Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2019 r.

Czaplinek, 31 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2019, 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 2019 r. zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	57 726 280,79 zł	56 911 850,77 zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	15 463 940,77 zł	15 477 282,44 zł
2.	Wydatki	59 248 280,79 zł	57 706 971,40 zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	15 463 940,77 zł	15 446 940,83 zł
3.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	(-) 1 522 000,00 zł	(-) 795 120,63 zł

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	1 034 600,00 zl	1 080 149,03 zł
2.	Koszty (rozchody)	1 034 600,00 zl	1 080 149,03 zł

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	200 200,00 zł	205 444,00 zł
2.	Koszty (rozchody)	200 200,00 zł	194 692,50 zł

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin [illegible]szewicz

Część opisowa

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

Lp.	Wyszczególnienie	strona
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2019 r.	
2.	Część opisowa :.	1
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2018 r.	
	Dochody	
	Wykonanie wydatków	
	Część tabelaryczna:	
3.	Zał. nr 1. Wykonanie dochodów budżetu w 2019r (dochody bieżące oraz dochody majątkowe).	55
4.	Zał. nr 2. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t	70
5.	Zał. nr 3. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	73
6.	Zał. nr 4. Wykonanie wydatków budżetu w 2019r(wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe).	75
7.	Zał. nr 5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t	94
8.	Zał. nr 6. Wykonanie wydatków wg źródeł	99
9.	Zał. nr 7. Finansowanie deficytu budżetowego i dług publiczny	104
10.	Zał. nr 8. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek	107
11.	Zał. nr 9. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych	109
12.	Zał. nr 10. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii	111
13.	Zał. nr 11. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.	113
14.	Zał. nr 12.Programy i projekty realizowane ze środków UE	114
14.	Zał. nr 13. Realizacja wydatków majątkowych	115
	Zał . nr 14. Dochody i wydatki z opłat- prawo ochrony środowiska	117
	Zał. nr 15. Dochody i wydatki z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych.	
16.	Informacja o stanie mienia komunalnego	119
17.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku	124
18.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury	126

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2019 ROKU

Budżet na rok 2019 zatwierdzono Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 13/2018 z dnia 8 lutego 2019 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2019 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 § 15 uchwały budżetowej (URM Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 stycznia 2019 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 51 741 969,00 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 57 726 280,79 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 111,57% pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 53 263 969,00 zł do kwoty 59 248 280,79 zł, czyli do poziomu 111,24% pierwotnego planu.

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

Załączniki nr 1, 2 i 3 - wykonanie dochodów i załączniki nr 4,5 i 6 - 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

Planowany deficyt budżetowy na rok 2019 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 1 522 000,00 00 zł i nie uległ zmianie przez cały rok.

W planach budżetu na 2019 r. po stronie przychodów przewidziano emisję obligacji na kwotę 4 100 000,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku nr X/88/19 z dnia 17 lipca 2019r dokonała zmiany zapisów dotyczących przychodów. Zgodnie z uchwałą przewidziano emisję obligacji w kwocie 2 700 000, 00 zł , zaciągnięcie pożyczki w NFOŚi GW w kwocie 1 362 840,00 zł oraz kredytu w kwocie 37 160,00zł.
W wyniku realizacji budżetu Gmina dokonała emisji obligacji w kwocie 2 700 000,00zł. Nie został uruchomiony kredyt oraz pożyczka.

Zgodnie z planem dokonano spłat rat kredytu w wysokości 2 578 000,00 zł. Spłaty rat kredytów następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2019 r.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2019 r. deficyt budżetu wyniósł 795 120,63 zł czyli o 726 879,37 zł mniej niż planowany. Jest to wynikiem zadowalającego wykonania dochodów bieżących Gminy tj. 100,5%, pomimo braku uzyskania planu dochodów ze wszystkich źródeł oraz nieco niższego poziomu realizacji wydatków Gminy, tj. 97,4 %.

Finansowanie deficytu budżetowego obrazuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

4. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy przedstawia zał. Nr 5.
Na wykazany w załączniku dług w wysokości 23 712 019 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 2019.

Kredytodawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty do roku 2019	Spłaty w roku 2019	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	607 000	43 000	86 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	2 100 000	200 000	400 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych

Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	2 440 000	300 000	260 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	1 490 000	300 000	1 784 561	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	1 546 579	360 000	1 680 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PBS o/ Czaplinek	2011	980 000	385 000	2 215 529	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PKO BP	2012	1 640 000	390 000	1 885 086	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2013	770 000	300 000	2 031 200	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/ Czaplinek	2014	100 000	100 000	1 596 998	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Getin Noble Bank SA	2015	130 000	100 000	935 522	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/Czaplinek	2016	50 000	50 000	1 351 105	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/Czaplinek	2017	0	50 000	286 018	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem			**2 578 000**	**14 512 019**	

Gmina posiada wyemitowanych obligacji na kwotę 9 200 000 zł w tym w roku 2019 wyemitowała obligacje wysokości 2 700 000 zł, których wykup przypada na lata 2025-2029.

Gmina na koniec roku 2019 posiadała zobowiązania wymagalne na kwotę 322 174,20 zł. Zobowiązania powstały w wyniku nie uzyskania pożyczki z NFOŚ i GW , ponieważ decyzja o nie udzielaniu pożyczek przez fundusz zapadła pod koniec roku, gdzie gmina nie miała już możliwości wystąpienia o kredyt , ponieważ była ograniczona terminem dotyczącym procedur ubiegania się o kredyt. Ponadto do końca roku nie wpłynęły środki dotyczące dofinansowań inwestycji które były ujęte w budżecie na rok 2019.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2019 wyniósł 41,63%.

5. Przychody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych

Przychody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, ujęto w załączniku 11.

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 57 726 280,79 zł co stanowi 98,6% planu. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych (102,4%) w szczególności podatku od nieruchomości (102,3%) , leśnego (101,6%) , podatku od środków transportowych (109,5 %) oraz podatku rolnego (103,1%).
Wyższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych były spowodowane ujawnieniem nowych podatników, wynikiem przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz dobrze prowadzonej egzekucji. Dobra ściągalność podatków miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności podatkowych. Wyższe niż planowano dochody uzyskano z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (102,9%).
Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (100,9%) oraz wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (167,8 %).
Dochody z opłat w stosunku do planowanych wyniosły – 110,3%. Wpływy z opłat , których wykonanie przekroczyło 100% to opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjna, targowa oraz adiacencka. Wyższe niż planowano osiągnięto dochody z tytułu opłaty za użytkowanie wieczystego.
Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 613 909,70 zł co stanowi 76% planowanych dochodów (plan – 807 800,00 zł). Niski wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów mandatów(83,7%), Również niższy niż planowano wskaźnik uzyskano z wpływów:
- opłaty miejscowa (87,5%),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (41,94%),
- opłata za miejsce na cmentarzu (80%).
Duży znaczenie na pomniejszenie dochodów miały środki pozyskane z zewnątrz, które pomniejszyły stronę dochodową o kwotę - 855 360,43 zł środki.
Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.
W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/ zł. (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	13 181 614,59	23,2%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 378 077,97	14,7%
3	Opłata pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	1 964 270,16	3,6%
	R A Z E M	**23 523 962,72**	**41,3%**

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 uiszczały podatki na rachunek bankowy UM (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych, 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 przypisach 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 2019 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 2019 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł/	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	2 788 437,00	4,9%
2	Oświatową	7 304 408,00	12,8%
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	540 286,00	0,9%
	RAZEM	**10 633 131,00**	**18,6%**

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz pozyskane zewnątrz wyniosły 1 920 374,70 zł co stanowi 3,4 % .

Gmina w 2019 r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 821 279,35 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

1) dofinansowanie związane z realizacją zadania „modernizacją oczyszczalni ścieków" – 810 511,24 zł,
2) dofinansowanie na realizację zadanie pn.„ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt " – 385 273,33 zł,
3) dofinansowanie związane z doposażeniem hali widowiskowo-sportowej w elementy infrastruktury 18 500,00 zł,
4) dotacja celowa na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu funduszu sołeckiego – 5 637,98 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: Broczyno , Machliny , Żelisławie),
6) dofinansowanie związane z remontem drogi w m. Stare Gonne – 50 000,00 zł,
7) dofinansowanie związane z budową placu zabaw przy ul. Brzozowej – 22 825,35 zł,
8) dotacja celowa związana z budową drogi w ul.Chrobrego – 498 531,45 zł.

Dotacje celowe otrzymane z zewnątrz na wydatki inwestycyjne stanowią – 3,2%.

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową jako zwrot kosztów poniesionych w roku 2018 na realizację zadań bieżących realizowanych w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości 92 015,14 zł.

Pozostałe dotacje otrzymane na zadania bieżące Gminy to kwota 29 095,35 zł w tym:

1) dofinansowanie imprezy kulturalno- sportowej „ Iras Cup 2019" – 10 350,00 zł,
2) dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem strażnicy OSP w Kluczewie – 7 500,00 zł,
3) dotacja celowa na realizację zadania pn„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek" – 11 245,35 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 **15 451 673,26** zł, co stanowi 27,2% 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 **2 237 760,63** zł i stanowiły one w budżecie na 2018 r. – 4,1 % dochodów ogółem.
Dotacje celowe ogółem stanowiły 31,1 % dochodów ogółem

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp.	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	47 435,42 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	52 437,83zł
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)	643 121,26 zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	44 529 ,76 zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	613 909,70 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	8 010,45 zł
	Razem	**1 409 444,42 zł**

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 409 444,42zł**, co stanowi 2,5% 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 **1 735 504,04** zł co stanowi 3,1% dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2019 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 53 263 969,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie **plan wydatków** ustalony został na kwotę **59 248 280,79 zł**, co stanowi 111,24 % wersji pierwotnej.
Wydatki zrealizowano w kwocie **57 706 971,40 zł** i stanowią **97,40 %** 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 13.

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

010 ROLNICTWO – 4 786 404,75 zł

01008 Melioracje wodne – 18 182,89 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Po zawarciu umów – zleceń wykonano remonty urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości Sikory, Ostroróg, Łysin, Głęboczek i Kluczewo oraz wykonano przebudowę przepustu melioracji wodnych w Machlinach na ogólną wartość 6 850,00 zł.
2. Za kwotę 5 412,00 zł wykonano roboty remontowe urządzeń melioracji wodnych w obrębie miejscowości Prosino, i Żerdno.
3. Za kwotę 4 305,00 zł wykonano przebudowę przepustu melioracji wodnych pod drogą gminną w miejscowości Żerdno.
4. Zakupiono materiały budowlane w celu uzupełnienia i naprawy urządzeń melioracji wodnych w obrębie Czarne Małe, Machliny, Broczyno oraz Kluczewo za kwotę 3 263,00 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 3 972 527,60 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

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

   Zadanie to ujęte jest w projekcie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura" opracowanym przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy firmę Ekowodrol Koszalin za kwotę 3 215 000,00 zł. W lipcu 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą, natomiast roboty budowlano-montażowe planowane były do realizacji, zgodnie z harmonogramem, w 2019 r., lecz wykonawca rozpoczął realizację tego zadania od budowy sieci kanalizacyjnej już w grudniu 2018 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 24.07.2019 r.

W 2019 r. poniesione zostały koszty związane z zarządzaniem projektem w wysokości 29 080,63 zł, koszty związane z robotami budowlanymi i pełnieniem nadzoru inwestorskiego w wysokości 2 447 971,86 zł oraz inne koszty w wysokości 18 401,61 zł.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 2 495 454,10 zł.

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

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 14.03.2019 r. Wpłynęły 3 oferty, gdzie oferta najkorzystniejsza skalkulowana została na poziomie 1 362 840,00 zł brutto. Zabezpieczone środki w budżecie wynosiły 1 097 040,00 zł brutto. Zarządzeniem Burmistrza, po uprzedniej pozytywnej opinii Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Czaplinku zwiększono z rezerwy inwestycyjnej wydatki na to zadanie o kwotę 300 000,00 zł, co pozwoliło na zakończenie postępowania przetargowego oraz wybór oferty najkorzystniejszej firmy EKO-WODROL Sp. z o.o. Koszalin, z którą w dniu 05.04.2019 r. została podpisana umowa, z terminem realizacji do 29.11.2019 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.04.2019 r. Wykonawca przystąpił do realizacji robót, które są prowadzone w branży budowlanej na budynku stacji i w zakresie wymiany ogrodzenia. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski, który pełni RZI Człuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie za kwotę 33 210,00 zł.
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 12.11.2019 r.
W 2019 r. poniesione zostały koszty związane z robotami budowlanymi i pełnieniem nadzoru inwestorskiego w wysokości 1 396 050,00 zł oraz inne koszty w wysokości 706,50 zł.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 1 396 756,50 zł.

3. **Projekt budowlany sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączeniami do nieruchomości w miejscowości Kosin.**

W dniu 27.08.2019 r. podpisana została umowa z Panem Krzysztofem Piątkowskim z Turowa prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z miejscowości Machliny do miejscowości Kosin na terenie gminy Czaplinek, o długości ok. 1100 m wraz z przyłączami wodociągowymi za kwotę 20 000,00 zł brutto. W 2019 r. poniesione zostały koszty związane z opracowaniem tego projektu.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 20 000,00 zł.

4. **Częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcińcu.**

W dniu 25.07.2019 r. podpisana została umowa z ZGK Sp. z o.o. w Czaplinku na częściową modernizację stacji uzdatniania wody w Trzcińcu, polegającą na czyszczeniu i dezynfekcji zbiornika wody przeznaczonej do spożycia oraz zakupie i montażu generatora dwutlenku chloru na łączna kwotę 50 000,00 zł brutto.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 50 000,00 zł.

5. **Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno.**

Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemczyno – etap I". Koszt całkowity operacji wynosi 3 595 059,50 zł, a wnioskowana kwota dotacji wynosi 1 999 691 zł. Planowany okres realizacji to lata 2021-2022. W zakres inwestycji wchodzi wybudowanie kanalizacji sanitarnej na odcinku Czaplinek – Siemczyno i skanalizowanie około połowy miejscowości Siemczyno. Limit przysługujący jednemu beneficjentowi na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi 2 mln zł, stąd złożony wniosek o dofinansowanie dotyczy skanalizowania tylko części miejscowości Siemczyno.

W 2019 r. dokonano analizy efektywności kosztowej dla złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach PROW dla ww. zadania oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
Koszt kanalizacji Siemczyno – 7 011,00 zł brutto
Koszt Czarne Wielkie – 3 306 zł brutto.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 10 317,00 zł.

01030 Izby rolnicze – 11 209,47 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 - 784 484,79 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 784 484,79 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 769 102,73 zł, a pozostałą kwotę 15 382,06 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 1 375,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 1 375,00 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 - 1 362 452,94 zł

60014 Drogi powiatowe - 78 047,08 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, Słowackiego , Jagiellońska, Poznańska.
4. Wymiana i uzupełnienia oznakowania pionowego.
5. Wykonanie oznakowania poziomego.
6. Wykaszanie traw w poboczach ul: Dworcowa, Poznańska, Jeziorna , Kamienna, Leśników, Słowackiego.
7. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
8. Remont chodnika – ul. Słowackiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w wysokości 12 500,00 zł na remont drogi powiatowej **Łysinin - Ostroróg.**

60016 Drogi publiczne gminne - 791 913,40 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:
1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
2. Sprzątanie dróg gminnych.

1. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Nadbrzeże Drawskie, Kolejowa, Studzienna, Parkowa, Pięciu Pomostów, Wasznika, Leśników, Wąska, Komunalna, Rzeczna.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
3. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Jarzębinowa, Akacjowa, Pilska, Parkowa, Osiedle Kwiatowe.
4. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego.
5. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **„Przebudowa drogi w ulicy Chrobrego w Czaplinku".**
Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w naborze z marca 2019 r. w kwocie 576 282,90 zł, a w dniu 20.09.2019 r. został podpisana umowa o dofinansowanie z Wojewodą Zachodniopomorskim. Przygotowana została dokumentacja przetargowa, na podstawie której wdrożone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DROKON Kazimierz Jasik" Spółka Jawna ze Świdwina za kwotę 819 914,75 zł brutto. W dniu 06.11.2019 r. przekazany został plac budowy dla wykonawcy, który rozpoczął prace z dniem 13.11.2019 r. Termin wykonania zamówienia planowany jest do 27.05.2020 r.
Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej, chodnika z jednej strony, miejsc postojowych do osi jezdni na poboczu z drugiej strony pasa drogowego oraz nowej sieci deszczowej wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami deszczowymi na granicy z poszczególnymi nieruchomościami.
W 2019 r. poniesione zostały koszty związane z robotami budowlanymi (faktury przejściowe) 126 121,49 zł brutto i nadzorem inwestorskim (faktura przejściowa) 1 437,62 zł brutto.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 127 559,11 zł.

60017 Drogi wewnętrzne - 492 492,46 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Żelisławie, Kołomąt, Żerdno- Kuźnica Drawska, Pławno, Łysinin, Głęboczek, Piekary, Kluczewo, Czarne Małe, Wełnica, Motarzewo, Czarne Wielkie, Stare Gonne.
3. Remont bieżący drogi do m. Byszkowo, Żelisławie, Prosino, Stare Gonne , Drahimek, Karsno, Miłkowo, Niwka, Żerdno, Kamienna Góra, Pławno, St. Piekary, Nowa Wieś.
4. Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych w m Kluczewo, Stare Drawsko, Siemczyno i Trzciniec.
5. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Karsno.
6. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Niwka.
7. Remont podstawowy mostu – wymiana pokładu w m. Nowa Wieś.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. **Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach.**

W dniu 16.04.2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania w formie dotacji w kwocie 110 769,00 zł pomiędzy Gminą Czaplinek, a Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego. Przygotowane i wdrożone zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy, z terminem składania ofert do 29.04.2019 r. oraz terminem realizacji do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Na dzień składania ofert wpłynęły dwie, których wartość przekraczała środki zabezpieczone budżecie na to zadanie. W dniu 07.05.2019 r. temat ten był przedstawiony na Komisji Organizacyjnej, Rozwoju i Infrastruktury Gminy Czaplinek, która wyraziła pozytywną opinię

o zwiększeniu wydatków na to zadanie o 8 000,00 zł i zakończenie postępowania przetargowego w oparciu o stan faktyczny dokumentacji przetargowej.
W dniu 28.05.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą tj. P.P.U.H. „POL-MAR" Marek Niedźwiedzki z siedzibą w Łobzie na kwotę 232 664,34 zł brutto z terminem realizacji do 27.07.2019 r. oraz przekazany został dla wykonawcy plac budowy. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 1 230,00 zł. Zlecono wykonanie i montaż tablic informacyjnych za kwotę 1 904,90 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 16.08.2019 r.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 235 799,24 zł.

2. **Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wewnętrznej w m. Machliny i Czarne Małe.**
W dniu 30.08.2019 r. podpisana została umowa z Panem Michałem Ułanem z Koszalina prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Projektowanie i Obsługa Inwestycji Michał Ułan" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży drogowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Machliny zlokalizowanej na działce nr 156 w obrębie Machliny oraz w miejscowości Czarne Małe zlokalizowanej na działce nr 180/3 w obrębie Czarne Małe za kwotę 18 000,00 zł brutto. W 2019 r. poniesione zostały koszty związane z opracowaniem tego projektu.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 18 000,00 zł.

3. **Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Gonne.**
W dniu 23.12.2019 r. podpisana została umowa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Gonne pomiędzy Gminą Czaplinek a Nadleśnictwem Czaplinek. W 2019 r. poniesione zostały koszty związane z zakupem i dostawą płyt typu JOMB. W ramach tej umowy Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Nadleśnictwa Czaplinek w wysokości 50 000,00 zł.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 50 317,09 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonywane były remonty dróg w m. Kołomąt, Łazice, Niwka, Nowe Drawsko, Czarne Małe, Stare Gonne, Łąka.

