                        | 42 000,00          | 42.000,00         |
| 3.   | <b>Różne zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>94.307,00</b>   | <b>91.709,60</b>  |
| 3.1. | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu.                                                                                                                                                                                                                 | 7 200,00           | 7.200,00          |
| 3.2. | Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu                                                                                                                                                                                                                               | 500,00             | 370,00            |
| 3.3. | Utrzymanie lokali do realizacji programów-świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.                                                                                                                            | 22.906,00          | 22. 648,22        |
| 3.4. | Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00           | 4.154,30          |
| 3.5. | Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)                                                                                                                                                 | 8.000,00           | 7.865,00          |
| 3.6. | Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową                                                                                                                                                                                                                                          | 9.000,00           | 8.489,33          |
| 3.7. | Koszty sądowe i prokuratorskie                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00              |
| 3.8. | Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki                                                                                                                                                                                                                        | 17.000,00          | 16.500,70         |
| 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 | 24.701,00          | 24.482,05         |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>214. 409,00</b> | <b>211.810,11</b> |

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2018 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2018 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. działalność 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 ośrodka stacjonarnym;
3. działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin, W ramach prowadzonych działań terapeutycznych i wspierających osoby borykające się z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin dofinansowywano organizowane z inicjatywy grup abstynenckich wydarzenia typu:
  1. rekolekcje trzeźwościowe w Górze Klasztornej,
  2. biwak trzeźwościowy,
  3. ogniska, spotkania trzeźwościowe, uroczyste mityngi,
  4. wyjazdy na terapie podtrzymujące w Stanominie,
  5. spotkania opłatkowe,
  6. mityngi otwarte i zamknięte organizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” oraz Grupę Zadaniową „Help me”;
4. realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach. W 2018 roku podobnie, jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych. Celem organizowanych zajęć było nabycie przez uczniów wiedzy nt. szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych, umiejętności reagowania w przypadku z osobami zażywającymi. Niniejsze zajęcia pozwoliły również na nabycie umiejętności skutecznego odmawiania;
5. organizacja zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2018 r. przekazano dotację w kwocie 20.000 zł. organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami;
6. dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich;
7. utrzymanie obiektów;
8. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2018 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez Panią Emilię Komorowską wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszą i drugą środę miesiąca w wymiarze 8 godzin miesięcznie;

W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2018 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w kwocie 22.000,00 zł. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.

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” – 3 000,00 zł.**

W ramach zadania 50 osobowa grupa uczestniczyła „Pielgrzymce Trzeźwościowej” do Lichenia oraz w okresie realizacji zadania 1 raz w miesiącu odbywały się warsztaty i zajęcia profilaktyczne w Sali stowarzyszenia przy ul. Wałęckiej 54A. Okres realizacji zadania 15 marca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

### **2. Stowarzyszenie Żarek – 5 000,00 zł**

W ramach zadania w kwietniu 2018 r. zorganizowano spotkanie w Szkole Podstawowej w Czaplinku podczas, którego m.in. przeprowadzono pogadankę na temat szkodliwości substancji zakazanych i alkoholu, uczono udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w kwietniu i maju 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „TRZEŻWO MYŚLIMY WIĘC ODBŁASKI NOSIMY”. Uczestnicy konkursu wykonali prace plastyczne o tematyce związanej z zażywaniem alkoholu i środków odurzających, skutkami prowadzenia pojazdów pod ich wpływem, a także koniecznością noszenia odblasków. Na zakończenie konkursu odbył się happening bezpieczeństwa, podczas którego wręczono nagrody. Okres realizacji zadania 05 marca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

### **3. Ludowy Klub Sportowy „Lech” – 9 500,00 zł**

W ramach zadania pn. „Wolni od uzależnień” klub objął opieką szkoleniową i wychowawczą grupę 69 zawodników w grupach: trampkarz, junior młodszy, junior starszy, senior. Ponadto w ramach realizacji zadania zawodnicy uczestniczyli w zawodach sportowych, meczach rozgrywanych na boisku w Czaplinku oraz na boiskach na wyjeździe. Grupa Trampkarz rozegrała w sezonie wiosna/jesień 6 spotkań, Junior Młodszy i Junior Starszy 24 spotkania oraz grupa Senior 31 spotkań. W ramach zadania w dniu 19 czerwca 2018 r. odbył się turniej pod hasłem „Narkotyki podróż bez powrotu”, warsztaty profilaktyczne. Natomiast w dniu 06 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie, na którym trenerzy poprowadzili panel dyskusyjny pn. „Wolni od uzależnień”. Okres realizacji zadania 1 marca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

### **4. Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2 500,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. BLOKOWISKO zorganizowano happening pod hasłem #stop#przemocy#stop#uzależnieniom w dniu 18 maja 2018 r. W trakcie imprezy zrealizowano następujące działania:

- zawody uliczne w kosza (Streetball) oraz wręczenie zakupionych nagród dla zwycięzców;
- wręczenie upominków dla młodzieży za występy artystyczne;
- zapewnienie poczęstunku dla zawodników i uczestników zawodów ulicznych w kosza;
- zapewnienie obstawy medycznej podczas zawodów i koncertu.

W zawodach Streetball udział wzięło 13 drużyn 3 osobowych, w konkursie plastycznym uczestniczyło 49 osób. W trakcie happeningu wystąpił PEJA Slums Attack oraz 6 młodych raperów.

## II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

### **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile - 22 000,00 zł.**

W ramach zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku” w świetlicy środowiskowej przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku odbywały się zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 14.30 – 18.30. W świetlicy odbywały się zajęcia edukacyjne (wspieranie przy odrabianiu lekcji), integracyjne polegające na organizacji czasu wolnego (gry i zabawy), zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i zdolności (plastyczne, dekoratorskie itp.), zajęcia wspierające kultura osobista, rozwijające sprawność fizyczną ( gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, tenis stołowy, itp.) oraz działania socjoterapeutyczne i wspierająco motywujące. Ponadto w ramach projektu odbyły się 4 wyjazdy do kina do Piły i 4 wyjazdy na basen do Świdwina. Dodatkowo zorganizowano dwie duże imprezy: zakończenie roku szkolnego oraz wigilię oratoryjną. W ramach zajęć dzieci otrzymywały posiłek. Okres realizacji zadania 19 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

### **852 POMOC SPOŁECZNA - 3 816 054,47 zł**

#### **85202 Domy pomocy społecznej – 151 502,39 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach)(zł) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|------------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85202    | 151 503,00             | 151 502,39     | 100           |

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

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

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 1, Jarominie – 2, Żydowie – 1, Karsznicach - 1, Bobolicach -1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 6 osób. Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości. W kwietniu zmarła osoba przebywająca w DPS Darskowo.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 221,20 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85205    | 2 223,00           | 2 221,20       | 99,92         |

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

Jest to zadanie własne gminy.

Ww. kwotę wydano na: art. biurowe – 556,00 zł, art. spożywcze na spotkania zespołu – 235,44 zł, testy narkotykowe 62,40 zł, regał i wentylator na potrzeby zespołu – 420,20 zł, koszty przesyłki wentylatora 20,00 zł, szkolenia – 927,14 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 79 790,16 zł**

| Dział | Rozdział              | Plan (po zmianach)(zł) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85213                 | 85 612,00              | 79 790,16      | 93,20         |
|       | z tego:               |                        |                |               |
|       | dot. św. rodzinnych   | 53 612,00              | 51 030,18      | 95,18         |
|       | dot. zasiłków stałych | 32 000,00              | 28 759,98      | 89,87         |

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 486 świadczeń na kwotę 51 030,18 zł.

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 28 759,98 zł. Opłacono 637 świadczeń dla 61 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 – 648 915,83 zł**

| Dział | Rozdział         | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85214            | 654 898,00         | 647 017,52     | 98,80         |
|       | z tego:          |                    |                |               |
|       | zasiłki okresowe | 510 000,00         | 502 119,52     | 98,45         |
|       | zasiłki celowe   | 144 898,00         | 144 898,00     | 100           |

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 502 119,52 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 144 898 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 236 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 301,21 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie (185 rodzin – 1 128 świadczeń).

W 2018 r. 378 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp. Na koniec roku nie było zobowiązań.



**85215 Dodatki mieszkaniowe – 587 405,43 zł**

| Dział | Rozdział                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85215                               | 587 919,11         | 587 405,43     | 99,91         |
|       | z tego:                             |                    |                |               |
|       | dodatki mieszkaniowe                | 581 282,00         | 581 281,32     | 100           |
|       | dodatki energetyczne                | 6 506,97           | 6 004,03       | 92,27         |
|       | 2% koszty obsługi dod. energetyczne | 130,14             | 120,08         | 92,27         |

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) oraz
- zryczałtowane dodatki energetyczne (zadanie zlecone gminie od 2014 r. w całości finansowane z budżetu państwa).

**1) Realizacja dodatków mieszkaniowych – 581 281,32 zł**

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wpłynęło 428 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 395 wniosków, wydano 29 decyzji odmownych, w 3 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów, w 1 przypadku umorzono postępowanie na prośbę wnioskodawcy.

Łącznie w 2018 r. pomocą objęto 249 mieszkań, z czego 25 mieszkań to mieszkania na wsi, co stanowi 10% ogółu.

Z 249 mieszkań objętych pomocą:

1. 47% - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
2. 7% - stanowią lokale spółdzielcze,
3. 46% - stanowią lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

| Użytkownicy mieszkań                   | Kwota faktycznie wypłaconych dodatków | Udział procentowy | Ilość wypłaconych świadczeń | Średni dodatek mieszkaniowy |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                        | w zł                                  | %                 | szt.                        | w zł                        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                         | 581 281,32                            | 100               | 2 406                       | 241,60                      |
| 1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 338 337,41                            | 58                | 1 294                       | 261,47                      |
| 2/ spółdzielczych                      | 39 669,13                             | 7                 | 187                         | 212,13                      |
| 3/ pozostałych                         | 203 274,78                            | 35                | 925                         | 219,77                      |

**2) Zryczałtowane dodatki energetyczne – 6 124,11 zł**

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wpłynęło 70 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 95 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające, wygaśnięcie decyzji). Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 6 004,03 zł (wypłacono 398 świadczeń). Średnia dopłata do energii elektrycznej miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 15,09 zł. Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 120,08 zł.

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                    |                                                  |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie I – XII 2018 r. | ogółem (zł)                                      | 6 004,03 |
| 2.  | Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne                  | a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.) | 147      |
|     |                                                                     | b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)               | 1 662,99 |
| 3.  | Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób                   | a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.) | 124      |
|     |                                                                     | b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)               | 1 947,88 |
| 4.  | Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób             | a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.) | 127      |
|     |                                                                     | b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)               | 2 393,16 |

Na koniec roku nie było zobowiązań.

#### 85216 Zasiłki stałe – 374 067,97 zł

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach)(zł) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|------------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85216    | 379 000,00             | 370 813,62     | 97,84         |

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

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. 77 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 462,36 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 511,08 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 382,13 zł.

Jest to zadanie własne finansowane w całości z budżetu wojewody.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

#### 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 237 985,14 zł

| Dział | Rozdział                  | Plan (po zmianach)(zł) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85219                     | 1 241 977,00           | 1 237 985,14   | 99,68         |
|       | z tego:                   |                        |                |               |
|       | płace i pochodne          | 1 040 941,00           | 1 040 131,42   | 99,92         |
|       | w tym ze środków wojewody | 278 808,00             | 278 666,80     | 99,95         |
|       | utrzymanie OPS            | 194 946,00             | 192 169,72     | 98,58         |
|       | zadania zlecone           | 6 090,00               | 5 684,00       | 93,33         |

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 19 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 1 040 131,42 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników

812 829,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 126,34, składki na ubezpieczenie społeczne 143 051,14 zł, składki na Fundusz Pracy 17 061,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9 062,20 zł.

Kwota 156 791,23 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.:

- ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych 1 851,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia łącznie 34 708,36 zł, z tego: zakup materiałów biurowych 8 825,49 zł; papieru, druków, tonera do drukarki 9 597,68 zł; środków czystości 3 876,72; literatury fachowej 998,75 zł; zakup 6 monitorów, regałów do składnicy akt, 2 krzeseł obrotowych, pakietu biurowego office, wentylatorów 8 484,64; inne drobne przemysłowe 1 073,56 zł,
- zakup energii 12 262,97 zł z tego: gaz - 7 246,73 zł, energia - 4 352,47 zł, woda 663,77 zł,
- zakup usług remontowych 7 859,69, z tego: naprawa i konserwacja drukarki i kserokopiarki 873,30 zł, wymiana drzwi wyjściowych 6 674,61 zł, konserwacja gaśnic 231,24, drobne naprawy 80,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 121,50 zł (lekarskie badania okresowe, kontrolne pracowników),
- zakup usług pozostałych 56 962,64 zł, z tego: ochrona i monitoring MGOPS 1 709,95 zł, serwis oprogramowania ZETO 8 071,72 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 10 194,41 zł, odnowienie 4 podpisów elektronicznych 813,02 zł, ochrona sieci firmowej 1 777,35 zł, prowadzenie rachunku bankowego 15 894,61 zł, wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 6 558,05 zł, obsługa BHP 3 408,00 zł, usługa opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata ” 4 428,00 zł, wytworzenie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych 861,00 zł, wywóz nieczystości 1.803,40 zł, pozostałe drobne usługi 1 443,13 zł,
- opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 4 473,44 zł,
- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wywiady środowiskowe) 1 439,26 zł,
- opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 775,00 zł, odpisy na ZFŚS - 26 184,85 zł,
- opłata za trwały zarząd - budynek MGOPS - 1,49 zł,
- opłata sądowa za wydanie odpisu, koszty postępowań egzekucyjnych 88,37 zł,
- szkolenia pracowników (koszty szkoleń, dojazdy i diety, a także koszty dojazdu na szkolenia bezpłatne) 9 062,14 zł.

Kwotę 35 378,49 zł stanowiły wydatki na zakupy inwestycyjne. Dokonano zakupu i wymiany kotła gazowego.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi wydatkowano kwotę 5 684,00 zł, tj.: świadczenia społeczne - 5 600,00 zł, zakup energii - 84,00 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 88 074,81 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. łącznie ze składkami ZUS 80 046,48, podatek od wypłaconej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej 4 374,00, faktura za dostęp do LEX 2 749,05 zł, faktura za ochronę sieci firmowej 905,28 zł), których termin płatności przypada na 2019 r. Nie były to zobowiązania wymagalne.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 17 765,48 zł**

| Dział | Rozdział            | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85228               | 22 275,00          | 17 765,48      | 79,76         |
|       | z tego:             |                    |                |               |
|       | środki wojewody     | 12 325,00          | 7 817,08       | 63,42         |
|       | środki własne gminy | 9 950,00           | 9 948,40       | 99,98         |

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do grudnia objęto pomocą 25 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 6.398,40 zł oraz zlecenia usług firmie zewnętrznej na kwotę 3 550,00 zł. Ponadto Ośrodek korzysta z rządowego programu "Opieka 75+", W ramach programu sfinansowano 50% kosztów zatrudnienia opiekunek sprawujących opiekę u osób, powyżej 75 roku życia, które korzystają z usług opiekuńczych od 2018 r., tj. 7 817,08 zł.

Na koniec roku powstało zobowiązanie w wysokości 240,00 zł (faktura za usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną). Nie było to zobowiązanie wymagalne.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 614 410,91 zł**

| Dział | Rozdział            | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85230               | 627 321,00         | 614 410,91     | 97,94         |
|       | z tego:             |                    |                |               |
|       | środki wojewody     | 583 000,00         | 570 090,49     | 97,79         |
|       | środki własne gminy | 44 321,00          | 44 320,42      | 100           |

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wyniosła 614 410,91 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2018 z budżetu państwa to 570 090,49 zł, środki Gminy – 44 320,42 zł). Łącznie 263 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 105 603,80 zł. Dodatkowo 347 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 494 469,42 zł. W grudniu w okresie świątecznym przygotowano paczki żywnościowe dla 120 osób na łączną kwotę 14 337,69 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

#### **85295 Pozostała działalność – 101 989,96 zł**

| Dział | Rozdział                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85295                                            | 124.145            | 101.989,96     | 82,15         |
|       | z tego:                                          |                    |                |               |
|       | Klub Senior+                                     | 119 380,00         | 99 092,84      | 83,01         |
|       | -środki własne                                   | 72 257,00          | 60 183,80      | 83,29         |
|       | -środki wojewody                                 | 47 123,00          | 38 909,04      | 82,57         |
|       | prace społecznie-użyteczne                       | 765,00             | 764,72         | 99,96         |
|       | organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp. | 4 000,00           | 2 132,40       | 53,31         |

##### **1) Klub Senior+ - 99 092,84 zł**

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

Na realizację zadania wykorzystano 38 909,04 zł ze środków Wojewody, środki własne Gminy to 60 183,80 zł.

Wydatki wykorzystano na funkcjonowanie i utrzymanie lokalu oraz wynagrodzenie pracownika klubu, refundację wynagrodzenia pracownika prowadzącego zajęcia ruchowe z członkami klubu oraz pracownika gospodarczego.

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 39 850,42 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 33 764,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5 869,96 zł, składki na Fundusz Pracy 5,86 zł, wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie - spotkanie z pisarzem 210,00 zł).

Kwota 41 513,02 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: zakup materiałów i artykułów spożywczych niezbędnych do przeprowadzania warsztatów kulinarnych, plastycznych itp., zakup materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic i znaków przeciwpożarowych. Zakupiono sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji, artykuły i sprzęty gospodarstwa domowego, zestaw do karaoke, laptop z pakietem biurowym office do użytkowania przez klubowiczów.

Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 5 512,69 zł.

Zakup usług remontowych to wydatek 49,20 zł na okresową konserwację gaśnic.

Zakup usług pozostałych wynosił 8 007,16 zł i obejmował wydatki na ochronę i monitoring lokalu, zakup usług telewizyjnych, wywóz nieczystości. Opłacono bilety wstępu dla uczestników klubu Senior+ do kina, na basen, papugarni, ogrodów dendrologicznych oraz rejs statkiem po jez. Drawsko. Opłacono zajęcia ruchowe i spotkania z dietetykiem.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne wyniosły 440,14 zł.

Opłacono czynsz za najem lokalu, w którym funkcjonuje klub w wysokości 3 465,60 zł.

Podróże służbowe krajowe – wypłacono dietę pracownikowi klubu, który uczestniczył w wyjeździe członków klubu w kwocie 15 zł.

Wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla członków klubu i opiekuna na czas wyjazdów do kina, basen itd. Na łączną kwotę 239,61 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

## **2) Prace społecznie użyteczne – 764,72 zł**

Są zadaniem, które w 2018 roku realizowane były w Gminie od 5 lutego do 3 grudnia i wykonywała je 1 osoba. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne w tym okresie Gmina wydatkowała kwotę 764,72 zł.

## **3) Organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp. – 2 132,40 zł**

Za kwotę 74,63 zł zakupiono worki do pakowania odzieży od darczyńców dla osób poszkodowanych w pożarze. Na kwotę 1 270,00 zł zakupiono 10 kompletów pościeli, prześcieradeł i poduszek jako pomoc wydawaną w naturze potrzebującym. Organizacja obiadu świątecznego dla osób samotnych podopiecznych Ośrodka to wydatek w łącznej wysokości 787,77 zł.

Na koniec roku w rozdziale nie było zobowiązań.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 433 380,24 zł**

### **85401 Świetlice szkolne - 374 922,71 zł**

#### **Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 365 550,23 zł**

W świetlicy zatrudnione są 4 nauczycielki. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 93,57% wydatków. Płace wynosiły – 273 682,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” 16135,01 zł,

ZUS – 45 701,33 zł. Fundusz Pracy 6 513,58 zł, zakupy – 832,57 zł.

Zakup energii i wody 3 839,57 zł. Zakup usług medycznych 221,50 zł, pozostałe usługi – 806,54 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 176 450,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Broczynie – 9 372,48 zł**

W tym rozdziale zrealizowano płace nauczycieli na poziomie 7 000,00 zł, ZUS – 1 203,00 zł, Fundusz Pracy 171,00 zł, zakupy – 698,48 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 zł.

### **85415 Pomoc materialna dla uczniów - 58 457,53 zł**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 514,00 zł netto. Zasiłek szkolny wypłacany

jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego jednostki samorządowej, który stanowi 20% kosztów.

W 2018 roku wypłacono jeden zasiłek szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń-czerwiec 2018 roku (rok szkolny 2017/2018) dla 105 osób na kwotę 24 239,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień-grudzień 2018 roku (rok szkolny 2018/2019) dla 81 uczniów na kwotę 30.804,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

|               | Liczba uczniów                                                                              |                                                               |                                                                          |                                                                 |                                                                                             |                                                               |                                                                            |                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|               | okres I-VI 2018r.                                                                           |                                                               |                                                                          |                                                                 | okres IX-XII 2018r.                                                                         |                                                               |                                                                            |                                                                   |
|               | liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (dane za rok szkolny 2017/2018) | liczba przyznanych stypendiów (dane za rok szkolny 2017/2018) | liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego (dane za okres I-VI 2018) | liczba przyznanych zasiłków szkolnych (dane za okres I-VI 2018) | liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (dane za rok szkolny 2018/2019) | liczba przyznanych stypendiów (dane za rok szkolny 2018/2019) | liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego (dane za okres IX-XII 2018) | liczba przyznanych zasiłków szkolnych (dane za okres IX-XII 2018) |
| 1             | 2                                                                                           | 3                                                             | 4                                                                        | 5                                                               | 6                                                                                           | 7                                                             | 8                                                                          | 9                                                                 |
| <b>Ogółem</b> | 107                                                                                         | 81                                                            | 0                                                                        | 0                                                               | 94                                                                                          | 74                                                            | 1                                                                          | 1                                                                 |

W ramach tego rozdziału zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, w 2018 roku uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Program dotyczył dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów. W 2018 roku gmina skorzystała w ramach programu „Wyprawka szkolna” z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 3 414,53 złotych. Z pomocy łącznie skorzystało 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili kryteria określone w rozporządzeniu.

## **Dział 855 – RODZINA – 13 015 726,22 zł**

### **85501 – Świadczenie wychowawcze – 7 309 428,79 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 855   | 85501    | 7 465 800,00       | 7 292 027,78   | 97,67         |

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

Okres zasiłkowy dla tego świadczenia trwa od października do września następnego roku.

W roku 2018 systemem świadczeń wychowawczych objęto 866 rodzin. W okresie styczeń – grudzień 2018 wpłynęło 953 wnioski, wydano 1024 decyzji administracyjnych.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 7 182.594,11 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2018 r. wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji. Na koszty obsługi od stycznia do grudnia wydatkowano łącznie kwotę 109 433,67 zł. Wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika oraz dodatki specjalne i refundacja wynagrodzenia osób dodatkowo realizujących to zadanie wypłacono na kwotę 88 372,30 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 962,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 930,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 12 814,04 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 665,18 zł. Pozostałą kwotę 21 061,37 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych 7 583,08 zł: w tym papier, toner,

druki, środki czystości 4 231,33 zł, zakup bębnow do urządzenia wielofunkcyjnego 3 351,75 zł. Zakup energii (gaz, energia, woda) – 2 125,15 zł. Konserwacja kserokopiarki – 467,40 zł. Za wstępne badania lekarskie zapłacono 73 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 8 612,06 zł. Opłacono serwis programu ZETO 2 952,00 zł, prowadzenie rachunku bankowego 5 232,34 zł, za ochronę, monitoring, obsługę BHP, wywóz nieczystości i inne drobne łącznie 427,72 zł. Usługi telekomunikacyjne 149,26 zł. Odpis na ZFŚS – 1 679,72 zł. Koszty szkoleń 371,70 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania w łącznej wysokości 3 558,59 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada na 2019 r.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 739 835,51 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 855   | 85502    | 4 852 871,71       | 4 710 533,99   | 97,07         |

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

Systemem świadczeń rodzinnych w 2018 roku objęto 859 rodziny. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 3 376 737,39 zł, na świadczenie rodzicielskie 315 526,80 zł, a na świadczenia „za życiem” 8 000,00 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 637 świadczeń na kwotę 201 554,70 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęte były 102 rodziny i wydano 675 613,69 zł.

W okresie styczeń - grudzień 2018 r. wpłynęło 998 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 97 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie w ubiegłym roku 1488 decyzji (świadczenia rodzinne - 1300, świadczenia rodzicielskie 36, fundusz alimentacyjny - 152). Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji, świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji. W roku 2018 r. wydano 133 101,41 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2 pracowników obsługujących to zadanie oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenia do obsługi systemu wydano: 112 108,22 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 84 023,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 369,82 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 15 078,79 zł, składki na Fundusz Pracy 2 136,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 zł.

Sfinansowano również część pozostałych kosztów dotyczących realizacji zadania, i tak:

Zakupiono krzesło obrotowe, druki, materiały biurowe, papier, środki czystości za 3 246,65 zł, niszczarkę do dokumentów za 1 240,00 zł, pakiet biurowy office 1 137,75 zł, licencję na oprogramowanie „Integracja Gmina-Wojewoda” za 984,00 zł.

Zakup energii tj. za energię elektryczną, gaz, wodę łącznie 2 899,81 zł.