630 TURYSTYKA - 595 638,85 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 30 930,19 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:
- promocja gminy Czaplinek przy wykorzystaniu wizerunku sportowca – kolarza Jana Dymeckiego oraz Karoliny Karolewicz –4 000,00 zł;
- wydrukowano bannery na Majówkę, Dni Czaplinka oraz plakaty – 2 899,52 zł;
- zakupiono i dodrukowano materiały promocyjne tj.: ulotkę „Czaplinek przystań na dłużej", przewodnik rowerowy – 8 479,64 zł;
- wykonano gadżety promocyjne tj. długopisy, smycze, breloki, magnesy na lodówkę – 7 409,85 zł;
- promocja gminy Czaplinek na targach Piknik nad Odrą w Szczecinie – 1 846,00 zł;
- zapłata za skład i druk Przewodnika Wędkarskiego – 1 185,00 zł;
- wykonano remont mostku w miejscowości Machliny – 3 690,00 zł;
- zlecono sprzątanie dna jeziora Drawsko w strefie przybrzeżnej przy OSW w ramach Spotkań Ekologicznych Płetwonurków – 1 500,00 zł;
- wykonano plan miasta i plan gminy – 1 230,00 zł;

63095 Pozostała działalność - 564 708,66 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- wykonano nowe drzwi do domku ratowników na kąpielisku nad jeziorem Drawsko – 984,00 zł;
- wykonano prace na kąpieliskach nad jeziorem Drawsko i Czaplino tj. niwelacja terenu i rozplantowanie piasku, transport piasku, przygotowanie sanitariatów do sezonu, montaż pomostu, usługa dźwigowa, przewóz sprzętu na kąpieliska – 11 064,45 zł;
- wykaszano tereny rekreacji w miejscach turystycznych: Niwka, Kluczewo plaża, pole biwakowe Rzepowo – 1 453,20 zł;
- wykonano pięć nowych kładeczek nad jeziorem Drawsko (na wysokości amfiteatru) – 12 300,00 zł;
- opłacono dzierżawę terenu nad jeziorem Krzemno, czynsz za witacz – 849,32 zł;
- wykonano przegląd techniczny oraz zakupiono części wykaszarki stanowiącej własność gminy, zakupionej na potrzeby koszenia wyspy Bielawy – 184,50 zł;
- zakupiono torby papierowe z logo gminy – 503,07 zł;
- zawarto umowę na promocję walorów turystycznych Gminy Czaplinek podczas konferencji „Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury oraz jej wpływu na rozwój turystyki kajakowej. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" - 3 000,00 zł;
- wsparto dwa wydarzenia: Święto Rzepy w Rzepowie i Eko Kram - stragany– 2 800,00 zł;
- dokonano naprawy bieżącej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Czaplinek – 9 055,48 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

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

   W dniach 4-5 grudnia 2018 r. Komitet Monitorujący programu Interreg Va dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi „Natura i kultura", gdzie złożony był wniosek partnerski Gminy Czaplinek i Gminy Marlow dotyczący budowy ścieżek rowerowych.
   Wniosek Gminy Czaplinek i Gminy Marlow nie został wybrany do dofinansowania.
   Wybrane zostały 2 wnioski o dofinansowanie, które w 100% wyczerpały dostępną pulę środków w ramach konkursu:
   1. „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny – 1,571 mln euro dotacji.
   2. „Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo – 2,289 mln euro dotacji.

   W 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

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

   Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w zakresie robót budowlano-montażowych z terminem składania ofert do 22.02.2019 r. Na zadanie to wpłynęło 6 ofert, których wartość na pomosty stałe w m. Głęboczek i Machliny przekraczały zaplanowane wydatki budżetowe i w tych częściach te postępowanie unieważniono. Wdrożono ponowne postępowanie z terminem składania ofert do 22.03.2019 r., na które wpłynęły 4 oferty, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hydro-Inż. s.c. z Wicka z kwotami na pomost w Głęboczku – 74 328,79 zł i pomost w Machlinach 156 950,45 zł, z którą w dniu 16.04.2019 r. zawarto umowę z terminem realizacji obydwu pomostów do 14.08.2019 r. Na część zamówienia dot. pomostu pływającego w m. Piaseczno dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy KAROS z Bartoszyc na kwotę 50 809,00 zł brutto i w dniu 19.03.2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 17.07.2019 r.

Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 3 321,00 zł.
Pomosty zostały wykonane i odebrane w lipcu 2019 r.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 288 409,87 zł.

3. **Realizacja projektu pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansa na rozwój regionu".**
Projekt pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura kajakowa śródlądowa RPO WZ 2014-2020.
Jest to projekt partnerski Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy" i Gmin Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Mirosławiec i Złocieniec. Koszt całkowity projektu wynosi 9 mln zł, a przyznana dotacja ze środków UE wynosi 7,15 mln zł.
W ramach tego projektu koszt zadań na terenie gminy Czaplinek wynosi ok. 900 tys. zł, z czego dotacja UE wynosi 744 tys. zł (wkład własny Gminy Czaplinek wyniesie ok. 160 tys. zł).
W ramach projektu na terenie gminy Czaplinek zaplanowane są następujące zadania:
- budowa pomostu stacjonarno-pływającego z trapem przy stanicy WOPR w Czaplinku,
- budowa slipu z najazdem i chodnikami przy stanicy WOPR w Czaplinku,
- budowa toalety kontenerowej przy stanicy WOPR w Czaplinku wraz z przyłączami,
- budowa falochronu wraz z umocnieniem skarpy nawietrznej na jez. Drawsko przy OSW w Czaplinku,
- budowa pomostu z altaną na jez. Drawsko w Czaplinku w miejscu pomostu „żelaznego",
- budowa pomostu w Starym Drawsku,
- oznakowanie szlaku kajakowego.

Realizacja wyżej wymienionych zadań jest zaplanowana na rok 2020.
W 2019 r. poniesiono 3 000,00 zł na promocję projektu.

4. **Otwarta Strefa Aktywności w Czaplinku przy ul. Brzozowej 10.**
Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 Ministerstwa Sportu i Turystyki na stworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Czaplinku przy ul. Brzozowej 10 został wybrany do dofinansowania. Koszt całkowity zadania został skalkulowany na kwotę 50 tys. zł, a kwota przyznanej dotacji wynosiła 25 tys. zł. W ramach zadania wybudowana została otwarta strefa aktywności wyposażona w rekreacyjne urządzenia siłowni zewnętrznej oraz strefy relaksu z małą architekturą na terenie znajdującym się w Czaplinku przy ul. Brzozowej 10, działka nr 336, obręb 0002 Czaplinek. Na terenie działki znajduje się również nowo wybudowany plac zabaw. Stworzone zostało miejsce wyposażone w urządzenia rekreacyjne, które zachęcą lokalną społeczność do wyjścia z domów, ruchu na świeżym powietrzu i integracji z sąsiadami.
W ramach zadania wykonano:
1) siłownię zewnętrzną na fundamencie betonowym, która składa się z 6 urządzeń do ćwiczeń (biegacz, orbitrek, prasa nożna, wahadło, wioślarz, twister obrotowy).
2) Strefę Relaksu, na którą składają się cztery ławki z oparciem o konstrukcji stalowej i siedziskiem z drewna iglastego, kosz na odpady o konstrukcji stalowej z daszkiem i fundamentem betonowym, stół rekreacyjny z planszą do szachów oraz czterema siedziskami, kolorowe pola do gry edukacyjnej twister, stojak na rowery, nasadzenia zieleni, tablica informacyjna zawierająca informacje o zadaniu.

W 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 46 265,71 zł, w tym 22 825,35 zł stanowiła dotacja ze środków Ministerstwa Sportu.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:
- zakupiono elementy placu zabaw do m. Machliny,

- zakupiono elementy siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Broczyno, Czarne Wielkie, Głęboczek, Machliny, Stare Drawsko,
- zakupiono piach na plażę w Starym Drawsku,
- wyrównano teren oraz zakupiono piasek na plażę wiejską w Starym Drawsku,
- wykonano witacz w m. Łąka,
- wyczyszczono zbiornik retencyjny,
- wykonano altanę, wylano posadzkę w Kluczewie na boisku,
- wybudowano daszek nad jeziorem w Machlinach,
- zakupiono oświetlenie świąteczne w Machlinach,
- dokonano modernizacji placu zabaw w sołectwie Psie Głowy.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 354 927,80 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 233 012,89 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 140 369,12 zł.
W ramach prac remontowych w obiektach Gminy Czaplinek wykonano:
- była szkoła w Kluczewie – wymiana uszkodzonego okna oraz prace porządkowe,
- prace remontowe - lokal gminny - ul. Sikorskiego 37/4,
- remont instalacji elektrycznej i zakup folii (plandeki) - pomoc pogorzelcom Kluczewo,
- modernizacja przyłącza energetycznego - lokal gminny w Kluczewie,
- dostawa i montaż wkładu kominowego - lokal gminny – ul. Rynek 8,
- dostawa i montaż zbiorników bezodpływowych - lokale gminne: w m. Broczyno, Piaseczno, Prosinko,
- utylizacja eternitu - budynek mieszkalny – Motarzewo 5,
- uzupełnienie brakujących pokryw na zbiornikach bezodpływowych – ul. Dworcowa 8,10,
- montaż wkładu kominowego w świetlicy wiejskiej w m. Sikory,
- remont budynku przystanku PKS.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115 611,18 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:
1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrysy 2099,73 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 22 534,00 zł.
3. Opłaty sądowe i notarialne 2 615,00 zł.
4. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 33 783,05 zł.
5. Odszkodowania 10 107,00 zł.
6. Zakupy inwestycyjne 24 076,00 zł.

W roku 2019 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

1. **NA RZECZ NAJEMCÓW (2 szt.):**
   Lokale mieszkalne na terenie miasta w tym:
   - lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Jagiellońskiej 2 w Czaplinku wraz z udziałem 59/1000 w działkach gruntu nr 313/2 (obręb 0003),
   - lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Jagiellońskiej 2 w Czaplinku wraz z udziałem 85/1000 w działkach gruntu nr 313/2 (obręb 0003),

2. **DZIAŁKI NIEZABUDOWANE (2 szt.):**
   - działka oznaczona nr 213 i 214 o łącznej powierzchni 0,0539 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek ul. Kręta 27,

– działka oznaczona nr 150 obręb ewidencyjny 0003 ul. Tartacznej, o pow. 0,0426 ha.

3. **ODSZKODOWANIA**

a) Odszkodowania za realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek" na podst. decyzji Nr 1/2019 znak K-AP-1.7820.1.-5.2019.ZEW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
   - dz. nr 17/25 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 17/27 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 26/2 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 25/6 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 14/23 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 25/7 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 19/183 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 52/48 obr ewid. Sulibórz,
   - dz. nr 17/2 obr. ewid. Stare Drawsko,
   - dz. nr 52/44 obr. ewid. Sulibórz.

b) Odszkodowanie za realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Czaplinek w ciągu DW 177" na podst. decyzji Nr 9/2019znak AP-1.7820-4.2019.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
   - dz. nr 420/1 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 521/1 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 367/15 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 420/1 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 19/184 obr. ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 22/11 obr. ewid. 0003 Czaplinek.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. odbyło się 15 przetargów na zbycie nieruchomości w wyniku, których sprzedane zostały 2 nieruchomości. W pierwszym półroczu 2019 roku przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości w wyniku, których wydzierżawiono:

- nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie ewidencyjnym Kluczewo oznaczoną nr działki 73/1 na okres 3 lat,
- oraz nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kluczewo oznaczoną nr działki 186 na okres 1 roku i część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno oznaczonej nr działki 459.

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

70095 Pozostała działalność - 6 303,73 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 256 853,14 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 73 683,08 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 - 183 170,06 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego, kaplic wiejskich oraz cmentarzy gminnych:
- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- zakup nafty i włókna do zniczy,
- zakup zniczy,
- wymiana linek w masztach flagowych,
- zakup kwiatów – chryzantemy,
- prace porządkowe na terenie kwatery wojennej.

Ponadto w ramach umowy z ZGK Sp. z o. o. w Czaplinku zapłacono faktury w wysokości 179 666,63 zł za administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnymi.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4 866 416,35 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 90 686,83 zł

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

75022 Rady gmin - 308 725,03 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów –306 273,75 zł oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 2 451,28 zł

W 2019 r. odbyło się **13** sesji Rady Miejskiej oraz **55** posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:
- 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej;
- 17 posiedzeń Komisji Organizacyjnej, Rozwoju i Infrastruktury Gminy Czaplinek;
- 10 posiedzeń Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa;
- 10 posiedzeń Komisji Finansów i Budżetu;
- 7 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
- 3 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

75023 Urzędy Gmin - 4 311 706,27 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, serwis kserokopiarek, drukarki cyfrowej, klimatyzatorów, dzierżawę drukarki, obsługę prawną, program obsługi prawnej „LEX dla samorządu terytorialnego on-line", moduł „Lex zamówienia publiczne on-line" oraz „Prawo oświatowe on-line", a od 01.07.2019 r. Lex administracja w wersji Optimum on-line obejmujący 9 pakietów: 1.Urząd i obywatele, 2. Dział prawny, 3. Zamówienia publiczne, 4. Finanse, księgowość w administracji, 5. Ochrona środowiska, 6. HR, kadry, BHP, 7. Budownictwo, 8. Oświata w administracji, 9. Ochrona zdrowia.

W celu poprawienia warunków pracy dla pracowników urzędu zakupiono 27 foteli obrotowych za kwotę 9 300,13 zł.
W związku z realizacją zadań określonych w Polityce ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Czaplinku w celu zabezpieczenia danych osobowych zakupiono:
1. ladę biurową do Urzędu Stanu Cywilnego dla stanowiska ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego – 2 091,00 zł;
2. szafę ognioodporną z elektronicznym zamkiem dla stanowiska ds. kadr – 1 850,00 zł;
3. elektroniczny depozytor do kluczy do pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 8 000,00 zł.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:
1. zakup aparatu fotograficznego Canon PowerShot G7 X MarkII do Urzędu Stanu Cywilnego – 2 398,00 zł;
2. zabezpieczenie sieci w biurze Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji (odnowienie na rok FG-30E) – 2 497,20 zł;
3. przedłużenie usługi eGmina udostępniania map z modułem iMPA – 2 929,00 zł;
4. zakup programu do edycji nagrań z sesji Rady Miejskiej – 1 299,00 zł;
5. roczną licencję i utrzymanie BIP – 2 460,00 zł;
6. zakup nowego modułu użytkowania wieczystego do obsługi przekształceń nieruchomości – 3 444,00 zł;
7. zakup programu CorelDRAW – 2 453,85 zł;
8. zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2019 w ilości 3 szt. – 3 429,13 zł;
9. zakup laptopa na stanowisko Zastępcy Skarbnika – 3 628,50 zł;
10. zakup komputera na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami oraz kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 5 735,38 zł;
11. zakup punktu dostępowego do gabinetu burmistrza – 2 079,93 zł;
12. serwis i utrzymanie systemów FKP – 29 151,00 zł;
13. roczną opłatę za eKancelarie – 1 845,00 zł;
14. utrzymanie transmisji sesji Rady Miejskiej – 2 509,40 zł;
15. roczne utrzymanie i serwis ITManager'a (systemowe rozwiązanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, procesami dostarczania wsparcia usług IT oraz zarządzania bezpieczeństwem danych - związane z wejściem przepisów RODO) – 1 525,20 zł;
16. oprogramowanie do backupów serwerów NAKIVO – 505,53 zł;
17. publikację danych planistycznych – 1 968,00 zł;
18. roczną opłatę za program Legislator – 3 075,00 zł;
19. zakup tabletu do Referatu Budżetu i Finansów – 799,00 zł;
20. opłatę roczną za utrzymanie serwera www i poczty elektronicznej – 1 623,60 zł;
21. zakup dysków do macierzy dyskowej (backup danych) – 1 639,67 zł;
22. zakup kart graficznych na stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego oraz stanowisko st. informatyka (obróbka grafiki, filmów i map) – 1 480,00 zł;
23. przedłużenie lic. za ESET (antywirus) na następny rok – 5 166,37 zł;
24. zakup drukarki do Referatu Podatków – 2 346,84 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 - 45 615,52 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:
- zakupiono lokalne produkty służące promocji gminy (krówki, miody, artykuły spożywcze) – 7 100,79 zł;
- wykonano tablicę pamiątkową „Jana Pawła II" – 1 600,00 zł;
- zorganizowano dwa spotkania burmistrza z gestorami branży turystycznej – 280,24 zł;

- zawarto umowy na promocję gminy Czaplinek w mediach, zlecono promocję w mediach - TV Gawex, Pojezierze Drawskie, Echa znad Drawy i Gwdy, Agencja Marketingowa Mateusz Wysocki, Dobre Media, Polska Press, Cruisser Szczecin – 28 826,56 zł;
- organizacja zajęć feryjnych podczas ferii zimowych – 4 000,00 zł;
- wykonano jedno półrocze 2017 r. kroniki samorządu lokalnego – 514,00 zł;
- zakupiono windery promocyjne Gminy Czaplinek – 430,54;
- zakupiono grawertony dla sołtysów – 650,00 zł;
- wsparto wydarzenie XX-lecie Klubu Seniora – 134,64 zł.

75095 Pozostała działalność – 109 682,70 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. **Współpracą zagraniczną,** w ramach której realizowano zadania m. in.:
   - zakupiono promocyjne gadżety na wyjazd delegacji do miast partnerskich – 625,66 zł;
   - w ramach wymiany polsko-niemieckiej zorganizowano warsztaty rękodzieła, zajęcia sportowe – 925,00 zł;
   - zawarto umowy na tłumaczenie podczas wizyt delegacji i wyjazdów delegacji polskich – 3 900,00;
   - zapłata za noclegi i usługę gastronomiczną podczas przyjazdu delegacji miast partnerskich – 19 141,00 zł;
   - usługa transportowa w ramach współpracy z miastami partnerskimi – 3 498,00 zł;
   - zakup polisy ubezpieczeniowej podczas delegacji do miast partnerskich – 583,98 zł.
2. **Regulowaniem składek członkowskich**
   Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy" w wysokości 13 950,40 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania" w wysokości 7 111,80 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 10 000,00 zł i Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 34 752,00 zł. Łącznie odprowadzono składki członkowskie na kwotę **65 814,20 zł.**

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 94 119,36 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 410,00 zł

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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 41 027,00 zł

W dniu 13 października 2019 r. odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu RP. Na terenie gminy uprawnionych do głosowania było 9.325 wyborców. W wyborach udział wzięło 4.607 wyborców. Frekwencja w gminie wyniosła 49,40 %.

Łącznie wydano 41.027,00 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, o okręgach, druk protokołów głosowania, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (24.700,00 zł), szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych (3.800,00 zł), oraz obsługę urzędnika wyborczego.

75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików samorządowych oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie – 8 329,36 zł

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

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Czaplinku

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

Radnym został wybrany – **GABRYŚ Grzegorz** z listy nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców POW.
Środki finansowe przeznaczono na sporządzenie spisu wyborców, zryczałtowane diety dla członków: Miejskiej Komisji Wyborczej w Czaplinku, Komisji ds. przeprowadzenia głosowania oraz Komisji ds. ustalenia wyników głosowania (5 210,00 zł), wydatki kancelaryjne i obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej, i obwodowych komisji wyborczych, druki obwieszczeń o numerze i granicach okręgu wyborczego, obwodzie głosowania, szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, druk kart do głosowania, obsługę informatyczną Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 42 353,00 zł

W dniu 26 maja 2019 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Na terenie gminy uprawnionych do głosowania było 9.353 wyborców. W wyborach udział wzięło 3.136 wyborców. Frekwencja w gminie wyniosła 33,98 %.
Łącznie wydano 42.353,00 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, o okręgach, druk protokołów głosowania, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (26.800,00 zł), szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych (3.396,00 zł) oraz obsługę urzędnika wyborczego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 938 856,49 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 539 496,34 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 – 98 742,02 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. Zakup paliwa i oleju do samochodów i sprzętu pożarniczego o wartości 66 277,52 zł.
2. Zakup opału oraz paliwa gazowego na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej na kwotę 22 467,34 zł.
3. Uzupełnienie środków do utylizacji materiałów ropopochodnych za kwotę 1 599,96 zł.
4. Zakup środków konserwacyjnych, części oraz innych materiałów naprawczych oraz części do pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę - 28 520,00 zł.
5. Wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy oraz uzupełnienie środków gaśniczych za kwotę 5 373,00 zł.
6. Wykonanie napraw aparatów ochrony dróg oddechowych AUER za kwotę 5 719,50 zł.
7. Wykonanie napraw bieżących pojazdów pożarniczych Star 244 GBA w OSP Kluczewo, Machliny oraz Jelcza 014 w OSP Czaplinek za kwotę 7 138,00 zł.
8. Wykonanie remontu nadwozia samochodu pożarniczego Mercedes 1222 stanowiącego wyposażenie OSP Czaplinek za kwotę 7 000,00 zł.
9. Wypłatę uczestnikom akcji ratowniczo – gaśniczych ekwiwalentu za utracony czas i dochody w wysokości 106 541,53 zł.
10. Zakup posiłków regeneracyjnych oraz napoi chłodzących na czas prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych, ćwiczeń i szkoleń dla członków OSP za kwotę 4 880,95 zł.
11. Wykonanie zabudowy gaśniczej pojazdu Ford Transit dla OSP Trzciniec za kwotę 9 000,00 zł.
12. Wypłatę wynagrodzeń na podstawie zawartych umów – zleceń, umów o dzieło kierowcom pojazdów pożarniczych oraz konserwatorom obiektów pożarniczych w kwocie 34 760,00 zł.
13. Wykonano okresowe przeglądy diagnostyczne pojazdów pożarniczych za kwotę 2880,00 złotych.
14. Wykonanie remontu stacji bazowej DSP w OSP Czaplinek za kwotę 2 500,00 zł.
15. Wykonanie remontu napędu autopompy pojazdu pożarniczego Star 244 w OSP Broczyno, układu hamulcowego pojazdu Ford GLM w OSP Trzciniec za kwotę 3 200,00 zł.
16. Remont boksu garażowego w OSP Kluczewo o wartości 8 289,62 zł.
17. Remont częściowy instalacji elektrycznej w OSP Trzciniec oraz wykonanie instalacji sanitarnej w OSP Czarne Wielkie za kwotę 1 900,00 zł (koszt całkowity 8 700,00 zł)
18. Sfinansowanie specjalistycznych badań lekarskich dla kierowców pojazdów pożarniczych za kwotę 2 700,00 zł.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 100 000,00 zł na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa w gminie Czaplinek tj.:

- zakupiono 300 szt. czujników tlenku węgla, 300 szt. sprayu gaśniczego, 15 kpl hełmów strażackich+ latarka nahełmowa – 55 800,00 zł,
- zakupiono defibrylator – 6 303,00 zł
- zakupiono 15 kpl ubrań specjalnych ochronnych – 37 897,00 zł

75414 Obrona cywilna - 1 000,00 zł

Zakupiono wodę dla pracownika obrony cywilnej oraz niezbędne materiały remontowe.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 71 895,84 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

- zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego na obsługę ratowniczą kąpielisk nad jeziorem Drawsko przy ulicy Drahimskiej oraz nad jeziorem Czaplino w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne, dbano o utrzymanie czystości, ładu i porządku na w/w kąpieliskach oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych – 45 890,00 zł;
- zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie koordynacji działań zapewniających bezpieczeństwo osób kąpiących się i uprawniających sporty wodne na jeziorach w granicach administracyjnych Gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów, obsługę regat i innych wodniackich imprez, oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko – 12 000,00 zł;
- zakupiono środki czystości niezbędne do sprzątania sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko oraz wodę dla ratowników – 491,22 zł;
- zakupiono sprzęt brakujący na kąpielisko - 427,00 zł;
- zawarto umowę na sprzątanie sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko – 1 396,50 zł;
- wykonano badania wody na kąpieliskach – 2 823,90 zł;
- opłacono wyżywienie ratowników obsługujących kąpieliska – 8 000,00 zł.

75416 Straż Miejska - 280 770,36 zł

W okresie od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 379 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, sporów sąsiedzkich oraz nieprawidłowości w ruchu drogowym.
Straż Miejska dokonała kontroli 178 nieruchomości w zakresie sprawdzenia jakości opału jakim mieszkańcy palą w piecach. Ujawniono również 618 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów.
Straż Miejska udzieliła wsparcia przy organizacji 16 imprez i uroczystości, w tym kościelnych w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego oraz wprowadzając zmiany w organizacji ruchu drogowego. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze środków Urzędu Pracy trzech strażników odbyło szkolenie w zakresie odławiania zwierząt.
W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 203 mandaty karne na kwotę 20 650,00 zł oraz pouczono 571 osób.

Środki wydatkowano m.in. na: płace i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodu służbowego Straży Miejskiej, zakup umundurowania, szkolenia, serwis i konserwację systemu monitoringu.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 549,55 zł

Sfinansowano zakup akumulatora oraz artykułów spożywczych dla uczestników ćwiczeń bojowych „BRYZA 19".

75495 Pozostała działalność - 45 144,40 zł

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 747 387,17 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 747 387,17 zł

Spłata 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 - 38 425,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 38 425,00 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 54 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 760 000,00 zł, w tym: rezerwa inwestycyjna 600 000,00 zł, rezerwa na projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych – 40 000,00 zł oraz rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych 120 000,00 zł.
Stan rezerw na koniec roku wynosił:
- rezerwa ogólna - 0,00 zł
- rezerwy celowe - 106 961,00 zł.(w tym rezerwa inwestycyjna – 41 634,00 zł).
Rezerwy zostały rozdysponowane przez organ stanowiący na podstawie podjętych uchwał oraz Zarządzeń Burmistrza.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 14 739 341,88 zł

80101 Szkoły podstawowe – 7 019 856,15 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 – 5 939 026,40 zł
Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2019 roku to 105,26 etatów w tym 80,63 etatów nauczycieli oraz 24,63 etatów administracji i obsługi. Szkoła liczyła 753 uczniów.
W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 85,03% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi – 4 018 711,78 zł w tym nauczyciele 3 216 745,64 zł, obsługa i administracja 801 966,14 zł oraz zobowiązanie na kwotę 40 149,87 zł, „13" – 357 170,50 zł.
Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 175 918,20 zł oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej i wody 276 043,14 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 4 034,00 zł, zakup usług na kwotę 83 815,04 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 6 664,45 zł podróże krajowe służbowe – 11 650,74 zł, różne

opłaty i składki ubezpieczenie szkoły – 4 226,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 296 869,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 3 961,50 zł. Wydatki bezosobowe wyniosły 12 808,38 zł.

SP Broczyno – 1 040 079,75 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku szkoła liczyła 72 uczniów. Stan zatrudnienia to: 20 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 86,75% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 706 444,13 zł, w tym: nauczyciele: 634 648,26 zł, obsługa 89 075,61 zł. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 – 17 279,74 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13" wynosiło 52 965,25 zł. Pochodne od wynagrodzeń: ZUS 122 014,25 zł, Fundusz Pracy 17 584,53 zł, zakupy 10 519,58 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 4 486,33 zł, usług zdrowotnych 100,00 zł, pozostałych usług 12 513,33 zł, usług telekomunikacyjnych 1 795,29 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 2 005,90 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 1 131,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 846,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. **Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i hali widowiskowo-sportowej.**

   W trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej na realizację projektu pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku" stwierdzono, że posiadana dokumentacja techniczna nie opisuje szczegółowo pełnego zakresu wymaganych robót budowlano-montażowych, co może grozić wystąpieniem kosztów dodatkowych w przypadku zlecenia realizacji tego zadania w oparciu o posiadaną dokumentację. Ponadto w celu ustalenia szacunkowej wartości zadania wymagane było zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich. Kontakt z poprzednim wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej był bardzo utrudniony i nie można było uzyskać od niego jakichkolwiek aktualizacji bądź doszczegółowienia dokumentacji, dlatego Wnioskodawca postanowił zlecić wykonanie projektów wykonawczych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich innemu projektantowi, korzystając z faktu, że posiada prawa autorskie do wykonanej dokumentacji. W dniu 18.03.2019 r. podpisana została umowa z firmą SC EKO Sp. z o.o., z siedzibą Słupsku, ul. Poznańska 10, 76-200 Słupsk na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu za kwotę 30 750,00 zł. Dokumentacja została przekazana Gminie Czaplinek 30.04.2019 r.

   Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie opiewają na kwoty, które znacznie przekraczają dotychczas zaplanowane środki, ponad możliwości finansowe Wnioskodawcy, dlatego prowadzona była analiza, jakie zmiany zostały wprowadzone w stosunku do poprzedniej dokumentacji. W związku z tym nie było możliwości ogłoszenia przetargu nieograniczonego przed okresem wakacyjnym, w którym miała być wykonana większość zakresu rzeczowego projektu. Wnioskodawca wnioskował do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2020 r. pod warunkiem wybrania wykonawcy inwestycji w 2020 r.

   Analiza dokumentacji i zaktualizowanych kosztorysów nie wykazała nieprawidłowości przy ich sporządzaniu, dlatego podjęto decyzję o sprawdzeniu wartości rynkowej zadania. W dniu 25.11.2019 r. zostało opublikowane w BIP Gminy Czaplinek zapytanie ofertowe - ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie źródła ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Hali Widowiskowo-Sportowej w Czaplinku wraz modernizacją instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku, z terminem składania formularzy szacowania do 09.12.2019 r. Niestety żaden z wykonawców nie przystąpił do oszacowania wartości zamówienia. Nie posiadając innej wyceny wartości zamówienia,

Gmina Czaplinek mogła przystąpić do przygotowania przetargu nieograniczonego na zadanie o wartości wynikającej z aktualnych kosztorysów inwestorskich. Przygotowana została propozycja ujęcia w budżecie Gminy Czaplinek na rok 2020 większych środków po stronie Gminy na realizację projektu i wystąpienia o dodatkowe dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jednak propozycja ta nie uzyskała akceptacji radnych. W miejsce realizacji projektu przedstawiona została propozycja wymiany istniejących kotłów gazowych na nowe kotły gazowe. Rozwiązanie to zostało uwzględnione w uchwalonym budżecie Gminy Czaplinek na 2020 rok.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 30 750,00 zł

2. **Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z częścią kosztorysową remontu pokrycia dachowego segmentów Szkoły Podstawowej w Czaplinku.**
W dniu 29.10.2019 r. podpisana została umowa o dzieło z Panem Januszem Sosnowskim z Człuchowa na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z robotami towarzyszącymi na obiektach Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49 za kwotę 10 000,00 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i przekazana Gminie w listopadzie 2019 r.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 10 000,00 zł

80104 Przedszkola – 3 658 318,41 zł

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

1. **Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 529 917,96 zł.**
Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 80 dzieci.
2. **Niepublicznego Przedszkola „Edukacja" – 340 030,47 zł.**
Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja" uczęszczało średnio 40 dzieci.
3. **Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo" – 49 802,41 zł.**
Do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo" uczęszczało średnio 16 dzieci.
Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła w miesiącach styczeń – 593,59, luty - kwiecień 594,28 zł, maj - październik 591,88 zł, listopad - grudzień 593,36 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlega aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

4. **Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2019 – 2 730 870,06 zł.**

Wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Wałeckiej 49.
Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2019 r. uczęszczało 267 wychowanków w tym 24 w Broczynie.
Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyglądało następująco: 44 pracowników na umowy o pracę, w tym: 22 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 2 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 10 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 22 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 9 mianowanych, 8 kontraktowych, 5 dyplomowanych, 0 stażystów.
Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 17 754,21 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 1 756 654,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 126 173,24 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 308 836,35 zł, Fundusz Pracy –

28 572,84 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 34 388,57 zł. Na zakup artykułów żywieniowych wydano 224 311,17 zł. Z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 92 980,14 zł, zakup usług remontowych, konserwację dźwigów widłowych, naprawę sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 2 036,02 zł, zakup usług zdrowotnych dla 44 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 631,50 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 23 907,24 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 2 248,28 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, na kwotę 2 261,15 zł, ubezpieczenie budynku – 1 076,69 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 115 038,21 zł, szkolenie pracowników – 3 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł.

80110 Klasy gimnazjalne 825 542,98 zł

Środki przeznaczono 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 2 511,77 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 325 100,04 zł, a dla administracji i obsługi 121 738,72 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 67 655,11 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano 80 900,82 zł. Fundusz Pracy 9 529,84 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 90 751,47 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano 7 482,65 zł, zakup usług remontowych 52 268,27 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 193,00 zł. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 6 318,71 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 2 816,55 zł. Na delegacje krajowe służbowe wydano 375,03 zł. Ubezpieczenie budynku § 4430 wyniosło 4 688,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 52 713,00 zł. Szkolenia pracowników kosztowały 500,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 1 026 142,54 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 oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie wyniósł 240 588,44 złotych. Koszt dowozu uczniów do szkół oraz dzieci do przedszkola wyniósł 893 675,56 zł.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 50 059,83 zł

Środki, o których mowa przeznaczono na: szkolenie rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne), opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.
Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przygotowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola.
Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 36 530,43 zł,

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 5 792,20 zł,
Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 7 737,20 zł.

80148 Stołówki szkolne - 258 949,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 258 949,00 zł

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 pracowników obsługi.
Płace i pochodne stanowiły 91,68 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 183 986,05 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 143,49 zł, ZUS 33 320,59 zł, Fundusz Pracy 3 867,16 zł, zakup materiałów – 118,09 zł, zakup obiadów uczniom klas gimnazjalnych – 8 489,00, zakup usług zdrowotnych – 93,00 zł, zakup energii cieplnej – 1 624,76 zł, zakup usług pozostałych 1 241,68 zł, zakup artykułów żywnościowych – 8 781,50, usługi telekomunikacyjne – 100,00. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7 581,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – 144 775,42 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.
Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 36 443,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 5 400,00 zł, Fundusz Pracy – 530,98 zł, umowa zlecenie dla psychologa, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 7 000,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 2 579,78 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 54,98 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 150,00 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 644,84 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 61,99 zł, delegacje – 221,43 zł, ubezpieczenie budynku – 17,81 zł, delegacje pracowników – 80,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach – 1 526 861,91 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 1 321 672,07 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 1 073 920,16 zł, ZUS – 183 272,00 zł, Fundusz Pracy 24 716,00 zł, a także zakupy – 25 000,00 zł, pomoce naukowe – 2 659,00 zł, zakup energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie – 20 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 763,91 zł, usługi – 6 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 205 189,84 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 205 189,84 zł, z czego płace stanowiły 158 457,19 zł, ZUS 26 969,00 zł, Fundusz Pracy 3 724,00 zł, zakup materiałów – 9 000,00 zł, pomoce naukowe – 1 439,65 zł, zakup energii – 600,00 zł, usługi pozostałe – 5 000,00 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 - 114 314,25 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 84 491,25 zł, ZUS – 14 127,00 zł , Fundusz Pracy - 1 796,00 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 - 66 331,50 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.

Zakup podręczników: Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 59 656,78 zł,
Szkoła Podstawowa w Broczynie – 5 992,95 zł,
obsługa zadania 1% – 681,77 zł.

80195 Pozostała działalność – 48 189,89 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. zajęcia pozalekcyjne przedszkolu, które zrealizowano na kwotę 560,00 zł.
2. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2019. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2019 roku zrealizowano na kwotę 28 060,00 zł.
3. dofinansowanie wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2018/2019 dofinansowano 15 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 3 250,00 złotych.
4. drobne zakupy przeznaczone na nagrody na ślubowanie uczniów, zakończenie roku szkolnego oraz dofinansowanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie, konkursu „1z10" oraz licencji programu „iarkusz".

851 OCHRONA ZDROWIA - 288 562,53 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej – 50 928,51 zł

W ramach realizacji zadania:

- sfinansowano zakup paliwa, wymianę wentylatora, wymianę opon, usługę mycia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 11 325,77 zł;
- zorganizowano marsz nordic walking oraz Światowy Dzień bez Tytoniu – 289,90 zł;

- zorganizowano bezpłatne badania w zakresie profilaktyki chorób serca – 6 870,00 zł;
- zrealizowano badania USG jamy brzusznej dla mieszkańców Gminy Czaplinek w wieku 41-70 lat – 7 920,00 zł;
- zaszczepiono osoby w wieku 65+ szczepieniami przeciw grypie – 5 000,00 zł.

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

1. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst" – 4 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadzono rehabilitację osób niepełnosprawnych.
   W zajęciach uczestniczyło 25 osób. Zajęcia w wymiarze 100 godz. prowadziła rehabilitantka przy pomocy wolontariuszy ze stowarzyszenia. Zadanie realizowane było w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2019 r.
2. **Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy serca" – 4 500,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek" zrealizowano cztery działania: 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 oraz prowadzono punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Zadanie realizowane było w okresie 1 kwietnia- 31 maja 2019 r.
3. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst" – 4 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadzono rehabilitację osób niepełnosprawnych. W zajęciach uczestniczyło 25 osób. Zajęcia w wymiarze 100 godz. Prowadziła rehabilitantka przy pomocy wolontariuszy ze stowarzyszenia. Zadanie realizowane było w okresie od 1 października do 20 grudnia 2019 r.
4. **Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy serca" – 4 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadzono36 godzin grupowej rehabilitacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych oraz 48 zabiegów masażu rehabilitacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w okresie 3 października - 31 grudnia 2019 r.

85153 Zwalczanie narkomanii - 26 534,01 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych w szkołach).	15.641,00	4.711,00
2.	**Różne zadania:**	**34. 576,00**	**21.823,01**
2.1.	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	6.000,00	3.100,00
2.2.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	6.000,00	4.465,34
2.3.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	6.000,00	5.324,00
2.4.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły	10.376,00	6.679,89

	organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA , inne wydatki		
2.5.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	6. 200,00	4.253,78
	OGÓŁEM	**50. 217,00**	**26.534,01**

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

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez:

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksacyjnych i stacjonarnych placówkach lecznictwa odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami oraz placówkami służby zdrowia.
2. Wspieranie szkół podstawowych w rozwijaniu działań profilaktycznych. W 2019 roku w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.
3. Dofinansowano programy profilaktyczne w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków. W ramach prowadzonej działalności profilaktyczno - informacyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży wspólnie ze stowarzyszeniami, instytucjami i sołtysami dofinansowano różnego rodzaju oferty zajęć pozalekcyjnych i sportowo- rekreacyjnych mające na celu krzewienie kultury trzeźwości w środowiskach lokalnych przez organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
4. Propagowano zachowania prozdrowotne wśród dzieci i młodzieży,
5. Rozpowszechniano materiały informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
6. Ponadto prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.
7.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 211 100,01 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, działalność punktu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	73. 660,00	73.656,21
2.	Dotacje na realizację różnych zadań GPPiRPA i GPPN dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu: - przeciwdziałanie patologiom społecznym - 20.000,00 - prowadzenie świetlicy środowiskowej – 22.000,00.	42. 000,00	42.000,00
3.	**Różne zadania:**		

		104. 123,00	**95.443,80**
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	0,00
3.3.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	16.775,00	12.064,28
3.4.	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	5.000,00	4.788,74
3.5.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.), organizacja warsztatów i pogadanek profilaktycznych.	8.000,00	7.852,98
3.6.	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	9.500,00	9.200,65
3.7.	Koszty sądowe i prokuratorskie	200,00	0,00
3.8.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	30.000,00	28.647,33
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	26. 948,00	25.689,82
	OGÓŁEM	**219. 783,00**	**211.100,01**

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

W 2019 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. działalność, szkolenia oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym,
3. działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin. W ramach prowadzonych działań terapeutycznych i wspierających osoby borykające się z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin dofinansowywano organizowane z inicjatywy grup abstynenckich wydarzenia typu:
    1. rekolekcje trzeźwościowe w Górce 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 2019 roku podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.

5. organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym" w 2019 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiedli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
6. dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
7. utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
8. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2019 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez Panią Emilię Komorowską wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszą i drugą środę miesiąca w wymiarze 8 godzin miesięcznie.
9. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2019 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w kwocie 22 000,00 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:

- **Ludowy Klub Sportowy LECH – 12 000,00 zł**

  W ramach zadania publicznego zrealizowano: treningi sportowe dla trampkarzy, juniorów starszych i seniorów, zorganizowano udział w rozgrywkach w Czaplinku i na wyjeździe dla trampkarzy, juniorów- i seniorów oraz zorganizowano warsztaty profilaktyczne pn. „Nie dopalam się", a także spotkania z młodzieżą z Ośrodka Wychowawczego. Zadanie realizowane było w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2019 r.
- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst – 5 000,00 zł**

  W ramach realizacji zadania publicznego odbył się wyjazd trzeźwościowy dla 50 osób na pielgrzymkę do Częstochowy, której celem było propagowanie na zewnątrz trzeźwości, stworzenie środowiska alternatywnego dla osób uzależnionych od alkoholu. Drugim realizowanym zadaniem była organizacja cyklu warsztatów i zajęć profilaktycznych. Zadanie realizowane było w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2019 r.
- **Stowarzyszenie Żarek – 3 000,00 zł**

  W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadzono pogadankę na temat substancji zakazanych i alkoholu w Szkole Podstawowej w Czaplinku dla 200 uczniów. Zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Trzeźwo myślimy więc odblaski nosimy. Zadanie realizowane było w okresie 15 kwietnia – 31 grudnia 2019 r.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

- Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży – 22 000,00 zł

W ramach zadania prowadzono świetlicę środowiskową przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku. Zajęcia prowadzone były dla 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży

z terenu Gminy Czaplinek. W ramach zajęć prowadzone będą zajęcia edukacyjne, wypoczynkowo-integracyjne, wspierające rozwój zainteresowań i zdolności, wspierające kulturę osobistą, rozwijające sprawność fizyczną oraz działania socjoterapeutyczne i wspierająco motywujące. W ramach zajęć dzieci będą otrzymywały posiłek. Zadanie realizowane było w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

852 POMOC SPOŁECZNA - 3 685 374,90 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 176 755,32 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	178.574	176.755,32	98,98

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

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

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

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 7 osób. Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 952,23 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	7.953	7.952,23	99,99

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 218) 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 materiały biurowe 439,68 zł, materiały profilaktyczne 337,50 zł, art. spożywcze na spotkania zespołu 470,40 zł. Na szkolenia wydatkowano 6.704,65 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33 070,39 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	33.186	33.070,39	99,65

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 33.070,39 zł. Opłacono 684 świadczeń dla 67 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 – 569 939,27 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	**627.200**	**569.004,85**	**90,72**
	z tego:			
	zasiłki okresowe	530.000	471.804,85	89,02
	zasiłki celowe	97.200	97.200,00	100

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:
- zasiłki okresowe – wypłacono 471.804,85 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 97.200 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 214 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 320,52 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie (186 rodzin – 1126 świadczeń).