Zakup usług pozostałych łącznie 7 420,83 zł. Za serwis ZETO 1 488,30 zł, prowadzenie rachunku bankowego 5 273,05 zł, koszty przekazów pocztowych, ochrona i monitoring, obsługa BHP, wywóz nieczystości łącznie 659,48 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne 588,22 zł, odpisy na ZFŚS 2 532,93 zł, szkolenia pracowników (koszt szkolenia dojazd i dieta) - 943 zł. Na koniec roku nie

było zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania w łącznej wysokości 7 117,17 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada na 2019 r.

#### **85503 Karta Dużej Rodziny - 200,16 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 855   | 85503    | 260,00             | 200,16         | 76,98         |

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosił: do końca lutego 2018 r. 13,40 zł, a od 1 marca 2018 r. 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie i jest on finansowany ze środków budżetu państwa. Na koszty składają się również: wydanie duplikatów karty 1,34 zł (do końca lutego 2018 r.), od marca 1,37 zł (za każdy duplikat), wydanie kolejnej karty dla nowego członka rodziny 2,68 zł (do końca lutego 2018 r.), od marca 2,74 zł, wydanie kolejnej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem (ukończył 18 lat i kontynuuje naukę, wydano nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 2,68 zł (do końca lutego 2018 r.) od marca 2,74 zł. W 2018 r. wpłynęło 16 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym 1 wniosek o przyznanie duplikatu karty, 1 wniosek o przyznanie nowej karty członkowi rodziny, który kontynuuje naukę. Łącznie w 2018 r. wydano 78 kart z tego: 28 kart dla rodzica/małżonka, 50 kart dla dzieci. Koszt realizacji programu tj. faktycznie poniesionych przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 200,16 zł. Za ww. kwotę dokonano refundacji zakupu energii. Na koniec roku nie było zobowiązań.

#### **85504 Wsparcie rodziny – 451 116,38 zł**

| Dział | Rozdział                                     | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 855   | 85504                                        | 459 863,00         | 450 965,05     | 98,07         |
|       | z tego:                                      |                    |                |               |
|       | Program Dobry Start - środki budżetu państwa | 413 850,00         | 409 840,00     | 99,03         |
|       | Asystent rodziny:                            | 46 013,00          | 41 125,05      | 89,38         |
|       | - środki własne gminy                        | 30 384,00          | 25 496,05      | 83,91         |
|       | -środki budżetu państwa                      | 15 629,00          | 15 629,00      | 100           |
|       | Środki z Funduszu Pracy                      | 6 146,00           | 6 146,00       | 100           |

##### **1) Asystent rodziny – 41 125,05 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 7 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek ubiegał się o dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 15 629,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 6 146,00 zł. Środki własne Gminy wyniosły 25 496,05 zł. Realizacja zadania wyniosła łącznie 41 125,05 zł. Ponieważ środki z Funduszu Pracy podlegały ewidencji pozabudżetowej nie są uwzględnione w sprawozdaniu Rb - 28S. Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla 1 asystenta rodziny. Z kwoty 41 125,05 wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników 30 619,50 zł plus



6 146,00 zł z Funduszu Pracy tj. łącznie 36 765,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 712,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 6 825,71 zł, składki na Fundusz Pracy 967,24 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania w łącznej wysokości 3 567,37 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada na 2019 r.

## **2) Rządowy program Dobry Start (300+) – 409 840,00 zł**

Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski o wypłatę świadczenia można było składać od lipca elektronicznie, a od sierpnia również papierowo. W 2018 r. dokonano wydatków związanych wdrożeniem programu na kwotę 1 756,75 zł. Zakupiono licencję programu do obsługi świadczeń „Dobry Start” za 861,00 zł i opłacono serwis oprogramowania w wysokości 369,00 zł. Koszt szkolenia pracownika wyniósł 526,75 zł. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa minimum 80% kosztów obsługi musiały wynosić wynagrodzenia. Osobom, które realizowały program przyznano dodatki specjalne. Łącznie na wynagrodzenia wydano kwotę 11 483,25 zł, z tego wynagrodzenia 9 657,35 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1 662,72 zł, składki na Fundusz Pracy 163,18 zł.

W 2018 r. złożono 919 wniosków o przyznanie ww. świadczenia. Z tego tytułu wypłacono 396 600,00 zł. Koszt obsługi to 10 zł od wydanej informacji o przyznaniu świadczenia.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

## **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 12 150,00 zł**

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

## **85508 Rodziny zastępcze – 124 312,59 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 855   | 85508    | 124 400,00         | 124 312,59     | 99,93         |

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

W okresie styczeń – grudzień w rodzinach zastępczych przebywało 27 dzieci. Za 15 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 7 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 5 dzieci 10% wydatków. W trakcie roku 5 dzieci opuściło pieczę zastępczą. Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują. Na koniec roku nie było zobowiązań.

**85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 378 682,79 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 855   | 85510    | 378 700,00         | 378 682,79     | 100           |

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

Jest to zadanie własne gminy.

W okresie od stycznia do grudnia w placówkach przebywało 21 dzieci. Gmina ponosiła odpłatność za 17 dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 1 dziecko w wysokości 30% wydatków i za 3 dzieci 10%. W trakcie roku 5 dzieci opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12 213 588,19 zł****90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 463 018,05 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 46 391,00 zł za eksploatację sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”.

W gminie Czaplinek realizowane były prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach przedsięwzięcia na terenie gminy Czaplinek wybudowano łącznie 39 sztuk niezależnych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć udziału w projekcie i spełnione zostały wszystkie warunki związane z możliwością budowy takiego urządzenia.

W 2017 roku wykonanych zostało 11 przydomowych oczyszczalni, w 2018 r. wykonano 28 przydomowych oczyszczalni.

Inwestycja koordynowana jest przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, który otrzymał dofinansowanie na jej realizację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Montaż finansowy inwestycji zakłada dotację z WFOŚiGW (50%), środki Gminy Czaplinek (30% plus koszty zarządzania i nadzoru) oraz wkład własny właścicieli nieruchomości (20%). Środki Gminy Czaplinek w części pochodzą z umorzonych

pożyczek ze środków WFOŚiGW przyznanych Gminie w latach 2007-2008 (w łącznej kwocie 120 479,53 zł).

Koszt całkowity inwestycji to 996 138,28 zł, z czego dotacja pozyskana z WFOŚiGW stanowi kwotę 489 294,14 zł.

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 387 308,05 zł.

## **900      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12 213 588,19 zł**

### **90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 463 018,05 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 46 391,00 zł za eksploatację sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”.

W gminie Czaplinek realizowane były prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach przedsięwzięcia na terenie gminy Czaplinek wybudowano łącznie 39 sztuk niezależnych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć udziału w projekcie i spełnione zostały wszystkie warunki związane z możliwością budowy takiego urządzenia.

W 2017 roku wykonanych zostało 11 przydomowych oczyszczalni, w 2018 r. wykonano 28 przydomowych oczyszczalni.

Inwestycja koordynowana jest przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, który otrzymał dofinansowanie na jej realizację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Montaż finansowy inwestycji zakłada dotację z WFOŚiGW (50%), środki Gminy Czaplinek (30% plus koszty zarządzania i nadzoru) oraz wkład własny właścicieli nieruchomości (20%). Środki Gminy Czaplinek w części pochodzą z umorzonych pożyczek ze środków WFOŚiGW przyznanych Gminie w latach 2007-2008 (w łącznej kwocie 120 479,53 zł).

Koszt całkowity inwestycji to 996 138,28 zł, z czego dotacja pozyskana z WFOŚiGW stanowi kwotę 489 294,14 zł.

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 387 308,05 zł.

### **90002    Gospodarka odpadami - 1 377 868,12 zł**

Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. – Umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o.

### **90003    Oczyszczanie miast i wsi – 285 967,26 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, utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie w mieście i na wsi – umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – 281 017,24 zł.

#### **90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 295 363,79 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.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

- zakupiono kosiarki dla sołectwa: Byszkowo, Czarne Wielkie, Czarne Małe, Głęboć, Siemczyno,
- zakupiono krzewy i kwiaty dla sołectw: Broczyno, Drahimek, Łąka, Piaseczno, Pławno, Byszkowo, Psie Głowy, Żerdno, Trzciniec, Sikory,
- wykaszano tereny zielone - Broczyno, Trzciniec, Ostroróg, Żerdno, Machliny, Pławno, Niwka, Drahimek, Sikory ,
- zakupiono paliwa, żyłki i akcesoria do naprawy kosiarek oraz donice do nasadzeń dla sołectw: Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Głęboć, Ostroróg, Piaseczno, Łąka, Machliny, Pławno, Psie Głowy, Prosinko, Niwka, Byszkowo, Sikory, Stare Drawsko, Trzciniec, Żerdno,
- jednorazowo uprzątnięto przystanek w m. Ostroróg,
- zakupiono piasek na plażę,
- zakupiono farby do malowania,
- zakupiono korę,
- zakup ławki.

#### **90015    Oświetlenie ulic, placów i dróg – 700 300,05 zł**

Gmina podpisała umowę nr EOS/1528/2017 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. obsługa 1369 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę nr EOS- 1410/2017 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy – 643 671,66 zł. Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy i energia elektryczna dekoracja miasta –27 930,16 zł.

Zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta - 23 163,23 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano modernizację oświetlenia drogowego w m. Niwka.

#### **90019    Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 45 141,34 zł**

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

- zakup plakatów, lizaków na „EKO - WALENTYNKI”,
- druk plakatów na „HEPPENING EKOLOGICZNY”,
- zakup gier planszowych, pieczętek i innych artykułów na „Heppening Ekologiczny”,
- zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby konkursu „EKO – CIUSZEK”,
- zakup globusa edukacyjnego dla przedszkolaków,
- zakup sadzonek drzew i jarzębin – „100 DRZEW NA SETNĄ ROCZNICĘ OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI”,
- zakup krzewów i bylin, farb do malowania twarzy dla dzieci na potrzeby organizacji „Heppeningu SEGREGUJESZ – ZYSKUJESZ”,
- przeprowadzenie „WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH”,
- zakup worków, rękawic, artykułów spożywczych na potrzeby akcji ekologicznej „SPRZĄTANIE ZIEMI”,

- sfinansowanie wyżywienia dla uczestników akcji „SPRZĄTANIE RZEKI DRAWY”
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby organizacji konkursu „ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PRZYRODY”,
- zakup pojemnika i worków na odchody zwierząt.

#### **90095 Pozostała działalność – 9 045 929,58 zł**

W ramach rozdziału sfinansowano:

- zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup narzędzi, worków do Psich Pakietów, zakup materiałów do utrzymania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno,
- ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jeziornej, modernizację toalety przy ul. Jagiellońskiej,
- zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek: toalety, przystanek PKS, woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych i toalety na ul. Zbożowej,
- odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, świetlice,
- zakup usług pozostałych w tym: transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, czyszczenie toalet przenośnych,
- utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługi weterynaryjne,
- umowę z firmą zajmującą się zbieraniem i transportem do utylizacji padłych zwierząt,
- remont cokołu fontanny, remont instalacji elektrycznej PKS,
- wykonanie nowego przyłącza wody i kanalizacji, podjazdu dla niepełnosprawnych – toaleta przy ul. Jagiellońskiej,
- prace rozbiórkowe – stare wiaty przystankowe szt. 5, zakup nowych wiat przystankowych szt. 3,
- drobne prace remontowe elementów infrastruktury komunalnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

##### **1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku.**

W 2018 r. poniesione zostały koszty związane z robotami budowlanymi, nadzorem inwestorskim i autorskim. Kwota dofinansowania z NFOŚiGW wyniosła w 2018 r. 4 582 228,56 zł, środki własne Gminy Czaplinek 4 679 508,73 zł. W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 8 554 574,07 zł

##### **2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno.**

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach Samorządowych w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

W gronie dofinansowanych projektów znalazł się projekt Gminy Czaplinek:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno, koszt całkowity: 3 690 000,00 zł, dofinansowanie UE: 2 549 999,98 zł. W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy byłym lotnisku w Broczynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych. W 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

##### **3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.**

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach

Samorządowych w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

W gronie dofinansowanych projektów znalazł się projekt Gminy Czaplinek:  
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, koszt całkowity: 2 460 000,00 zł, dofinansowanie UE: 1 570 575,04 zł.

W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych. W 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

**3. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy wodociągu przesyłowego w ul. Waleckiej na odcinku od Placu 3-go Marca do ul. Poznańskiej.**

W dniu 13.09.2018 r. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Panem Krzysztofem Piątkowskim reprezentującym firmę Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Waleckiej w Czaplinku na odcinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca, za kwotę 11 070,00 zł, z terminem realizacji do 30.11.2018 r. Termin ten został wydłużony aneksem do 29.03.2019 r. W dniu 13.09.2018 r. Gmina Czaplinek podpisała także umowę z Magdaleną Budzisz reprezentującą firmę EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz z Koszalina na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową (rękawem) w ulicy Waleckiej w Czaplinku na odcinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca, za kwotę 3 300,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30.11.2018 r. Termin ten również został wydłużony aneksem do 29.03.2019 r. W 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

**4. Wykonanie projektu budowlanego budowy wodociągu w ul. Pławieńskiej na odcinku od ul. P. Wasznika do ul. Czarnkowskiego.**

W dniu 13.09.2018 r. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Panem Krzysztofem Piątkowskim reprezentującym firmę Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ulicy Pławieńskiej w Czaplinku na odcinku od ul. Wasznika do ul. Grunwaldzkiej za kwotę 5 535,00 zł, z terminem realizacji do 30.11.2018 r. Termin ten został wydłużony aneksem do 29.03.2019 r. W 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

**5. Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej – PKS Łąka – Przystań na dłużej.**

W ramach konkursu „Granty Sołeckie 2018” sołectwo Pławno otrzymało dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej – PKS Łąka – Przystań na dłużej”. Projekt zakłada posadowienie wiaty przystankowej i wyposażenie go w ławki, kwietniki i kosze na śmieci.

W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 400 728,23 zł**

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 55 131,28 zł**

W ramach tego rozdziału wsparto organizację imprez: BAL SENIORA, II MIĘDZYGALAKTYCZNE MORSOWANIE Z POCHODNIAMI, Eliminacje konkursu WYGRAJ SUKCES, PIKNIKU CHARYTATYWNEGO, FESTIWALU WĘDKARSKIEGO – 30 607,49 zł.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego przekazano dotację w drodze konkursu dla **Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w wysokości 2 666,66 zł**

W ramach zadania pn. Druk tomu XI Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich przygotowano i wydano 500 egzemplarzy tomu XI Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich. Termin realizacji zadania 01.03.2018 - 31.10.2018 r.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m. in.:

- Zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Drahimek, Sikory, Ostroróg, Broczyno, Machliny, Pławno, Stare Drawsko, Żerdno, Kluczewo, Kołomąt,
- zakupiono bilety wstępu do zoo dla mieszkańców Machliny, Kluczewo,
- zakupiono sprzętu sportowy dla dzieci,
- zakupiono gry.

**92109 Domy i ośrodki kultury - 1 029 646,95 zł**

W ramach zadań:

- sfinansowano zatrudnienie opiekunów świetlic i palaczy,
- sfinansowano zakup środków czystości oraz artykułów papierniczych do świetlic wiejskich,
- zakupiono opał do świetlic wiejskich,
- sfinansowano przegląd okresowy i naprawę gaśnic w świetlicach wiejskich, przeglądy kominowe oraz przeglądy roczne budowlane,
- dokonano wymiany drzwi wejściowych w świetlicy w Czarnym Małym, Kluczewie i w Machlinach,
- dokonano przebudowy komina w świetlicy wiejskiej w Ostrorogu, remontu pompy c.o. oraz częściowego poszycia dachu w świetlicy wiejskiej w Broczynie, zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy w Kluczewie, dokonano drobnych zakupów na potrzeby świetlic wiejskich m.in. do świetlic Miłkowo, Czarne Wielkie, Trzciniec,
- zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich oraz oczyszczanie terenu miasta,
- sfinansowano zakup i dystrybucję energii elektrycznej na świetlicach wiejskich,
- wykonano remont posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim,
- wykonano remont strażnicy OSP w Trzcińcu.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

- zakupiono materiały budowlane, piec, okna, kostkę brukową,
- doposażono świetlice w sprzęt AGD,
- zakupiono tablice informacyjne: Sikory, Psie Głowy, Broczyno, Siemczyno, Ostroróg, Czarne Wielkie, Prosinko, Stare Drawsko, Byszkowo, Drahimek, Łysin, Trzciniec, Kołomąt, Rzepowo, Żeliszewie,

- zakupiono pleksę,
- wykonano rzeźbę,
- zakupiono gablotę na puchary,
- wykonano remont przystanku, wykonano hydraulikę w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonano poprawę ogrzewania w świetlicy,
- zakupiono słupki i grill.

#### **92116 Biblioteki - 190 000,00 zł**

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

#### **92118 Muzea – 75 950,00 zł**

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą Muzealnej.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 50 000,00 zł**

Przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na prace remontowe przy obiektach zabytkowych kwotę 40 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej w Siemczynie i kwotę 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Czaplinku.

W 2018 r. przekazano łącznie w formie dotacji na obiekty zabytkowe kwotę 50 000,00 zł.

### **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 208 344,66 zł**

#### **92601 Obiekty sportowe - 999 663,79 zł**

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo - Sportową, kompleksem boisk Orlik Zielony, Orlik Biały, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Stadionem Miejskim wraz z boiskiem treningowym, 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, slipami i innymi urządzeniami sportowymi. Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem w/w obiektów oraz wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

a. Zakup materiałów – 89 324,92 zł

w tym:

- środki czystości,
- nawóz na stadion,
- materiały budowlane.

b. Zakup energii - 133 050,88 zł

c. Usługi obce - 73 947,51 zł

w tym:

- prace ziemne na OSW,
- wymiana gaśnic,
- konserwacja dźwigów, kas fiskalnych,
- konserwacja Orlika,
- wykaszanie lotniska.

d. Pozostałe zakupy, w tym:

- sprzęt na siłownię,
- maszyna myjąca,
- krzesła biurowe.



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

**W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Siemczynie sposobem na kultywowanie tradycji i obyczajów polskiej wsi”**

W ramach konkursu „Granty Sołeckie 2018” sołectwo Siemczyno otrzymało dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Siemczynie sposobem na kultywowanie tradycji i obyczajów polskiej wsi”. W ramach niniejszego projektu wybudowana została kuchnia ogrodowa, w tym piec do wypieku chleba, grill, wędzarnia i miejsce wyposażone w blaty, na których przygotowywane będą potrawy. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł

## **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 185 336,28 zł**

Wydatki związane z kulturą fizyczną. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Stowarzyszeniom została przyznana dotacja w wysokości 129 400,00 zł w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”:

### **1. Klub Sportowy IRAS – 30 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych jako środek do kształtowania właściwych postaw społecznych i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” organizowane były zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej w następujących grupach: rocznik 2005 „Młodzik Starszy”, rocznik 2006 „Młodzik Młodszy”, rocznik 2007 „Orlik”, rocznik 2008 „Orlik”, rocznik 2009-2010 „Żak”, rocznik 2011, maluchy 2012 - 2013, grupa bramkarzy. Ponadto w ramach zadania dzieci i młodzież uczestniczyła w organizacji lub wyjazdach drużyn na turnieje ligowe i nieligowe. W ramach zadania w dniach 31.05 - 03.06.2018 zorganizowano turniej międzynarodowy „IRAS CUP” w Czaplinku.

### **2. Ludowy Klub Sportowy LECH – 50 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w okresie od marca do grudnia odbywały się szkolenia sportowe/treningi w następujących grupach: Trampkarz, Junior Młodszy, Junior Starszy oraz Senior. W ramach zadania drużyny uczestniczyły w rozgrywkach KOZPN oraz zaplanowano organizację dwóch turniejów na miejscu. Jeden z turniejów połączony był z galą sportu.

### **3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 10 000,00 zł**

W ramach zadania pn. „Żeglarskie lato” prowadzono zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży, organizacja i udział w regatach, zorganizowano obóz dla uczestników szkoły żeglarskiej.

### **4. Stowarzyszenie BE HAPPY – 3 000,00 zł**

W ramach zadania pn. „Inne oblicza tańca!!!” zorganizowano warsztaty Reggaeton+Masterclass ZUMBA, wyjazd integracyjny Bydgoszcz Maraton ZUMBA oraz warsztaty Urbhanize + Masterclass ZUMBA.

### **5. Klub Piłki Siatkowej Czaplinek – 14 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy

Czaplinek” prowadzono regularne treningi piłki siatkowej w trzech grupach. Ponadto zawodnicy uczestniczyli w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa z innymi klubami, a także w imprezach o zasięgu regionalnym, powiatowym oraz ogólnopolskim. Dodatkowo zorganizowano wewnętrzklubowe turnieje i konkursy.

**6. Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Sportowej imienia „Aniołów Stróżów” – 6 400,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” prowadzono zajęcia sportowe w sekcji piłka siatkowa oraz udział w XXIII Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Żerkowie, XXVI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie.

**7. Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek – 10 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Promocja aktywności ruchowej oraz sportu poprzez tenis stołowy wśród mieszkańców miasta i gminy Czaplinek” prowadzono regularne treningi tenisa stołowego, wzięli udział w dziewięciu meczach międzyklubowych w ramach ligi wojewódzkiej i udział w sześciu ponadlokalnych turniejach, zorganizowano i przeprowadzono dwa turnieje tenisa stołowego.

**8. Klub Walki WASHI – 6 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Udział w zawodach kickboxerskich, organizacja zawodów – kickboxerskich, K1 Rules Czaplinek 2018” udział zawodników klubu w zawodach sportowych kickboxingu na poziomie wojewódzkim i krajowym oraz organizacja zawodów Konfrontacji K1.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji sołectwa Byszkowo”.

W dniu 24 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim podpisana została umowa o przyznanie pomocy ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 dla Gminy Czaplinek. Umowa dotyczy dofinansowania w kwocie 236 834,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Byszkowo”. Wartość całkowita projektu szacowana jest na 363 495,05 zł. Termin realizacji do 30 czerwca 2019 r. W 2018 r. poniesiono koszty związane z opracowaniem projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej w kwocie 7 995,00 zł.

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 7 995,00 zł

**92695 Pozostała działalność - 23 344,59 zł**

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

**I. Turystyka i krajoznawstwo:**

**Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku z siedzibą w Czaplinku – 1 349,00 zł.**

W ramach projektu w dniu 26 kwietnia br. odbył się „IV Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy”, podczas którego dokonano rozstrzygnięć konkursowych i wręczono nagrody w kategoriach:

- prezentacja multimedialna „Ginące zawody”;
- prezentacja multimedialna „Wodnym szlakiem”;
- konkurs plastyczny „Wakacje na Pojezierzu Drawskim”;

- konkurs na folder, ofertę „Miodowy Weekend”;
  - konkurs fotograficzny „Wrota Czasu”;
  - konkursy dla publiczności,
  - oraz wyróżnienia dla przygotowanych stoisk.
- Termin realizacji zadania 12 marca 2018 r. – 31 maja 2018 r.

## **II. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:**

1. **Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 2 300,00 zł**  
W ramach realizacji zadania pn. „Razem dla innych wspólnie dla siebie” w okresie od maja do 31 grudnia 2018 r. zorganizowano wycieczkę jednodniową do Łeby, w której uczestniczyło 50 osób oraz odbyło się spotkanie oplatkowe.
2. **Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku 1 700,00 zł**  
W ramach realizacji zadania pn. „Aktywna i radosna jesień życia” w okresie od 1 marca do 30 września 2018 r. zorganizowano piknik w Rzepowie i w Sikorach, zorganizowano spotkanie seniorskie Czaplinek – Bad Schwartau.

## **III. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży:**

1. **Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 995,59 zł**  
W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Warszawy podczas, którego zwiedzono obiekty architektury historycznej. Zadanie realizowane w okresie od 23 czerwca do 20 lipca 2018 r.
2. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile - 13 000,00 zł**  
W ramach zadania zorganizowano w okresie od 02 do 13 lipca 2018 r. półkolonie dla dzieci i młodzieży. Zadaniem objęto grupę 45 dzieci i młodzieży. W ramach półkolonii zorganizowano 2 wyjazdy na basen do Świdwina, 1 na basen do Poznania, 1 wyjazd do Bydgoszczy i dwudniowy wyjazd do Torunia. Termin realizacji zadania 23 czerwca – 1 sierpnia 2018 r.
3. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile - 4 000,00 zł**  
W ramach zadania przeprowadzono półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek w terminie 22 – 26 stycznia 2018 r. w godz. 9:00-15:00. Zadaniem objęto grupę 44 dzieci i młodzieży. W ramach półkolonii odbył się m.in. wyjazd do kina Helios w Pile, kręgielni Bowling Rodło, na basen do Świdwina oraz prowadzone były zajęcia na hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku oraz w Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku.

## DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Opis                                                                                                                                                                                                           | PLAN                | Plan po zmianie     | Wykonanie           |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 177 642,10</b> | <b>1 177 693,89</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>484 300,00</b>   | <b>484 351,79</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 35 800,00           | 35 820,42           | 100,1%        |
|            |              | 6250 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 15 031,37           |               |
|            |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                |                     | 448 500,00          | 433 500,00          | 96,7%         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>693 342,10</b>   | <b>693 342,10</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 0,00                | 693 342,10          | 693 342,10          | 100,0%        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>6 046,94</b>     | <b>86,4%</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>6 046,94</b>     | <b>86,4%</b>  |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 046,94            | 86,4%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>93 000,00</b>    | <b>683 000,00</b>   | <b>680 304,66</b>   | <b>99,6%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                        | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,0%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>580 000,00</b>   | <b>580 121,59</b>   | <b>1,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       |                     | 580 000,00          | 580 121,59          | 100,0%        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>23 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>30 183,07</b>    | <b>91,5%</b>  |
|            |              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00           | 33 000,00           | 30 153,37           | 91,4%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 29,70               |               |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>191 000,00</b>   | <b>229 344,00</b>   | <b>223 172,71</b>   | <b>97,3%</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>191 000,00</b>   | <b>229 344,00</b>   | <b>223 172,71</b>   | <b>97,3%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       |                     | 28 344,00           | 27 369,71           | 96,6%         |
|            |              | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego               | 191 000,00          | 191 000,00          | 185 803,00          | 97,3%         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     |                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 165 500,00</b> | <b>1 176 801,00</b> | <b>700 152,41</b>   | <b>59,5%</b>  |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     |                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,0%        |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 165 500,00</b> | <b>1 171 801,00</b> | <b>695 152,41</b>   | <b>59,3%</b>  |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 75 000,00           | 75 000,00           | 76 007,40           | 101,3%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00        | 256 301,00        | 266 164,10        | 103,8%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 18 000,00         | 18 000,00         | 14 123,50         | 78,5%         |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 814 000,00        | 814 000,00        | 329 971,82        | 40,5%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 500,00          | 8 500,00          | 8 223,56          | 96,7%         |
|            |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       |                   | 0,00              | 662,03            |               |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>181 950,00</b> | <b>181 950,00</b> | <b>140 749,18</b> | <b>77,4%</b>  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Comentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>181 950,00</b> | <b>181 950,00</b> | <b>140 749,18</b> | <b>77,4%</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 179 450,00        | 179 450,00        | 138 249,18        | 77,0%         |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>68 400,00</b>  | <b>108 003,00</b> | <b>106 589,12</b> | <b>98,7%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>53 400,00</b>  | <b>90 703,00</b>  | <b>85 379,78</b>  | <b>94,1%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 53 400,00         | 90 703,00         | 85 372,03         | 94,1%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                                                               | 0,00              | 0,00              | 7,75              |               |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>18 731,34</b>  | <b>124,9%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 15 000,00         | 15 000,00         | 17 224,34         | 114,8%        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 480,00            |               |
|            |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 1 027,00          |               |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>2 300,00</b>   | <b>2 478,00</b>   | <b>107,7%</b> |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                              | 0,00              | 2 300,00          | 2 478,00          | 107,7%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>2 415,00</b>   | <b>131 929,00</b> | <b>124 833,10</b> | <b>94,6%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                   | <b>2 415,00</b>   | <b>2 415,00</b>   | <b>2 415,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 2 415,00          | 2 415,00          | 2 415,00          | 100,0%        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>129 514,00</b> | <b>122 418,10</b> | <b>94,5%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 0,00              | 129 514,00        | 122 418,10        | 94,5%         |

|     |       |                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>30 000,00</b>     | <b>36 224,50</b>     | <b>19 797,09</b>     | <b>54,7%</b>  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       |                      | 0,00                 | 3 000,00             |               |
|     |       | 0870 Wpływy ze sprzedaży majątku                                                                                                                                |                      | 0,00                 | 3 000,00             |               |
|     | 75416 | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>     | <b>36 224,50</b>     | <b>16 797,09</b>     | <b>46,4%</b>  |
|     |       | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00            | 10 894,59            | 36,3%         |
|     |       | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących                                        | 0,00                 | 6 224,50             | 5 902,50             | 94,8%         |
| 754 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>              | <b>18 247 672,00</b> | <b>18 247 672,00</b> | <b>18 937 359,71</b> | <b>103,8%</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 7 000,00             | 7 000,00             | 6 352,27             | 90,7%         |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                   | 7 000,00             | 7 000,00             | 6 371,96             | 91,0%         |
|     |       | 910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                   |                      |                      | -19,69               |               |
|     | 75615 | Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 839 160,00         | 6 839 160,00         | 7 108 371,43         | 103,9%        |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 6 230 000,00         | 6 230 000,00         | 6 538 207,95         | 104,9%        |
|     |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                              | 101 000,00           | 101 000,00           | 94 486,53            | 93,6%         |
|     |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                              | 457 000,00           | 457 000,00           | 463 847,00           | 101,5%        |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                          | 27 000,00            | 27 000,00            | 26 149,00            | 96,8%         |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 7 000,00             | 7 000,00             | 2 707,00             | 38,7%         |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 2 000,00             | 2 000,00             | -32 186,05           | -1609,3%      |
|     |       | 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                          | 15 160,00            | 15 160,00            | 15 160,00            | 100,0%        |
|     | 75616 | Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 126 000,00         | 4 126 000,00         | 4 390 321,80         | 106,4%        |
|     |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 2 883 000,00         | 2 883 000,00         | 3 005 639,64         | 104,3%        |
|     |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                              | 526 000,00           | 526 000,00           | 533 644,38           | 101,5%        |
|     |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                              | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 517,63            | 103,0%        |
|     |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                          | 277 000,00           | 277 000,00           | 270 029,40           | 97,5%         |
|     |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                              | 24 000,00            | 24 000,00            | 57 480,00            | 239,5%        |
|     |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 717,30             | 97,2%         |
|     |       | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                 | 26 000,00            | 26 000,00            | 34 811,70            | 133,9%        |
|     |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 350 000,00           | 350 000,00           | 443 094,23           | 126,6%        |
|     |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 13 000,00            | 13 000,00            | 18 387,52            | 141,4%        |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                | 442 000,00           | 442 000,00           | 446 691,53           | 101,1%        |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                  | 47 000,00            | 47 000,00            | 44 372,00            | 94,4%         |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                            | 25 000,00            | 25 000,00            | 14 899,20            | 59,6%         |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                          | 260 000,00           | 260 000,00           | 288 228,30           | 110,9%        |
|     |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 23 205,05            | 92,8%         |
|     |       | 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 600,00               |               |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 85 000,00            | 85 000,00            | 74 530,63            | 87,7%         |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 586,35               |               |
|     |       | 0970 Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 270,00               |               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 6 833 512,00         | 6 833 512,00         | 6 985 622,68         | 102,2%        |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 6 333 512,00         | 6 333 512,00         | 6 735 995,00         | 106,4%        |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 500 000,00           | 500 000,00           | 249 627,68           | 49,9%         |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>11 439 201,00</b> | <b>12 249 240,52</b> | <b>12 258 295,50</b> | <b>100,1%</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 7 252 784,00         | 7 397 012,00         | 7 397 012,00         | 100,0%        |
|       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 252 784,00         | 7 397 012,00         | 7 397 012,00         | 100,0%        |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 3 340 125,00         | 3 340 125,00         | 3 340 125,00         | 100,0%        |
|       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 3 340 125,00         | 3 340 125,00         | 3 340 125,00         | 100,0%        |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 207 000,00           | 872 811,52           | 881 866,50           | 101,0%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 7 000,00             | 7 000,00             | 8 468,53             | 121,0%        |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 550 532,53           | 554 734,32           | 100,8%        |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 0,00                 | 9 040,52             | 9 040,52             |               |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 200 000,00           | 232 263,00           | 235 647,66           | 101,5%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 0,00                 | 43 417,46            | 43 417,46            | 100,0%        |
|       | 6330 | Dotacje otrzymane a budżetu państwa na realizację inwestycji                                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 558,01            | 30 558,01            | 100,0%        |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 639 292,00           | 639 292,00           | 639 292,00           | 100,0%        |
|       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 639 292,00           | 639 292,00           | 639 292,00           | 100,0%        |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>645 520,00</b>    | <b>757 276,29</b>    | <b>820 616,38</b>    | <b>108,4%</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 3 450,00             | 6 050,00             | 13 362,87            | 220,9%        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 2 905,50             |               |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00             | 4 000,00             | 8 339,00             | 208,5%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50,00                | 150,00               | 205,01               | 136,7%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 400,00             | 1 900,00             | 1 913,36             | 100,7%        |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 633 470,00           | 633 470,00           | 693 698,17           | 109,5%        |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 70 000,00            | 70 000,00            | 82 367,62            | 117,7%        |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 160 000,00           | 160 000,00           | 189 453,36           | 118,4%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 400,00               | 400,00               | 360,74               | 90,2%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 400,00               | 400,00               | 499,43               | 124,9%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 398 670,00           | 398 670,00           | 397 765,80           | 99,8%         |
|       | 2900 | Zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych Gmin                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00             | 23 251,22            | 581,3%        |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 2 600,00             | 0,00                 | 0,00                 |               |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |               |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |               |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 331,28            | 105,5%        |
|       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 331,15            | 105,5%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    |                     |                     | 0,13                |               |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników                                                                                                                                                     | 0,00                | 111 756,29          | 107 224,06          | 95,9%         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                              | 0,00                | 111 756,29          | 107 224,06          | 95,9%         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 500,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>11 983,56</b>    | <b>171,2%</b> |
| 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 7 000,00            | 11 983,56           | 171,2%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 3 500,00            | 7 000,00            | 11 983,56           | 171,2%        |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 818 030,00</b> | <b>1 930 025,11</b> | <b>1 877 588,08</b> | <b>97,3%</b>  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 73 000,00           | 85 612,00           | 79 790,16           | 93,2%         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                              | 38 000,00           | 53 612,00           | 51 030,18           | 95,2%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 35 000,00           | 32 000,00           | 28 759,98           | 89,9%         |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 635 600,00          | 511 000,00          | 504 167,83          | 98,7%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 635 000,00          | 510 000,00          | 502 119,52          | 98,5%         |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 600,00              | 1 000,00            | 2 048,31            | 204,8%        |
| 85215 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>6 637,11</b>     | <b>6 247,69</b>     | <b>94,1%</b>  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                |                     | 123,58              |               |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                              | 0,00                | 6 637,11            | 6 124,11            | 92,3%         |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>286 000,00</b>   | <b>389 000,00</b>   | <b>374 067,97</b>   | <b>96,2%</b>  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 286 000,00          | 379 000,00          | 370 813,62          | 97,8%         |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0,00                | 10 000,00           | 3 254,35            |               |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 263 430,00           | 285 328,00           | 284 967,22           | 99,9%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                    | 180,00               | 180,00               | 304,37               | 169,1%       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 250,00               | 250,00               | 312,05               | 124,8%       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                              | 2 000,00             | 6 090,00             | 5 684,00             | 93,3%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 261 000,00           | 278 808,00           | 278 666,80           | 99,9%        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 22 325,00            | 19 347,68            | 86,7%        |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 11 530,60            | 115,3%       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 0,00                 | 12 325,00            | 7 817,08             | 63,4%        |
| 85230 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 550 000,00           | 583 000,00           | 570 090,49           | 97,8%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 550 000,00           | 583 000,00           | 570 090,49           | 97,8%        |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 47 123,00            | 38 909,04            | 82,6%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 0,00                 | 47 123,00            | 38 909,04            | 82,6%        |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>64 065,00</b>     | <b>47 448,93</b>     | <b>74,1%</b> |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 64 065,00            | 47 448,93            | 74,1%        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                             | 0,00                 | 60 000,00            | 44 034,40            | 73,4%        |
|       | 2040 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                                   | 0,00                 | 4 065,00             | 3 414,53             | 84,0%        |
| 855   |      | <b>Rodzinna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>12 233 300,00</b> | <b>12 796 201,71</b> | <b>12 518 292,59</b> | <b>97,8%</b> |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 7 604 300,00         | 7 472 750,00         | 7 309 373,66         | 97,8%        |
|       | 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 | 300,00               | 950,00               | 895,88               |              |
|       | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                        | 7 598 000,00         | 7 465 800,00         | 7 292 027,78         | 97,7%        |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 6 000,00             | 6 000,00             | 16 450,00            |              |
| 85502 |      | świadczenia rodzinne z fund.alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                           | 4 629 000,00         | 4 893 621,71         | 4 783 247,97         | 97,7%        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 64,00                |              |
|       | 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 | 4 000,00             | 5 200,00             | 4 577,33             | 88,0%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                   | 4 600 000,00        | 4 852 871,71        | 4 710 533,99        | 97,1%         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                                                 | 25 000,00           | 25 550,00           | 43 894,26           | 171,8%        |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości |                     | 10 000,00           | 24 178,39           | 241,8%        |
| 85503 |      | Karta dużej Rodziny                                                                                                                                                                              | 0,00                | 351,00              | 200,63              | 57,2%         |
|       | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz                                                                                                                      | 0,00                | 351,00              | 200,16              | 57,0%         |
|       | 2360 | terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,47                | 0,0%          |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                | 429 479,00          | 425 470,33          | 99,1%         |
|       | 0900 | Wpływy odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 1,33                |               |
|       | 2010 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                        | 0,00                | 413 850,00          | 409 840,00          | 99,0%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                         |                     | 15 629,00           | 15 629,00           | 100,0%        |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>1 258 000,00</b> | <b>5 993 728,49</b> | <b>6 013 786,18</b> | <b>100,3%</b> |
| 90001 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                              | 0,00                | 134 600,00          | 128 190,46          | 95,2%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 128 190,46          |               |
|       | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                           | 0,00                | 134 600,00          | 0,00                |               |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                              | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 1 148 914,43        | 104,4%        |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                            | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 1 147 765,15        | 104,3%        |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 1 149,28            |               |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                      | 38 000,00           | 46 900,00           | 41 998,57           | 89,5%         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                           | 38 000,00           | 38 000,00           | 35 413,61           | 93,2%         |
|       | 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na                                                                                                         |                     | 8 900,00            | 6 584,96            |               |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 120 000,00          | 4 712 228,49        | 4 694 682,72        | 99,6%         |
|       | 6258 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                        |                     | 4 582 228,49        | 4 582 228,56        | 100,0%        |
|       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 120 000,00          | 120 000,00          | 102 454,16          | 85,4%         |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>150 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>152 553,74</b>    | <b>95,3%</b> |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>150 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>152 553,74</b>    | <b>95,3%</b> |
|     |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                      |                      |                      |              |
|     | 0750  |                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00           | 150 000,00           | 142 553,74           | 95,0%        |
|     |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     |                      |                      |                      |              |
|     | 6300  |                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       |
|     |       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                          | <b>47 534 488,00</b> | <b>55 937 102,72</b> | <b>55 817 263,77</b> | <b>99,8%</b> |

W TYM:

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

| Dz.        | Rozdz.       | Treść | Treść                                                                                                                                                                 | Plan             | Plan po zmianach  | Wykonanie         |               |
|------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>693 342,10</b> | <b>693 342,10</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>01095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>693 342,10</b> | <b>693 342,10</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00             | 693 342,10        | 693 342,10        | 100,0%        |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>53 400,00</b> | <b>90 703,00</b>  | <b>85 372,03</b>  | <b>94,1%</b>  |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>53 400,00</b> | <b>90 703,00</b>  | <b>85 372,03</b>  | <b>94,1%</b>  |
|            |              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 400,00        | 90 703,00         | 85 372,03         | 94,1%         |
| <b>751</b> |              |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>2 415,00</b>  | <b>131 929,00</b> | <b>124 833,10</b> | <b>94,6%</b>  |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>2 415,00</b>  | <b>2 415,00</b>   | <b>2 415,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010  | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami               | 2 415,00         | 2 415,00          | 2 415,00          | 100,0%        |
|            | <b>75109</b> |       | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>                                                         | <b>0,00</b>      | <b>129 514,00</b> | <b>122 418,10</b> | <b>94,5%</b>  |
|            |              | 2010  | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami               | 0,00             | 129 514,00        | 122 418,10        | 94,5%         |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>111 756,29</b> | <b>107 224,06</b> | <b>95,9%</b>  |
|            | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</b>                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>111 756,29</b> | <b>107 224,06</b> | <b>95,9%</b>  |
|            |              | 2010  | dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami               | 0,00             | 111 756,29        | 107 224,06        | 95,9%         |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b> | <b>66 339,11</b>  | <b>62 838,29</b>  | <b>94,7%</b>  |
|            | <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>38 000,00</b> | <b>53 612,00</b>  | <b>51 030,18</b>  | <b>95,2%</b>  |
|            |              | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami               | 38 000,00        | 53 612,00         | 51 030,18         | 95,2%         |
|            | <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>6 637,11</b>   | <b>6 124,11</b>   | <b>92,3%</b>  |
|            |              | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami               | 0,00             | 6 637,11          | 6 124,11          | 92,3%         |

|            |      |                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |              |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                               | 2 000,00             | 6 090,00             | 5 684,00             | 93,3%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej                                    | 2 000,00             | 6 090,00             | 5 684,00             | 93,3%        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                          | <b>12 198 000,00</b> | <b>12 732 872,71</b> | <b>12 412 601,93</b> | <b>97,5%</b> |
| 85501      |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                 | 7 598 000,00         | 7 465 800,00         | 7 292 027,78         | 97,7%        |
|            | 2060 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                         | 7 598 000,00         | 7 465 800,00         | 7 292 027,78         | 97,7%        |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             | 4 600 000,00         | 4 852 871,71         | 4 710 533,99         | 97,1%        |
|            | 201  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 600 000,00         | 4 852 871,71         | 4 710 533,99         | 97,1%        |
| 85503      |      | Karta dużej rodziny                                                                                                                                     | 0,00                 | 351,00               | 200,16               | 57,0%        |
|            | 201  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                 | 351,00               | 200,16               | 57,0%        |
| 85504      |      | Wsparcie rodziny                                                                                                                                        | 0,00                 | 413 850,00           | 409 840,00           | 99,0%        |
|            | 201  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                 | 413 850,00           | 409 840,00           | 99,0%        |
|            |      |                                                                                                                                                         | 12 200 000,00        | 12 620 942,21        | 12 409 214,61        | 97,6%        |

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

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Treść                                                                                                                                           | Plan            | Plan po zmianach | Wykonanie       | %             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00        | 2 500,00         | 2 500,00        | 100,0%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,00</b> | <b>100,0%</b> |

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

| Dz.        | Rozdz.       | Treść | Treść                                                                                                   | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie w zł   | %             |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>60014</b> |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                        | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2320  | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 70 000,00        | 70 000,00        | 70 000,00        | 100,0%        |
|            |              |       | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100,0%</b> |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK  
W ROKU 2018**

| Dz.        | Rozdz. | Par. | Opis                                                                                                                                                                                                | Plan              | Plan po zmianach    | Wykonanie w<br>zł   | %             |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>448 500,00</b>   | <b>448 531,37</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi                                                                                                                                                     | 0,00              | 448 500,00          | 448 531,37          | 100,0%        |
|            |        | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków , o których<br>mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy<br>( modernizacja oczyszczalni ścieków) | 0,00              | 448 500,00          | 448 531,37          | 100,0%        |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                    | <b>191 000,00</b> | <b>201 000,00</b>   | <b>195 803,00</b>   | <b>97,4%</b>  |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 191 000,00        | 201 000,00          | 195 803,00          | 97,4%         |
|            |        | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych<br>inwestycji gmin, powiatów, samorządów<br>województw z innych źródeł ( gminny<br>program rewitalizacji Gminy Czaplinek)                                         | 191 000,00        | 191 000,00          | 185 803,00          | 97,3%         |
|            |        | 6300 | Dotacje celowa otrzymana z tytułu<br>pomocy finansowej udzielonej między<br>jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>832 000,00</b> | <b>832 000,00</b>   | <b>344 095,32</b>   | <b>41,4%</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                                                                                                                                                           | 832 000,00        | 832 000,00          | 344 095,32          | 41,4%         |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom fizycznym w<br>prawo własności                                                                           | 18 000,00         | 18 000,00           | 14 123,50           | 78,5%         |
|            |        | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia<br>prawa własności oraz prawa<br>użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                           | 814 000,00        | 814 000,00          | 329 971,82          | 40,5%         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>480,00</b>       |               |
|            | 75023  |      | Urzędy Gmin                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                | 480,00              |               |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                | 480,00              |               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     |               |
|            | 75412  |      | Urzędy Gmin                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                | 3 000,00            |               |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                | 3 000,00            |               |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>30 558,01</b>    | <b>30 558,01</b>    | <b>100,0%</b> |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                         | 0,00              | 30 558,01           | 30 558,01           | 100,0%        |
|            |        | 6330 | Dotacje otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację inwestycji                                                                                                                                     | 0,00              | 30 558,01           | 30 558,01           | 100,0%        |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b>                                                                                                                                                | <b>120 000,00</b> | <b>4 846 828,49</b> | <b>4 694 682,72</b> | <b>96,9%</b>  |
|            | 90001  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 134 600,00          | 0,00                | 0,0%          |
|            |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych<br>inwestycji gmin, powiatów, samorządów<br>województw z innych źródeł                                                                                            | 0,00              | 134 600,00          | 0,00                | 0,0%          |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 120 000,00        | 4 712 228,49        | 4 694 682,72        | 99,6%         |
|            |        | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków , o których<br>mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy<br>( modernizacja oczyszczalni ścieków) | 0,00              | 4 582 228,49        | 4 582 228,56        | 100,0%        |
|            |        | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych<br>inwestycji gmin, powiatów, samorządów<br>województw z innych źródeł                                                                                            | 120 000,00        | 120 000,00          | 102 454,16          | 85,4%         |
|            |        | 6300 | Dotacje celowa otrzymana z tytułu<br>pomocy finansowej udzielonej między<br>jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%        |

|     |       |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                   | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                           | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
|     |       | Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,0%       |
|     | 6300  |                                                                                                            |                     |                     |                     |              |
|     |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>                                                                            | <b>1 143 000,00</b> | <b>6 368 886,50</b> | <b>5 727 150,42</b> | <b>89,9%</b> |



ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.  
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

| Źródła dochodów                                                                                                                                        | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                        |                      |                      | w zł                 | w %           |
| 1                                                                                                                                                      | 2                    | 3                    | 4                    | 5             |
| <b>A. Dochody własne:</b>                                                                                                                              | <b>21 840 302,00</b> | <b>28 367 194,05</b> | <b>28 650 685,54</b> | <b>101,0%</b> |
| <b>1. Podatki:</b>                                                                                                                                     | <b>10 921 160,00</b> | <b>10 921 160,00</b> | <b>11 474 334,72</b> | <b>105,1%</b> |
| a/ od nieruchomości                                                                                                                                    | 9 113 000,00         | 9 113 000,00         | 9 543 847,59         | 104,7%        |
| b/ rolny                                                                                                                                               | 627 000,00           | 627 000,00           | 628 130,91           | 100,2%        |
| c/ leśny                                                                                                                                               | 474 000,00           | 474 000,00           | 481 364,63           | 101,6%        |
| d/ od środków transportowych                                                                                                                           | 304 000,00           | 304 000,00           | 296 178,40           | 97,4%         |
| e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej                                                                              | 7 000,00             | 7 000,00             | 6 371,96             | 91,0%         |
| f/ od spadków i darowizn                                                                                                                               | 24 000,00            | 24 000,00            | 57 480,00            | 239,5%        |
| h/ od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                        | 357 000,00           | 357 000,00           | 445 801,23           | 124,9%        |
| i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku                                                                                               | 15 160,00            | 15 160,00            | 15 160,00            | 100,0%        |
| <b>2. Opłaty:</b>                                                                                                                                      | <b>1 706 000,00</b>  | <b>1 706 000,00</b>  | <b>1 769 080,18</b>  | <b>103,7%</b> |
| a/ skarbową                                                                                                                                            | 47 000,00            | 47 000,00            | 44 372,00            | 94,4%         |
| b/ eksploatacyjną                                                                                                                                      | 25 000,00            | 25 000,00            | 14 899,20            | 59,6%         |
| c/ targową                                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 717,30             | 97,2%         |
| d/ miejscową                                                                                                                                           | 26 000,00            | 26 000,00            | 34 811,70            | 133,9%        |
| e/ adiacencką                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00            | 23 205,05            | 92,8%         |
| f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 260 000,00           | 260 000,00           | 288 228,30           | 110,9%        |
| g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                                                                                      | 75 000,00            | 75 000,00            | 76 007,40            | 101,3%        |
| h/ inne ( opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, )                                                           | 138 000,00           | 138 000,00           | 130 074,08           | 94,3%         |
| i/ wywóz nieczystości stałych                                                                                                                          | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 147 765,15         | 104,3%        |
| <b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa</b>                                                                                        | <b>6 833 512,00</b>  | <b>6 833 512,00</b>  | <b>6 985 622,68</b>  | <b>102,2%</b> |
| a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                             | 6 333 512,00         | 6 333 512,00         | 6 735 995,00         | 106,4%        |
| b/ w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                               | 500 000,00           | 500 000,00           | 249 627,68           | 49,9%         |
| <b>4. Dzierżawa i sprzedaż majątku ( paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840 , 0870 )</b>                                                                     | <b>1 451 450,00</b>  | <b>1 467 751,00</b>  | <b>945 412,80</b>    | <b>64,4%</b>  |
| <b>5. Odsetki od środków finans. na rachunkach bankowych</b>                                                                                           | <b>7 730,00</b>      | <b>7 730,00</b>      | <b>9 338,65</b>      | <b>120,8%</b> |
| <b>6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności</b>                                                                                               | <b>23 500,00</b>     | <b>23 500,00</b>     | <b>-3 829,20</b>     | <b>-16,3%</b> |
| <b>7. Inne dochody</b>                                                                                                                                 | <b>515 950,00</b>    | <b>1 778 230,05</b>  | <b>1 872 994,69</b>  | <b>105,3%</b> |
| a/ mandaty                                                                                                                                             | 30 000,00            | 30 000,00            | 10 894,59            | 36,3%         |
| b/ wpływy z usług( opłata za przedszkole)                                                                                                              | 230 000,00           | 230 000,00           | 271 820,98           | 118,2%        |
| c/ inne dochody ( paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910, 2900, 0960, 0900 , 0400, 0830, 0590, 0640)                                                         | 255 950,00           | 967 697,52           | 1 034 944,80         | 106,9%        |
| d/ wpływy zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 0,00                 | 550 532,53           | 555 334,32           | 100,9%        |
| <b>8. Dotacje różne:</b>                                                                                                                               | <b>381 000,00</b>    | <b>5 629 311,00</b>  | <b>5 597 731,02</b>  | <b>99,4%</b>  |
| a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego ( par.2320, )                                                                                  | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,0%        |
| b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( par. 6297, 6300, 6260 ) | 311 000,00           | 5 536 886,50         | 5 507 765,56         | 99,5%         |
| c/ inne dotacje ( par. 2700, 2710, 2460 )                                                                                                              | 0,00                 | 22 424,50            | 19 965,46            | 89,0%         |
| d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich( par.200)                                                           |                      |                      |                      |               |
| <b>B. Subwencja ogólna :</b>                                                                                                                           | <b>11 232 201,00</b> | <b>11 376 429,00</b> | <b>11 376 429,00</b> | <b>100,0%</b> |
| a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca                                                                                                          | 3 340 125,00         | 3 340 125,00         | 3 340 125,00         | 100,0%        |
| b/ część oświatowa                                                                                                                                     | 7 252 784,00         | 7 397 012,00         | 7 397 012,00         | 100,0%        |
| c/ część równoważąca                                                                                                                                   | 639 292,00           | 639 292,00           | 639 292,00           | 100,0%        |

|                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>C. Dotacje:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>14 461 985,00</b> | <b>16 193 479,67</b> | <b>15 790 149,23</b> | <b>97,5%</b> |
| a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( par. 2010 )                                                   | 4 695 815,00         | 6 361 142,21         | 6 194 183,73         | 97,4%        |
| b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej ( par. 2020 )                                                       | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,0%       |
| c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin ( par. 2030 )                                                                                                                  | 2 165 670,00         | 2 359 972,46         | 2 298 023,19         | 97,4%        |
| d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par. 206) | 7 598 000            | 7 465 800,00         | 7 292 027,78         | 97,7%        |
| e/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (2040)                                                                                 | 0,00                 | 4 065,00             | 3 414,53             |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>47 534 488,00</b> | <b>55 937 102,72</b> | <b>55 817 263,77</b> | <b>99,8%</b> |

## DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

| Dział      | Rozdz.       | Paragraf | Treść                                                                                                                     | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie wydatków razem | Wykonanie wydatków bieżących | Wykonanie wydatków majątkowych | Procent wykonania |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                              | <b>766 933,00</b>   | <b>2 024 456,10</b> | <b>1 884 923,70</b>      | <b>742 011,70</b>            | <b>1 222 912,00</b>            | <b>97,1%</b>      |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                   | <b>35 000,00</b>    | <b>36 154,00</b>    | <b>36 142,73</b>         | <b>36 142,73</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>100,0%</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 1 437,00            | 523,00              | 522,57                   | 522,57                       | 0,00                           | 99,9%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 205,00              | 57,00               | 56,35                    | 56,35                        | 0,00                           | 98,9%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 8 358,00            | 9 236,00            | 9 236,00                 | 9 236,00                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 8 200,00            | 6 860,00            | 6 859,36                 | 6 859,36                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                   | 8 500,00            | 11 978,00           | 11 977,95                | 11 977,95                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                   | 800,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 490,50                 | 7 490,50                     | 0,00                           | 99,9%             |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa</b>                                                                                         | <b>718 933,00</b>   | <b>1 282 433,00</b> | <b>1 222 912,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1 222 912,00</b>            | <b>95,4%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 718 933,00          | 715 499,00          | 655 978,78               | 0,00                         | 655 978,78                     | 91,7%             |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                | 434 777,20          | 434 777,19               | 0,00                         | 434 777,19                     | 100,0%            |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                | 132 156,80          | 132 156,03               | 0,00                         | 132 156,03                     | 100,0%            |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                      | <b>13 000,00</b>    | <b>12 527,00</b>    | <b>12 526,87</b>         | <b>12 526,87</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>100,0%</b>     |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                  | 13 000,00           | 12 527,00           | 12 526,87                | 12 526,87                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            | <b>01096</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>693 342,10</b>   | <b>693 342,10</b>        | <b>693 342,10</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>100,0%</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 0,00                | 1 814,09            | 1 814,09                 | 1 814,09                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 0,00                | 133,60              | 133,60                   | 133,60                       | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 0,00                | 10 553,00           | 10 553,00                | 10 553,00                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 0,00                | 1 094,26            | 1 094,26                 | 1 094,26                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                    | 0,00                | 679 747,15          | 679 747,15               | 679 747,15                   | 0,00                           | 100,0%            |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                          | <b>1 330,00</b>     | <b>1 365,00</b>     | <b>1 330,00</b>          | <b>1 330,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>97,4%</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                   | <b>1 330,00</b>     | <b>1 365,00</b>     | <b>1 330,00</b>          | <b>1 330,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>97,4%</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 1 330,00            | 1 365,00            | 1 330,00                 | 1 330,00                     | 0,00                           | 97,4%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                               | <b>1 488 448,00</b> | <b>2 269 730,00</b> | <b>2 267 287,16</b>      | <b>408 995,59</b>            | <b>1 860 291,57</b>            | <b>99,9%</b>      |
|            | <b>60018</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                          | <b>573 000,00</b>   | <b>290 536,00</b>   | <b>288 095,57</b>        | <b>70 293,85</b>             | <b>217 801,72</b>              | <b>99,2%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 5 000,00            | 1 083,00            | 1 082,40                 | 1 082,40                     | 0,00                           | 99,9%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                   | 45 000,00           | 54 941,00           | 54 940,36                | 54 940,36                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 20 000,00           | 14 272,00           | 14 271,09                | 14 271,09                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 503 000,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 220 240,00          | 217 801,72               | 0,00                         | 217 801,72                     | 98,9%             |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                             | <b>750 000,00</b>   | <b>1 757 264,00</b> | <b>1 757 262,35</b>      | <b>124 735,50</b>            | <b>1 632 526,85</b>            | <b>100,0%</b>     |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 10 000,00           | 14 707,00           | 14 706,37                | 14 706,37                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                   | 50 000,00           | 49 668,00           | 49 668,97                | 49 668,97                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 40 000,00           | 60 361,00           | 60 360,16                | 60 360,16                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 650 000,00          | 1 632 527,00        | 1 632 526,85             | 0,00                         | 1 632 526,85                   | 100,0%            |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                   | <b>145 448,00</b>   | <b>221 930,00</b>   | <b>221 929,24</b>        | <b>211 866,24</b>            | <b>9 963,00</b>                | <b>100,0%</b>     |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                   | 110 448,00          | 178 188,00          | 178 188,19               | 178 188,19                   | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 25 000,00           | 33 779,00           | 33 778,05                | 33 778,05                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 10 000,00           | 9 963,00            | 9 963,00                 | 0,00                         | 9 963,00                       | 100,0%            |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                          | <b>637 932,00</b>   | <b>645 978,00</b>   | <b>645 889,80</b>        | <b>226 775,83</b>            | <b>319 113,97</b>              | <b>100,0%</b>     |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                       | <b>41 000,00</b>    | <b>35 100,00</b>    | <b>35 098,99</b>         | <b>35 098,99</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>100,0%</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 430,00              | 344,00              | 343,80                   | 343,80                       | 0,00                           | 99,9%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 62,00               | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 2 508,00            | 3 867,00            | 3 867,00                 | 3 867,00                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 10 000,00           | 960,00              | 960,00                   | 960,00                       | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 28 000,00           | 29 929,00           | 29 928,19                | 29 928,19                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                              | <b>596 932,00</b>   | <b>510 878,00</b>   | <b>510 790,81</b>        | <b>191 676,84</b>            | <b>319 113,97</b>              | <b>100,0%</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 2443,00             | 424,00              | 423,92                   | 423,92                       | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 347,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 14 210,00           | 26 808,00           | 26 807,40                | 26 807,40                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 24 987,00           | 64 507,00           | 64 506,24                | 64 506,24                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                   | 0,00                | 29 865,00           | 29 864,40                | 29 864,40                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                   | 53 807,00           | 69 475,00           | 69 474,88                | 69 474,88                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                    | 0,00                | 600,00              | 600,00                   | 600,00                       | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 200 138,00          | 27 108,00           | 27 107,41                | 0,00                         | 27 107,41                      | 100,0%            |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 191 507,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                | 185 804,00          | 185 803,77               | 0,00                         | 185 803,77                     | 100,0%            |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 109 493,00          | 106 287,00          | 106 202,79               | 0,00                         | 106 202,79                     | 99,9%             |

|       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |          |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 380 000,00   | 379 340,52   | 379 319,27   | 374 319,27   | 5 000,00 | 100,0% |
| 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 243 000,00   | 284 014,52   | 284 011,62   | 284 011,62   | 0,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00         | 5 231,00     | 5 230,10     | 5 230,10     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 100 000,00   | 114 750,52   | 114 750,00   | 114 750,00   | 0,00     | 100,0% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 143 000,00   | 144 033,00   | 144 031,52   | 144 031,52   | 0,00     | 100,0% |
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 100 000,00   | 107 301,00   | 107 282,65   | 102 282,65   | 5 000,00 | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,0%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 0,00         | 572,00       | 571,95       | 571,95       | 0,00     | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 000,00    | 43 653,00    | 43 636,26    | 43 636,26    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 4 000,00     | 2 657,00     | 2 656,40     | 2 656,40     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 24 000,00    | 18 453,00    | 18 452,50    | 18 452,50    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 33 000,00    | 33 518,00    | 33 517,95    | 33 517,95    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 4 000,00     | 3 448,00     | 3 447,59     | 3 447,59     | 0,00     | 100,0% |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00 | 100,0% |
| 70006 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 7 000,00     | 8 025,00     | 8 025,00     | 8 025,00     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 005,00     | 825,00       | 825,00       | 825,00       | 0,00     | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 145,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,0%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 850,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00     | 100,0% |
| 710   |      | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 401 232,00   | 256 232,00   | 256 219,26   | 256 219,26   | 0,00     | 100,0% |
| 71004 |      | Planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 218 282,00   | 72 999,00    | 72 998,00    | 72 998,00    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00         | 14 787,00    | 14 788,13    | 14 788,13    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 437,00     | 568,00       | 567,27       | 567,27       | 0,00     | 99,9%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 205,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,0%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 358,00     | 12 900,00    | 12 900,00    | 12 900,00    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,0%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 198 282,00   | 44 743,00    | 44 742,60    | 44 742,60    | 0,00     | 100,0% |
| 71035 |      | Omnibusy                                                                                                                                                         | 182 950,00   | 183 234,00   | 183 221,26   | 183 221,26   | 0,00     | 100,0% |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                           | 179 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,0%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 600,00     | 1 537,96     | 1 537,96     | 1 537,96     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 700,00     | 1 983,93     | 1 983,72     | 1 983,72     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 200,00       | 179 712,11   | 179 699,58   | 179 699,58   | 0,00     | 100,0% |
| 750   |      | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 4 474 203,00 | 4 604 766,00 | 4 607 938,59 | 4 607 938,59 | 0,00     | 99,8%  |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 53 400,00    | 90 703,00    | 90 702,99    | 90 702,99    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 44 630,00    | 79 925,00    | 79 925,00    | 79 925,00    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 7 671,00     | 7 671,00     | 7 671,00     | 7 671,00     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 099,00     | 1 099,00     | 1 099,00     | 1 099,00     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00         | 2 008,00     | 2 007,99     | 2 007,99     | 0,00     | 100,0% |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 225 000,00   | 293 427,00   | 293 426,31   | 293 426,31   | 0,00     | 100,0% |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 217 000,00   | 286 098,00   | 286 097,90   | 286 097,90   | 0,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 500,00     | 4 640,00     | 4 639,54     | 4 639,54     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 392,00     | 2 391,87     | 2 391,87     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,0%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 000,00     | 297,00       | 297,00       | 297,00       | 0,00     | 100,0% |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 4 072 761,00 | 4 071 025,00 | 4 064 201,35 | 4 064 201,35 | 0,00     | 99,8%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 11 460,00    | 8 272,00     | 8 271,27     | 8 271,27     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 290 440,00 | 2 496 423,00 | 2 489 606,17 | 2 489 606,17 | 0,00     | 99,7%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 193 000,00   | 179 476,00   | 179 475,44   | 179 475,44   | 0,00     | 100,0% |
|       | 4100 | wynagrodzenie agencji-prowizyjne                                                                                                                                 | 55 000,00    | 32 340,00    | 32 339,35    | 32 339,35    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 546 212,00   | 455 738,00   | 455 738,44   | 455 738,44   | 0,00     | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 77 848,00    | 45 854,00    | 45 853,57    | 45 853,57    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                  | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,0%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 70 000,00    | 78 578,00    | 78 577,53    | 78 577,53    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 131 401,00   | 139 493,00   | 139 492,36   | 139 492,36   | 0,00     | 100,0% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 7 500,00     | 10 109,00    | 10 108,88    | 10 108,88    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 70 000,00    | 45 142,00    | 45 142,59    | 45 142,59    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 31 000,00    | 3 042,00     | 3 041,44     | 3 041,44     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 3 000,00     | 2 310,00     | 2 310,00     | 2 310,00     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 340 000,00   | 353 767,00   | 353 766,18   | 353 766,18   | 0,00     | 100,0% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 35 000,00    | 32 144,00    | 32 143,70    | 32 143,70    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                              | 0            | 935,00       | 934,99       | 934,99       | 0,00     | 100,0% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 55 000,00    | 41 944,00    | 41 943,35    | 41 943,35    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00    | 26 304,00    | 26 303,35    | 26 303,35    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 65 000,00    | 64 873,00    | 64 873,00    | 64 873,00    | 0,00     | 100,0% |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 10 000,00    | 9 174,00     | 9 173,15     | 9 173,15     | 0,00     | 100,0% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 35 000,00    | 45 107,00    | 45 106,59    | 45 106,59    | 0,00     | 100,0% |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 18 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,0%   |

|       |                                                                                                                                                       |            |              |            |            |           |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 75076 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 45 000,00  | 58 763,00    | 58 761,68  | 58 761,68  | 0,00      | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 149,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,0%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 164,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,0%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 687,00   | 600,00       | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 000,00   | 11 037,00    | 11 036,53  | 11 036,53  | 0,00      | 100,0% |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 0,00       | 4 188,00     | 4 187,98   | 4 187,98   | 0,00      | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 30 000,00  | 42 938,00    | 42 937,17  | 42 937,17  | 0,00      | 100,0% |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 78 042,00  | 90 848,00    | 90 846,28  | 90 846,28  | 0,00      | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 430,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,0%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 62,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,0%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 508,00   | 122,00       | 122,00     | 122,00     | 0,00      | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 9 242,00   | 6 693,00     | 6 692,87   | 6 692,87   | 0,00      | 100,0% |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 0,00       | 1 622,00     | 1 621,66   | 1 621,66   | 0,00      | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00   | 20 382,00    | 20 381,20  | 20 381,20  | 0,00      | 100,0% |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                          | 0,00       | 2 757,00     | 2 756,98   | 2 756,98   | 0,00      | 100,0% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 62 800,00  | 59 272,00    | 59 271,55  | 59 271,55  | 0,00      | 100,0% |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 2 415,00   | 131 929,00   | 124 833,10 | 124 833,10 | 0,00      | 94,6%  |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 415,00   | 2 415,00     | 2 415,00   | 2 415,00   | 0,00      | 100,0% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 000,00   | 2 415,00     | 2 415,00   | 2 415,00   | 0,00      | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 415,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,0%   |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00       | 129 514,00   | 122 418,10 | 122 418,10 | 0,00      | 94,5%  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00       | 75 090,00    | 73 140,00  | 73 140,00  | 0,00      | 97,4%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00       | 2 551,02     | 2 551,02   | 2 551,02   | 0,00      | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 0,00       | 291,55       | 291,55     | 291,55     | 0,00      | 100,0% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00       | 32 502,72    | 27 356,82  | 27 356,82  | 0,00      | 84,2%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00       | 8 850,37     | 8 850,37   | 8 850,37   | 0,00      | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00       | 9 410,96     | 9 410,96   | 9 410,96   | 0,00      | 100,0% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 0,00       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 100,0% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00       | 517,38       | 517,38     | 517,38     | 0,00      | 100,0% |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,0% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 100,0% |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 914 841,00 | 1 038 060,50 | 932 847,46 | 932 847,46 | 79 576,70 | 89,9%  |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 25 000,00  | 65 000,00    | 65 000,00  | 65 000,00  | 37 000,00 | 100,0% |
| 2300  | Wpłaty od jednostek na Państwowy Fundusz Celowy                                                                                                       | 25 000,00  | 28 000,00    | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00      | 100,0% |
| 6170  | Wpłaty od jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                               | 0,00       | 37 000,00    | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00      | 100,0% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 100,0% |
| 2300  | Wpłaty od jednostek na Państwowy Fundusz Celowy                                                                                                       | 0,00       | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 100,0% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 300 000,00 | 344 865,00   | 344 861,32 | 344 861,32 | 10 000,00 | 100,0% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 50 000,00  | 56 151,00    | 56 150,32  | 56 150,32  | 0,00      | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 38 600,00  | 44 117,00    | 44 116,88  | 44 116,88  | 0,00      | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 250,00   | 3 332,00     | 3 331,45   | 3 331,45   | 0,00      | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 635,00  | 9 024,00     | 9 023,48   | 9 023,48   | 0,00      | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 515,00   | 1 138,00     | 1 137,96   | 1 137,96   | 0,00      | 100,0% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 20 000,00  | 29 320,00    | 29 319,64  | 29 319,64  | 0,00      | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 83 000,00  | 83 855,00    | 83 854,98  | 83 854,98  | 0,00      | 100,0% |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 2 000,00   | 2 921,00     | 2 920,81   | 2 920,81   | 0,00      | 100,0% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                         | 28 000,00  | 24 123,00    | 24 122,18  | 24 122,18  | 0,00      | 100,0% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 35 440,00  | 43 213,00    | 43 212,98  | 43 212,98  | 0,00      | 100,0% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 3 000,00   | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 000,00   | 18 899,00    | 18 898,78  | 18 898,78  | 0,00      | 100,0% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 000,00   | 2 123,00     | 2 122,86   | 2 122,86   | 0,00      | 100,0% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 13 000,00  | 11 077,00    | 11 077,00  | 11 077,00  | 0,00      | 100,0% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 560,00   | 2 372,00     | 2 372,00   | 2 372,00   | 0,00      | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00       | 2 900,00     | 2 900,00   | 2 900,00   | 0,00      | 100,0% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 100,0% |
| 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 1 500,00   | 60,00        | 59,39      | 59,39      | 0,00      | 99,0%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00   | 60,00        | 59,39      | 59,39      | 0,00      | 99,0%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,0%   |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                               | 84 000,00  | 78 955,00    | 78 953,59  | 78 953,59  | 0,00      | 100,0% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 23 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,0%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 000,00  | 11 372,00    | 11 371,31  | 11 371,31  | 0,00      | 100,0% |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 0,00       | 142,00       | 141,45     | 141,45     | 0,00      | 99,6%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 51 000,00  | 67 441,00    | 67 440,83  | 67 440,83  | 0,00      | 100,0% |

|              |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                  |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                    | <b>311 321,00</b>    | <b>328 963,50</b>    | <b>328 956,08</b>    | <b>318 996,08</b>    | <b>9 960,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 231 924,00           | 239 204,00           | 239 203,43           | 239 203,43           | 0,00             | 100,0%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 15 795,00            | 15 475,00            | 15 474,36            | 15 474,36            | 0,00             | 100,0%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 37 725,00            | 37 819,00            | 37 818,33            | 37 818,33            | 0,00             | 100,0%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5 377,00             | 3 349,00             | 3 348,76             | 3 348,76             | 0,00             | 100,0%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 9 000,00             | 11 193,00            | 11 192,34            | 11 192,34            | 0,00             | 100,0%        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                           | 0,00                 | 396,00               | 395,82               | 395,82               | 0,00             | 100,0%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 300,00               | 373,00               | 372,50               | 372,50               | 0,00             | 99,9%         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 473,00             | 1 204,00             | 1 203,57             | 1 203,57             | 0,00             | 100,0%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        | 0,00                 | 31,00                | 30,75                | 30,75                | 0,00             | 99,2%         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00             | 1 165,00             | 1 164,71             | 1 164,71             | 0,00             | 100,0%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                  | 0,00                 | 390,00               | 389,00               | 389,00               | 0,00             | 99,7%         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.                                                           | 6 027,00             | 4 743,00             | 4 743,00             | 4 743,00             | 0,00             | 100,0%        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 0,00                 | 153,00               | 152,08               | 152,08               | 0,00             | 99,4%         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 700,00             | 3 508,00             | 3 507,43             | 3 507,43             | 0,00             | 100,0%        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                 | 9 960,50             | 9 960,00             | 0,00                 | 9 960,00         | 100,0%        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                            | <b>133 000,00</b>    | <b>132 300,00</b>    | <b>27 105,49</b>     | <b>27 105,49</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20,5%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 0,00                 | 13 770,00            | 13 765,68            | 13 765,68            | 0,00             | 100,0%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 0,00                 | 9 944,00             | 9 943,96             | 9 943,96             | 0,00             | 100,0%        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                  | 0,00                 | 298,00               | 296,64               | 296,64               | 0,00             | 99,5%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                           | 0,00                 | 723,00               | 722,27               | 722,27               | 0,00             | 99,9%         |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                 | 132 000,00           | 105 188,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,0%          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 000,00             | 2 377,00             | 2 376,94             | 2 376,94             | 0,00             | 100,0%        |
| <b>75496</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>59 720,00</b>     | <b>72 917,00</b>     | <b>72 911,59</b>     | <b>51 294,89</b>     | <b>21 616,70</b> | <b>100,0%</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 30 960,00            | 32 309,00            | 32 308,58            | 32 308,58            | 0,00             | 100,0%        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 2 240,00             | 2 240,00             | 2 238,65             | 2 238,65             | 0,00             | 99,9%         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 5 707,00             | 5 903,00             | 5 902,81             | 5 902,81             | 0,00             | 100,0%        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 813,00               | 842,00               | 841,30               | 841,30               | 0,00             | 99,9%         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,0%          |
| 4260         | Zakup energii                                                                                           | 0,00                 | 789,00               | 788,00               | 788,00               | 0,00             | 99,9%         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                 | 0,00                 | 2 450,00             | 2 449,12             | 2 449,12             | 0,00             | 100,0%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 19 000,00            | 6 767,00             | 6 766,43             | 6 766,43             | 0,00             | 100,0%        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                 | 21 617,00            | 21 616,70            | 0,00                 | 21 616,70        | 100,0%        |
| <b>767</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                        | <b>803 532,00</b>    | <b>780 000,00</b>    | <b>748 807,75</b>    | <b>748 807,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,8%</b>  |
| <b>76702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>700 000,00</b>    | <b>750 000,00</b>    | <b>748 807,75</b>    | <b>748 807,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,8%</b>  |
| 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                          | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00             | 100,0%        |
| 8110         | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 700 000,00           | 740 000,00           | 738 807,75           | 738 807,75           | 0,00             | 99,8%         |
| <b>76704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>                                                        | <b>103 532,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
| 8020         | Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                      | 103 532,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,0%          |
| 8030         | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,0%          |
| <b>768</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                | <b>398 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>36 012,50</b>     | <b>36 012,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>90,0%</b>  |
| <b>76814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                      | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>36 012,50</b>     | <b>36 012,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>90,0%</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 36 012,50            | 36 012,50            | 0,00             | 90,0%         |
| <b>76818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                          | <b>358 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                 | 218 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,0%          |
| 6800         | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,0%          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             | <b>13 967 555,00</b> | <b>14 280 130,29</b> | <b>14 006 235,93</b> | <b>13 949 127,57</b> | <b>57 108,36</b> | <b>98,1%</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                | <b>6 010 202,00</b>  | <b>6 849 337,57</b>  | <b>5 702 865,84</b>  | <b>5 702 865,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>97,5%</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 44 816,00            | 46 332,00            | 46 331,27            | 46 331,27            | 0,00             | 100,0%        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 3 913 550,00         | 3 820 406,67         | 3 679 275,68         | 3 679 275,68         | 0,00             | 96,3%         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 320 211,00           | 322 323,00           | 322 321,66           | 322 321,66           | 0,00             | 100,0%        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 798 059,00           | 665 279,00           | 660 499,11           | 660 499,11           | 0,00             | 99,3%         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 113 834,00           | 67 449,00            | 67 106,57            | 67 106,57            | 0,00             | 99,5%         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 7 500,00             | 5 322,00             | 5 322,00             | 5 322,00             | 0,00             | 100,0%        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 184 352,00           | 190 216,00           | 190 214,58           | 190 214,58           | 0,00             | 100,0%        |
| 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 8 000,00             | 32 307,00            | 32 094,14            | 32 094,14            | 0,00             | 99,3%         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                           | 202 346,00           | 222 970,00           | 222 969,24           | 222 969,24           | 0,00             | 100,0%        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                 | 0,00                 | 30 750,00            | 30 750,00            | 30 750,00            | 0,00             | 100,0%        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 5 060,00             | 4 224,00             | 4 224,00             | 4 224,00             | 0,00             | 100,0%        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 91 364,00            | 89 709,00            | 89 709,02            | 89 709,02            | 0,00             | 100,0%        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        | 6 207,00             | 6 042,00             | 6 042,44             | 6 042,44             | 0,00             | 100,0%        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 5 645,00             | 8 458,00             | 8 457,58             | 8 457,58             | 0,00             | 100,0%        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                  | 4 760,00             | 5 005,00             | 5 004,15             | 5 004,15             | 0,00             | 100,0%        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 301 327,00           | 330 608,00           | 330 608,00           | 330 608,00           | 0,00             | 100,0%        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 171,00             | 1 937,00             | 1 936,40             | 1 936,40             | 0,00             | 100,0%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                      | <b>3 495 771,00</b>  | <b>3 448 833,00</b>  | <b>3 425 249,76</b>  | <b>3 425 249,76</b>  | <b>0,00</b>      | <b>99,3%</b>  |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 842 271,00           | 792 271,00           | 771 233,99           | 771 233,99           | 0,00             | 97,3%         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                         | 6 100,00             | 5 800,00             | 5 784,11             | 5 784,11             | 0,00             | 99,7%         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 700 545,00         | 1 705 225,00         | 1 705 205,03         | 1 705 205,03         | 0,00             | 100,0%        |