W 2019 roku 200 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na opał, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp. Trzem rodzinom poszkodowanym w zdarzeniach losowych wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 7.000 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 568 585,02 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	**570.569,83**	**568.585,02**	**99,65**
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	565.000,00	563.296,88	99,70
	dodatki energetyczne	5.460,61	5.184,46	94,94
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	109,22	103,68	94,93

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:
- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) oraz
- zryczałtowane dodatki energetyczne - zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa.

1) Realizacja dodatków mieszkaniowych – 563 296,88 zł.

W 2019 r. wpłynęło 399 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 383 wnioski oraz wydano 16 decyzji odmownych.

Łącznie pomocą objęto 248 mieszkań, z tego 29 mieszkań to mieszkania na wsi, co stanowi 12 % ogółu.
Z 248 mieszkań objętych pomocą:

1. 47 % - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
2. 10 % - stanowią lokale spółdzielcze,
3. 43 % - to lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	563.296,88	100	2239	251,58
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	322.802,54	57	1158	278,76
2/ spółdzielczych	42.965,93	8	204	210,62
3/ pozostałych	197.528,41	35	877	225,23

2) Zryczałtowane dodatki energetyczne – 5 288,14 zł

Jest to zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa.
W 2019 r. wpłynęło 60 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 81 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające). Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 5.184,46 zł (356 świadczeń). Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 103,68 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 2019 r.	ogółem (zł)	**5.184,46**
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	**162**
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	**1.840,84**
3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	**105**
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	**1.657,74**
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	**89**
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	**1.685,88**

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe – 400 620,44 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216 z tego: -środki Wojewody - środki własne	404.579 404.279 300	400.620,44 400.362 258,44	99,02 99,03 86,15

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 2019 r. 80 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 494,59 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 550,26 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 398,43 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody. W związku z tym, że Gmina nie otrzymała dotacji w pełnej wysokości planu finansowego, brakującą kwotę w wysokości 258,44 zł wypłacono ze środków własnych. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 208 891,29 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.258.805	1.208.891,29	96,03
	z tego:			
	płace i pochodne *w tym ze środków wojewody*	*819.435* *267.333*	778.728,17 266.216,78	95,03 99,58
	utrzymanie OPS	169.770	161.686,27	95,24
	zadania zlecone	2.267	2.260,07	99,69

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 19 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 1.044.944,95 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 811.020,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.205,45 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 143.833,96 zł, składki na Fundusz Pracy 16.022,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.862,80 zł.

Kwota 161.686,27 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych 2.020,86 zł, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i druków 6.254,19 zł, tonerów do drukarek 5.098,50 zł, środków czystości i innych drobnych łącznie 5.802,35 zł. Prenumerata czasopism i literatury fachowej na kwotę 2.441,09 zł. Na zakup wyposażenia wydano 16.125,99 zł (z tego: 7.626 zł komputer-serwer, 3 monitory 2029,50 zł, niszczarka do dokumentów 1.290 zł, krzesła obrotowe 1.131 zł, licencja systemu „Kadry" 1.476 zł, program biurowy ms office do serwera 1650,66 zł, UPS 319,80 zł, lampka na biurko i 2 stacjonarne aparaty telefoniczne 368,79 zł, inne drobne 234,24 zł).

Zakup energii: gaz 10.316,62 zł, energia i dystrybucja 5.951,87 zł, woda 693,61zł.

Naprawa i konserwacja drukarki i kserokopiarki 369 zł, naprawa oświetlenia 385,87 zł, naprawa i konserwacja gaśnic 216,48 zł.

Okresowe badania lekarskie pracowników i osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych 865,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 67.142,84 zł. Ochrona i monitoring MGOPS 2.362,17 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 18.445 zł, serwis oprogramowania ZETO 7.891,32 zł, abonament LEX 2.749,05 zł za 2019 r., ochrona sieci firmowej Stormshield 1.549,80, nasadzenie roślin przez ZGK w Czaplinku przy budynku 1.785,53 zł, niszczenie dokumentów niearchiwalnych, zużytych tonerów i dyskietek 1.496,88 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy 1.574,40, koszty przesyłek listowych i przekazów 10.876,40 zł, wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 7.635,80 zł, obsługa BHP 3.300 zł, wywóz nieczystości 1.745,62 zł, inne drobne usługi jak usługi kominiarskie, przegląd instalacji gazowej elektrycznej, konserwacja podłóg, przegląd kotła gazowego łącznie 5.730,87 zł.

Opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 4.697,62 zł. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wywiady środowiskowe) 886,51 zł, opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 775,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 27.350,91zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł, opłata za koszty postępowania egzekucyjnego 49,97 zł.

Na szkolenia pracowników (koszty szkoleń dojazdy i diety, a także koszty dojazdu na szkolenia bezpłatne) wydano 4.240 zł.

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

Na koniec roku powstały zobowiązania w łącznej wysokości 115.599,19 zł. Stanowiły je składki ZUS, podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 27.327,25 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi 84.485,61 zł, których termin płatności przypada w 2020 r. oraz faktura za materiały biurowe 60,07, faktura za wodę i nieczystości 215,46 zł, faktura za energię elektryczną 351,79 zł, faktura za pełnienie służby BHP 300,00 zł, faktura za abonament LEX na 2020 rok 2.859,01, których termin płatności przypada na styczeń 2020 r. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 362,77 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	34.431	31.362,77	91,09
	z tego:			
	środki wojewody	10.405	9.333,75	89,70
	środki własne gminy	24.026	22.029,02	91,69

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W ciągu roku objęto pomocą 28 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 10.655,27 zł oraz zlecenia usług firmie zewnętrznej na kwotę 2.040,00 zł. Ponadto Ośrodek korzystał z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek na kwotę 9.333,75 zł, co stanowi 50% zadania (pozostałe 50% - 9.333,75 zł to koszt Gminy). 9 osób spełniało kryteria, aby objąć je programem.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 608 064,39 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85230	**624.500**	**605.646,20**	**96,98**
	z tego:			
	środki wojewody	520.000	514.434,14	98,93
	środki własne gminy	104.500	91.212,06	87,28

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" to 605.646,20 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2019 z budżetu państwa to 514.434,14 zł, środki Gminy – 91.212,06 zł). Łącznie 209 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie

gminy na łączną kwotę 103.373,05 zł. Dodatkowo 305 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 493.700 zł. W formie rzeczowej udzielono pomocy 70 osobom na kwotę 8.573,15 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność – 80 133,78 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	113.009	80.133,78	70,91
	z tego:			
	Klub Senior+ *-środki własne* *środki wojewody*	105.825 *61.825* *44.000*	*74.890,75* 45.715,41 29.175,34	70,77 73,94 66,31
	prace społecznie-użyteczne	4.246	4.245,60	99,99
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	2.938	997,43	33,95

1) Klub Senior+ - 74 890,75 zł

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

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

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 34.986,55 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 28.719,74 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 4.908,49 zł, składki na Fundusz Pracy 698,32 zł, umowa zlecenie 660,00 zł.

Kwota 39.904,20 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów kulinarnych, zajęć ruchowych, warsztatów artystycznych, art. spożywczych do codziennego funkcjonowania klubu, zakup materiałów biurowych, środków czystości 18.420,03 zł. Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 4.138,84 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 13.305,97 zł i obejmował wydatki na zajęcia ruchowe 7.700 zł, ochronę i monitoring lokalu 1.896,27 zł, zakup usług telewizyjnych i abonament rtv 790,20 zł, wywóz nieczystości 441,98 zł, bilety do kina, rejs statkiem i Koncert Wiedeński 2.021 zł i inne drobne usługi jak wywoływanie zdjęć, koszty przesyłek 456,52 zł. Naprawa i konserwacja gaśnic 56,89 zł. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy wydano 424,80 zł. Czynsz za lokal wyniósł 3.465,60 zł. Na wykupienie polis ubezpieczeniowych wyjazdów wydano 96,07 zł.

2) Prace społecznie użyteczne – 4 245,60 zł

Są zadaniem, które w 2019 roku realizowane są w Gminie od 5 lutego do 15 grudnia i wykonywały je 3 osoby. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne wydatkowano 10.614 zł. Dofinansowanie z PUP wyniosło 6.368,40. Środki finansowe Gminy 4.245,60 zł.
Osoby te w ramach programu świadczyły usługi opiekuńcze (w mieście 2 osoby i 1 osoba na wsi).

3) Organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp. – 997,43 zł

Na organizację wigilii dla osób samotnych podopiecznych Ośrodka oraz drobnych upominków (herbata, słodycze) dla osób chorych, leżących wydatkowano 997,43 zł.

Na koniec roku w rozdziale powstały zobowiązania w wysokości 464,98 zł z tytułu: faktura za kalendarze seniora 117 zł, za energię elektryczną 288,56 zł za wodę i nieczystości 59,42 zł. Były

to faktury, których termin płatności przypada na styczeń 2020 r. Nie były to zobowiązania wymagalne.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 344 639,00 zł

85401 Świetlice szkolne - 290 801,54 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 281 429,17 zł
W świetlicy zatrudnionych jest 5 nauczycieli. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 93,55 % wydatków. Płace wynosiły – 208 613,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13" – 14 315,48 zł , ZUS – 35 358,54 zł. Fundusz Pracy – 4 984,33 zł, zakupy – 1.766,56 zł. Zakup usług medycznych 333,00 zł, pozostałe usługi – 1 800,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 13 258,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 9 372,37 zł
W tym rozdziale zrealizowano płace nauczycieli na poziomie 7 000,00 zł, ZUS – 1 203,00 zł, Fundusz Pracy 171,00 zł, zakupy – 698,37 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 52 383,62 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 528,00 zł netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego jednostki samorządowej, który stanowi 20% kosztów.
W 2019 roku wypłacono trzy zasiłki szkolne. Stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń-czerwiec 2019 roku (rok szkolny 2018/2019) dla 70 osób na kwotę 23 696,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień-grudzień 2019 roku (rok szkolny 2019/2020) dla 62 uczniów na kwotę 26 796,80 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

	Liczba uczniów							
	okres I-VI 2019r.				okres IX-XII 2019r.			
	liczba złożonych wniosków o przyznanie stypednium 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 I-VI 2019)	liczba przyznanych zasiłków szkolnych (dane za okres I-VI 2019)	liczba złożonych wniosków o przyznanie stypednium szkolnego (dane za rok szkolny 2019/2020)	liczba przyznanych stypendiów (dane za rok szkolny 2019/2020)	liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego (dane za okres IX-XII 2019)	liczba przyznanych zasiłków szkolnych (dane za okres IX-XII 2019)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gółem	95	70	4	4	94	62	3	3

W ramach tego rozdziału zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, w 2019 roku uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna".
Program dotyczył dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów.
W 2019 roku gmina skorzystała w ramach programu „Wyprawka szkolna" z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 1 890,82 złotych.

Z pomocy łącznie skorzystało 11 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełnili kryteria określone w rozporządzeniu.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 453,84 zł

W rozdziale tym sfinansowano doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Czaplinku.

Dział 855 – RODZINA – 15 021 583,11 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze – 9 139 178,57 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85501	9.120.773	9.120.769,69	100

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

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

W roku 2019 systemem świadczeń wychowawczych objęto 1.188 rodzin. Wpłynęło 1.351 wniosków, wydano 1.360 decyzji administracyjnych.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 9.009.815,58 zł.
Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wynosiły 1,5% otrzymanej dotacji, od lipca do grudnia 1,2 %. Na koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 110.954,11 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.393,86 zł (w tym 1/3 nagrody jubileuszowej pracownika sekcji ds. rodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.973,67 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12.181,74 zł, składki na Fundusz Pracy 1.546,32 zł, umowy zlecenia z informatykiem i doręczycielem 2.321,40 zł.

Na zakup materiałów biurowych tj. papier, tonery i bębny do urządzenia wielofunkcyjnego, druki, środki czystości wydano 6.960,76 zł.

Na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego wydano 1.022,62 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 12.276,98 zł, z tego: serwis programu do obsługi zadania 2.952 zł, serwis programu Integracja Gmina-Wojewoda 1.107 zł, refundacja kosztów obsługi rachunku bankowego 7.955 zł, inne drobne usługi 262,98 zł.

Odpis na ZFŚS wyniósł 1.246,76 zł. Na szkolenia pracowników wydano 1.030 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 4.880,41 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, którego termin wypłaty przypada w roku 2020. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 832 559,35 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	4.816.402	4.815.001,04	99,97

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 roku 2019 objęto 802 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 3.499.467,59 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 310.209,10 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 591 świadczeń na kwotę 226.188,00 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych było 88 rodzin i wydano 642.770,39 zł.

Wpłynęło 797 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 90 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie 1.242 decyzji (świadczenia rodzinne – 1.052, świadczenia rodzicielskie - 41, fundusz alimentacyjny - 149).

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

W 2019 r. wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników 98.417,96 zł (w tym 2/3 nagrody jubileuszowej pracownika sekcji ds. rodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.947,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 17.375,04 zł, składki na Fundusz Pracy 2.472,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.200 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 1.228,90 zł. Zakup usług pozostałych tj. serwis oprogramowania 3.161,10 zł, opłata za przekazy pocztowe i przesyłki 177,61 zł.

Odpis na ZFŚS 2.493,52 zł. Szkolenia pracowników 892,40 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 9.760,81 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, którego termin wypłaty przypada w roku 2020. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85503 Karta Dużej Rodziny - 1 030,30 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	1.230	1.030,30	83,76

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1390) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosił do końca lutego 2019 r. - 13,67 zł, a od 1 marca 2019 r. - 13,89 zł za dodanie rodziny wielodzietnej natomiast za wniosek o dodanie rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców do końca lutego 2019 r. - 5,36 zł, a od marca 2019r. - 5,45zł. W 2019 r. wpłynęło 158 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym: 22 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 133 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek dla nowego członka rodziny oraz 2 wnioski o przyznanie dodatkowej formy karty tj. elektronicznej jako drugą formę karty. Łącznie przyznano 337 kart: 266 kart dla rodzica/małżonka, 71 kart dla dzieci. Koszt realizacji programu tj. przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 1.030,30 zł. Za ww. kwotę dokonano zakupu materiałów biurowych, tj. segregatory, skoroszyty, papier.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85504 Wspieranie rodziny – 451 851,44 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85504	465.229	451.847,12	97,12
	z tego:			
	środki wojewody - Dobry Start	417.000	403.620,00	96,79
	asystent rodziny - środki własne gminy	48.229 27.742	48.227,12 27.740,12	100 100
	- środki z ZUW	20.487	20.487,00	100

1) Asystent rodziny – 48 227,12 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.), Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 10 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek ubiegał się o dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019". Otrzymaliśmy dotację w wysokości 20.487 zł. Środki własne Gminy wyniosły 27.740,12 zł.

Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 37.319,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.981 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 6.939,66 zł, składki na Fundusz Pracy 987,36 zł.

2) Rządowy program Dobry Start (300+) – 403 620,00 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 składać od lipca elektronicznie, a od sierpnia również w wersji papierowej. Wpłynęło 936 wniosków, wydano 935 informacji.
Wypłacono 1.302 świadczenia na kwotę 390.600 zł.
Koszty obsługi wynoszą 10 zł od wypłaconego świadczenia. Kwotę 13.020 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 11.894,55 zł oraz zakup druków 387,45 i serwis oprogramowania 738 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 9.940 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.711,51 zł, składki na Fundusz Pracy 243,04 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 3.765,93 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych asystenta rodziny, którego termin wypłaty przypada w roku 2020. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 66 000,00 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 – 122 743,41 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85508	131.668	122.743,41	93,22

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Jest to zadanie własne gminy.

W 2019 w rodzinach zastępczych przebywało 25 dzieci. Na koniec roku za 18 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 5 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 2 dzieci 10% wydatków. 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 powstały zobowiązania w wysokości 13.835,97 zł, nie były to zobowiązania wymagalne.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 344 770,93 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85510	370.590	344.770,93	93,03

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

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jest to zadanie własne gminy.

W 2019 r. w placówkach przebywało 19 dzieci. Gmina ponosiła odpłatność za 15 dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 2 dzieci w wysokości 30% wydatków, za 2 dzieci 10% opłata nie została naliczona. Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 25.817,62 zł, nie były to zobowiązania wymagalne.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 63 349,11 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85513	63.411	63.349,11	99,90

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 497 świadczeń na kwotę 63.349,11 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85514 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem - 100,00 zł

900 GOSPOPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6 935 655,44 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 50 423,06 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 44 651,64 zł za eksploatację sieci kanalizacji deszczowej.

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

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

Koszty eksploatacyjne zostały uzgodnione na następującym poziomie:
2019 r. – 6 000 zł
2020 r. – 6 000 zł
2021 r. – 10 000 zł
2022 r. – 10 000 zł
2023 r. – 10 000 zł.

W 2019 r. poniesiono koszty w kwocie 5 771,42 zł.

90002 Gospodarka odpadami - 1 757 447,70 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. – 1 757 447,70 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 303 516,27 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. – 295 997,70 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 319 801,67 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: Żerdno, Kluczewo,
- zakupiono krzewy i kwiaty dla sołectw: Broczyno, Machliny, Łąka, Piaseczno, Byszkowo, Psie Głowy, Trzciniec, Sikory, Rzepowo,
- wykaszano tereny zielone - Broczyno, Trzciniec, Ostroróg, Żerdno, Machliny, Niwka, Drahimek, Sikory,
- zakupiono paliwo, żyłkę i inne niezbędne akcesoria do naprawy kosiarek oraz donic do nasadzeń dla sołectw: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Głęboczek, Ostroróg, Piaseczno, Łąka, Machliny, Pławno, Psie Głowy, Prosinko, Niwka, Byszkowo, Sikory, Stare Drawsko, Trzciniec, Żerdno,
- jednorazowo uprzątnięto przystanek w m. Ostroróg,
- zakupiono piasek na plażę,
- zakupiono farby do malowania.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 854 194,57 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/1704/2018 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. obsługa 1369 punktów świetlnych własność Energia Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę nr EOŚ- 1703/2018 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy.
Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy i energia elektryczna dekoracja miasta –855 505,63 zł.
Zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta – 7 000,00 zł.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 670,07 zł

Wydatki związane z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej tj.:
- zakup plakatów, lizaków na „EKO - WALENTYNKI",
- zakup worków, rękawic, artykułów spożywczych na potrzeby akcji ekologicznej „SPRZĄTANIE RZEKI DRAWY",

- zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia akcji „SPRZĄTANIE NADBRZEŻA DRAWSKIEGO" oraz „sprzątanie czaplineckiej strugi",
- organizacja konkursu „ODKRYJ SWÓJ POMNIK PRZYRODY",
- organizacja międzyprzedszkolnego konkursu przyrodniczego,
- demontaż i transport wyrobów zawierających azbest.

90095 Pozostała działalność – 3 617 602,10 zł

W ramach rozdziału sfinansowano:
- zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup narzędzi, zakup worków do Psich Pakietów,
- zakup materiałów do utrzymania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno,
- zakup nowych toalet przenośnych, zakup materiałów – przytulisko dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno,
- zakup farb do remontów w infrastrukturze komunalnej,
- zakup choinek do dekoracji miasta,
- zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek tj.: toalety: ul. Zbożowa, ul. Jagiellońska, Stare Drawsko przystanek PKS,
- woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, toalet: ul. Zbożowa, ul. Jagielońska, Stare Drawsko odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek,
- zakup usług pozostałych: w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, czyszczenie toalet przenośnych, utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno w tym usługa weterynaryjna, remont słupów ogłoszeniowych, remont oświetlenia budynek PKS, remont wiat przystankowych, remont toalety w m. Stare Drawsko, remont skrzynki energetycznej w m. Żelisławie – zapiecek, remont fontanny w tym oświetlenie fontanny.
- umowa z firmą zajmująca się zbieraniem i transportem do utylizacji padłych zwierząt.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku.**
   Dnia 14.01.2019 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy. Komisja odbioru końcowego stwierdziła wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, a także wymaganiami technicznymi.

W 2019 r. poniesione zostały koszty związane z robotami budowlanymi, nadzorem inwestorskim i zarządzaniem projektem. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 878 710,65 zł.

2. **Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w Czaplinku.**
   W związku z ujawnioną w lutym awarią wodociągu w ulicy Długosza w Czaplinka w dniu 21.02.2019 r. podpisana została umowa ze spółką BRAVO S.C. Zofia Saska, Arkadiusz Pawlus z siedzibą w Wałczu na przebudowę sieci wodociągowej PE 110 mm o długości 85 mb wraz z przyłączami o długości 16 mb na kwotę 15 139,77 zł. Po wykonaniu zadania należało dokonać remontu nawierzchni bitumicznej drogi w ul. Długosza, który wykonał Zbigniew Kowalczyk Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic z Czaplinka za kwotę 8 160,23 zł. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 23 300,00 zł.

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

Przygotowany i wysłany został do Starosty Drawskiego wniosek o przedstawienie stanowiska potwierdzającego możliwość wprowadzenia zmian w umowach o dofinansowanie projektów ujętych w Kontrakcie Samorządowym „Strefa Centralna" polegających na wydłużeniu terminów na przedłożenie pozwoleń na budowę oraz jednoczesne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów i wydłużenie terminów na osiągniecie wskaźników rezultatu. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Starosty Drawskiego odnośnie proponowanych zmian w projektach przygotowane i wysłane zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wnioski o wprowadzenie zmian do umów o dofinansowanie.

W projekcie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" zaproponowano następujące zmiany:
- wydłużenie terminu na przedłożenie pozwolenia na budowę **do 31 lipca 2020 r.**
- jednoczesne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu **do 31.12.2020 r.**
- i wydłużenie terminu na osiągniecie wskaźników rezultatu **do 31.12.2022 r.**

W projekcie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno" zaproponowano następujące zmiany:
- wydłużenie terminu na przedłożenie pozwolenia na budowę **do 31 lipca 2020 r.**
- jednoczesne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu **do 31.12.2021 r.**
- i wydłużenie terminu na osiągniecie wskaźników rezultatu **do 31.12.2022 r.**

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

Na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej Rady Miejskiej przedstawiony został temat Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna", stanu realizacji, szans i zagrożeń związanych z realizacją projektów Gminy Czaplinek dotyczących uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Na tym posiedzeniu przedstawiona została informacja, że Gmina może zrealizować te dwie inwestycje pod warunkiem wydatkowania w dwóch najbliższych latach po 2 mln zł rocznie w ramach wkładu własnego, rezygnując jednocześnie z możliwości realizacji innych inwestycji.

Po przeanalizowaniu możliwości finansowych Gminy Czaplinek podjęta została decyzja o odstąpieniu od realizacji obu inwestycji. Przy podejmowaniu decyzji o odstąpieniu od realizacji projektów zostały wzięte pod uwagę następujące argumenty:

- Ustalenia wartości projektu dokonano w roku 2016 i na podstawie wówczas oszacowanych kosztów kwalifikowalnych ustalona została kwota przyznanego dofinansowania. Od tamtego czasu nastąpił znaczny wzrost cen usług i materiałów budowlanych, drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, a także wzrost kosztów pracy. Spowodowało to radykalny wzrost kosztów świadczenia lokalnych usług publicznych oraz inwestycji. Znaczny wzrost kosztów inwestycji można zaobserwować na realizowanych przez Gminę Czaplinek i inne samorządy inwestycjach. Ponowne szacowanie wartości projektów ujętych w Kontrakcie Samorządowym wykazało wzrost kosztów o kolejne 2 mln zł, które Gmina Czaplinek musiałaby dodatkowo ponieść. Realizacja projektów wymusiłaby na Gminie przeznaczenie środków stanowiących wkład własny w kwocie po 2 mln zł w roku 2020 i w roku 2021. Zablokowałoby to możliwość realizacji innych pilniejszych na chwilę obecną inwestycji.
- Projekt Gminy Czaplinek jest projektem planowanym do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj", dla którego nie ma jeszcze dopracowanych szczegółowych rozwiązań projektowych i zinwentaryzowanych wszystkich elementów wymaganych do zaprojektowania i wykonania. Realizacja inwestycji w tej formule zazwyczaj przynosi wzrost kosztów inwestycyjnych w stosunku do wcześniej planowanych.

- Inwestycje przechodzą przez tereny osób prywatnych i spółek skarbu państwa (w tym PKP) co wiąże się z podjęciem kosztownych i czasochłonnych negocjacji, których do tej pory nikt nie podejmował.
- Na decyzję o odstąpieniu Gminy Czaplinek od realizacji ww. projektów wpłynął również brak zainteresowania współpracą z Gminą ze strony podmiotów, których przedsięwzięcia biznesowe zostały ujęte w Kontrakcie Samorządowym „Strefa Centralna". Po ogłoszeniu w 2018 r. przez IZ RPO WZ konkursu w ramach Działania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Gmina Czaplinek poinformowała o tym konkursie wszystkie podmioty, które wcześniej były zainteresowane realizacją przedsięwzięć w ramach KS, zachęcając do wzięcia w nim udziału i zapraszając do konsultacji, w wyniku których wypracowane mogły zostać rozwiązania, które dodatkowo zwiększyłyby szanse na pozyskanie dofinansowania. Żaden z podmiotów nie odpowiedział na zaproszenie, jak również nie przystąpił do konkursu w ramach działania 1.6 RPO WZ. Ten brak zainteresowania realizacją przez podmioty prywatne przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Samorządowym spowodował znaczny wzrost ryzyka nieosiągnięcia wskaźników rezultatu projektów priorytetowych Gminy Czaplinek, realizowanych w ramach KS. Nieosiągnięcie wskaźników rezultatu skutkowałoby koniecznością zwrotu przez Gminę Czaplinek wszystkich pozyskanych środków pochodzących z dotacji UE i doprowadziłoby do jej niewypłacalności.
  W dniu 15.11.2019 r. złożone zostały w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim wnioski o przedstawienie stanowiska potwierdzającego możliwość rozwiązania umów o dofinansowanie projektów dotyczących uzbrojenia terenów inwestycyjnych. W dniu 20.11.2019 r. temat rezygnacji Gminy Czaplinek z realizacji projektów ujętych w ramach KS został poruszony na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Na spotkaniu ustalono, jakie czynności należy podjąć w celu umożliwienia wykorzystania zwalnianych przez Gminę Czaplinek środków unijnych przez inne samorządy na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
  W dniu 13.12.2019 r. wpłynęły opinie Powiatu Drawskiego – Lidera Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna" wyrażające zgodę na rozwiązanie przez Gminę Czaplinek umów o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" i projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno". W dniu 18.12.2019 r. wysłane zostały do Urzędu Marszałkowskiego WZ wnioski o rozwiązanie umów o dofinansowanie ww. projektów. W dniu 14 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o rozwiązaniu obu umów o dofinansowanie.
  W 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę 99 493,22 zł tj.:
- budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Czaplinku – 38 768,12 zł,
- budowa placu zabaw na osiedlu „Wiejska" w Czaplinku – 38 877,44 zł,
- zakup, transport i montaż stołu do pin - ponga na osiedlu Leśników w Czaplinku – 5 318,16 zł,
- zakup i montaż stołu do pin – ponga, do gry w szachy, chińczyka plus 2 ławki na osiedlu „Wieszczów" – 16 529,50 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 632 461,42 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 116 426,00 zł

W ramach tego rozdziału:

- wsparto organizację i zorganizowano imprezy: Bal Seniora, Gala Wolontariatu (za 2018 r.), III Międzygalaktyczne Morsowanie z Pochodniami, Eliminacje konkursu Wygraj Sukces – 14 839,79 zł;
- wsparto organizację koncertu zespołu Goosebumps – 14 000,00 zł;
- zawarto umowę na obsługę nagłośnienia na Dni Czaplinka i Dożynki Gminne – 14 000,00 zł;
- wsparto wydarzenie pn. „Turniej Iras CUP" – 10 000,00 zł
- wsparto wydarzenie Majówka w Czaplinku – 3 000,00 zł;
- wsparto Powiatowe Święto Plonów, które odbyło się w Wierzchowie – 2 000,00 zł;
- wsparto Piknik Militarny – 163,00 zł;
- zawarto umowę na realizację Dożynek Gminnych – 25 000,00 zł;
- zrealizowano koncert Moniuszkowski – 4 305,00 zł;
- sfinansowano delegacje osób reprezentujących Gminę Czaplinek w wyjazdach zagranicznych – 3 624,80 zł.

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

- **Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 3 500,00 zł**
  W ramach realizacji zadania publicznego wydrukowano 500 egz. Tomu XIII Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Zadanie realizowane było w okresie od 9 kwietnia – 30 listopada 2019 r.
- **Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku – 1 500,00 zł**
  W ramach realizacji zadania publicznego odbyły się wydarzenia takie jak: „Wieczór Świętojański" i „Święto Grzyba". Ponadto zakupiono stroje dla zespołu śpiewaczego. Zadanie realizowane było w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada 2019 r.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Sikory, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Pławno, Stare Drawsko, Trzciniec, Kołomąt, Kluczewo, Machliny, Niwka, Ostroróg.

92109 Domy i ośrodki kultury - 1 214 018,42 zł

W ramach zadań:

- zakupiono materiały na potrzeby świetlic wiejskich,
- zakup opału do świetlic wiejskich,
- czyszczenie kanalizacji i remont instalacji wodociągowej w sali w Siemczynie,
- czyszczenie pieca kaflowego w sali w Czarnym Małym, Rzepowie, Piasecznie,
- zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich oraz oczyszczanie terenu miasta,
- sfinansowano zakup i dystrybucję energii elektrycznej na świetlicach wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. **Budowa Centrum Sportu i Rekreacji sołectwa Byszkowo.**
   Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania w zakresie robót budowlano-montażowych z terminem składania ofert do 15.02.2019 r. i wykonania w terminie nie dłuższym niż 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 387 450,00 zł brutto, która przekraczała środki ujęte w budżecie, stąd też postępowanie unieważniono. Przygotowano i wdrożono ponowne postępowanie, na które wpłynęła 1 oferta na taką samą kwotę 387 450 zł brutto, która

nie znajduje pokrycia w zaplanowanych wydatkach budżetowych na to zadanie. Drugie postępowanie również zostało unieważnione.
Do Urzędu Marszałkowskiego wysłany został wniosek o wyrażenie zgody na zrealizowanie operacji dotyczącej Budowy Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Byszkowo w dwóch etapach i jednoczesne wydłużenie terminu realizacji do września 2020 r. Wniosek został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski i został podpisany z Gminą Czaplinek aneks do umowy o dofinansowanie.
W 2019 r. poniesiono koszty związane z przyłączeniem kabla w wysokości 608,17 zł

2. **Remont amfiteatru w Czaplinku.**
W dniu 04.06.2019 r. podpisana została umowa ze Zbigniewem Kowalczykiem właścicielem Zakładu Remontu Dróg, Mostów i Ulic z Czaplinka na wykonanie remontu sceny amfiteatru polegającego na zmianie rodzaju nawierzchni z podłogi drewnianej ułożonej na legarach na nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej o grubości 6 cm za kwotę 63 967,56 zł z terminem realizacji do 01.07.2019 r. Zadanie zostało wykonane i odebrane od wykonawcy w dniu 28.06.2019 r. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 63 967,56 zł brutto.

3. **Projekt budowlany przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Pławnie.**
W dniu 16.07.2019 r. podpisana została umowa z Panem Janem Drożdżem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Biuro projektowo-usługowe „INSTAL-TECH" mgr inż. Jan Drożdż, ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn Zdrój" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Pławnie, gm. Czaplinek za kwotę 15 000,00 zł brutto.
W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 15 000,00 zł brutto.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:
- zakupiono materiały budowlane, okna, kostkę brukową,
- doposażono świetlice w sprzęt AGD dla sołectw,
- zakupiono tablice informacyjne: Sikory, Psie Głowy, Broczyno, Siemczyno, Ostroróg, Czarne Wielkie, Prosinko, Stare Drawsko, Byszkowo, Drahimek, Łysinin, Trzciniec, Kołomąt, Rzepowo, Żelisławie,
- zakupiono gablotę na puchary,
- wyremontowano przystanek,
- wykonano hydraulikę w pomieszczeniach sanitarnych,
- zakupiono rynny,
- dofinansowano OSP Broczyno,
- zakupiono rozdzielnię siły,
- zakupiono numery kierunkowe do posesji,
- zakupiono butę gazową,
- zakupiono przęsła ogrodzeniowe,
- zakupiono garaż blaszany,
- zakupiono piasek na plażę,
- zakupiono pawilon promocyjny,
- zakupiono nagrzewnicę.

92116 Biblioteki - 200 000,00 zł

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

92118 Muzea – 73 450,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 28 567,00 zł

Przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na prace remontowe przy obiektach zabytkowych kwotę 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej w Siemczynie i kwotę 18 567,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Czaplinku.
W 2019 r. przekazano łącznie w formie dotacji na obiekty zabytkowe kwotę 28 567,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 016 496,27 zł

92601 Obiekty sportowe - 826 666,53 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 Niwce, Lotniskiem w Broczynie, Zielonymi Siłowniami, boiskami do piłki nożnej, piłki siatkowej w Sołectwach i na Osiedlu Wieszczów, 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 – 59 592,35 zł
   w tym:
   - środki czystości,
   - nawóz na stadion,
   - materiały budowlane.
b. Zakup energii - 180 851,73 zł
c. Usługi obce - 46 447,15 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 (sprzęt sportowy: orbitrek, bieżnia, stepper, platforma wibracyjna, poziomy rower treningowy) - 41 687,00 zł,
- słupki do kotar na hali – 1 499,00 zł,
- kasa fiskalna – 1 815,48 zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. **Remont pokrycia dachowego części płaskiej hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku.**
   Dokonano wyboru wykonawcy robót na wykonanie robót dekarskich związanych z ułożeniem warstwy wierzchniej papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami kominów,

ścianek ogniomurów, wyłazów dachowych itp., którym został Zakład Budowlany Blacharstwo-Dekarstwo Wojciech Dzięgo z Połczyna-Zdroju. Koszt zadania wyniósł 31 400,00 zł. W dniu 12.11.2019 r. przekazany został plac budowy dla wykonawcy z udziałem inspektora nadzoru, na którym omówiono m.in. technologię wykonania robót oraz sposób wykonania obróbek dekarskich na ściankach ogniomurów, których zakres rzeczowy wymaga rozszerzeniu z uwagi na potrzebę dochowania jakości wykonania robót i pewności, co do ich skuteczności na etapie eksploatacyjnym. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 02.12.2019 r.
W 2019 r. poniesione zostały koszty związane z robotami budowlanymi 31 399,99 zł brutto i nadzorem inwestorskim 1 000,00 zł brutto. W 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 32 999,99 zł.

2. **Doposażenie sali fitness w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku.**
W ramach programu pomocowego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 roku przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 18 500 zł na doposażenie w nowe urządzenia do ćwiczeń sali fitness w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku. W ramach zadania pn. „Doposażenie Hali Widowiskowo–Sportowej w Czaplinku w elementy infrastruktury sportowej" wyposażono salę fitness w następujące urządzenia do ćwiczeń:
1) Orbitrek treningowy inSPORT Tline ET600i
2) Bieżnia inSPORTline inCondi T6000i
3) Stepper inSPORT tline
4) Orbitrek treningowy inSPORTline Avalor ET.
5) Platforma wibracyjna inSPORTline Alex.
6) Poziomy rower treningowy Gemini R200
7) Rower treningowy inSPORTline Gemini B200.

W 2019 r. poniesiono łączne koszty w kwocie 41 687,00 zł, z czego dotacja wyniosła 18 500,00 zł.

3. **Granty sołeckie 2019.**
W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019" przyznane zostało dofinansowanie po 10 tys. zł dla 3 wniosków z terenu gminy Czaplinek:
1) Sołectwo Broczyno – na realizację projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Broczyno". Otrzymaną dotację przeznaczono na poprawę standardu lokalnego miejsca spotkań w centrum wsi Broczyno poprzez wyposażenie go m.in. w betonowy stół do tenisa stołowego oraz stół do gry w szachy i chińczyka. Koszt całkowity zadania: 10 010,00 zł, dotacja 10 000,00 zł.
2) Sołectwo Żelisławie – na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Żelisławiu - budowa „Chaty Biesiadnej" sposobem na ożywienie życia społecznego i kulturowego wsi". Skonstruowano i posadowiono drewnianą wiatę, zorganizowana została impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa i gminy Czaplinek. Koszt całkowity zadania: 10 007,89 zł, dotacja 10 000,00 zł.
3) Sołectwo Machiny – na realizację projektu pn. „Przy wspólnym stole" – modernizacja terenów rekreacyjnych w miejscowości Machliny". Społeczność lokalna wyłożyła kostką brukową plac za salą wiejską. Skonstruowano i posadowiono wiatę i ławostoły nad jez. Sołeckim. Zorganizowano imprezę integracyjną dla mieszkańców sołectwa. Koszt całkowity zadania: 10 428 zł, dotacja: 10 000,00 zł. W 2019 r. poniesiono łączne koszty w kwocie 30 446,00 zł, z czego dotacje wyniosły 30 000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 165 886,72 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Stowarzyszeniom została przyznana dotacja w wysokości 130 000,00 zł w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej":

1. **Klub Sportowy „Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek - 6 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. „Szkolenie i wychowanie poprzez tenis stołowy dzieci i młodzież z miasta i gminy Czaplinek" zaplanowano: przeprowadzenie regularnych treningów, udział w 6 turniejach, zakup sprzętu, wynagrodzenie trenera, opłaty za przejazdy na rozgrywki ligowe.
2. **Stowarzyszenie Be Happy - 2 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" zaplanowano: reklama wydarzenia, wynagrodzenie instruktora, delegacja.
3. **Czaplineckie Bractwo Żeglarskie -7 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. Tytuł zadania: „Żeglarskie lato" zaplanowano: Wynagrodzenie instruktorów, Paliwo do motorówki, Nagrody i puchary, Drobne naprawy sprzętu (sprzęt ratunkowy).
4. **Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej imienia „Aniołów Stróżów" – 4 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. : „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska" zaplanowano: wynagrodzenie trenera, wyjazdy na igrzyska, turniej siatkówki.
5. **Ludowy Klub Sportowy LECH - 27 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. „Wybrałem sport" zaplanowano: transport na mecze, posiłki dla zawodników, wynagrodzenie trenerów, zakup sprzętu sportowego, pranie odzieży, koszty organizacyjne.
6. **Stowarzyszenie Sportowe RUNDORFINA - 5 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. „II Bieg Rybaka – przygotowanie kondycyjne kompleksowa organizacja" zaplanowano: zakup medali, zakup koszulek pamiątkowych, zakup wody dla uczestników.
7. **Klub Walki WASHI - 4 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. „Udział w zawodach KICKBOXERSKICH, otwarcie sali sportowej i sztuki walki w Broczynie, organizacja zawodów – konfrontacje K1 RULES Czaplinek 2019" zaplanowano: zakup sprzętu ochronnego, opłaty startowe udziału w zawodach, wyposażenie.
8. **Stowarzyszenie Pro Body Fitness - 5 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności „ Czaplinek miastem sportu" zaplanowano: wynagrodzenie instruktora, 28 h intensywnych treningów dla 20 -30 osób, 60 h – treningi biegowe dla 10-20 osób, zakup akcesoriów sportowych.
9. **Klub Piłki Siatkowej Czaplinek - 10 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych poprzez upowszechnianie gry w piłkę siatkową dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek" zaplanowano: zakup piłek, wynagrodzenie trenerów, organizacja Ligii, Transport na mecze, nagrody, zakup sprzętu.
10. **Klub Sportowy IRAS - 30 000,00 zł**
    W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych narzędziem do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek" zaplanowano: wynagrodzenie 7 trenerów, paczki na mikołajki klubowe, zakup materiałów promocyjnych.
11. **Be Active – 2 500,00 zł**
    W ramach realizacji prowadzono jazdę konną uczestników projektu. Okres realizacji zadania 05.11.2019 - 29.12.2019 r.
12. **Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Sportowej im. „Aniołów Stróżów" – 1 000,00 zł**
    W ramach realizacji zadania prowadzono zajęcia sportowe w jednej sekcji siatkówki – treningi siatkarskie 4 godziny w tygodniu
    Okres realizacji zadania 02.11.2019 r. – 31.12.2019 r.
13. **Ludowy Klub Sportowy „LECH" – 21 500,00 zł**
    W ramach realizacji zadania zaplanowano następujące działania:

- szkolenia sportowe (treningi) dla grup: trampkarz, junior młodszy, junior starszy, senior,
- udział w rozgrywkach KOZPN wg harmonogramu,
- Turniej Piłki Nożnej na miejscu i wyjazdach
- organizacja dwóch meczy integracyjnych

Okres realizacji zadania od października 2019 r. do 31.12.2019 r.