|       |      |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                  |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 143 189,00          | 120 367,00          | 120 366,80          | 120 366,80          | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 318 300,00          | 304 554,00          | 304 553,35          | 304 553,35          | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 45 366,00           | 31 606,00           | 31 603,30           | 31 603,30           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 31 100,00           | 34 675,00           | 34 671,28           | 34 671,28           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 142 200,00          | 212 469,00          | 212 469,67          | 212 469,67          | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 91 300,00           | 85 981,00           | 85 980,14           | 85 980,14           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 3 400,00            | 2 000,00            | 1 958,40            | 1 958,40            | 0,00             | 97,9%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 1 160,00            | 1 160,50            | 1 160,50            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 33 400,00           | 27 800,00           | 27 797,35           | 27 797,35           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 10 000,00           | 8 382,00            | 6 215,65            | 6 215,65            | 0,00             | 74,2%         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 3 950,00            | 2 385,00            | 2 384,12            | 2 384,12            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 300,00            | 2 442,00            | 2 441,96            | 2 441,96            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 1 066,00            | 782,32              | 782,32              | 0,00             | 73,4%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 114 850,00          | 110 650,00          | 110 641,79          | 110 641,79          | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                          | <b>2 151 133,00</b> | <b>1 720 519,09</b> | <b>1 624 160,05</b> | <b>1 567 051,69</b> | <b>57 108,36</b> | <b>94,4%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                                          | 7 128,00            | 7 128,00            | 3 619,40            | 3 619,40            | 0,00             | 50,8%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 344 765,00        | 1 054 955,09        | 1 008 757,89        | 1 008 757,89        | 0,00             | 95,6%         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 161 000,00          | 125 127,00          | 125 126,84          | 125 126,84          | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 258 739,00          | 182 607,00          | 180 174,53          | 180 174,53          | 0,00             | 98,7%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 36 811,00           | 18 529,00           | 18 528,08           | 18 528,08           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 106 964,00          | 113 086,00          | 93 109,34           | 93 109,34           | 0,00             | 82,3%         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 6 000,00            | 6 000,00            | 2 247,99            | 2 247,99            | 0,00             | 37,5%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 13 967,00           | 13 967,00           | 11 556,18           | 11 556,18           | 0,00             | 82,7%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 800,00            | 2 800,00            | 516,00              | 516,00              | 0,00             | 18,4%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 41 860,00           | 42 860,00           | 29 199,78           | 29 199,78           | 0,00             | 68,1%         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 180,85            | 4 180,85            | 0,00             | 92,9%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 4 500,00            | 4 500,00            | 3 445,66            | 3 445,66            | 0,00             | 76,6%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 980,00              | 4 980,00            | 4 878,15            | 4 878,15            | 0,00             | 98,0%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 118 519,00          | 79 771,00           | 79 771,00           | 79 771,00           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 2 600,00            | 2 600,00            | 1 940,00            | 1 940,00            | 0,00             | 74,6%         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 40 000,00           | 57 109,00           | 57 108,36           | 0,00                | 57 108,36        | 100,0%        |
| 80113 |      | <b>Dowolenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                        | <b>670 000,00</b>   | <b>809 720,00</b>   | <b>809 719,29</b>   | <b>809 719,29</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 670 000,00          | 809 720,00          | 809 719,29          | 809 719,29          | 0,00             | 100,0%        |
| 80148 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                          | <b>25 465,00</b>    | <b>26 564,00</b>    | <b>25 394,43</b>    | <b>25 394,43</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95,6%</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 384,00              | 384,00              | 384,00              | 384,00              | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 25 081,00           | 26 180,00           | 25 010,43           | 25 010,43           | 0,00             | 95,5%         |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>372 699,00</b>   | <b>372 699,00</b>   | <b>372 699,00</b>   | <b>372 699,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                                          | 1 818,00            | 1 818,00            | 1 817,25            | 1 817,25            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 245 848,00          | 256 901,00          | 256 901,30          | 256 901,30          | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                           | 19 000,00           | 16 353,00           | 16 352,67           | 16 352,67           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 45 530,00           | 38 023,00           | 38 023,31           | 38 023,31           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 6 474,00            | 4 156,00            | 4 156,49            | 4 156,49            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 9 961,00            | 3 783,00            | 3 783,35            | 3 783,35            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 0,00                | 8 489,00            | 8 489,00            | 8 489,00            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 21 730,00           | 19 825,00           | 19 825,00           | 19 825,00           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 526,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 11 134,00           | 13 947,00           | 13 946,63           | 13 946,63           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 300,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 10 078,00           | 9 054,00            | 9 054,00            | 9 054,00            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
| 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych</b> | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>54 564,38</b>    | <b>54 564,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,2%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 41 000,00           | 41 000,00           | 41 000,00           | 41 000,00           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                 | 980,00              | 865,00              | 717,70              | 717,70              | 0,00             | 83,0%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 558,00              | 558,00              | 558,00              | 558,00              | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 680,00              | 795,00              | 794,36              | 794,36              | 0,00             | 99,9%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 108,00              | 108,00              | 108,00              | 108,00              | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 151,00              | 151,00              | 151,00              | 151,00              | 0,00             | 100,0%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |              |      |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 866,00     | 866,00       | 684,71       | 684,71       | 0,00 | 79,1%  |
|       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131,00     | 131,00       | 64,93        | 64,93        | 0,00 | 49,6%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63,00      | 63,00        | 63,00        | 63,00        | 0,00 | 100,0% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63,00      | 63,00        | 22,68        | 22,68        | 0,00 | 36,0%  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych                                                                                                                                                                                               | 744 825,00 | 1 380 339,33 | 1 379 998,33 | 1 379 998,33 | 0,00 | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 622 555,00 | 1 095 569,33 | 1 095 569,33 | 1 095 569,33 | 0,00 | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 018,00 | 188 328,00   | 188 328,00   | 188 328,00   | 0,00 | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 252,00  | 26 842,00    | 26 842,00    | 26 842,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 4 000,00     | 3 659,00     | 3 659,00     | 0,00 | 91,5%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 25 300,00    | 25 300,00    | 25 300,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00 | 100,0% |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 380 830,00 | 422 743,91   | 421 743,91   | 421 743,91   | 0,00 | 99,8%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301 597,00 | 332 450,91   | 332 450,91   | 332 450,91   | 0,00 | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 844,00  | 57 148,00    | 57 148,00    | 57 148,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 389,00   | 8 145,00     | 8 145,00     | 8 145,00     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 100,0% |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 111 758,29   | 107 224,06   | 107 224,06   | 0,00 | 95,9%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1 106,46     | 1 106,46     | 1 106,46     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 110 649,83   | 106 117,60   | 106 117,60   | 0,00 | 95,9%  |
| 80195 |      | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71 630,00  | 82 618,00    | 82 616,88    | 82 616,88    | 0,00 | 100,0% |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00  | 31 090,00    | 31 090,00    | 31 090,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 26 573,00    | 26 572,20    | 26 572,20    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00   | 4 183,00     | 4 183,18     | 4 183,18     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 630,00  | 20 772,00    | 20 771,50    | 20 771,50    | 0,00 | 100,0% |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308 000,00 | 329 000,00   | 324 707,86   | 324 707,86   | 0,00 | 98,7%  |
| 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 000,00  | 70 151,00    | 70 149,29    | 70 149,29    | 0,00 | 100,0% |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownikom                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00   | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 077,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 270,00   | 6 802,00     | 6 802,00     | 6 802,00     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 000,00  | 17 564,00    | 17 563,67    | 17 563,67    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 14,00        | 13,50        | 13,50        | 0,00 | 96,4%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 3 000,00     | 2 999,99     | 2 999,99     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 500,00  | 16 455,00    | 16 454,13    | 16 454,13    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 2 316,00     | 2 316,00     | 2 316,00     | 0,00 | 100,0% |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00  | 44 440,00    | 42 748,46    | 42 748,46    | 0,00 | 96,2%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 090,00  | 4 860,00     | 4 853,83     | 4 853,83     | 0,00 | 99,9%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 017,00   | 2 260,00     | 2 248,64     | 2 248,64     | 0,00 | 99,5%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00     | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00   | 2 500,00     | 2 027,01     | 2 027,01     | 0,00 | 81,1%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 141,00  | 31 967,00    | 31 966,44    | 31 966,44    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00     | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00   | 1 653,00     | 1 652,54     | 1 652,54     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,00     | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00     | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00 | 214 409,00   | 211 810,11   | 211 810,11   | 0,00 | 98,8%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownikom                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 000,00  | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 010,00  | 30 309,00    | 30 308,85    | 30 308,85    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 570,00   | 1 703,00     | 1 702,63     | 1 702,63     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 200,00  | 4 048,00     | 4 047,43     | 4 047,43     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 606,00   | 542,00       | 541,97       | 541,97       | 0,00 | 100,0% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 524,00  | 41 500,00    | 41 499,63    | 41 499,63    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 190,00  | 22 647,00    | 22 646,65    | 22 646,65    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 500,00   | 2 500,00     | 1 461,79     | 1 461,79     | 0,00 | 58,5%  |



|       |      |                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                  |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|       | 4240 | Zakup pończot naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                       | 14 300,00           | 13 650,00           | 13 422,88           | 13 422,88           | 0,00             | 98,3%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 32 000,00           | 32 294,00           | 32 293,61           | 32 293,61           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                    | 400,00              | 400,00              | 370,11              | 370,11              | 0,00             | 92,5%         |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                 | 2 500,00            | 8 856,00            | 8 855,56            | 8 855,56            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4510 | Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 2 000,00            | 13 060,00           | 12 659,00           | 12 659,00           | 0,00             | 96,9%         |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>3 828 978,00</b> | <b>3 887 873,11</b> | <b>3 816 054,47</b> | <b>3 790 676,98</b> | <b>35 378,49</b> | <b>98,2%</b>  |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                       | <b>152 000,00</b>   | <b>151 503,00</b>   | <b>151 502,39</b>   | <b>151 502,39</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,0%</b> |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 152 000,00          | 151 503,00          | 151 502,39          | 151 502,39          | 0,00             | 100,0%        |
| 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>2 223,00</b>     | <b>2 221,20</b>     | <b>2 221,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>99,9%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 275,00            | 1 274,04            | 1 274,04            | 0,00             | 99,9%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 4 000,00            | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 4 000,00            | 928,00              | 927,16              | 927,16              | 0,00             | 99,9%         |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>73 000,00</b>    | <b>85 612,00</b>    | <b>79 790,16</b>    | <b>79 790,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>93,2%</b>  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 73 000,00           | 85 612,00           | 79 790,16           | 79 790,16           | 0,00             | 93,2%         |
| 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                 | <b>715 600,00</b>   | <b>656 797,00</b>   | <b>648 915,83</b>   | <b>648 915,83</b>   | <b>0,00</b>      | <b>98,8%</b>  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art.184 ustawy                     | 600,00              | 1 899,00            | 1 898,31            | 1 898,31            | 0,00             | 100,0%        |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                         | <b>660 000,00</b>   | <b>587 919,11</b>   | <b>587 405,43</b>   | <b>587 405,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>99,9%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 660 000,00          | 587 788,97          | 587 285,35          | 587 285,35          | 0,00             | 99,9%         |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                | <b>286 000,00</b>   | <b>388 101,00</b>   | <b>374 087,97</b>   | <b>374 087,97</b>   | <b>0,00</b>      | <b>96,4%</b>  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art.184 ustawy                     | 0,00                | 9 101,00            | 3 254,35            | 3 254,35            | 0,00             | 35,8%         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 286 000,00          | 379 000,00          | 370 813,62          | 370 813,62          | 0,00             | 97,8%         |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                    | <b>1 159 121,00</b> | <b>1 241 977,00</b> | <b>1 237 985,14</b> | <b>1 202 806,65</b> | <b>35 378,49</b> | <b>99,7%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                     | 2 000,00            | 1 852,00            | 1 851,52            | 1 851,52            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 2 000,00            | 6 000,00            | 5 600,00            | 5 600,00            | 0,00             | 93,3%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 795 778,00          | 813 637,00          | 812 829,75          | 812 829,75          | 0,00             | 99,9%         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 58 575,00           | 58 127,00           | 58 126,34           | 58 126,34           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 143 267,00          | 143 052,00          | 143 051,14          | 143 051,14          | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 20 454,00           | 17 062,00           | 17 061,99           | 17 061,99           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 10 000,00           | 9 063,00            | 9 062,20            | 9 062,20            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 15 000,00           | 34 709,00           | 34 708,36           | 34 708,36           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                       | 15 000,00           | 12 353,00           | 12 346,97           | 12 346,97           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 1 500,00            | 7 860,00            | 7 859,69            | 7 859,69            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 1 500,00            | 1 122,00            | 1 121,50            | 1 121,50            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 56 700,00           | 59 712,00           | 56 962,64           | 56 962,64           | 0,00             | 95,4%         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                    | 5 000,00            | 4 474,00            | 4 473,44            | 4 473,44            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 440,00            | 1 439,26            | 1 439,26            | 0,00             | 99,9%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 1 000,00            | 775,00              | 775,00              | 775,00              | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 25 245,00           | 26 185,00           | 26 184,85           | 26 184,85           | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 2,00                | 2,00                | 1,49                | 1,49                | 0,00             | 74,5%         |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                     | 100,00              | 89,00               | 88,37               | 88,37               | 0,00             | 99,3%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 5 000,00            | 9 063,00            | 9 062,14            | 9 062,14            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                | 35 400,00           | 35 378,49           | 0,00                | 35 378,49        | 99,9%         |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                        | <b>12 000,00</b>    | <b>22 275,00</b>    | <b>17 766,48</b>    | <b>17 765,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79,8%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 0,00                | 10 299,00           | 6 532,64            | 6 532,64            | 0,00             | 63,4%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 1 472,00            | 2 718,00            | 2 067,98            | 2 067,98            | 0,00             | 76,1%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 100,00              | 251,00              | 158,63              | 158,63              | 0,00             | 63,2%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 8 428,00            | 5 457,00            | 5 456,23            | 5 456,23            | 0,00             | 100,0%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 2 000,00            | 3 550,00            | 3 550,00            | 3 550,00            | 0,00             | 100,0%        |
| 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                  | <b>700 000,00</b>   | <b>627 321,00</b>   | <b>614 410,91</b>   | <b>614 410,91</b>   | <b>0,00</b>      | <b>97,9%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 700 000,00          | 627 321,00          | 614 410,91          | 614 410,91          | 0,00             | 97,9%         |

|       |                                                                                                                                 |               |               |               |               |      |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| 85205 | Pozostała działalność                                                                                                           | 61 257,00     | 124 145,00    | 101 989,96    | 101 989,96    | 0,00 | 82,2%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                           | 0,00          | 765,00        | 764,72        | 764,72        | 0,00 | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 32 400,00     | 37 967,00     | 33 764,60     | 33 764,60     | 0,00 | 88,9%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 5 658,00      | 7 074,00      | 5 869,96      | 5 869,96      | 0,00 | 83,0%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 199,00        | 199,00        | 5,86          | 5,86          | 0,00 | 2,9%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 4 000,00      | 1 800,00      | 210,00        | 210,00        | 0,00 | 11,7%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 4 614,00      | 56 500,00     | 43 645,42     | 43 645,42     | 0,00 | 77,2%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                   | 5 500,00      | 5 513,00      | 5 512,69      | 5 512,69      | 0,00 | 100,0% |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 100,00        | 100,00        | 49,20         | 49,20         | 0,00 | 49,2%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 3 500,00      | 10 063,00     | 8 007,16      | 8 007,16      | 0,00 | 79,6%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                | 432,00        | 441,00        | 440,14        | 440,14        | 0,00 | 99,8%  |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                             | 3 468,00      | 3 468,00      | 3 465,60      | 3 465,60      | 0,00 | 99,9%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 0,00          | 15,00         | 15,00         | 15,00         | 0,00 | 100,0% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 200,00        | 240,00        | 239,61        | 239,61        | 0,00 | 99,8%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                               | 1 186,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,0%   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                   | 403 874,00    | 467 939,00    | 433 380,24    | 433 380,24    | 0,00 | 92,6%  |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                               | 402 604,00    | 402 604,00    | 374 922,71    | 374 922,71    | 0,00 | 93,1%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                 | 750,00        | 173,00        | 172,15        | 172,15        | 0,00 | 99,5%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 264 111,00    | 280 683,00    | 280 682,98    | 280 682,98    | 0,00 | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 21 753,00     | 16 136,00     | 16 135,01     | 16 135,01     | 0,00 | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 47 901,00     | 46 905,00     | 46 904,33     | 46 904,33     | 0,00 | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 6 802,00      | 6 685,00      | 6 684,58      | 6 684,58      | 0,00 | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 13 932,00     | 14 543,00     | 1 531,05      | 1 531,05      | 0,00 | 10,5%  |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                 | 1 023,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,0%   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                   | 16 388,00     | 9 929,00      | 3 839,57      | 3 839,57      | 0,00 | 38,7%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 594,00        | 222,00        | 221,50        | 221,50        | 0,00 | 0,0%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 10 383,00     | 9 383,00      | 806,54        | 806,54        | 0,00 | 8,6%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                               | 18 267,00     | 17 945,00     | 17 945,00     | 17 945,00     | 0,00 | 100,0% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,0%   |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                    | 0,00          | 64 065,00     | 58 457,53     | 58 457,53     | 0,00 | 91,2%  |
| 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                           | 0,00          | 64 065,00     | 58 457,53     | 58 457,53     | 0,00 | 91,2%  |
| 85448 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                        | 1 270,00      | 1 270,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,0%   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 1 270,00      | 1 270,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,0%   |
| 856   | Rodzina                                                                                                                         | 12 679 474,00 | 13 342 040,71 | 13 015 726,22 | 13 015 726,22 | 0,00 | 97,6%  |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                         | 7 604 096,00  | 7 483 201,00  | 7 309 428,79  | 7 309 428,79  | 0,00 | 97,7%  |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy | 6 090,00      | 16 450,00     | 16 450,00     | 16 450,00     | 0,00 | 100,0% |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                           | 7 484 119,00  | 7 353 813,00  | 7 182 594,11  | 7 182 594,11  | 0,00 | 97,7%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 73 195,00     | 72 460,00     | 70 962,58     | 70 962,58     | 0,00 | 97,9%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 2 931,00      | 2 931,00      | 2 930,50      | 2 930,50      | 0,00 | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 9 751,00      | 12 832,00     | 12 814,04     | 12 814,04     | 0,00 | 99,9%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 1 865,00      | 1 668,00      | 1 665,18      | 1 665,18      | 0,00 | 99,8%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 6 910,00      | 7 584,00      | 7 583,08      | 7 583,08      | 0,00 | 100,0% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                   | 4 000,00      | 2 639,00      | 2 125,15      | 2 125,15      | 0,00 | 80,5%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 1 000,00      | 835,00        | 467,40        | 467,40        | 0,00 | 56,0%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 0,00          | 73,00         | 73,00         | 73,00         | 0,00 | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 11 749,00     | 8 613,00      | 8 612,06      | 8 612,06      | 0,00 | 100,0% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                | 300,00        | 252,00        | 149,26        | 149,26        | 0,00 | 59,2%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                               | 1 680,00      | 1 680,00      | 1 679,72      | 1 679,72      | 0,00 | 100,0% |
| 4560  | Odsetki od dotacji                                                                                                              | 0,00          | 951,00        | 951,01        | 951,01        | 0,00 | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 500,00        | 420,00        | 371,70        | 371,70        | 0,00 | 88,5%  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego                                                                                | 4 610 000,00  | 4 882 173,71  | 4 739 835,51  | 4 739 835,51  | 0,00 | 97,1%  |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy | 10 000,00     | 24 743,00     | 24 742,39     | 24 742,39     | 0,00 | 100,0% |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                           | 4 267 927,00  | 4 511 502,29  | 4 375 877,88  | 4 375 877,88  | 0,00 | 97,0%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                               | 81 379,00     | 84 023,76     | 84 023,23     | 84 023,23     | 0,00 | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 6 370,00      | 6 370,00      | 6 369,82      | 6 369,82      | 0,00 | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 209 235,00    | 219 138,60    | 216 633,49    | 216 633,49    | 0,00 | 98,9%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 2 150,00      | 2 155,06      | 2 136,38      | 2 136,38      | 0,00 | 99,1%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 6 720,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00 | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 7 000,00      | 6 609,00      | 6 608,40      | 6 608,40      | 0,00 | 87,9%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                   | 3 300,00      | 3 300,00      | 2 899,81      | 2 899,81      | 0,00 | 87,9%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                         | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,0%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 11 447,00     | 10 556,00     | 7 420,83      | 7 420,83      | 0,00 | 70,3%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                | 900,00        | 900,00        | 588,22        | 588,22        | 0,00 | 65,4%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                               | 2 372,00      | 2 533,00      | 2 532,93      | 2 532,93      | 0,00 | 100,0% |
| 4560  | Odsetki od dotacji                                                                                                              | 0,00          | 4 559,00      | 4 559,13      | 4 559,13      | 0,00 | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                             | 900,00        | 984,00        | 943,00        | 943,00        | 0,00 | 95,8%  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                             | 0,00          | 351,00        | 200,16        | 200,16        | 0,00 | 57,0%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                   | 0,00          | 351,00        | 200,16        | 200,16        | 0,00 | 57,0%  |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                              | 45 384,00     | 460 015,00    | 451 116,38    | 451 116,38    | 0,00 | 98,1%  |