14. Klub Piłki Siatkowej – 5 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano następujące działania:
- prowadzenie zajęć treningowych w 4 grupach,
- udział w rozgrywkach Ligowych organizowanych przez Zachodni Związek Piłki Siatkowej
- udział w rozgrywkach miedzy klubami
- organizację turniejów i konkursów w Czaplinku.

Okres realizacji zadania 28.10.2019 r. - 31.12.2019 r.

92695 Pozostała działalność - 23 943,02 zł

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

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. **Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku – 2 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano wyjazd do Kluczewa, koncert zespołu „OdNowa", wyjazd na basen, wieczór opłatkowy.
   Zadanie realizowane było w okresie 1 kwietnia – 23 grudnia 2019 r.
2. **Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów, O/Rejonowy w Drawsku Pomorskim – 3 000,00 zł**
   W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano wycieczkę do Jarosławca oraz spotkanie opłatkowe dl członków stowarzyszenia. Zadanie realizowane było w okresie 1 marca – 31 grudnia 2019 r.

II. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży:

1. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 3 943,02 zł.**
   W ramach zadania przeprowadzono półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek w terminie 28 stycznia 2019 – 28 lutego 2019 r. Zadaniem objęto grupę 45 dzieci i młodzieży. W ramach półkolonii odbyły się m.in. zajęcia w Oratorium, wyjazd do kina w Wałczu, do kręgielni w Pile, Aquaparku w Koszalinie
2. **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - 15 000,00 zł**
   W ramach zadania zaplanowano półkolonie letnie trwające 10 dni dla dzieci i młodzieży. W ramach półkolonii odbyły się zajęcia edukacyjne, rozrywkowe, wypoczynkowo-rekreacyjno-integracyjne, wycieczki itp.). Zadaniem objęto grupę 45 dzieci i młodzieży. Termin realizacji zadania 21 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 1
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019R

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Czaplinek na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	**51 741 969,00**	**57 726 280,79**	**56 911 850,77**	**54 432 011,96**	**0,00**	**2 479 838,81**	**1 195 784,57**	**98,59**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**666 465,00**	**1 450 949,79**	**1 185 551,38**	**800 278,05**	**0,00**	**385 273,33**	**385 273,33**	**81,71**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**666 465,00**	**666 465,00**	**401 066,59**	**15 793,26**	**0,00**	**385 273,33**	**385 273,33**	**60,18**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 793,26	15 793,26	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 465,00	666 465,00	385 273,33	0,00	0,00	385 273,33	385 273,33	57,81
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**784 484,79**	**784 484,79**	**784 484,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	784 484,79	784 484,79	784 484,79	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 890,45**	**7 890,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,72**
	02001		**Gospodarka leśna**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 890,45**	**7 890,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,72**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	7 890,45	7 890,45	0,00	0,00	0,00	112,72
600			**Transport i łączność**	**213 769,00**	**840 051,90**	**649 255,61**	**100 724,16**	**0,00**	**548 531,45**	**0,00**	**77,29**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60017		**Drogi wewnetrzne**	**143 769,00**	**770 051,90**	**579 255,61**	**30 724,16**	**0,00**	**548 531,45**	**0,00**	**75,22**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	30 476,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	92,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 769,00	110 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	576 282,90	498 531,45	0,00	0,00	498 531,45	0,00	86,51
630			**Turystyka**	**216 728,00**	**241 728,00**	**22 825,35**	**0,00**	**0,00**	**22 825,35**	**0,00**	**9,44**
	63095		**Pozostała działalność**	**216 728,00**	**241 728,00**	**22 825,35**	**0,00**	**0,00**	**22 825,35**	**0,00**	**9,44**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 728,00	216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	22 825,35	0,00	0,00	2'		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 162 800,00**	**1 162 800,00**	**985 355,49**	**326 916,03**	0,00			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 162 800,00**	**1 162 800,00**	**985 355,49**	**326 916,03**	0,00			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	15 365,28	15 365,28	0,			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	36 000,00	32 070,14	32 070,14	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	274 945,29	274 945,29	0,00	0,00	0,00	105,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000,00	49 000,00	44 529,76	0,00	0,00	44 529,76	0,00	90,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807 800,00	807 800,00	613 909,70	0,00	0,00	613 909,70	0,00	76,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 505,32	4 505,32	0,00	0,00	0,00	45,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**198 500,00**	**198 500,00**	**159 335,91**	**159 335,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,27**
	71035		**Cmentarze**	**198 500,00**	**198 500,00**	**159 335,91**	**159 335,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,27**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00	196 000,00	156 835,91	156 835,91	0,00	0,00	0,00	80,02
		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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**71 500,00**	**129 818,54**	**127 518,74**	**127 398,74**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**98,23**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**55 500,00**	**90 997,54**	**90 999,09**	**90 999,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 500,00	90 997,54	90 997,54	90 997,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 000,00**	**18 000,00**	**22 169,65**	**22 049,65**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**123,16**
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	21 075,65	21 075,65	0,00	0,00	0,00	131,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	48,70
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 050,00**	**10 350,00**	**10 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,99**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 050,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	102,99
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 771,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,14**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 771,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	37,14
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 410,00**	**94 861,00**	**94 119,36**	**94 119,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 410,00**	**2 410,00**	**2 410,00**	**2 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**41 107,00**	**41 027,00**	**41 027,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 107,00	41 027,00	41 027,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**8 991,00**	**8 329,36**	**8 329,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,64**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 991,00	8 329,36	8 329,36	0,00	0,00	0,00	92,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**42 353,00**	**42 353,00**	**42 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 353,00	42 353,00	42 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**27 500,00**	**21 748,02**	**21 748,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,08**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 248,02**	**14 248,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,24**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 248,02	14 248,02	0,00	0,00	0,00	71,24
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 741 029,00**	**22 075 305,00**	**22 766 839,55**	**22 766 839,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,13**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 023,45**	**6 023,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,05**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	6 002,84	6 002,84	0,00	0,00	0,00	85,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 952 460,00**	**9 266 736,00**	**9 375 079,12**	**9 375 079,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,17**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 358 000,00	8 019 506,00	8 110 370,92	8 110 370,92	0,00	0,00	0,00	101,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 000,00	103 000,00	105 442,97	105 442,97	0,00	0,00	0,00	102,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	444 000,00	444 000,00	450 211,00	450 211,00	0,00	0,00	0,00	101,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	25 257,00	25 257,00	0,00	0,00	0,00	105,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	179,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	655 770,00	659 384,23	659 384,23	0,00	0,00	0,00	100,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 460,00	15 460,00	15 461,00	15 461,00	0,00	0,00	0,00	100,01
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 303 000,00**	**4 313 000,00**	**4 514 717,90**	**4 514 717,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,68**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 977 000,00	2 987 000,00	3 149 077,83	3 149 077,83	0,00	0,00	0,00	105,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	565 000,00	583 362,30	583 362,30	0,00	0,00	0,00	103,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	16 922,82	16 922,82	0,00	0,00	0,00	105,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 000,00	259 000,00	284 641,16	284 641,16	0,00	0,00	0,00	109,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	18 133,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	60,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 455,40	10 455,40	0,00	0,00	0,00	104,55
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	33 000,00	28 883,00	28 883,00	0,00	0,00	0,00	87,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	407 779,75	407 779,75	0,00	0,00	0,00	101,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	15 462,64	15 462,64	0,00	0,00	0,00	118,94
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**444 000,00**	**454 000,00**	**492 941,11**	**492 941,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,58**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	43 590,00	43 590,00	0,00	0,00	0,00	92,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	29 248,20	29 248,20	0,00	0,00	0,00	146,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	281 733,48	281 733,48	0,00	0,00	0,00	104,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	32 000,00	52 437,83	52 437,83	0,00	0,00	0,00	163,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	84 255,34	84 255,34	0,00	0,00	0,00	99,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 676,26	1 676,26	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 034 569,00**	**8 034 569,00**	**8 378 077,97**	**8 378 077,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,28**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 634 569,00	7 634 569,00	7 706 780,00	7 706 780,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	671 297,97	671 297,97	0,00	0,00	0,00	167,82
758			**Różne rozliczenia**	**11 778 047,00**	**11 754 174,12**	**11 196 879,92**	**11 191 241,94**	**0,00**	**5 637,98**	**0,00**	**95,26**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 627 324,00**	**7 304 408,00**	**7 304 408,00**	**7 304 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 627 324,00	7 304 408,00	7 304 408,00	7 304 408,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 788 437,00**	**2 788 437,00**	**2 788 437,00**	**2 788 437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 437,00	2 788 437,00	2 788 437,00	2 788 437,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**822 000,00**	**1 121 043,12**	**563 748,92**	**558 110,94**	**0,00**	**5 637,98**	**0,00**	**50,29**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	990,60	990,60	0,00	0,00	0,00	14,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730 000,00	730 000,00	158 310,36	158 310,36	0,00	0,00	0,00	21,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286 390,00	306 794,84	306 794,84	0,00	0,00	0,00	107,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	92 015,14	92 015,14	92 015,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 637,98	5 637,98	0,00	0,00	5 637,98	0,00	100,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**540 286,00**	**540 286,00**	**540 286,00**	**540 286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 286,00	540 286,00	540 286,00	540 286,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 999 717,00**	**748 661,61**	**879 264,39**	**879 264,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,44**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 327 450,00**	**9 450,00**	**10 836,00**	**10 836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,67**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	990,70	990,70	0,00	0,00	0,00	52,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	7 779,24	7 779,24	0,00	0,00	0,00	138,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	141,69	141,69	0,00	0,00	0,00	94,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 924,37	1 924,37	0,00	0,00	0,00	106,91
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		**Przedszkola**	**666 267,00**	**666 267,00**	**795 081,06**	**795 081,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,33**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	98 362,71	98 362,71	0,00	0,00	0,00	140,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	234 315,05	234 315,05	0,00	0,00	0,00	146,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	310,66	310,66	0,00	0,00	0,00	77,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	575,31	575,31	0,00	0,00	0,00	143,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 467,00	405 467,00	405 467,00	405 467,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	56 050,33	56 050,33	0,00	0,00	0,00	186,83
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 984,93**	**6 984,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,42**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 984,38	6 984,38	0,00	0,00	0,00	116,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**66 944,61**	**66 362,40**	**66 362,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,13**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 944,61	66 362,40	66 362,40	0,00	0,00	0,00	99,13
851			**Ochrona zdrowia**	**9 000,00**	**9 000,00**	**12 401,14**	**12 401,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,79**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**9 000,00**	**9 000,00**	**12 401,14**	**12 401,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,79**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	12 401,14	12 401,14	0,00	0,00	0,00	137,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			**Pomoc społeczna**	**1 727 670,00**	**1 830 789,83**	**1 710 478,76**	**1 710 478,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 586,00**	**33 186,00**	**33 070,39**	**33 070,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 586,00	33 186,00	33 070,39	33 070,39	0,00	0,00	0,00	99,65
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**617 939,00**	**530 000,00**	**427 839,27**	**427 839,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,72**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 939,00	530 000,00	426 804,85	426 804,85	0,00	0,00	0,00	80,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 034,42	1 034,42	0,00	0,00	0,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**5 569,83**	**5 288,14**	**5 288,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,94**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 569,83	5 288,14	5 288,14	0,00	0,00	0,00	94,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		**Zasiłki stałe**	**291 395,00**	**404 279,00**	**400 362,00**	**400 362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 395,00	404 279,00	400 362,00	400 362,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**253 550,00**	**270 150,00**	**268 945,04**	**268 945,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	144,02	144,02	0,00	0,00	0,00	57,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	291,72	291,72	0,00	0,00	0,00	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 267,00	2 260,07	2 260,07	0,00	0,00	0,00	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	267 333,00	266 216,78	266 216,78	0,00	0,00	0,00	99,58
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 200,00**	**23 605,00**	**28 902,13**	**28 902,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,44**
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	13 200,00	19 568,38	19 568,38	0,00	0,00	0,00	148,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 405,00	9 333,75	9 333,75	0,00	0,00	0,00	89,70
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**520 000,00**	**520 000,00**	**516 896,45**	**516 896,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,40**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	520 000,00	514 434,14	514 434,14	0,00	0,00	0,00	98,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 450,71	2 450,71	0,00	0,00	0,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 000,00**	**29 175,34**	**29 175,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,31**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	29 175,34	29 175,34	0,00	0,00	0,00	66,31
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**53 510,00**	**42 285,06**	**42 285,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,02**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**53 510,00**	**42 285,06**	**42 285,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,02**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	40 394,24	40 394,24	0,00	0,00	0,00	82,44
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 510,00	1 890,82	1 890,82	0,00	0,00	0,00	41,93
855			**Rodzina**	**11 556 400,00**	**14 511 703,00**	**14 515 446,86**	**14 515 446,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,03**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 630 400,00**	**9 131 173,00**	**9 139 170,60**	**9 139 170,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,09**
		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	400,00	400,00	1 297,91	1 297,91	0,00	0,00	0,00	324,48
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 620 000,00	9 120 773,00	9 120 769,69	9 120 769,69	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	17 103,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	171,03
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 592 000,00**	**4 878 402,00**	**4 887 785,07**	**4 887 785,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,19**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 171,35	2 171,35	0,00	0,00	0,00	108,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 530 000,00	4 816 402,00	4 815 001,04	4 815 001,04	0,00	0,00	0,00	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	55 194,55	55 194,55	0,00	0,00	0,00	157,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	15 394,93	15 394,93	0,00	0,00	0,00	61,58
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 230,00**	**1 030,76**	**1 030,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 230,00	1 030,30	1 030,30	0,00	0,00	0,00	83,76
	85504		**Wspieranie rodziny**	**287 000,00**	**417 000,00**	**424 111,32**	**424 111,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,71**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 000,00	417 000,00	403 620,00	403 620,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 487,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**20 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**47 000,00**	**63 411,00**	**63 349,11**	**63 349,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	63 411,00	63 349,11	63 349,11	0,00	0,00	0,00	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 984 100,00**	**2 388 428,00**	**2 320 054,34**	**1 509 543,10**	**0,00**	**810 511,24**	**810 511,24**	**97,14**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**0,00**	**8 830,14**	**8 830,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 830,14	8 830,14	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 150 000,00**	**1 280 000,00**	**1 459 608,68**	**1 459 608,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,03**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 280 000,00	1 456 291,61	1 456 291,61	0,00	0,00	0,00	113,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 317,07	3 317,07	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**51 245,00**	**21 492,13**	**21 492,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,94**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	7 746,78	7 746,78	0,00	0,00	0,00	19,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 245,00	11 245,35	11 245,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**794 100,00**	**1 057 183,00**	**830 123,39**	**19 612,15**	**0,00**	**810 511,24**	**810 511,24**	**78,52**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 612,15	19 612,15	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 100,00	1 057 183,00	810 511,24	0,00	0,00	810 511,24	810 511,24	76,67
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**236 834,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**236 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna	150 000,00	198 500,00	214 600,44	166 100,44	0,00	48 500,00	0,00	108,11
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	198 500,00	214 600,44	166 100,44	0,00	48 500,00	0,00	108,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	166 100,44	166 100,44	0,00	0,00	0,00	110,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	51 741 969,00	57 726 280,79	56 911 850,77	54 432 011,96	0,00	2 479 838,81	1 195 784,57	98,59

Załacznik nr 2

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019R

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK (zadania zlecone, porozumienia,umowy)

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	784 484,79	784 484,79	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	784 484,79	784 484,79	100,0%
		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	784 484,79	784 484,79	100,0%
750			Administracja publiczna	55 500,00	90 997,54	90 997,54	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	90 997,54	90 997,54	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 500,00	90 997,54	90 997,54	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	94 861,00	94 119,36	99,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	2 410,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 410,00	2 410,00	2 410,00	100,0%
	75108		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 107,00	41 027,00	99,8%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	41 107,00	41 027,00	99,8%
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 991,00	8 329,36	92,6%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 991,00	8 329,36	92,6%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 353,00	42 353,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	42 353,00	42 353,00	100,0%

801			Oświata i wychowanie	0,00	66 944,61	66 362,40	99,1%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	66 944,61	66 362,40	99,1%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	66 944,61	66 362,40	99,1%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	7 836,83	7 548,21	96,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 569,83	5 288,14	94,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 569,83	5 288,14	94,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 267,00	2 260,07	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 267,00	2 260,07	99,7%
855			Rodzina	11 484 000,00	14 418 816,00	14 403 770,14	99,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 620 000,00	9 120 773,00	9 120 769,69	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 620 000,00	9 120 773,00	9 120 769,69	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000,00	4 816 402,00	4 815 001,04	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 530 000,00	4 816 402,00	4 815 001,04	100,0%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 230,00	1 030,30	83,8%
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 230,00	1 030,30	83,8%
	85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	417 000,00	403 620,00	96,8%
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 000,00	417 000,00	403 620,00	96,8%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	47 000,00	63 411,00	63 349,11	
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administaracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	63 411,00	63 349,11	
			Razem	11 543 910,00	15 463 940,77	15 447 282,44	99,9%

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		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%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		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%
			Razem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019R

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

Zródla dchodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	**27 037 125,00**	**29 246 026,88**	**28 589 285,88**	**97,8%**
1. Podatki:	**11 203 460,00**	**12 874 966,00**	**13 181 614,59**	**102,4%**
a/ od nieruchomości	9 335 000,00	11 006 506,00	11 259 448,75	102,3%
b/ rolny	668 000,00	668 000,00	688 805,27	103,1%
c/ leśny	460 000,00	460 000,00	467 133,82	101,6%
d/ od środków transportowych	283 000,00	283 000,00	309 898,16	109,5%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty	7 000,00	7 000,00	6 002,84	85,8%
podatkowej				
f/ od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	18 133,00	60,4%
h/ od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	416 731,75	102,9%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień par (0940)	15 460,00	15 460,00	15 461,00	100,0%
z podatku				
2. Opłaty:	**1 730 900,00**	**1 870 900,00**	**2 064 143,41**	**110,3%**
a/ skarbowa	47 000,00	47 000,00	43 590,00	92,7%
b/ eksploatacyjna	20 000,00	20 000,00	29 248,20	146,2%
c/ targowa	10 000,00	10 000,00	10 455,40	104,6%
d/ miejscowa	33 000,00	33 000,00	28 883,00	87,5%
e/ adiacencka	22 000,00	32 000,00	52 437,83	163,9%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	281 733,48	104,3%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	36 000,00	36 000,00	47 435,42	131,8%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, (0690)	142 900,00	142 900,00	114 068,47	79,8%
opłata za korzystanie ze środowiska,)				
i/ wywóz nieczystości stałych	1 150 000,00	1 280 000,00	1 456 291,61	113,8%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa	**8 034 569,00**	**8 034 569,00**	**8 378 077,97**	**104,3%**
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 634 569,00	7 634 569,00	7 706 780,00	100,9%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	671 297,97	167,8%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770,	**1 751 234,00**	**1 514 400,00**	**1 309 571,17**	**86,5%**
0840 , 0870)				
5. Odsetki od środków finans.na rachunkach bankowych (par.092	**17 800,00**	**17 800,00**	**7 769,10**	**43,6%**
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności (0910)	**16 000,00**	**668 770,00**	**678 432,71**	**101,4%**
7. Inne dochody	**1 107 100,00**	**1 406 261,00**	**1 049 302,23**	**74,6%**
a/ mandaty (0570)	20 000,00	20 000,00	16 748,02	83,7%
b/wpływy z usług(opłata za przedszkole) 80104 (0660+0670)	230 000,00	230 000,00	332 677,76	144,6%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370,	127 100,00	426 261,00	541 566,09	127,1%
2910,2900, 0960,0900 , 0400, 0830, 0590, 0640)				
d/ wpływy zwrotów z lat ubiegłych	730 000,00	730 000,00	158 310,36	21,7%
8. Dotacje różne:	**3 176 062,00**	**2 858 360,88**	**1 920 374,70**	**67,2%**
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorytorialnego	70 000,00	73 000,00	70 000,00	95,9%
(par.2320,)				
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie	3 106 062,00	2 756 565,88	1 821 279,35	66,1%
lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów				
inwestycyjnych **(par. 6297, 6300, 6260 , 6230)**				
c/ inne dotacje **(par. 2700,2710)**	0,00	28 795,00	29 095,35	101,0%