|       |      |                                                                                                                                |                     |                      |                      |                     |                     |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art.184 ustawy | 0,00                | 150,00               | 150,00               | 150,00              | 0,00                | 100,0%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                | 400 500,00           | 396 600,00           | 396 600,00          | 0,00                | 99,0%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 35 134,00           | 45 264,00            | 40 276,85            | 40 276,85           | 0,00                | 89,0%         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 2 713,00            | 2 713,00             | 2 712,60             | 2 712,60            | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 6 609,00            | 8 489,00             | 8 488,43             | 8 488,43            | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 928,00              | 1 140,00             | 1 130,42             | 1 130,42            | 0,00                | 99,2%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 0,00                | 861,00               | 861,00               | 861,00              | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 0,00                | 369,00               | 369,00               | 369,00              | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z                                                                  | 0,00                | 2,00                 | 1,33                 | 1,33                | 0,00                | 66,5%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 0,00                | 527,00               | 526,75               | 526,75              | 0,00                | 100,0%        |
| 85506 |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>13 200,00</b>     | <b>12 150,00</b>     | <b>12 150,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>92,0%</b>  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 0,00                | 13 200,00            | 12 150,00            | 12 150,00           | 0,00                | 92,0%         |
| 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                       | <b>120 000,00</b>   | <b>124 400,00</b>    | <b>124 312,59</b>    | <b>124 312,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99,9%</b>  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 120 000,00          | 124 400,00           | 124 312,59           | 124 312,59          | 0,00                | 99,9%         |
| 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                           | <b>300 000,00</b>   | <b>378 700,00</b>    | <b>378 682,79</b>    | <b>378 682,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,0%</b> |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 300 000,00          | 378 700,00           | 378 682,79           | 378 682,79          | 0,00                | 100,0%        |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>6 629 190,00</b> | <b>12 215 768,49</b> | <b>12 213 588,19</b> | <b>3 102 081,96</b> | <b>9 111 506,23</b> | <b>100,0%</b> |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                       | <b>206 391,00</b>   | <b>463 019,00</b>    | <b>463 018,05</b>    | <b>75 710,00</b>    | <b>387 308,05</b>   | <b>100,0%</b> |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                         | 46 391,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 0,00                | 46 391,00            | 46 391,00            | 46 391,00           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 30 000,00           | 29 319,00            | 29 319,00            | 29 319,00           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 130 000,00          | 387 309,00           | 387 308,05           | 0                   | 387 308,05          | 100,0%        |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                     | <b>1 106 000,00</b> | <b>1 377 869,00</b>  | <b>1 377 868,12</b>  | <b>1 377 868,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,0%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 106 000,00        | 1 377 869,00         | 1 377 868,12         | 1 377 868,12        | 0,00                | 100,0%        |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie ścieków i wód</b>                                                                                              | <b>327 595,00</b>   | <b>286 018,00</b>    | <b>286 967,26</b>    | <b>286 967,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,0%</b> |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                         | 257 595,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 000,00            | 5 000,00             | 4 950,02             | 4 950,02            | 0,00                | 99,0%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 65 000,00           | 281 018,00           | 281 017,24           | 281 017,24          | 0,00                | 100,0%        |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                 | <b>276 174,00</b>   | <b>295 366,00</b>    | <b>295 363,79</b>    | <b>281 162,79</b>   | <b>14 201,00</b>    | <b>100,0%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 3 590,00            | 3 688,00             | 3 687,62             | 3 687,62            | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 510,00              | 69,00                | 68,60                | 68,60               | 0,00                | 99,4%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 20 900,00           | 26 521,00            | 26 520,71            | 26 520,71           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 235 174,00          | 42 117,00            | 42 116,57            | 42 116,57           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 0,00                | 169,00               | 168,60               | 168,60              | 0,00                | 99,8%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 0,00                | 208 601,00           | 208 600,69           | 208 600,69          | 0,00                | 100,0%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 15 000,00           | 14 201,00            | 14 201,00            | 0,00                | 14 201,00           | 100,0%        |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                         | <b>738 090,00</b>   | <b>700 309,00</b>    | <b>700 300,06</b>    | <b>694 765,05</b>   | <b>6 535,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 000,00            | 23 170,00            | 23 163,23            | 23 163,23           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 16 400,00           | 27 931,00            | 27 930,16            | 27 930,16           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 683 600,00          | 643 673,00           | 643 671,66           | 643 671,66          | 0,00                | 100,0%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 31 090,00           | 5 535,00             | 5 535,00             | 0,00                | 5 535,00            | 100,0%        |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat</b>                                                          | <b>38 000,00</b>    | <b>46 900,00</b>     | <b>45 141,34</b>     | <b>45 141,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>96,3%</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 0,00                | 1 424,00             | 1 424,00             | 1 424,00            | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 18 000,00           | 24 900,00            | 24 161,10            | 24 161,10           | 0,00                | 97,0%         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 0,00                | 3 439,00             | 3 438,84             | 3 438,84            | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 20 000,00           | 17 137,00            | 16 117,40            | 16 117,40           | 0,00                | 94,1%         |
| 90035 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>3 937 940,00</b> | <b>9 046 307,49</b>  | <b>9 045 929,58</b>  | <b>341 487,40</b>   | <b>8 704 462,18</b> | <b>100,0%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 0,00                | 353,00               | 352,40               | 352,40              | 0,00                | 99,8%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 0,00                | 840,00               | 839,57               | 839,57              | 0,00                | 99,9%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 102 400,00          | 84 790,00            | 84 420,60            | 84 420,60           | 0,00                | 99,6%         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 0,00                | 32,00                | 31,29                | 31,29               | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 20 000,00           | 11 271,00            | 11 270,51            | 11 270,51           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 20 000,00           | 27 565,00            | 27 564,40            | 27 564,40           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 134 100,00          | 206 393,00           | 206 392,63           | 206 392,63          | 0,00                | 100,0%        |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 10 600,00           | 10 600,00            | 10 596,00            | 10 596,00           | 0,00                | 100,0%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 926 582,00          | 3 101 825,00         | 3 101 824,50         | 0,00                | 3 101 824,50        | 100,0%        |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 110 568,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
|       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 0,00                | 4 582 229,49         | 4 582 229,14         | 0,00                | 4 582 229,14        | 100,0%        |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 2 613 690,00        | 951 529,00           | 951 528,54           | 0,00                | 951 528,54          | 100,0%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 0,00                | 68 880,00            | 68 880,00            | 0,00                | 68 880,00           | 100,0%        |

|     |       |                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 021 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                   | 1 376 474,00  | 1 414 674,00  | 1 400 728,23  | 1 350 937,69  | 49 790,54     | 99,0%  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                       | 47 568,00     | 56 466,00     | 55 131,28     | 55 131,28     | 0,00          | 97,6%  |
|     |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                             | 4 000,00      | 4 000,00      | 2 666,66      | 2 666,66      | 0,00          | 66,7%  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 0,00          | 1 519,00      | 1 519,00      | 1 519,00      | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 22 268,00     | 13 261,00     | 13 260,87     | 13 260,87     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                | 0,00          | 9 162,00      | 9 161,25      | 9 161,25      | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 21 300,00     | 28 524,00     | 28 523,50     | 28 523,50     | 0,00          | 100,0% |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                  | 1 012 956,00  | 1 042 255,00  | 1 029 646,95  | 979 856,41    | 49 790,54     | 98,8%  |
|     |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                      | 682 345,00    | 682 345,00    | 682 345,00    | 682 345,00    | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 0,00          | 290,00        | 289,93        | 289,93        | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 22 446,00     | 7 509,00      | 7 508,84      | 7 508,84      | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 3 200,00      | 88,00         | 87,85         | 87,85         | 0,00          | 99,8%  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 130 578,00    | 91 901,00     | 91 900,37     | 91 900,37     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 25 000,00     | 84 481,00     | 84 480,38     | 84 480,38     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                         | 0,00          | 25 291,00     | 25 290,66     | 25 290,66     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | 30 000,00     | 51 728,00     | 51 728,82     | 51 728,82     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 42 287,00     | 36 225,00     | 36 224,56     | 36 224,56     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 34 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
|     |       | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych      | 42 400,00     | 62 400,00     | 49 790,54     | 0,00          | 49 790,54     | 79,8%  |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                 | 190 000,00    | 190 000,00    | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                      | 190 000,00    | 190 000,00    | 190 000,00    | 190 000,00    | 0,00          | 100,0% |
|     | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                      | 75 950,00     | 75 950,00     | 75 950,00     | 75 950,00     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                      | 75 950,00     | 75 950,00     | 75 950,00     | 75 950,00     | 0,00          | 100,0% |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,0%   |
|     |       | 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 100,0% |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                   | 847 458,00    | 1 209 595,00  | 1 209 344,66  | 979 799,65    | 228 845,01    | 99,8%  |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                           | 682 458,00    | 1 000 152,00  | 999 663,79    | 779 113,78    | 220 550,01    | 100,0% |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                 | 300 105,00    | 350 678,00    | 350 196,53    | 350 196,53    | 0,00          | 99,9%  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 18 834,00     | 17 006,00     | 17 005,88     | 17 005,88     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 50 852,00     | 53 385,00     | 53 384,01     | 53 384,01     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 7 247,00      | 3 904,00      | 3 903,47      | 3 903,47      | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 7 200,00      | 38 096,00     | 38 095,65     | 38 095,65     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 49 200,00     | 89 325,00     | 89 324,92     | 89 324,92     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                | 0,00          | 291,00        | 290,04        | 290,04        | 0,00          | 99,7%  |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                         | 162 540,00    | 133 051,00    | 133 050,88    | 133 050,88    | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | 34 600,00     | 591,00        | 590,40        | 590,40        | 0,00          | 99,9%  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 25 000,00     | 73 948,00     | 73 947,51     | 73 947,51     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                      | 6 000,00      | 3 643,00      | 3 642,02      | 3 642,02      | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 1 000,00      | 2 490,00      | 2 489,62      | 2 489,62      | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 0,00          | 1 633,00      | 1 632,85      | 1 632,85      | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      | 11 860,00     | 11 560,00     | 11 560,00     | 11 560,00     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 8 020,00      | 210 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 210 000,00    | 100,0% |
|     |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 0,00          | 10 551,00     | 10 550,01     | 0,00          | 10 550,01     | 100,0% |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                              | 140 000,00    | 185 943,00    | 185 336,28    | 177 341,28    | 7 995,00      | 99,7%  |
|     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                  | 90 000,00     | 130 000,00    | 129 400,00    | 129 400,00    | 0,00          | 99,5%  |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 20 000,00     | 19 648,00     | 19 647,92     | 19 647,92     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                | 0,00          | 206,00        | 205,27        | 205,27        | 0,00          | 99,6%  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 30 000,00     | 28 089,00     | 28 088,09     | 28 088,09     | 0,00          | 100,0% |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 0,00          | 8 000,00      | 7 995,00      | 0,00          | 7 995,00      | 99,9%  |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 25 000,00     | 23 500,00     | 23 344,59     | 23 344,59     | 0,00          | 99,3%  |
|     |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                             | 25 000,00     | 23 500,00     | 23 344,59     | 23 344,59     | 0,00          | 99,3%  |
|     |       | Razem                                                                                                                                                                      | 80 251 568,00 | 89 180 903,72 | 88 276 174,38 | 45 307 951,52 | 12 968 222,87 | 98,5%  |

| W TYM:                                                                       |          |          |                                                                                        |           |                  |            |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|-------------------|--|
| REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU                  |          |          |                                                                                        |           |                  |            |                   |  |
| ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2018 R. |          |          |                                                                                        |           |                  |            |                   |  |
| Dział                                                                        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Plan      | Plan po zmianach | Wykonanie  | Procent wykonania |  |
| 010                                                                          |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00      | 693 342,10       | 693 342,10 | 100,0%            |  |
|                                                                              | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 0,00      | 693 342,10       | 693 342,10 | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00      | 1814,09          | 1814,09    | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 0,00      | 133,60           | 133,60     | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 0,00      | 10 553,00        | 10 553,00  | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00      | 1 094,26         | 1 094,26   | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 0,00      | 679 747,15       | 679 747,15 | 100,0%            |  |
| 750                                                                          |          |          | Administracja publiczna                                                                | 53 400,00 | 90 703,00        | 82 728,29  | 100,0%            |  |
|                                                                              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 53 400,00 | 90 703,00        | 82 728,29  | 91,2%             |  |
|                                                                              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 44 630,00 | 79 925,00        | 71 950,30  | 91,2%             |  |
|                                                                              |          | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 90,0%             |  |
|                                                                              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 7 671,00  | 7 671,00         | 7 671,00   | 0,0%              |  |
|                                                                              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 1 099,00  | 1 099,00         | 1 099,00   | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00      | 2 008,00         | 2 007,99   | 100,0%            |  |
| 751                                                                          |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 415,00  | 131 929,00       | 124 833,10 | 100,0%            |  |
|                                                                              | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 415,00  | 2 415,00         | 2 415,00   | 94,6%             |  |
|                                                                              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 000,00  | 2 415,00         | 2 415,00   | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 415,00  | 0,00             | 0,00       | 100,0%            |  |
|                                                                              | 75109    |          |                                                                                        | 0,00      | 129 514,00       | 122 418,10 | 0,0%              |  |
|                                                                              |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 0,00      | 75 090,00        | 73 140,00  | 94,5%             |  |
|                                                                              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 0,00      | 2 551,02         | 2 551,02   | 97,4%             |  |
|                                                                              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 0,00      | 291,55           | 291,55     | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 0,00      | 32 502,72        | 27 356,82  | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 0,00      | 8 850,37         | 8 850,37   | 84,2%             |  |
|                                                                              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00      | 9 410,96         | 9 410,96   | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                           | 0,00      | 300,00           | 300,00     | 100,0%            |  |
|                                                                              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 0,00      | 517,38           | 517,38     | 100,0%            |  |

| 801 |                                                                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                         | 0,00                 | 111 756,29           | 107 011,21           | 95,8%        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |                                                                          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                   | 0,00                 | 111 756,29           | 107 011,21           | 95,8%        |
|     | 80153                                                                    |                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |
|     |                                                                          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 0,00                 | 1 106,46             | 1 106,46             | 100,0%       |
|     |                                                                          | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                         | 0,00                 | 110 649,83           | 105 904,75           | 95,7%        |
| 852 |                                                                          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>     | <b>66 339,11</b>     | <b>62 838,29</b>     | <b>94,7%</b> |
|     |                                                                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |                      |                      |                      |              |
|     | 85213                                                                    |                                                                                                                                              | 38 000,00            | 53 612,00            | 51 030,18            | 95,2%        |
|     | 85215                                                                    | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                      | 38 000,00            | 53 612,00            | 51 030,18            | 95,2%        |
|     |                                                                          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 0,00                 | 6 637,11             | 6 124,11             | 92,3%        |
|     | 3110 Świadczenia społeczne                                               |                                                                                                                                              | 0,00                 | 6 506,97             | 6 004,03             | 92,3%        |
|     | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|     | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                                                                                                                                              | 0,00                 | 130,14               | 120,08               | 92,3%        |
|     | 85219                                                                    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 2 000,00             | 6 090,00             | 5 684,00             | 93,3%        |
|     |                                                                          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 2 000,00             | 6 000,00             | 5 600,00             | 93,3%        |
|     |                                                                          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|     |                                                                          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%         |
|     |                                                                          | 4260 Zakup energii                                                                                                                           | 0,00                 | 90,00                | 84,00                | 93,3%        |
| 855 |                                                                          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>12 198 000,00</b> | <b>12 732 872,71</b> | <b>12 412 601,93</b> | <b>97,5%</b> |
|     | 85501                                                                    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                      | 7 598 000,00         | 7 465 800,00         | 7 292 027,78         | 97,7%        |
|     |                                                                          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 7 484 119,00         | 7 353 813,00         | 7 182 594,11         | 97,7%        |
|     |                                                                          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 73 195,00            | 72 460,00            | 70 962,58            | 97,9%        |
|     |                                                                          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 2 931,00             | 2 931,00             | 2 930,50             | 100,0%       |
|     |                                                                          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 9 751,00             | 12 832,00            | 12 814,04            | 99,9%        |
|     |                                                                          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                | 1 865,00             | 1 668,00             | 1 665,18             | 99,8%        |
|     |                                                                          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 6 910,00             | 7 584,00             | 7 583,08             | 100,0%       |
|     |                                                                          | 4260 Zakup energii                                                                                                                           | 4 000,00             | 2 639,00             | 2 125,15             | 80,5%        |
|     |                                                                          | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 1 000,00             | 835,00               | 467,40               | 56,0%        |
|     |                                                                          | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | 0,00                 | 73,00                | 73,00                | 100,0%       |
|     |                                                                          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 11 749,00            | 8 613,00             | 8 612,06             | 100,0%       |
|     |                                                                          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 300,00               | 252,00               | 149,26               | 59,2%        |
|     |                                                                          | 4360                                                                                                                                         |                      |                      |                      |              |
|     |                                                                          | Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                              | 1 680,00             | 1 680,00             | 1 679,72             | 100,0%       |
|     |                                                                          | 4440                                                                                                                                         |                      |                      |                      |              |
|     |                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 500,00               | 420,00               | 371,70               | 88,5%        |
|     | 4700                                                                     |                                                                                                                                              |                      |                      |                      |              |



|       |                                                                     |               |               |               |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne                                                | 4 600 000,00  | 4 852 871,11  | 4 710 533,99  | 97,1%  |
|       | 3110 Świadczenia społeczne                                          | 4 267 927,00  | 4 511 502,29  | 4 375 877,88  | 97,0%  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 81 379,00     | 84 023,76     | 84 023,23     | 100,0% |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 6 370,00      | 6 370,00      | 6 369,82      | 100,0% |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 209 235,00    | 219 138,60    | 216 633,49    | 98,9%  |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                       | 2 150,00      | 2 155,06      | 2 136,38      | 99,1%  |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 6 720,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 100,0% |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 7 000,00      | 6 609,00      | 6 608,40      | 100,0% |
|       | 4260 Zakup energii                                                  | 3 300,00      | 3 300,00      | 2 899,81      | 87,9%  |
|       | 4270 Zakup usług remontowych                                        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 0,0%   |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                        | 11 447,00     | 10 556,00     | 7 420,83      | 70,3%  |
|       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 900,00        | 900,00        | 588,22        | 65,4%  |
|       | 4360                                                                |               |               |               |        |
|       | Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych                    | 2 372,00      | 2 533,00      | 2 532,93      | 100,0% |
|       | 4440                                                                |               |               |               |        |
|       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00        | 984,00        | 943,00        | 95,8%  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                 | 0,00          | 351,00        | 200,16        | 57,0%  |
|       | 4260 Zakup energii                                                  | 0,00          | 351,00        | 200,16        | 57,0%  |
| 85504 | Wsparanie rodziny                                                   | 0,00          | 413 850,00    | 409 840,00    | 99,0%  |
|       | Świadczenia społeczne                                               | 0,00          | 400 500,00    | 396 600,00    | 99,0%  |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 0,00          | 9 758,00      | 9 657,35      | 99,0%  |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 0,00          | 1 663,00      | 1 662,72      | 100,0% |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                       | 0,00          | 172,00        | 163,18        | 94,9%  |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 0,00          | 861,00        | 861,00        | 100,0% |
|       | 4300 Zakup usług pozostałych                                        | 0,00          | 369,00        | 369,00        | 100,0% |
|       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00          | 527,00        | 526,75        | 100,0% |
|       | 4700                                                                |               |               |               |        |
|       | Razem                                                               | 12 293 815,00 | 13 826 942,21 | 13 483 354,92 | 97,5%  |
|       |                                                                     |               |               |               |        |
|       |                                                                     |               |               |               |        |
|       |                                                                     |               |               |               |        |

[illegible]



## ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

( w zł )

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |                             |             |                  | wydatki majątkowe              |                   |
|-------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
|       |          |                                              |                                  | ogółem<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i pochodne | dotacje     | obsługa<br>długu | wydatki<br>majątkowe<br>ogółem | w tym<br>dotacje  |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>1 964 923,70</b>              | <b>742 011,70</b> | <b>22 315,61</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 222 912,00</b>            | <b>0,00</b>       |
|       | 01008    | Melioracje wodne                             | 36 142,73                        | 36 142,73         | 9 814,92                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00              |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 222 912,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 1 222 912,00                   | 0,00              |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                | 12 526,87                        | 12 526,87         | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00              |
|       | 01095    | Pozostała działalność                        | 693 342,10                       | 693 342,10        | 12 500,69                   | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00              |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                             | <b>1 330,00</b>                  | <b>1 330,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                             | 1 330,00                         | 1 330,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00              |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>2 267 287,16</b>              | <b>406 995,59</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 860 291,57</b>            | <b>217 801,72</b> |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00              |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | 288 095,57                       | 70 293,85         | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 217 801,72                     | 217 801,72        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 1 757 262,35                     | 124 735,50        | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 1 632 526,85                   | 0,00              |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne                             | 221 929,24                       | 211 966,24        | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 9 963,00                       | 0,00              |
| 630   |          | <b>Turystyka</b>                             | <b>545 889,80</b>                | <b>226 775,83</b> | <b>31 442,02</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>319 113,97</b>              | <b>0,00</b>       |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 35 098,99                        | 35 098,99         | 4 210,80                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00              |
|       | 63095    | Pozostała działalność                        | 510 790,81                       | 191 676,84        | 27 231,22                   | 0,00        | 0,00             | 319 113,97                     | 0,00              |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>379 319,27</b>                | <b>374 319,27</b> | <b>8 025,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>                | <b>0,00</b>       |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.   | 264 011,62                       | 264 011,62        | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00              |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 107 282,65                       | 102 282,65        | 0,00                        | 0,00        | 0,00             | 5 000,00                       | 0,00              |
|       | 70095    | Pozostała działalność                        | 8 025,00                         | 8 025,00          | 8 025,00                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |                             |           |                  | wydatki majątkowe              |                  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                             |                                  | ogółem<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i pochodne | dotacje   | obsługa<br>długu | wydatki<br>majątkowe<br>ogółem | w tym<br>dotacje |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                        | 256 219,26                       | 256 219,26        | 28 255,40                   | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                       | 72 998,00                        | 72 998,00         | 28 255,40                   | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                   | 183 221,26                       | 183 221,26        | 0,00                        | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                                     | 4 597 938,59                     | 4 597 938,59      | 3 371 007,50                | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                          | 90 702,99                        | 90 702,99         | 88 695,00                   | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75022    | Rady gmin                                                                                                                                                   | 293 426,31                       | 293 426,31        | 0,00                        | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                                                                 | 4 064 201,35                     | 4 064 201,35      | 3 281 590,50                | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 58 761,68                        | 58 761,68         | 600,00                      | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 90 846,26                        | 90 846,26         | 122,00                      | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                    | 124 833,10                       | 124 833,10        | 32 614,39                   | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                   | 2 415,00                         | 2 415,00          | 2 415,00                    | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,<br>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz<br>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 122 418,10                       | 122 418,10        | 30 199,39                   | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                             | 2 000,00                         | 2 000,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                   | 2 000,00                         | 2 000,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                       | 932 847,46                       | 854 270,76        | 424 055,63                  | 43 000,00 | 0,00             | 78 576,70                      | 37 000,00        |
|       | 75404    | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                                                 | 65 000,00                        | 28 000,00         | 0,00                        | 28 000,00 | 0,00             | 37 000,00                      | 37 000,00        |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                | 15 000,00                        | 15 000,00         | 0,00                        | 15 000,00 | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75412    | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                    | 344 861,32                       | 334 861,32        | 86 929,41                   | 0,00      | 0,00             | 10 000,00                      | 0,00             |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                              | 59,39                            | 59,39             | 0,00                        | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                     | 78 953,59                        | 78 953,59         | 0,00                        | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75416    | Straż Miejska                                                                                                                                               | 328 956,08                       | 318 996,08        | 295 844,88                  | 0,00      | 0,00             | 9 960,00                       | 0,00             |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                       | 27 105,49                        | 27 105,49         | 0,00                        | 0,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 72 911,59                        | 51 294,89         | 41 291,34                   | 0,00      | 0,00             | 21 616,70                      | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |                             |            |                  | wydatki majątkowe              |                  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                        |                                  | ogółem<br>bieżące | w tym:                      |            |                  | wydatki<br>majątkowe<br>ogółem | w tym<br>dotacje |
|       |          |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                   | wynagrodzenia<br>i pochodne | dotacje    | obsługa<br>dlugu |                                |                  |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                              | 748 807,75                       | 748 807,75        | 0,00                        | 0,00       | 748 807,75       | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 748 807,75                       | 748 807,75        | 0,00                        | 0,00       | 748 807,75       | 0,00                           | 0,00             |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                      | 36 012,50                        | 36 012,50         | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                            | 36 012,50                        | 36 012,50         | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                   | 14 006 235,93                    | 13 949 127,57     | 10 329 447,75               | 771 233,99 | 0,00             | 57 108,36                      | 0,00             |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                      | 5 702 865,84                     | 5 702 865,84      | 4 734 525,02                | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                            | 3 425 249,76                     | 3 425 249,76      | 2 161 728,48                | 771 233,99 | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                               | 1 624 160,05                     | 1 567 051,69      | 1 332 587,34                | 0,00       | 0,00             | 57 108,36                      | 0,00             |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                             | 809 719,29                       | 809 719,29        | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                               | 25 394,43                        | 25 394,43         | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                       | 372 699,00                       | 372 699,00        | 315 433,77                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych                                      | 54 564,38                        | 54 564,38         | 50 117,70                   | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych | 1 379 998,33                     | 1 379 998,33      | 1 310 739,33                | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach                                                                                             | 421 743,91                       | 421 743,91        | 397 743,91                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                             | 107 224,06                       | 107 224,06        | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 82 616,88                        | 82 616,88         | 26 572,20                   | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                        | 324 707,86                       | 324 707,86        | 84 902,51                   | 66 000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                           | 70 149,29                        | 70 149,29         | 6 802,00                    | 24 000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                  | 42 748,46                        | 42 748,46         | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                         | 211 810,11                       | 211 810,11        | 78 100,51                   | 42 000,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                        | 3 816 054,47                     | 3 780 675,98      | 1 094 297,32                | 0,00       | 0,00             | 35 378,49                      | 0,00             |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                 | 151 502,39                       | 151 502,39        | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85205    | Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego                                                                                                                                                            | 2 221,20                         | 2 221,20          | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                             | 79 790,16                        | 79 790,16         | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                           | 648 915,83                       | 648 915,83        | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                   | 587 405,43                       | 587 405,43        | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                          | 374 067,97                       | 374 067,97        | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 1 237 985,14                     | 1 202 606,65      | 1 040 231,42                | 0,00       | 0,00             | 35 378,49                      | 0,00             |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                  | 17 765,48                        | 17 765,48         | 14 215,48                   | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                              | 614 410,91                       | 614 410,91        | 0,00                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 101 989,96                       | 101 989,96        | 39 850,42                   | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                            | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące      |                             |                     |                   | wydatki majątkowe              |                   |             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
|       |          |                                                                                             |                                  | ogółem<br>bieżące    | w tym:                      |                     |                   | wydatki<br>majątkowe<br>ogółem | w tym<br>dotacje  |             |
|       |          |                                                                                             |                                  |                      | wynagrodzenia<br>i pochodne | dotacje             | obsługa<br>dlugu  |                                |                   |             |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>433 380,24</b>                | <b>433 380,24</b>    | <b>350 406,90</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                           | 374 922,71                       | 374 922,71           | 350 406,90                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 58 457,53                        | 58 457,53            | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                              | <b>13 015 726,22</b>             | <b>13 015 726,22</b> | <b>454 643,52</b>           | <b>12 150,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|       | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                     | 7 309 428,79                     | 7 309 428,79         | 88 372,30                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 85502    | alimetrycznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                                     | 4 739 835,51                     | 4 739 835,51         | 313 662,92                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                         | 200,16                           | 200,16               | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                          | 451 116,38                       | 451 116,38           | 52 608,30                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                          | 12 150,00                        | 12 150,00            | 0,00                        | 12 150,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                           | 124 312,59                       | 124 312,59           | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 378 682,79                       | 378 682,79           | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>12 213 588,19</b>             | <b>3 102 081,96</b>  | <b>32 892,90</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9 111 506,23</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 463 018,05                       | 75 710,00            | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 387 308,05                     | 0,00              | 0,00        |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                         | 1 377 868,12                     | 1 377 868,12         | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 285 967,26                       | 285 967,26           | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 90004    | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                   | 295 363,79                       | 281 162,79           | 30 276,93                   | 0,00                | 0,00              | 14 201,00                      | 0,00              | 0,00        |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                              | 700 300,05                       | 694 765,05           | 0,00                        | 0,00                | 0,00              | 5 535,00                       | 0,00              | 0,00        |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 141,34                        | 45 141,34            | 1 424,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                       | 9 045 929,58                     | 341 467,40           | 1 191,97                    | 0,00                | 0,00              | 8 704 462,18                   | 0,00              | 0,00        |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>- 1 400 728,23</b>            | <b>1 350 937,69</b>  | <b>101 305,99</b>           | <b>1 000 961,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>49 790,54</b>               | <b>49 790,54</b>  | <b>0,00</b> |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 55 131,28                        | 55 131,28            | 1 519,00                    | 2 666,66            | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 1 029 646,95                     | 979 856,41           | 99 786,99                   | 682 345,00          | 0,00              | 49 790,54                      | 49 790,54         | 0,00        |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                  | 190 000,00                       | 190 000,00           | 0,00                        | 190 000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 92118    | Muzea                                                                                       | 75 950,00                        | 75 950,00            | 0,00                        | 75 950,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       | 92120    | Ochrona zabytków                                                                            | 50 000,00                        | 50 000,00            | 0,00                        | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                             | <b>1 208 344,66</b>              | <b>979 799,65</b>    | <b>462 585,54</b>           | <b>152 744,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>228 545,01</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                            | 999 663,79                       | 779 113,78           | 462 585,54                  | 0,00                | 0,00              | 220 550,01                     | 0,00              | 0,00        |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                               | 185 336,28                       | 177 341,28           | 0,00                        | 129 400,00          | 0,00              | 7 995,00                       | 0,00              | 0,00        |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                       | 23 344,59                        | 23 344,59            | 0,00                        | 23 344,59           | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00        |
|       |          | <b>wydatki</b>                                                                              | <b>58 276 174,39</b>             | <b>45 307 951,52</b> | <b>16 828 207,98</b>        | <b>2 046 090,24</b> | <b>748 807,75</b> | <b>12 968 222,87</b>           | <b>304 592,26</b> | <b>0,00</b> |