B. Subwencja ogólna :	**10 956 047,00**	**10 633 131,00**	**10 633 131,00**	**100,0%**
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	2 788 437,00	2 788 437,00	2 788 437,00	100,0%
b/ część oświatowa	7 627 324,00	7 304 408,00	7 304 408,00	100,0%
c/ część równoważąca	540 286,00	540 286,00	540 286,00	100,0%
C. Dotacje:	**13 748 797,00**	**17 847 122,91**	**17 689 433,89**	**99,1%**
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na	4 923 910,00	6 347 677,77	6 328 403,57	99,7%
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (**par. 2010**)				
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie				
porozumień z organami administracji państwowej (**par. 2020**)				
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na	2 202 387,00	2 376 172,14	2 237 760,63	94,2%
realizację zadań własnych bieżących gmin (**par. 2030**)				
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	6 620 000	9 120 773	9 120 770	100,0%
bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom				
związane z realizacją świadczenia wychowawczego				
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (**par. 206**)				
OGÓŁEM	**51 741 969,00**	**57 726 280,79**	**56 911 850,77**	**98,6%**

Załącznik nr 4
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019R

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Czaplinek na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	53 263 969,00	59 248 280,79	57 706 971,40	51 077 505,42	31 200 518,78	17 204 086,93	13 996 531,85	2 485 381,41	16 644 118,06	0,00	0,00	747 387,17	6 629 465,98	6 598 965,98	2 925 723,58	97,40	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 546 440,00	4 806 412,79	4 786 404,75	813 877,15	813 877,15	20 808,30	793 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 527,60	3 972 527,60	1 053 385,77	99,58	8,29
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	36 000,00	18 182,89	18 182,89	18 182,89	6 862,85	11 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	6 605,00	6 605,00	6 605,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	791,24	791,24	791,24	0,00	791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 116,80	5 116,80	5 116,80	0,00	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 497 040,00	3 972 528,00	3 972 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 527,60	3 972 527,60	1 053 385,77	100,00	6,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 040,00	2 919 142,00	2 919 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 141,83	2 919 141,83	0,00	100,00	5,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 252,00	697 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 251,92	697 251,92	697 251,92	100,00	1,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 134,00	356 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 133,85	356 133,85	356 133,85	100,00	0,62
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	13 400,00	11 209,47	11 209,47	11 209,47	0,00	11 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00	13 400,00	11 209,47	11 209,47	11 209,47	0,00	11 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,00	784 484,79	784 484,79	784 484,79	784 484,79	13 945,45	770 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 023,95	2 023,95	2 023,95	2 023,95	2 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,50	147,50	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 774,00	11 774,00	11 774,00	11 774,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 092,61	1 092,61	1 092,61	1 092,61	0,00	1 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 102,73	769 102,73	769 102,73	769 102,73	0,00	769 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	1 330,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 330,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	583 598,00	1 461 880,90	1 362 452,94	362 305,16	362 305,16	0,00	362 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 147,78	987 647,78	731 195,79	93,20	2,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	82 817,00	78 047,08	65 547,08	65 547,08	0,00	65 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	94,24	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 817,00	1 943,40	1 943,40	1 943,40	0,00	1 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	49 044,00	49 043,84	49 043,84	49 043,84	0,00	49 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 956,00	14 559,84	14 559,84	14 559,84	0,00	14 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	89,29	0,02
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**884 683,90**	**791 913,40**	**108 381,95**	**108 381,95**	**0,00**	**108 381,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683 531,45**	**683 531,45**	**498 531,45**	**89,51**	**1,37**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 100,00	20 090,60	20 090,60	20 090,60	0,00	20 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 643,00	45 634,23	45 634,23	45 634,23	0,00	45 634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 658,00	42 657,12	42 657,12	42 657,12	0,00	42 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00	0,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 282,90	498 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 531,45	498 531,45	498 531,45	86,51	0,86
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**413 598,00**	**494 380,00**	**492 492,46**	**188 376,13**	**188 376,13**	**0,00**	**188 376,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 116,33**	**304 116,33**	**232 664,34**	**99,62**	**0,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 363,00	33 360,06	33 360,06	33 360,06	0,00	33 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	131 996,00	131 995,82	131 995,82	131 995,82	0,00	131 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	80 598,00	23 021,00	23 020,25	23 020,25	23 020,25	0,00	23 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	73 335,00	71 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 451,99	71 451,99	0,00	97,43	0,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 769,00	110 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 769,00	110 769,00	110 769,00	100,00	0,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 896,00	121 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 895,34	121 895,34	121 895,34	100,00	0,21
630			**Turystyka**	**626 999,00**	**681 999,00**	**595 638,85**	**257 963,27**	**257 963,27**	**64 876,75**	**193 086,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 675,58**	**337 675,58**	**334 060,58**	**87,34**	**1,03**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**42 000,00**	**31 371,00**	**30 930,19**	**30 930,19**	**30 930,19**	**4 128,61**	**26 801,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59**	**0,05**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	189,54	189,54	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	27,01	27,01	27,01	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	3 913,00	3 912,06	3 912,06	3 912,06	3 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 671,00	5 606,76	5 606,76	5 606,76	0,00	5 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 218,00	21 118,52	21 118,52	21 118,52	0,00	21 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,00	76,30	76,30	76,30	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**584 999,00**	**650 628,00**	**564 708,66**	**227 033,08**	**227 033,08**	**60 748,14**	**166 284,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 675,58**	**337 675,58**	**334 060,58**	**86,79**	**0,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 930,00	13 255,68	13 255,68	13 255,68	13 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	3 877,00	3 237,19	3 237,19	3 237,19	3 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	595,00	397,80	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	43 938,00	43 857,47	43 857,47	43 857,47	43 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 999,00	71 771,00	71 771,00	71 771,00	71 771,00	0,00	71 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4220	Zakup środków żywności	0,00	429,00	428,25	428,25	428,25	0,00	428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 529,00	17 527,50	17 527,50	17 527,50	0,00	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 614,00	75 613,89	75 613,89	75 613,89	0,00	75 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	345,00	344,30	344,30	344,30	0,00	344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 000,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	5,16	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 836,79	15 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 341,00	206 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 340,54	206 340,54	206 340,54	100,00	0,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 163,21	127 720,21	127 720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 720,04	127 720,04	127 720,04	100,00	0,22
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**348 000,00**	**358 107,00**	**354 927,80**	**330 851,80**	**330 851,80**	**6 303,73**	**324 548,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 076,00**	**24 076,00**	**0,00**	**99,11**	**0,62**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**240 000,00**	**235 200,00**	**233 012,89**	**233 012,89**	**233 012,89**	**0,00**	**233 012,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,07**	**0,40**
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	94 830,00	92 643,77	92 643,77	92 643,77	0,00	92 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 370,00	140 369,12	140 369,12	140 369,12	0,00	140 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**116 029,00**	**115 611,18**	**91 535,18**	**91 535,18**	**0,00**	**91 535,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 076,00**	**24 076,00**	**0,00**	**99,64**	**0,20**
		4260	Zakup energii	0,00	745,00	745,15	745,15	745,15	0,00	745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 400,00	20 399,73	20 399,73	20 399,73	0,00	20 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 400,00	1 351,25	1 351,25	1 351,25	0,00	1 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 900,00	22 534,00	22 534,00	22 534,00	0,00	22 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 786,00	33 783,05	33 783,05	33 783,05	0,00	33 783,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 076,00	24 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 076,00	24 076,00	0,00	100,00	0,04
	70095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**6 878,00**	**6 303,73**	**6 303,73**	**6 303,73**	**6 303,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,65**	**0,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	1 149,00	783,73	783,73	783,73	783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	5 565,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
710			**Działalność usługowa**	**388 500,00**	**308 500,00**	**256 853,14**	**256 853,14**	**256 853,14**	**3 906,28**	**252 946,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,26**	**0,45**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**190 000,00**	**110 000,00**	**73 683,08**	**73 683,08**	**73 683,08**	**3 906,28**	**69 776,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,98**	**0,13**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	90 000,00	69 776,80	69 776,80	69 776,80	0,00	69 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,12
	71035		**Cmentarze**	**198 500,00**	**198 500,00**	**183 170,06**	**183 170,06**	**183 170,06**	**0,00**	**183 170,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,28**	**0,32**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 534,66	1 534,66	1 534,66	1 534,66	0,00	1 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	1 580,97	1 580,38	1 580,38	1 580,38	0,00	1 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	195 384,37	180 055,02	180 055,02	180 055,02	0,00	180 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,31
750			**Administracja publiczna**	**4 907 626,00**	**4 888 602,65**	**4 866 416,35**	**4 866 416,35**	**4 548 658,26**	**3 551 340,85**	**997 317,41**	**0,00**	**317 758,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55**	**8,43**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**55 500,00**	**90 997,54**	**90 686,83**	**90 686,83**	**90 686,83**	**90 686,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66**	**0,16**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 537,00	69 034,54	68 723,83	68 723,83	68 723,83	68 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**	**309 356,00**	**308 725,03**	**308 725,03**	**2 451,28**	**0,00**	**2 451,28**	**0,00**	**306 273,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**0,53**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	306 481,00	306 273,75	306 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	306 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	835,00	834,14	834,14	834,14	0,00	834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 083,19	1 083,19	1 083,19	0,00	1 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00	533,95	533,95	533,95	0,00	533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 301 026,00**	**4 326 310,00**	**4 311 706,27**	**4 311 706,27**	**4 300 221,93**	**3 458 553,09**	**841 668,84**	**0,00**	**11 484,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66**	**7,47**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 484,34	11 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 933,00	2 565 195,00	2 551 297,07	2 551 297,07	2 551 297,07	2 551 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	4,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	184 550,00	184 559,60	184 559,60	184 559,60	184 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	30 067,00	30 066,01	30 066,01	30 066,01	30 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 752,00	462 709,00	462 560,97	462 560,97	462 560,97	462 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 199,00	51 504,00	51 502,78	51 502,78	51 502,78	51 502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	178 567,00	178 566,66	178 566,66	178 566,66	178 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	138 257,00	138 232,01	138 232,01	138 232,01	0,00	138 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 040,00	9 039,15	9 039,15	9 039,15	0,00	9 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	317,00	316,05	316,05	316,05	0,00	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	97 069,00	97 068,79	97 068,79	97 068,79	0,00	97 068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 933,00	2 932,54	2 932,54	2 932,54	0,00	2 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 128,00	4 127,10	4 127,10	4 127,10	0,00	4 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	343 142,00	355 315,00	355 314,78	355 314,78	355 314,78	0,00	355 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 100,00	33 092,34	33 092,34	33 092,34	0,00	33 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 270,00	1 269,48	1 269,48	1 269,48	0,00	1 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	35 607,00	35 606,56	35 606,56	35 606,56	0,00	35 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	29 146,00	29 145,23	29 145,23	29 145,23	0,00	29 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	67 204,00	67 204,00	67 204,00	67 204,00	0,00	67 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 734,00	8 734,00	8 734,00	8 734,00	0,00	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	17 921,00	17 920,50	17 920,50	17 920,50	0,00	17 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	41 667,00	41 666,31	41 666,31	41 666,31	0,00	41 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 000,00**	**50 132,00**	**45 615,52**	**45 615,52**	**45 615,52**	**1 222,00**	**44 393,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,99**	**0,08**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 036,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 250,00	2 046,41	2 046,41	2 046,41	0,00	2 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 785,00	5 784,26	5 784,26	5 784,26	0,00	5 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	36 569,00	36 562,85	36 562,85	36 562,85	0,00	36 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75095		Pozostała działalność	276 100,00	111 807,12	109 682,70	109 682,70	109 682,70	878,93	108 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	128,93	128,93	128,93	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 508,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 410,12	8 409,07	8 409,07	8 409,07	0,00	8 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 925,00	1 924,10	1 924,10	1 924,10	0,00	1 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	28 722,00	28 722,00	28 722,00	28 722,00	0,00	28 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 351,00	3 350,42	3 350,42	3 350,42	0,00	3 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	66 399,00	66 398,18	66 398,18	66 398,18	0,00	66 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	94 861,00	94 119,36	94 119,36	37 409,36	23 981,91	13 427,45	0,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	1 000,80	1 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,80	146,80	146,80	146,80	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 409,20	1 409,20	1 409,20	1 409,20	0,00	1 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 107,00	41 027,00	41 027,00	16 327,00	11 295,26	5 031,74	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,03	1 248,03	1 248,03	1 248,03	1 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	137,23	137,23	137,23	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 114,58	3 114,58	3 114,58	3 114,58	0,00	3 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,43	1 757,43	1 757,43	1 757,43	0,00	1 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	159,73	159,73	159,73	159,73	0,00	159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 991,00	8 329,36	8 329,36	3 119,36	2 360,88	758,48	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,60	314,60	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,28	36,28	36,28	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,09	521,45	521,45	521,45	0,00	521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,54	183,54	183,54	183,54	0,00	183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,49	53,49	53,49	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 353,00	42 353,00	42 353,00	15 553,00	9 324,97	6 228,03	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,64	1 092,64	1 092,64	1 092,64	1 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,83	102,83	102,83	102,83	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 129,50	8 129,50	8 129,50	8 129,50	8 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 407,39	1 407,39	1 407,39	1 407,39	0,00	1 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	215,64	215,64	215,64	215,64	0,00	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**908 405,00**	**1 074 408,00**	**938 856,49**	**838 856,49**	**732 314,96**	**382 628,39**	**349 686,57**	**0,00**	**106 541,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**87,38**	**1,63**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**316 700,00**	**539 502,00**	**539 496,34**	**439 496,34**	**332 954,81**	**98 742,02**	**234 212,79**	**0,00**	**106 541,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,93**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	106 542,00	106 541,53	106 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 812,00	50 561,00	50 560,76	50 560,76	50 560,76	50 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	3 635,00	3 634,25	3 634,25	3 634,25	3 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	10 858,00	10 857,21	10 857,21	10 857,21	10 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00	1 297,00	1 296,16	1 296,16	1 296,16	1 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 394,00	32 393,64	32 393,64	32 393,64	32 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	100 938,00	100 937,72	100 937,72	100 937,72	0,00	100 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 881,00	4 880,95	4 880,95	4 880,95	0,00	4 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 618,00	38 617,96	38 617,96	38 617,96	0,00	38 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	48 697,00	48 696,66	48 696,66	48 696,66	0,00	48 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 067,00	21 066,81	21 066,81	21 066,81	0,00	21 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 556,00	1 555,96	1 555,96	1 555,96	0,00	1 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 039,00	1 038,57	1 038,57	1 038,57	0,00	1 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 985,00	11 984,16	11 984,16	11 984,16	0,00	11 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,17
	75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**78 000,00**	**71 915,00**	**71 895,84**	**71 895,84**	**71 895,84**	**938,86**	**70 956,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,12**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	137,71	137,71	137,71	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	802,00	801,15	801,15	801,15	801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 058,00	1 040,97	1 040,97	1 040,97	0,00	1 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	145,00	144,42	144,42	144,42	0,00	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 772,00	69 771,59	69 771,59	69 771,59	0,00	69 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**330 705,00**	**280 860,00**	**280 770,36**	**280 770,36**	**280 770,36**	**237 803,11**	**42 967,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,49**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	185 504,00	185 503,40	185 503,40	185 503,40	185 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 659,00	15 658,84	15 658,84	15 658,84	15 658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 892,00	32 815,00	32 814,99	32 814,99	32 814,99	32 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 113,00	3 826,00	3 825,88	3 825,88	3 825,88	3 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 901,00	12 900,35	12 900,35	12 900,35	0,00	12 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	0,00	547,00	550,36	550,36	550,36	0,00	550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	669,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	12 747,00	12 665,57	12 665,57	12 665,57	0,00	12 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	840,00	839,94	839,94	839,94	0,00	839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 297,00	7 296,28	7 296,28	7 296,28	0,00	7 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**136 000,00**	**135 965,00**	**549,55**	**549,55**	**549,55**	**0,00**	**549,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	173,17	173,17	173,17	0,00	173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	437,00	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	355,00	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**45 500,00**	**45 165,00**	**45 144,40**	**45 144,40**	**45 144,40**	**45 144,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**	**0,08**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 298,00	35 085,00	35 084,68	35 084,68	35 084,68	35 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 732,00	2 732,00	2 731,05	2 731,05	2 731,05	2 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 537,00	6 415,00	6 414,43	6 414,43	6 414,43	6 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	933,00	933,00	914,24	914,24	914,24	914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**753 532,00**	**850 920,00**	**747 387,17**	**747 387,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747 387,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,83**	**1,30**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**650 000,00**	**747 388,00**	**747 387,17**	**747 387,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747 387,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,30**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	747 388,00	747 387,17	747 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 387,17	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**103 532,00**	**103 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**859 000,00**	**151 961,00**	**38 425,00**	**38 425,00**	**38 425,00**	**0,00**	**38 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,29**	**0,07**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**45 000,00**	**45 000,00**	**38 425,00**	**38 425,00**	**38 425,00**	**0,00**	**38 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,39**	**0,07**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	38 425,00	38 425,00	38 425,00	0,00	38 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,07
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**814 000,00**	**106 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	214 000,00	65 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 090 632,00**	**15 118 243,61**	**14 739 341,88**	**14 698 591,88**	**13 588 634,29**	**10 642 879,65**	**2 945 754,64**	**1 005 341,39**	**104 616,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 750,00**	**40 750,00**	**0,00**	**97,49**	**25,54**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 841 322,00**	**7 134 234,42**	**7 019 856,15**	**6 979 106,15**	**6 914 908,61**	**5 952 122,88**	**962 785,73**	**0,00**	**64 197,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 750,00**	**40 750,00**	**0,00**	**98,40**	**12,16**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	64 334,00	64 197,54	64 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257 351,00	4 692 832,42	4 685 006,04	4 685 006,04	4 685 006,04	4 685 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	8,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 723,00	410 137,00	410 135,75	410 135,75	410 135,75	410 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 985,00	761 565,00	759 685,22	759 685,22	759 685,22	759 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 545,00	88 809,00	88 807,87	88 807,87	88 807,87	88 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 488,00	8 488,00	8 488,00	8 488,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 292,00	186 439,00	186 437,78	186 437,78	186 437,78	0,00	186 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	174 820,00	280 531,00	280 529,47	280 529,47	280 529,47	0,00	280 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 206,00	8 205,33	8 205,33	8 205,33	0,00	8 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	4 134,00	4 134,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	96 330,00	96 328,37	96 328,37	96 328,37	0,00	96 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 207,00	8 461,00	8 459,74	8 459,74	8 459,74	0,00	8 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	13 751,00	13 656,64	13 656,64	13 656,64	0,00	13 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 540,00	5 357,90	5 357,90	5 357,90	0,00	5 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 045,00	350 715,00	350 715,00	350 715,00	350 715,00	0,00	350 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 244,00	3 962,00	3 961,50	3 961,50	3 961,50	0,00	3 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 989,20	145 000,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00	28,10	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	3 877 555,00	3 832 314,18	3 658 318,41	3 658 318,41	2 730 813,36	2 220 236,88	510 576,48	919 750,84	7 754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	6,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 232,00	979 314,00	919 750,84	919 750,84	0,00	0,00	0,00	919 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	1,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 755,00	7 754,21	7 754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 990,00	1 782 534,00	1 756 654,45	1 756 654,45	1 756 654,45	1 756 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	3,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	158 300,00	126 173,24	126 173,24	126 173,24	126 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 600,00	329 380,00	308 836,35	308 836,35	308 836,35	308 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 250,00	50 250,00	28 572,84	28 572,84	28 572,84	28 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 389,00	34 388,57	34 388,57	34 388,57	0,00	34 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	224 312,00	224 311,17	224 311,17	224 311,17	0,00	224 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 300,00	92 981,00	92 980,14	92 980,14	92 980,14	0,00	92 980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 036,02	2 036,02	2 036,02	0,00	2 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	631,50	631,50	631,50	0,00	631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 319,00	33 219,00	23 907,24	23 907,24	23 907,24	0,00	23 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 700,00	7 697,51	7 697,51	7 697,51	0,00	7 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 610,00	3 610,00	2 248,28	2 248,28	2 248,28	0,00	2 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	2 261,18	2 261,15	2 261,15	2 261,15	0,00	2 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 720,00	1 076,69	1 076,69	1 076,69	0,00	1 076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 764,00	115 039,00	115 038,21	115 038,21	115 038,21	0,00	115 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80110		**Gimnazja**	**1 049 693,00**	**825 547,98**	**825 542,98**	**825 542,98**	**823 031,21**	**604 924,53**	**218 106,68**	**0,00**	**2 511,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**1,43**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 512,00	2 511,77	2 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 328,00	446 838,98	446 838,76	446 838,76	446 838,76	446 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 830,00	67 656,00	67 655,11	67 655,11	67 655,11	67 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 553,00	80 901,00	80 900,82	80 900,82	80 900,82	80 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 038,00	9 530,00	9 529,84	9 529,84	9 529,84	9 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 920,00	90 752,00	90 751,47	90 751,47	90 751,47	0,00	90 751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	7 483,00	7 482,65	7 482,65	7 482,65	0,00	7 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	123 367,00	52 269,00	52 268,27	52 268,27	52 268,27	0,00	52 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 319,00	6 318,71	6 318,71	6 318,71	0,00	6 318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 817,00	2 816,55	2 816,55	2 816,55	0,00	2 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	376,00	375,03	375,03	375,03	0,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 094,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 713,00	52 713,00	52 713,00	52 713,00	52 713,00	0,00	52 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 000 000,00**	**1 087 314,00**	**1 026 142,54**	**1 026 142,54**	**1 026 142,54**	**0,00**	**1 026 142,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,37**	**1,78**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 087 314,00	1 026 142,54	1 026 142,54	1 026 142,54	0,00	1 026 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	1,78