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

| Lp. |       | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Udział %      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | A.    | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                       | <b>47 534 488,00</b> | <b>55 937 102,72</b> | <b>55 817 263,77</b> | <b>99,8%</b>  |
|     |       | z tego:                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
|     |       | dochody bieżące                                                                                                                      | 46 391 488,00        | 49 568 216,22        | 50 090 113,35        | 101,1%        |
|     |       | dochody majątkowe                                                                                                                    | 1 143 000,00         | 6 368 886,50         | 5 727 150,42         | 89,9%         |
| 2   | B.    | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                       | <b>50 251 569,00</b> | <b>59 190 903,72</b> | <b>58 276 174,39</b> | <b>98,5%</b>  |
|     |       | z tego:                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
|     |       | wydatki bieżące                                                                                                                      | 43 757 548,00        | 46 147 989,73        | 45 307 951,52        | 98,2%         |
|     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                    | 6 494 021,00         | 13 042 913,99        | 12 968 222,87        | 99,4%         |
| 3   | C.    | <b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>                                                                                                  | <b>-2 717 081,00</b> | <b>-3 253 801,00</b> | <b>-2 458 910,62</b> | <b>75,6%</b>  |
|     | D1.   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                              | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>4 681 801,00</b>  | <b>104,0%</b> |
|     |       | z tego:                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
|     | D11.  | kredyty bankowe i pożyczki                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
|     |       | w tym:                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|     | D111. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych |                      |                      |                      |               |
|     | D12.  | spłata pożyczek udzielonych                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|     | D13.  | nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                     |                      |                      |                      |               |
|     | D131. | środki na pokrycie deficytu                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|     | D14.  | papiery wartościowe, w tym:                                                                                                          | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         | 3 500 000,00         |               |
|     | D141. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych |                      |                      |                      |               |
|     | D15.  | prywatyzacja majątku j.s t.                                                                                                          |                      |                      |                      |               |
|     | D16.  | wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym;                                           |                      |                      | 1 181 801,00         |               |
|     | D161  | na pokrycie deficytu                                                                                                                 |                      |                      | 1 181 801,00         |               |
|     | D17   | inne źródła                                                                                                                          |                      |                      |                      |               |

| Lp. |       | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | Udział % |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------|
| 5   | D2.   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                | 2 428 000,00  | 2 428 000,00     | 2 428 000,00  | 100,0%   |
|     |       | <b>z tego:</b>                                                                                                                        |               |                  |               |          |
|     | D21.  | <b>spłaty kredytów i pożyczek, w tym:</b>                                                                                             | 2 428 000,00  | 2 428 000,00     | 2 428 000,00  | 100,0%   |
|     | D211. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych |               |                  |               |          |
|     | D22.  | <b>pożyczki ( udzielone)</b>                                                                                                          |               |                  |               |          |
|     | D23.  | wykup papierów wartościowych w tym;                                                                                                   |               |                  |               |          |
|     | D231  | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych |               |                  |               |          |
|     | D24   | inne cele                                                                                                                             |               |                  |               |          |
| 6   | E.    | <b>UMORZENIE POŻYCZKI</b>                                                                                                             |               |                  |               |          |
| 7   | F.    | <b>DŁUG NA KONIEC ROKU</b>                                                                                                            | 25 590 019,00 | 25 590 019,00    | 24 590 019,00 | 96,1%    |
|     |       | <b>z tego:</b>                                                                                                                        |               |                  |               |          |
|     |       | 1/ wyemitowane papiery wartościowe                                                                                                    | 7 500 000,00  | 7 500 000,00     | 6 500 000,00  | 86,7%    |
|     |       | 2/ zaciągnięte kredyty                                                                                                                | 18 090 019,00 | 18 090 019,00    | 18 090 019,00 | 100,0%   |
|     |       | 3/ zaciągnięte pożyczki                                                                                                               |               |                  |               |          |
|     |       | 4/ przyjęte depozyty                                                                                                                  |               |                  |               |          |
|     |       | 5/ wymagalne zobowiązania                                                                                                             |               |                  |               |          |
|     |       | a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.                                                                |               |                  |               |          |
|     |       | b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem                                        |               |                  |               |          |
|     |       | 6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:                              |               |                  |               |          |
|     |       | a/ kredyty                                                                                                                            |               |                  |               |          |
|     |       | b/ pożyczki                                                                                                                           |               |                  |               |          |
|     |       | c/ emitowane papiery wartościowe                                                                                                      |               |                  |               |          |
|     | G.    | <b>WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW</b>                                                                                            | 53,83         | 45,75            | 43,96         |          |
|     |       |                                                                                                                                       |               |                  |               |          |
|     |       |                                                                                                                                       |               |                  |               |          |
|     |       |                                                                                                                                       |               |                  |               |          |

|  |    | Wyszczególnienie                           | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Udział %      |
|--|----|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | H. | <b>OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU</b>           | <b>3 128 000,00</b> | <b>3 178 000,00</b> | <b>3 176 807,75</b> | <b>100,0%</b> |
|  |    | / z tytułu spłaty zadłużenia /             |                     |                     |                     |               |
|  |    | z tego:                                    |                     |                     |                     |               |
|  |    | 1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :      | 3 128 000,00        | 3 178 000,00        | 3 176 807,75        | 100,0%        |
|  |    | a/ raty kredytu                            | 2 428 000,00        | 2 428 000,00        | 2 428 000,00        | 100,0%        |
|  |    | b/ odsetki                                 | 700 000,00          | 750 000,00          | 748 807,75          | 99,8%         |
|  |    | 2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|  |    | a/ raty pożyczki                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|  |    | b/ odsetki                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|  |    |                                            |                     |                     |                     |               |
|  |    | 4/ wykup wyemitowanych papierów            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|  |    | wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.   |                     |                     |                     |               |
|  |    | 5/ spłata zobowiązań związanych z przyrze- |                     |                     |                     |               |
|  |    | czonymi środkami z funduszy struk-         |                     |                     |                     |               |
|  |    | turalnych oraz Funduszu Spójności UE       |                     |                     |                     |               |
|  |    | a/ spłaty rat kredytów                     |                     |                     |                     |               |
|  |    | i odsetek                                  |                     |                     |                     |               |
|  |    | b/ spłaty rat pożyczek                     |                     |                     |                     |               |
|  |    | i odsetek                                  |                     |                     |                     |               |
|  |    | c/ wykup papierów wartościowych            |                     |                     |                     |               |
|  |    |                                            |                     |                     |                     |               |
|  | I. | <b>WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY</b>             |                     |                     |                     |               |
|  |    | <b>ŁĄCZNEGO</b>                            | 6,58                | 5,68                | 5,69                |               |
|  |    | <b>ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW</b>              |                     |                     |                     |               |
|  |    | ( poz. 44 / poz.1 ) w %                    |                     |                     |                     |               |

**ZAŁĄCZNIK NR 6**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.**

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Beneficjent / Rodzaj zadania                                                                                       | Plan dotacji | Plan dotacji po zmianach | Wykonanie  | Udział % |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|----------|
| 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego na przebudowę drogi powiatowej od przejazdu kolejowego Czarne Małe - Łysinin | 0,00         | 220 240,00               | 217 801,72 | 98,89%   |
| 710 | 71035  | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku        | 179 450,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00%    |
| 754 | 75404  | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                    | 25 000,00    | 28 000,00                | 28 000,00  | 100,00%  |
|     |        | 6170 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych            | 0,00         | 37 000,00                | 37 000,00  | 100,00%  |
|     | 75411  | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                    | 0,00         | 15 000,00                | 15 000,00  | 100,00%  |
| 801 | 80104  | 2540 | 1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku                                                          | 585 481,00   | 550 000,00               | 539 119,42 | 98,02%   |
|     |        |      | 2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja"                                                                             | 256 790,00   | 242 271,00               | 232 114,57 | 95,81%   |
| 851 | 85149  | 2820 | Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:                                  | 8 000,00     |                          |            |          |
|     |        |      | 1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"                                                                        |              | 7 500,00                 | 7 500,00   | 100,00%  |
|     |        |      | 2. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła"                                                                                 |              | 2 000,00                 | 2 000,00   | 100,00%  |
|     |        |      | 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"                                                          |              | 14 500,00                | 14 500,00  | 100,00%  |
|     | 85154  | 2820 | Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:                                       | 42 000,00    |                          |            |          |
|     |        |      | 1. Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile                                                                     |              | 22 000,00                | 22 000,00  | 100,00%  |
|     |        |      | 2. Ludowy Klub Sportowy LECH                                                                                       |              | 9 500,00                 | 9 500,00   | 100,00%  |
|     |        |      | 3. Uczniowski Klub Sportowy "Czapla"                                                                               |              | 2 500,00                 | 2 500,00   | 100,00%  |
|     |        |      | 4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"                                                                        |              | 3 000,00                 | 3 000,00   | 100,00%  |
|     |        |      | 5. Stowarzyszenie Żarek                                                                                            |              | 5 000,00                 | 5 000,00   | 100,00%  |
| 855 | 85505  | 2540 | Dotacja dla Żłobka "Bajkowo"                                                                                       | 0,00         | 13 200,00                | 12 150,00  | 92,05%   |
| 900 | 90001  | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej                  | 46 391,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00%    |
|     | 90003  | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprząatanie i zimowe utrzymanie ulic                     | 257 595,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00%    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92105 | 2820 | Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego:<br>1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 4 000,00                                                                                          | 2 666,66                                                                                          | 66,67%                                                                              |
|     | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury - na działalność ośrodka kultury,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 682 345,00          | 682 345,00                                                                                        | 682 345,00                                                                                        | 100,00%                                                                             |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 400,00           | 62 400,00                                                                                         | 49 790,54                                                                                         | 79,79%                                                                              |
|     | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190 000,00          | 190 000,00                                                                                        | 190 000,00                                                                                        | 100,00%                                                                             |
|     | 92118 | 2480 | Czaplinecki Ośrodek Kultury<br>Prowadzenie Izby Muzealnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 950,00           | 75 950,00                                                                                         | 75 950,00                                                                                         | 100,00%                                                                             |
|     | 92120 | 2720 | Dotacja podmiotowa na ochronę zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00%                                                                               |
|     |       |      | 1. Dotacja na zabytki dla Parafii Czaplinek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 10 000,00                                                                                         | 10 000,00                                                                                         | 100,00%                                                                             |
|     |       |      | 2. Dotacja na zabytki dla Parafii Kluczewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 40 000,00                                                                                         | 40 000,00                                                                                         | 100,00%                                                                             |
|     | 92605 | 2820 | Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym:<br><br>1. Ludowy Klub Sportowy „LECH”<br>2. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów<br>3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie<br>4. Klub Walki "Washi"<br>5. Uczniowski Klub Sportowy IRAS<br>6. Klub Piłki Siatkowej<br>7. Stowarzyszenie BE HAPPY<br>8. Klub Sportowy Stowarzyszenia Tenisa Stołowego "CZAPLA" | 90 000,00           | 50 000,00<br>7 000,00<br>10 000,00<br>6 000,00<br>30 000,00<br>14 000,00<br>3 000,00<br>10 000,00 | 50 000,00<br>6 400,00<br>10 000,00<br>6 000,00<br>30 000,00<br>14 000,00<br>3 000,00<br>10 000,00 | 100,00%<br>91,43%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00% |
|     | 92695 | 2820 | Dotacje dla różnych organizacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży:<br><br>1. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych<br>2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Czaplinku<br>3. Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile<br>4. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"<br>5. Stowarzyszenie "Wspólnota Lokalna w Czaplinku"                                   | 25 000,00           | 1 500,00<br>2 300,00<br>17 000,00<br>1 000,00<br>1 700,00                                         | 1 349,00<br>2 300,00<br>17 000,00<br>995,59<br>1 700,00                                           | 89,93%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,56%<br>100,00%                                   |
|     |       |      | <b>RAZEM DOTACJE W WYDATKACH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 560 402,00</b> | <b>2 389 906,00</b>                                                                               | <b>2 350 682,50</b>                                                                               | <b>98,36%</b>                                                                       |

ZAŁĄCZNIK NR 7  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                  | Nakłady ogółem | nakłady poniesione do | % realizacji | Plan 2018r   | Plan po zmianach | Wykonanie na | Udział % |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| 1   | 4                                                                                                                                                                             | 5              | 6                     | 7            | 8            | 9                | 10           | 11       |
| 1.  | Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody                                                                            | 3 633 229,00   | 30 750,00             | 0,85%        | 0,00         | 0,00             | 0,00         |          |
| 2   | Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa, ul. Wiejska i Akacjowa,                                                                                                                    | 4 262 280,00   | 2 987 280,00          | 70,09%       | 0,00         | 802 887,00       | 794 896,63   | 99,00%   |
| 3   | Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno                                                                                                                                   | 1 700 000,00   | 157 500,00            | 9,26%        | 0,00         | 0,00             | 0,00         |          |
| 4   | Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko - w ramach zadania pn., „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom - Natura” | 694 500,00     | 312 500,00            | 45,00%       | 382 000,00   | 382 000,00       | 338 000,00   | 88,48%   |
| 5   | Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"                                                                    | 870 335,00     | 475 335,00            | 54,62%       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |          |
| 6   | Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach                                                                                                                                    | 403 750,00     | 9 132,00              | 2,26%        | 0,00         | 0,00             | 0,00         |          |
| 7   | Przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wody m. Czarne Małe i Czarne Wielkie-poprawa jakości wody                                                                             | 1 417 000,00   | 6 000,00              | 0,42%        | 0,00         | 0,00             | 0,00         |          |
| 8   | Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej                                                                                                                                | 636 360,00     | 116 360,00            | 18,29%       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |          |
| 9   | Budowa stacji wodociągowej w ul. Akacjowej                                                                                                                                    | 802 283,00     | 55 000,00             | 6,86%        |              | 0,00             | 0,00         |          |
| 10  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku                                                                                                                                 | 15 242 339,35  | 6 688 755,86          | 43,88%       | 3 490 840,00 | 8 554 439,71     | 8 554 574,07 | 100,00%  |
| 11  | Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich                                                                                                                          | 1 300 000,00   | 0,00                  | 0,00%        | 0,00         | 0,00             | 0,00         |          |

|               |                                                                                                                                                                               |                      |                      |               |                     |                     |                     |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 12            | Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplunku                                                                                                  | 2 194 000,00         | 64 000,00            | 2,92%         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| 13            | Termomodernizacja budynku Czaplinskiego Ośrodka Kultury                                                                                                                       | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| 14            | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplunku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca                                        | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
| 15            | „Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplunku i w Marlow- poprawa estetyki miasta                                              | 3 971 065,00         | 121 275,00           | 3,05%         | 15 000,00           | 15 000,00           | 1 093,01            | 7,29%         |
| 16            | Uzbrojenie terenów zielonych przy ul. Pławieńskiej w Czaplunku znajdujących się pod patronatem slupskiej specjalnej strefy ekonomicznej- przygotowanie terenów inwestycyjnych | 2 520 000,00         | 60 000,00            | 2,38%         | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                |               |
| 17            | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno - przygotowanie terenów inwestycyjnych                                          | 3 750 000,00         | 60 000,00            | 1,60%         | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                               | <b>43 597 141,35</b> | <b>11 143 887,86</b> | <b>25,56%</b> | <b>4 047 840,00</b> | <b>9 754 326,71</b> | <b>9 688 563,71</b> | <b>99,33%</b> |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA  
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W ROKU 2018**

| Dział | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                             | Kwota      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 288 228,30 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 288 228,30 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 288 228,30 |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2018 R.**

|       |          | Zadanie                                                                          | Wydatki    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 211 810,11 |
| Dział | Rozdział |                                                                                  |            |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                   | 211 810,11 |
|       |          |                                                                                  |            |
|       |          | w tym:                                                                           |            |
|       |          | 1. wydatki bieżące, z tego:                                                      | 211 810,11 |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                                                         | 78 100,51  |
|       |          | dotacje                                                                          | 42 000,00  |
|       |          | pozostałe wydatki bieżące                                                        | 91 709,60  |
|       |          | 2. wydatki majątkowe                                                             | 0,00       |
|       |          |                                                                                  |            |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 R.**

|       |          | Zadanie                                                  | Wydatki   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
|       |          | Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii | 42 748,46 |
| Dział | Rozdział |                                                          |           |
| 851   | 85153    | Przeciwdziałanie narkomanii                              | 42 748,46 |
|       |          | w tym:                                                   |           |
|       |          | 1. wydatki bieżące, z tego:                              | 42 748,46 |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                                 | 0,00      |
|       |          | dotacje                                                  | 0,00      |
|       |          | pozostałe wydatki bieżące                                | 42 748,46 |
|       |          | 2. wydatki majątkowe                                     | 0,00      |

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                            | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody  |                  | Wydaki<br>ogółem | wypłaty do<br>budżetu | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|-----|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|     |        |                                             |                                                      | ogółem     | w tym<br>dotacje |                  |                       |                                                    |
|     |        |                                             |                                                      |            |                  |                  |                       |                                                    |
|     |        | <b>DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b> |                                                      |            |                  |                  |                       |                                                    |
| 801 | 80146  |                                             |                                                      |            |                  |                  |                       |                                                    |
|     |        |                                             |                                                      |            |                  |                  |                       |                                                    |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Czaplinku               |                                                      | 354 010,00 |                  | 354 010,00       |                       | 0,00                                               |
|     |        |                                             |                                                      | 286 123,29 |                  | 286 123,29       | 0,00                  | 0,00                                               |
|     |        |                                             |                                                      |            |                  |                  |                       |                                                    |
|     |        |                                             |                                                      |            |                  |                  |                       |                                                    |
|     |        | Szkoła Podstawowa w Broczynie               |                                                      | 10 000,00  |                  | 10 000,00        |                       | 0,00                                               |
|     |        |                                             |                                                      | 5 101,50   |                  | 5 101,50         | 0,00                  | 0,00                                               |



## DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W 2018 r.

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                         | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | Udział % |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------|
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                    | 4          | 5                | 6          | 7        |
| 1.  | 01010  | MODERNIZACJA UJĘCIA I STACJI WODOCIĄGOWEJ W M. STARE DRAWSKO                                                                         | 382 000,00 | 382 000,00       | 338 000,00 | 88,48%   |
| 2.  | 01010  | BUDOWA PRZEPOMPOWNI TECHNOLOGICZNEJ PNEUMATYCZNEJ DO NAPOWIERZANIA ŚCIEKÓW W M. STARE DRAWSKO NA ISTNIEJĄCYM SYSTEMIE KANALIZACYJNYM | 336 933,00 | 900 433,00       | 884 912,00 | 98,28%   |
| 3.  | 60014  | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO CZARNE MAŁE ŁYSININ                                                              | 500 000,00 | 220 240,00       | 217 801,72 | 98,89%   |
| 4.  | 60014  | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI W UL. KAMIENNEJ W CZAPLINKU                                                                       | 3 000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00%    |
| 5.  | 60016  | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD JEZ. DRAWSKO (NA ODCINKU OD UL. OGRODOWEJ DO POMNIKA PAPIEŻA)                                  | 650 000,00 | 706 635,00       | 706 634,54 | 100,00%  |
| 5.  | 60016  | BUDOWA DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W UL. KASZTANOWEJ W CZAPLINKU                                                              | 0,00       | 794 896,00       | 794 896,63 | 100,00%  |
| 7.  | 60016  | ODNOWIENIE NAWIERZCHNI BITUMIICZNEJ W UL. APTECZNEJ (OD UL. JEZIORNEJ DO ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ NAD JEZ. DRAWSKO)                | 0,00       | 29 996,00        | 29 995,68  | 100,00%  |
| 8.  | 60016  | PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH W UL. GÓRNEJ (NA ODCINKU OD UL. MONIUSZKI DO UL. LEŚNIKÓW)                                             | 0,00       | 16 000,00        | 16 000,00  | 100,00%  |
| 9.  | 60016  | PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W UL. 5-CIU POMOSTÓW W CZAPLINKU                                         | 0,00       | 85 000,00        | 85 000,00  | 100,00%  |
| 10. | 60017  | PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY UL. WAŁECKIEJ 49                                                                 | 10 000,00  | 9 963,00         | 9 963,00   | 100,00%  |
| 11. | 63095  | "ROWEREM DO SĄSIADA" - PROJEKT TRANSGRANICZNY DOTYCZĄCY BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CZAPLINKU                                        | 15 000,00  | 1 109,00         | 1 093,01   | 98,56%   |
| 12. | 63095  | BUDOWA CZTERECH POMOSTÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY CZAPLINEK W M. CZAPLINEK, SIKORY, RZEPowo I ŻERDNO                           | 301 000,00 | 294 500,00       | 294 466,56 | 99,99%   |
| 13. | 63095  | BUDOWA POMOSTU W M. GŁĘBOCZEK                                                                                                        | 68 000,00  | 20,00            | 8,20       | 41,00%   |
| 14. | 63095  | BUDOWA POMOSTU W M. PIASECZNO                                                                                                        | 51 200,00  | 20,00            | 8,20       | 41,00%   |
| 15. | 63095  | INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO                                                                                              | 62 938,00  | 12 800,00        | 12 788,00  | 99,91%   |
| 16. | 63095  | AKTUALIZACJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ SKATEPARKU PRZY UL. LEŚNIKÓW                                                                       | 3 000,00   | 750,00           | 750,00     | 100,00%  |
| 17. | 63095  | GRANT SOŁECKI - "POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO - REKREACYJNEJ W M. ŁĄKA"                                                        | 0,00       | 10 000,00        | 10 000,00  | 100,00%  |
| 18. | 70005  | WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO DO SPÓŁKI ZGK                                                                                          | 0,00       | 5 000,00         | 5 000,00   | 100,00%  |
| 19. | 75023  | ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                                                                                  | 18 900,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00%    |
| 20. | 75404  | WPŁATY NA FUNDUSZ CELOWY (ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI)                                                                               | 0,00       | 37 000,00        | 37 000,00  | 100,00%  |
| 21. | 75412  | ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W DRAWSKU POMORSKIM                                           | 0,00       | 10 000,00        | 10 000,00  | 100,00%  |
| 22. | 75416  | ZAKUP DRONA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ                                                                                                     | 0,00       | 9 960,50         | 9 960,00   | 99,99%   |
| 23. | 75495  | MONITORING RONDA                                                                                                                     | 0,00       | 21 617,00        | 21 616,70  | 100,00%  |



|               |       |                                                                                                                                             |                     |                      |                      |               |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 24.           | 75818 | REZERWA INWESTYCYJNA                                                                                                                        | 80 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 25.           | 75818 | REZERWA CELOWA NA PROJEKTY DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW OBCYCH                                                                                | 60 000,00           | 6,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 26.           | 80110 | ADAPTACJA TRZECZ POMICZCZEN UŻYTKOWYCH BUDYNKU GIMNAZJUM NA POTRZEBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH                                              | 40 000,00           | 57 109,00            | 57 108,36            | 100,00%       |
| 27.           | 85219 | ZAKUP INWESTYCYJNY (ZAKUP I WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO)                                                                                         | 0,00                | 35 400,00            | 35 378,49            | 99,94%        |
| 28.           | 90001 | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                                                                                    | 130 000,00          | 387 309,00           | 387 308,05           | 100,00%       |
| 29.           | 90004 | INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO                                                                                                     | 15 000,00           | 14 201,00            | 14 201,00            | 100,00%       |
| 30.           | 90015 | INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO                                                                                                     | 31 090,00           | 5 535,00             | 5 535,00             | 100,00%       |
| 31.           | 90095 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZAPLINKU                                                                                               | 3 490 840,00        | 8 553 583,49         | 8 554 574,07         | 100,01%       |
| 32.           | 90095 | UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA POTRZEBY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W M. BRO CZYNO                                              | 90 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 33.           | 90095 | UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. PŁAWIEŃSKIEJ W CZAPLINKU                                                                         | 70 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 34.           | 90095 | GRANT SOLECKI " MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PKS ŁĄKA"                                                             | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%       |
| 35.           | 90095 | WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY WODOCIAGU W UL. PŁAWIEŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. P. WASZNIKA DO UL. CZARNKOWSKIEGO                      | 0,00                | 5 535,00             | 5 535,00             | 100,00%       |
| 36.           | 90095 | WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY WODOCIAGU PRZESYŁOWEGO W UL. WAŁECKIEJ NA ODCINKU OD PLACU 3-GO MARCA DO UL. POZNAŃSKIEJ          | 0,00                | 14 465,00            | 14 465,00            | 100,00%       |
| 37.           | 90095 | BUDOWA PLACU PRZY UL. JEZIORNEJ W CZAPLINKU                                                                                                 | 0,00                | 52 000,00            | 51 008,11            | 98,09%        |
| 38.           | 90095 | ZAKUP TOALETY SAMOOBŚLUGOWEJ                                                                                                                | 0,00                | 68 880,00            | 68 880,00            | 100,00%       |
| 39.           | 92109 | DOTACJA CELOWA DLA CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU NA ZAKUP NAGŁOŚNIENIA I ELEWACJĘ BUDYNKU                                      | 42 400,00           | 62 400,00            | 49 790,54            | 79,79%        |
| 40.           | 92109 | INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO                                                                                                     | 34 700,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 41.           | 92601 | BUDOWA ZADASZENIA NAD ŁODOWISKIEM                                                                                                           | 0,00                | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00%       |
| 42.           | 92601 | GRANT SOLECKI "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ W SIEMCZYNIE SPOSOBEM NA KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW POLSKIEJ WSI" | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%       |
| 43.           | 92601 | ZAKUP SILNIKA ZABURTOWEGO DO ŁODZI                                                                                                          | 0,00                | 10 551,00            | 10 550,01            | 99,99%        |
| 44.           | 92601 | INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO                                                                                                     | 8 020,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 45.           | 92605 | BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI SOLECTWA BYSZKOWO                                                                                         | 0,00                | 8 000,00             | 7 995,00             | 99,94%        |
| <b>Ogółem</b> |       |                                                                                                                                             | <b>6 494 021,00</b> | <b>13 042 913,99</b> | <b>12 968 222,87</b> | <b>99,43%</b> |

# I N F O R M A C J A

## o stanie mienia komunalnego

### I. Grunty komunalne :

- a) Miasto Czaplinek
  - mienie komunalne wynosi 151 ha,
- b) Gmina Czaplinek
  - mienie komunalne wynosi 1011 ha,

Razem miasto i gmina obejmuje obszar 36484 ha w tym mienie komunalne 1162 ha

Zestawienie wg grup rodzajowych :

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Grunty w zasobie Gminy (151ha+ 1011ha) | 1162 ha |
| w tym:                                 |         |
| - użytki rolne                         | 498     |
| - lasy                                 | 35      |
| - nieużytki i tereny różne             | 38      |
| - tereny zurbanizowane                 | 43      |
| - tereny zurbanizowane niezab.         | 12      |
| - tereny rekreacyjne                   | 61      |
| - drogi                                | 348     |
| - tereny komunikacyjne - inne          | 123     |
| - użytki kopalne                       | 3       |
| - grunty pod wodami                    | 1       |

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

| lp | Opis                                  | Ilość                                                                                                   |                                           |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Budynki mieszkalne                    |                                                                                                         |                                           |
|    | Miasto<br>Budynki                     | 93 w<br>tym                                                                                             | 14 - budynków 100 % gmina                 |
|    |                                       |                                                                                                         | 72 - budynków we współwłasności           |
|    |                                       |                                                                                                         | 7 - w obcym zarządzie                     |
|    | Lokale mieszkalne                     | 250<br>w<br>tym                                                                                         | 81 - w budynkach 100% gminy               |
|    |                                       |                                                                                                         | 157 - w budynkach wspólnot mieszkaniowych |
|    |                                       |                                                                                                         | 12 - w budynkach w obcym zarządzie        |
| 2  | Gmina<br>Budynki<br>Lokale mieszkalne | 30                                                                                                      |                                           |
|    |                                       | 47                                                                                                      |                                           |
|    | Inne<br>Lokale użytkowe               | 23 w tym:                                                                                               |                                           |
|    |                                       | - 13 lokali- przy ul. Wałęckiej 54 a - przychodnia<br>- 6 lokali- teren miasta<br>- 4 -dzierżawa gruntu |                                           |
|    | Garaże                                | 40                                                                                                      |                                           |

### III. Obiekty szkolne

| lp | opis                                                          | Forma zarządu                                         |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Broczynie                                 | Trwały zarząd<br>GMK.6844.4.2012                      |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Czaplinku                                 | Trwały zarząd GMK 6844.2.2012<br>z 22.05.2012 r.      |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Czaplinku –<br>budynek po byłym gimnazjum | Trwały zarząd GMK.6844.8.2017<br>z 1.09.2017 r.       |
| 4. | Przedszkole w Czaplinku, ul.<br>Grunwaldzka                   | Trwały zarząd GMK 72244/1/2006<br>z 23.02.2006 r.     |
| 5. | Przedszkole w Broczynie                                       | Trwały zarząd GMK<br>72244/16/2005<br>z 05.12.2005 r. |

### IV. Inne obiekty

| lp  | Opis                                                                                  | Ilość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Sale wiejskie, świetlice                                                              | 21    |
| 2.  | Amfiteatr                                                                             | 1     |
| 3.  | Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z<br>użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH” | 1     |
| 4.  | Budynek UM                                                                            | 1     |
| 5.  | Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w<br>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<br>sp. z o.o.                          | 1     |
| 11. | Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK sp. z<br>o.o.                             | 8     |
| 12. | Stacja wodna Machliny przekazana w użytkowanie<br>dla Fundacji „Drużyna Mieszka”      | 1     |
| 13. | Stacja wodna -Sulibórz wydzierżawiona dla ZHP                                         | 1     |
| 14. | Ośrodek Sportów Wodnych                                                               | 1     |
| 15. | Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wałęckiej                                          | 1     |
| 16. | Budynki po byłej szkole w Kluczewie i Machlinach                                      | 2     |

### V. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2018 r.

#### 1. Zbycie nieruchomości:

- sprzedano 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- sprzedano 1 garaż na rzecz dotychczasowego najemcy,
- sprzedano 4 działek niezabudowanych na terenie gminy .

#### 2. Zestawienie umów dzierżaw:

Grunty rolne :

- Miasto        198 umowy -    pow.    16,4353 ha
- Gmina        116 umów     –    pow.    243,0598ha

Umowy dzierżawy i użyczenia w tym związane z działalnością gospodarczą:

- grunt - 71 umów dzierżawy o pow. 60 387,05 m<sup>2</sup>,
- lokale użytkowe, budynki gospodarcze - 16 umów dzierżawy i najmu o pow. 663,73m<sup>2</sup>,
- Lokale użytkowe, budynki i grunty -16 umów użyczenia w tym pow. gruntów 14,2635 ha i pow. budynków 859,87 m<sup>2</sup>.

Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

- miasto - 1 umowa o pow. 351 m<sup>2</sup>

3. *Zamiany nieruchomości:*

- zamiana działki 6/2 o pow. 0,6451 ha należącej do Gminy Czaplinek położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 0008 na działkę 7/26 o pow. 0,1575 ha należącą do osoby prywatnej położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 0008.
- zamiana działki 162 o pow. 0,0102 położonej w obrębie ewidencyjnym Machliny należącej do Gminy Czaplinek na działkę 163/1 o pow. 0,0121 ha należącą do osoby prywatnej położonej w Machlinach.
- zamiana działki 24/3 o pow. 0,1258 ha należącej do gminy Czaplinek położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek na działkę nr 213 o pow. 0,0527 ha i działkę nr 214 o pow. 0,0012 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek.

4. *Gmina jest biorącym do użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa:*

- część działki nr 420/1, obręb Głęboć o powierzchni 48,00 m<sup>2</sup> położonej na wysokości działki 398, obręb Głęboć w celu wybudowania i użytkowania urządzenia wodnego tj. pomostu stacjonarnego,
- część działki nr 1, obręb Machliny o powierzchni 120,00 m<sup>2</sup> położonej na wysokości działki 355, obręb Machliny w celu rozbiórki urządzenia wodnego – istniejącego pomostu oraz budowy i użytkowania urządzenia wodnego tj. pomostu rekreacyjnego stacjonarnego,
- część działki nr 1 obręb 0001 Czaplinek o pow. 104,4 m<sup>2</sup> położonej na wysokości działki nr 404/1 obręb 0003 Czaplinek w celu rozbiórki pomostu rekreacyjnego oraz budowy nowego pomostu wraz z altaną.

## **VI. Planowane dochody w 2019 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:**

|    |                                                                 |            |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych        | 807800,00  |
| 2. | Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu                     | 36 000,00  |
| 3. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 49 000,00  |
| 4. | Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych      | 260 000,00 |
| 5. | Opłaty adiacenckie i planistyczne                               | 22 000,00  |

## VII. Dochody uzyskane w 2018 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

|   |                                                                                                                                                                   |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych<br>- lokale mieszkalne -10 szt.<br>- garaż – 1 szt.<br>- działki niezabudowane na terenie gminy – 4 szt. | 329 971,82 zł |
| 2 | Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu                                                                                                                       | 760 07,40 zł  |
| 3 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                   | 14 123,50 zł  |
| 4 | Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych                                                                                                        | 266 164,10 zł |
| 5 | Opłaty adiacenckie i planistyczne                                                                                                                                 | 23 205,05 zł  |

## VIII. Planowane dochody w 2019 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

| Lp. | Określenie nieruchomości                                                        | Położenie            | Nr działki | Szt. | Planowana wartość jedn. | Planowana cena | Uwagi                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------|-------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1.  | Teren niezabudowany                                                             | obręb 0003 Czaplinek | 150        | 1    | 14 000,00               | 14 000,00      | Cena szacunkowa                 |
| 2.  | Teren usług, teren usług turystyki                                              | ul. Jaśminowa 2      | 532/26     | 1    | 112 000,00              | 67 200,00      | Cena wg operatu, obniżona o 40% |
| 3.  | Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego                                | Kołomąt              | 44/9       | 1    | 19 500,00               | 15 600,00      | Cena wg operatu, obniżona o 20% |
| 4.  | Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego                                | Kołomąt              | 44/11      | 1    | 19 500,00               | 15 600,00      | Cena wg operatu, obniżona o 20% |
| 5.  | Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego                                | Kołomąt              | 44/12      | 1    | 24 000,00               | 19 200,00      | Cena wg operatu, obniżona o 20% |
| 6.  | Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego                                | Kołomąt              | 71/9       | 1    | 35 000,00               | 28 000,00      | Cena wg operatu, obniżona o 20% |
| 7.  | Teren niezabudowany                                                             | Obręb 0003 Czaplinek | 330/3      | 1    | 4 000,00                | 4 000,00       | Cena szacunkowa                 |
| 8.  | Teren lokalizacji bazy, warsztatów, magazynów, składów, przemysłu i budownictwa | ul. Pławieńska       | 17/6       | 1    | 159 000,00              | 95 400,00      | Cena wg operatu, obniżona o 40% |

|      |                                    |                      |               |   |            |            |                                 |
|------|------------------------------------|----------------------|---------------|---|------------|------------|---------------------------------|
| 9.   | Grunty zadrzewione i zakrzewione   | Obręb 0002 Czaplinek | 400/2 (część) | 1 | 15 000,00  | 15 000,00  | Cena szacunkowa                 |
| 10.  | Działki pod zabudowę wielorodzinną | Czaplinek, obręb 05  | 23 25/4       | 1 | 840 000,00 | 504 000,00 | Cena wg operatu, obniżona o 30% |
| 11.  | lokale mieszkalne                  | teren miasta i gminy | -             | 2 | 15 000,00  | 30 000,00  | Cena szacunkowa                 |
| suma |                                    |                      |               |   |            | 807 800,00 |                                 |

Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego w 2018 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czaplinku

**SPRAWOZDANIE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU  
NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1) stan konta bankowego na 31.12.2017 r | 189,28  |
| stan konta na 31.12.2018 R              | 2155,74 |
| 2) należności                           | 0,00    |
| 3) należności wymagalne                 | 0       |
| 4) zobowiązania                         | 0       |
| 5) zobowiązania wymagalne               | 0       |

6)

| PRZYCHODY           | BIBLIOTEKA |           |        |
|---------------------|------------|-----------|--------|
|                     | PLAN       | WYKONANIE | %      |
| dotacja             | 190000,00  | 190000,00 | 100,00 |
| wpływy z usług      | 400,00     | 42,00     | 10,50  |
| Biblioteka Narodowa | 5430,00    | 5430,00   | 100,00 |
| Gmina Czaplinek     | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
| <b>RAZEM</b>        | 195830,00  | 195472,00 | 99,82  |

7)

| KOSZTY                     | BIBLIOTEKA |           |        |
|----------------------------|------------|-----------|--------|
|                            | PLAN       | WYKONANIE | %      |
| Wynagrodzenia i pochodne   | 132399,00  | 130077,99 | 98,25  |
| Zakup materiałów i energii | 46096,00   | 46095,50  | 100,00 |
| Usługi obce                | 9200,00    | 9199,24   | 99,99  |
| Podatki i opłaty           | 4487,00    | 4486,20   | 99,98  |
| Odpis na ZFŚS              | 2668,00    | 2667,74   | 99,99  |
| Wydatki pozostałe          | 980,00     | 978,87    | 99,88  |
| <b>RAZEM</b>               | 195830,00  | 193505,54 | 98,81  |



## OPISÓWKA DO SPRAWOZDANIA

### Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

- 1) Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 130 077,99 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości 109 770,01 zł i ZUS pracodawcy w kwocie – 20307,98 zł,
- 2) Zakup materiałów energii wyniósł 46 095,50 zł. Kwota ta obejmuje zakup książek – 12 278,19 zł (w tym ze środków własnych- 6 848,19 zł Biblioteki Narodowej 5 430,00 zł), nagrody na konkursy -366,68 zł, wiązanek – 80,00 zł, kable, żarówki – 471,63 zł, chemia -222,63 zł, art. biurowe -190,72 zł, ciastka na spotkanie- 86,54 zł, gazety- 1 050,92 zł, woda 64,10 zł, za zużycie woda 236,22 zł, za ciepło – 28 235,98 zł, wyposażenie – 1 849,98 zł (głośnik, ruter, d-link, telefon), tusze 686,92 zł, ozdoby – 274,99 zł
- 3) Usługi obce zamknęły się kwotą 9 199,24 zł. Obejmuje ona opłaty za telefon i internet – 991,63 zł, ochronę budynku 1 217,70 zł, znaczki – 91 zł, prowizje – 186,10 zł, za licencje MAK + – 2 420,64 zł, antywirus- 400,00 zł, montaż podgrzewacza i przerobienie instalacji elektrycznej – 400,00 zł, spotkanie autorskie- 600,00 zł, licencja programu AGA– 169,43 zł, administrowanie budynkiem 557,74 zł, dokumentacja RODO i obsługa inspektora -1 500 zł, uszycie flagi – 120 zł, usługi informatyczne – 246 zł, strona internetowa – 299 zł
- 4) Podatki i opłaty wyniosły 4 486,20 zł. Kwota ta obejmuje podatek od nieruchomości – 4 086,20 zł, ubezpieczenie budynku – 400,00 zł
- 5) Wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 978,87 zł. Obejmowała ona szkolenie pracowników – 410,00 zł, delegacje 568,87 zł
- 6) Średnie urlopowe – 2 667,74 zł

Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego w 2018 r.  
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA IV KW. 2018 ROK

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA IV KWARTAŁ 2018 ROK NA DZIEŃ 31.12.2018

| DOCHODY                         | CZOK                 |                      |                | IZBA MUZ            |                     |               | RAZEM                |                      |                |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                 | plan                 | wykonanie            | %              | plan                | wykonanie           | %             | plan                 | wykonanie            | %              |
| DOTACJA POD. GMINY CZAPLINEK    | 502 345,00 zł        | 502 345,00 zł        | 100,00%        | 75 950,00 zł        | 75 950,00 zł        | 100,00%       | 578 295,00 zł        | 578 295,00 zł        | 100,00%        |
| DOTACJA POD. - ORG. IMPR. KULT. | 180 000,00 zł        | 180 000,00 zł        | 100,00%        |                     |                     |               | 180 000,00 zł        | 180 000,00 zł        | 100,00%        |
| DOTACJA CELOWA-INWESTYCJE       | 42 400,00 zł         | 49 790,54 zł         | 117,43%        |                     |                     |               | 42 400,00 zł         | 49 790,54 zł         | 117,43%        |
| PRZYCHODY WŁASNE                | 54 900,00 zł         | 94 751,00 zł         | 172,59%        | 4 600,00 zł         | 2 686,00 zł         | 58,39%        | 59 500,00 zł         | 97 437,00 zł         | 163,76%        |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>779 645,00 zł</b> | <b>826 886,54 zł</b> | <b>106,06%</b> | <b>80 550,00 zł</b> | <b>78 636,00 zł</b> | <b>97,62%</b> | <b>860 195,00 zł</b> | <b>905 522,54 zł</b> | <b>105,27%</b> |

Stan środków finansowych na 31.12.2018 r.  
wynosi -

KASA - 4 065,80 zł  
BANK - 28 261,91 zł  
NALEŻNOŚCI - - zł  
RAZEM 32 327,71 zł

Sporządził: KRYSZYNA GAWOREK

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA IV KW.2018 rok na dzień 31.12.2018

| ROZCHODY                            | CZOK              |                   |                | IZBA MUZ         |                  |               | RAZEM             |                   |                |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                     | plan              | wykonanie         | %              | plan             | wykonanie        | %             | plan              | wykonanie         | %              |
| Wynagrodzenia osobowe               | 322 440,00        | 322 906,42        | 100,14%        | 43 200,00        | 43 511,75        | 100,72%       | 365 640,00        | 366 418,17        | 100,21%        |
| Inne koszty pracownicze             | 2 900,00          | 2 230,00          | 76,90%         | 100,00           | 50,00            |               | 3 000,00          | 2 280,00          | 76,00%         |
| Wynagrodzenia bezosobowe            | 25 600,00         | 26 700,00         | 104,30%        | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00%       | 27 100,00         | 28 200,00         | 104,06%        |
| Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)   | 63 505,00         | 58 079,63         | 91,46%         | 6 700,00         | 5 884,28         | 87,83%        | 70 205,00         | 63 963,91         | 91,11%         |
| Podróże służbowe                    | 8 000,00          | 5 342,17          | 66,78%         | 1 000,00         | 63,00            | 6,30%         | 9 000,00          | 5 405,17          | 60,06%         |
| Materiały biurowe                   | 2 000,00          | 2 120,00          | 106,00%        |                  |                  |               | 2 000,00          | 2 120,00          | 106,00%        |
| Materiały na remonty                | 3 000,00          | 5 500,00          | 183,33%        |                  | 292,00           |               | 3 000,00          | 5 792,00          | 193,07%        |
| Publikacje, prenumeraty itp..       | 1 000,00          | 1 150,00          | 115,00%        |                  | 108,00           |               | 1 000,00          | 1 150,00          | 115,00%        |
| Tusz, papier                        | 1 000,00          | 2 260,00          | 226,00%        |                  |                  |               | 1 000,00          | 2 368,00          | 236,80%        |
| Środki czystości                    | 3 000,00          | 5 610,00          | 187,00%        |                  |                  |               | 3 000,00          | 5 610,00          | 187,00%        |
| Materiały na działalność kulturalną |                   | 2 338,10          |                | 2 500,00         | 1 584,22         | 63,37%        | 2 500,00          | 3 922,32          | 156,89%        |
| Zakupy i usługi inwestycyjne        | 42 400,00         | 49 790,54         | 117,43%        |                  |                  |               | 42 400,00         | 49 790,54         | 117,43%        |
| Usługi i Opłaty                     | 94 450,00         | 84 250,06         | 89,20%         | 22 450,00        | 22 456,75        | 100,03%       | 116 900,00        | 106 706,81        | 91,28%         |
| Opał - gaz                          | 10 300,00         | 12 846,91         | 124,73%        |                  |                  |               | 10 300,00         | 12 846,91         | 124,73%        |
| Organizacja imprez kulturalnych     | 180 000,00        | 195 000,00        | 108,33%        | 1 900,00         | 1 360,00         | 71,58%        | 181 900,00        | 196 360,00        | 107,95%        |
| Odpis na ZFSS                       | 13 250,00         | 11 855,00         | 89,47%         | 1 200,00         | 1 740,00         | 145,00%       | 14 450,00         | 13 595,00         | 94,08%         |
| Amortyzacja                         | 6 800,00          | 6 580,00          | 96,76%         |                  |                  |               | 6 800,00          | 6 580,00          | 96,76%         |
| <b>OGÓŁEM</b>                       | <b>779 645,00</b> | <b>794 558,83</b> | <b>101,91%</b> | <b>80 550,00</b> | <b>78 550,00</b> | <b>97,52%</b> | <b>860 195,00</b> | <b>873 108,83</b> | <b>101,50%</b> |

Sporządził: Krystyna Gaworek

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**- CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU**  
**ZA 2018 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.

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

**II. Działalność kulturalna**

W 2018 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i sekcje:

Sekcja plastyczna, Studio Tańca i Stylu Klif, Sekcja wokalna, Akademia Zdrowego Kręgosłupa, Zespół Śpiewaczy „Marianki”, Zespół Muzyki Chrześcijańskiej „Sela”, Teatr Seniorski „CZAPLA”, Teatr dla dzieci i młodzieży „OHO” Zespół Śpiewaczy „Odnova”, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”, Sekcja fotograficzna, Rękodzieło

### III. Pracownicy

Na dzień 31.12. 2018 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał:

- 10 osób w ramach umowy o pracę, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim,
- 3 osoby w ramach umowy zlecenie.

Ponadto w 2018 roku CzOK zawarł 3 umowy świadczące usługi w zakresie prowadzenia sekcji.

### IV. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 31.12.2018 r. składają się z:

**Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku wynosi** 578.295,00

w tym:

CzOK 502.345,00

Izba Muzealna 75.950,00

**Dotacja na imprezy kulturalne** 180.000,00

**Dotacja celowa na inwestycje** 49.790,54

**Przychody własne** (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, pozyskane środki z projektów, darowizny) 97.437,00

w tym:

CzOK 94.751,00

Izba Muzealna 2.686,00

W ramach wydatków dotyczących imprez kulturalnych zorganizowano:  
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ferie Zimowe dla dzieci z gminy Czaplinek, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 73. Rocznice Powrotu Polskości na Pomorze, Konkursy Recytatorskie (Mały Konkurs

Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski), Gminną Galę Kultury i Sportu, Jarmark Wielkanocny, Wykład literacko-muzyczny Sławomira Pietrasa nt. Jana Kiepury z cyklu „Wielcy Polacy” w ramach 100-letniej Roczniczy Oduyzkania Niepodległości, eliminacje Wygraj Sukces, Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”, Majówkę, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Powiatowe Eliminacje Amatorskich Zespołów Teatralnych, V Muzyczne Potyczki Przedszkolaków, Gminny Dzień Dziecka, Zakończenie Roku Sekcji CzOK, Seniorski Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Dni Czaplinka, Klubowa Noc, Koncert Fundacji Przyjaciele, Dożynki Gminne, Rocznicza Wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości, Jarmark Bożonarodzeniowy.

**SPORZĄDZIŁ:**

Krystyna Gaworek,  
Główny Księgowy,  
dn. 29.03.2019 r.