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**50 893,00**	**50 543,00**	**50 059,83**	**50 059,83**	**50 059,83**	**0,00**	**50 059,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04**	**0,09**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 052,00	999,20	999,20	999,20	0,00	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 393,00	49 491,00	49 060,63	49 060,63	49 060,63	0,00	49 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,09
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**258 949,00**	**259 299,00**	**258 949,00**	**258 949,00**	**256 856,32**	**237 317,29**	**19 539,03**	**0,00**	**2 092,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87**	**0,45**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 205,00	2 092,68	2 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 011,00	183 987,00	183 986,05	183 986,05	183 986,05	183 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 144,00	16 143,49	16 143,49	16 143,49	16 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,00	33 321,00	33 320,59	33 320,59	33 320,59	33 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 455,00	3 868,00	3 867,16	3 867,16	3 867,16	3 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	119,00	118,09	118,09	118,09	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	8 782,00	8 781,50	8 781,50	8 781,50	0,00	8 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 625,00	1 624,76	1 624,76	1 624,76	0,00	1 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	326,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00	1 242,00	1 241,68	1 241,68	1 241,68	0,00	1 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**123 473,00**	**153 413,82**	**144 775,42**	**144 775,42**	**59 184,87**	**45 374,04**	**13 810,83**	**85 590,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,37**	**0,25**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 673,00	85 591,00	85 590,55	85 590,55	0,00	0,00	0,00	85 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	36 443,06	36 443,06	36 443,06	36 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	530,98	530,98	530,98	530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	700,00	3 400,00	2 579,78	2 579,78	2 579,78	0,00	2 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	54,98	54,98	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 000,00	644,84	644,84	644,84	0,00	644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	61,99	61,99	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	1 022,82	221,43	221,43	221,43	0,00	221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	280,00	17,81	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**731 226,00**	**1 529 158,35**	**1 526 861,91**	**1 526 861,91**	**1 526 861,91**	**1 471 058,35**	**55 803,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**	**2,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 433,00	1 232 377,35	1 232 377,35	1 232 377,35	1 232 377,35	1 232 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 593,00	210 241,00	210 241,00	210 241,00	210 241,00	210 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 100,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	5 203,56	5 203,56	5 203,56	0,00	5 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,01
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 347,00	114 314,25	114 314,25	114 314,25	114 314,25	100 214,25	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	84 291,25	84 291,25	84 291,25	84 291,25	84 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 944,61	66 331,50	66 331,50	66 331,50	0,00	66 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,80	681,77	681,77	681,77	0,00	681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 281,81	65 649,73	65 649,73	65 649,73	0,00	65 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,11
	80195		Pozostała działalność	77 174,00	65 160,00	48 189,89	48 189,89	20 129,89	11 631,43	8 498,46	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,08
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	28 066,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	20,63	20,63	20,63	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 379,00	11 610,80	11 610,80	11 610,80	11 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 723,00	3 728,91	3 728,91	3 728,91	0,00	3 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 174,00	11 871,00	4 670,05	4 670,05	4 670,05	0,00	4 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,01
851			Ochrona zdrowia	319 000,00	327 500,00	288 562,53	288 562,53	230 062,53	78 367,21	151 695,32	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 000,00	57 500,00	50 928,51	50 928,51	34 428,51	0,00	34 428,51	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 367,00	11 366,57	11 366,57	11 366,57	0,00	11 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	194,00	193,08	193,08	193,08	0,00	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 082,00	7 081,40	7 081,40	7 081,40	0,00	7 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 502,00	17 187,00	13 617,46	13 617,46	13 617,46	0,00	13 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	50 217,00	26 534,01	26 534,01	26 534,01	4 711,00	21 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 522,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	2 817,67	2 817,67	2 817,67	0,00	2 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 660,00	3 037,55	3 037,55	3 037,55	0,00	3 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 571,02	2 571,02	2 571,02	0,00	2 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	11 716,00	11 714,01	11 714,01	11 714,01	0,00	11 714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 682,76	1 682,76	1 682,76	0,00	1 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**200 000,00**	**219 783,00**	**211 100,01**	**211 100,01**	**169 100,01**	**73 656,21**	**95 443,80**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,05**	**0,37**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 950,00	22 948,36	22 948,36	22 948,36	22 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 722,00	1 721,62	1 721,62	1 721,62	1 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 893,00	5 892,17	5 892,17	5 892,17	5 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	488,00	487,43	487,43	487,43	487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	42 607,00	42 606,63	42 606,63	42 606,63	42 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	27 751,00	27 750,95	27 750,95	27 750,95	0,00	27 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 245,00	2 688,77	2 688,77	2 688,77	0,00	2 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	589,31	589,31	589,31	0,00	589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	48 190,00	48 189,80	48 189,80	48 189,80	0,00	48 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	400,57	400,57	400,57	0,00	400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	9 075,00	9 074,40	9 074,40	9 074,40	0,00	9 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 200,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,01
852			**Pomoc społeczna**	**3 842 687,00**	**3 856 160,83**	**3 685 374,90**	**3 685 374,90**	**1 533 128,94**	**1 109 254,27**	**423 874,67**	**0,00**	**2 152 245,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,57**	**6,39**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**155 000,00**	**178 574,00**	**176 755,32**	**176 755,32**	**176 755,32**	**0,00**	**176 755,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,98**	**0,31**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	178 574,00	176 755,32	176 755,32	176 755,32	0,00	176 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,31
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**7 953,00**	**7 952,23**	**7 952,23**	**7 952,23**	**0,00**	**7 952,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 248,00	1 247,58	1 247,58	1 247,58	0,00	1 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 705,00	6 704,65	6 704,65	6 704,65	0,00	6 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**31 586,00**	**33 186,00**	**33 070,39**	**33 070,39**	**33 070,39**	**0,00**	**33 070,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65**	**0,06**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 586,00	33 186,00	33 070,39	33 070,39	33 070,39	0,00	33 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,06
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**697 939,00**	**628 135,00**	**569 939,27**	**569 939,27**	**934,42**	**0,00**	**934,42**	**0,00**	**569 004,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,74**	**0,99**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	935,00	934,42	934,42	934,42	0,00	934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	697 939,00	627 200,00	569 004,85	569 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	569 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,99
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**665 000,00**	**570 569,83**	**568 585,02**	**568 585,02**	**103,68**	**0,00**	**103,68**	**0,00**	**568 481,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65**	**0,99**
		3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	570 460,61	568 481,34	568 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	568 481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,22	103,68	103,68	103,68	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**291 395,00**	**404 579,00**	**400 620,44**	**400 620,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 620,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,02**	**0,69**
		3110	Świadczenia społeczne	291 395,00	404 579,00	400 620,44	400 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,69
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 264 942,00**	**1 258 805,00**	**1 208 891,29**	**1 208 891,29**	**1 204 643,76**	**1 044 944,95**	**159 698,81**	**0,00**	**4 247,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03**	**2,09**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00	2 041,00	2 020,86	2 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 231,00	2 226,67	2 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 079,00	838 146,00	811 020,21	811 020,21	811 020,21	811 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	1,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 810,00	67 206,00	67 205,45	67 205,45	67 205,45	67 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 599,00	151 253,00	143 833,96	143 833,96	143 833,96	143 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 393,00	20 163,00	16 022,53	16 022,53	16 022,53	16 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 862,80	6 862,80	6 862,80	6 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 921,00	35 722,12	35 722,12	35 722,12	0,00	35 722,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,06
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 999,00	16 995,50	16 995,50	16 995,50	0,00	16 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	972,00	971,35	971,35	971,35	0,00	971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	866,00	865,50	865,50	865,50	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	70 004,00	67 142,84	67 142,84	67 142,84	0,00	67 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 698,00	4 697,62	4 697,62	4 697,62	0,00	4 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	887,00	886,51	886,51	886,51	0,00	886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 718,00	27 351,00	27 350,91	27 350,91	27 350,91	0,00	27 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00	49,97	49,97	49,97	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**12 000,00**	**34 431,00**	**31 362,77**	**31 362,77**	**31 362,77**	**29 322,77**	**2 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,09**	**0,05**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 063,00	15 599,18	15 599,18	15 599,18	15 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	4 713,00	4 251,41	4 251,41	4 251,41	4 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	503,00	382,18	382,18	382,18	382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 446,00	9 112,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**650 000,00**	**626 919,00**	**608 064,39**	**608 064,39**	**2 418,19**	**0,00**	**2 418,19**	**0,00**	**605 646,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,99**	**1,05**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 419,00	2 418,19	2 418,19	2 418,19	0,00	2 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	624 500,00	605 646,20	605 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	605 646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	1,05
	85295		**Pozostała działalność**	**64 825,00**	**113 009,00**	**80 133,78**	**80 133,78**	**75 888,18**	**34 986,55**	**40 901,63**	**0,00**	**4 245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,91**	**0,14**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 246,00	4 245,60	4 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	31 926,00	28 719,74	28 719,74	28 719,74	28 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	5 498,00	4 908,49	4 908,49	4 908,49	4 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,00	782,00	698,32	698,32	698,32	698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 618,00	5 400,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	35 518,00	19 417,46	19 417,46	19 417,46	0,00	19 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,03
		4260	Zakup energii	4 677,00	7 676,00	4 138,84	4 138,84	4 138,84	0,00	4 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	52,89	52,89	52,89	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 770,00	13 305,97	13 305,97	13 305,97	0,00	13 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00	3 466,00	3 465,60	3 465,60	3 465,60	0,00	3 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	96,07	96,07	96,07	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**312 561,00**	**366 071,00**	**344 639,00**	**344 639,00**	**291 255,38**	**271 645,61**	**19 609,77**	**0,00**	**53 383,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,15**	**0,60**
	85401		**Świetlice szkolne**	**311 051,00**	**311 051,00**	**290 801,54**	**290 801,54**	**289 801,54**	**271 645,61**	**18 155,93**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,49**	**0,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 327,00	227 327,00	215 613,26	215 613,26	215 613,26	215 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 030,00	14 315,48	14 315,48	14 315,48	14 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 493,00	36 493,00	36 561,54	36 561,54	36 561,54	36 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,19	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 201,00	5 201,00	5 155,33	5 155,33	5 155,33	5 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	3 578,00	2 464,93	2 464,93	2 464,93	0,00	2 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 202,00	14 202,00	13 558,00	13 558,00	13 558,00	0,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,02
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**53 510,00**	**52 383,62**	**52 383,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 383,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,90**	**0,09**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	53 510,00	52 383,62	52 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,09
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 510,00**	**1 510,00**	**1 453,84**	**1 453,84**	**1 453,84**	**0,00**	**1 453,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,28**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	1 453,84	1 453,84	1 453,84	0,00	1 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
855			Rodzina	12 015 400,00	15 071 372,00	15 021 583,11	15 021 583,11	1 102 720,45	503 139,09	599 581,36	66 000,00	13 852 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	26,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 630 400,00	9 139 182,00	9 139 178,57	9 139 178,57	129 362,99	88 416,99	40 946,00	0,00	9 009 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 400,00	17 103,00	17 103,00	17 103,00	17 103,00	0,00	17 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	6 520 700,00	9 009 816,00	9 009 815,58	9 009 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 747,00	69 394,00	69 393,86	69 393,86	69 393,86	69 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 974,00	2 973,67	2 973,67	2 973,67	2 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	12 182,00	12 181,74	12 181,74	12 181,74	12 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,00	1 547,00	1 546,32	1 546,32	1 546,32	1 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 322,00	2 321,40	2 321,40	2 321,40	2 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 961,00	6 960,76	6 960,76	6 960,76	0,00	6 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	355,00	1 023,00	1 022,62	1 022,62	1 022,62	0,00	1 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	12 277,00	12 276,98	12 276,98	12 276,98	0,00	12 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 306,00	1 305,88	1 305,88	1 305,88	0,00	1 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 000,00	4 833 962,00	4 832 559,35	4 832 559,35	380 112,27	354 600,43	25 511,84	0,00	4 452 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	8,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	15 478,00	15 477,06	15 477,06	15 477,06	0,00	15 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	4 196 970,00	4 452 541,00	4 452 447,08	4 452 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 494,00	98 495,00	98 417,96	98 417,96	98 417,96	98 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	5 947,34	5 947,34	5 947,34	5 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148,00	244 248,00	243 563,04	243 563,04	243 563,04	243 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 483,00	2 472,09	2 472,09	2 472,09	2 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 550,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 319,00	1 228,90	1 228,90	1 228,90	0,00	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 431,00	3 338,71	3 338,71	3 338,71	0,00	3 338,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 082,00	2 081,25	2 081,25	2 081,25	0,00	2 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	893,00	892,40	892,40	892,40	0,00	892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 230,00**	**1 030,30**	**1 030,30**	**1 030,30**	**0,00**	**1 030,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,76**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 030,30	1 030,30	1 030,30	0,00	1 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**287 000,00**	**465 229,00**	**451 851,44**	**451 851,44**	**61 251,44**	**60 121,67**	**1 129,77**	**0,00**	**390 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,12**	**0,78**
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	403 500,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 659,00	47 259,10	47 259,10	47 259,10	47 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 721,00	8 651,17	8 651,17	8 651,17	8 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 242,00	1 230,40	1 230,40	1 230,40	1 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,00	387,45	387,45	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,32	4,32	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**66 000,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,11**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	85508		**Rodziny zastępcze**	**120 000,00**	**131 668,00**	**122 743,41**	**122 743,41**	**122 743,41**	**0,00**	**122 743,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,22**	**0,21**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	131 668,00	122 743,41	122 743,41	122 743,41	0,00	122 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,21
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**310 000,00**	**370 590,00**	**344 770,93**	**344 770,93**	**344 770,93**	**0,00**	**344 770,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,03**	**0,60**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	370 590,00	344 770,93	344 770,93	344 770,93	0,00	344 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,60
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**47 000,00**	**63 411,00**	**63 349,11**	**63 349,11**	**63 349,11**	**0,00**	**63 349,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90**	**0,11**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	63 411,00	63 349,11	63 349,11	63 349,11	0,00	63 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,11
	85514		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 987 621,00**	**7 157 398,00**	**6 935 655,44**	**5 928 380,15**	**5 928 380,15**	**63 869,91**	**5 864 510,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 007 275,29**	**1 007 275,29**	**787 973,27**	**96,90**	**12,02**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**112 711,00**	**92 711,00**	**50 423,06**	**44 651,64**	**44 651,64**	**0,00**	**44 651,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 771,42**	**5 771,42**	**0,00**	**54,39**	**0,09**
		4300	Zakup usług pozostałych	48 711,00	48 711,00	44 651,64	44 651,64	44 651,64	0,00	44 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	6 000,00	5 771,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,42	5 771,42	0,00	96,19	0,01
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 156 000,00**	**1 769 785,00**	**1 757 447,70**	**1 757 447,70**	**1 757 447,70**	**0,00**	**1 757 447,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,30**	**3,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 000,00	1 769 785,00	1 757 447,70	1 757 447,70	1 757 447,70	0,00	1 757 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	3,05
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**340 475,00**	**336 512,00**	**303 516,27**	**303 516,27**	**303 516,27**	**0,00**	**303 516,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,19**	**0,53**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 518,57	7 518,57	7 518,57	0,00	7 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	330 475,00	326 512,00	295 997,70	295 997,70	295 997,70	0,00	295 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,51
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**361 670,00**	**337 091,00**	**319 801,67**	**319 801,67**	**319 801,67**	**32 413,33**	**287 388,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,87**	**0,55**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 404,00	29 403,33	29 403,33	29 403,33	29 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 670,00	40 199,00	40 168,44	40 168,44	40 168,44	0,00	40 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	264 158,00	246 899,90	246 899,90	246 899,90	0,00	246 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,43
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**790 200,00**	**907 647,00**	**854 194,57**	**854 194,57**	**854 194,57**	**0,00**	**854 194,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,11**	**1,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 640,00	28 639,82	28 639,82	28 639,82	0,00	28 639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755 200,00	871 657,00	818 204,75	818 204,75	818 204,75	0,00	818 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	1,42
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**51 245,00**	**32 670,07**	**32 670,07**	**32 670,07**	**4 787,20**	**27 882,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,75**	**0,06**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 788,00	4 787,20	4 787,20	4 787,20	4 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 882,00	3 677,32	3 677,32	3 677,32	0,00	3 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 278,00	1 277,05	1 277,05	1 277,05	0,00	1 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 797,00	20 428,50	20 428,50	20 428,50	0,00	20 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 186 565,00**	**3 652 407,00**	**3 617 602,10**	**2 616 098,23**	**2 616 098,23**	**26 669,38**	**2 589 428,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 001 503,87**	**1 001 503,87**	**787 973,27**	**98,78**	**6,27**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 504,00	20 503,13	20 503,13	20 503,13	20 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 167,00	4 166,25	4 166,25	4 166,25	4 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 784,00	28 783,93	28 783,93	28 783,93	0,00	28 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 384,00	13 529,30	13 529,30	13 529,30	0,00	13 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	23 287,00	23 286,03	23 286,03	23 286,03	0,00	23 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	194 770,00	194 769,24	194 769,24	194 769,24	0,00	194 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 815,00	2 328 536,00	2 328 535,35	2 328 535,35	2 328 535,35	0,00	2 328 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 750,00	257 450,00	213 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 530,60	213 530,60	0,00	82,94	0,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 000,00	787 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 973,27	787 973,27	787 973,27	100,00	1,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 838 270,00**	**1 644 055,00**	**1 632 461,42**	**1 534 885,69**	**333 288,69**	**12 499,52**	**320 789,17**	**1 201 597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 575,73**	**79 575,73**	**608,17**	**99,29**	**2,83**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**131 825,00**	**116 426,00**	**116 426,00**	**116 426,00**	**111 426,00**	**0,00**	**111 426,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,20**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	0,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00	0,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	121 825,00	91 845,00	91 845,00	91 845,00	91 845,00	0,00	91 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 392 995,00**	**1 214 179,00**	**1 214 018,42**	**1 116 442,69**	**221 862,69**	**12 499,52**	**209 363,17**	**894 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 575,73**	**79 575,73**	**608,17**	**99,99**	**2,10**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 580,00	894 580,00	894 580,00	894 580,00	0,00	0,00	0,00	894 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 887,00	2 886,07	2 886,07	2 886,07	2 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 614,00	9 613,45	9 613,45	9 613,45	9 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 565,00	144 258,00	144 257,17	144 257,17	144 257,17	0,00	144 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4260	Zakup energii	0,00	26 183,00	26 182,12	26 182,12	26 182,12	0,00	26 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	38 080,00	38 079,88	38 079,88	38 079,88	0,00	38 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 968,00	78 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 967,56	78 967,56	0,00	100,00	0,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 166,00	609,00	608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,17	608,17	608,17	99,86	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92116		**Biblioteki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,35**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
	92118		**Muzea**	**73 450,00**	**73 450,00**	**73 450,00**	**73 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,13**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 450,00	73 450,00	73 450,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**40 000,00**	**40 000,00**	**28 567,00**	**28 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,42**	**0,05**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	28 567,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	0,05
926			**Kultura fizyczna**	**929 953,00**	**1 026 453,00**	**1 016 496,27**	**967 058,27**	**813 115,25**	**468 585,46**	**344 529,79**	**153 943,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 438,00**	**49 438,00**	**18 500,00**	**99,03**	**1,76**
	92601		**Obiekty sportowe**	**753 953,00**	**828 953,00**	**826 666,53**	**777 228,53**	**777 228,53**	**468 585,46**	**308 643,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 438,00**	**49 438,00**	**18 500,00**	**99,72**	**1,43**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 815,00	324 563,00	324 563,00	324 563,00	324 563,00	324 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 060,00	29 060,00	29 059,11	29 059,11	29 059,11	29 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 788,00	67 140,00	67 139,38	67 139,38	67 139,38	67 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00	3 391,00	3 390,34	3 390,34	3 390,34	3 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	44 433,00	44 433,63	44 433,63	44 433,63	44 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 140,00	59 593,00	59 592,35	59 592,35	59 592,35	0,00	59 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55,00	54,96	54,96	54,96	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	180 852,00	180 851,73	180 851,73	180 851,73	0,00	180 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 948,00	2 947,50	2 947,50	2 947,50	0,00	2 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	46 448,00	46 447,15	46 447,15	46 447,15	0,00	46 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00	220,30	220,30	220,30	0,00	220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 262,00	3 261,88	3 261,88	3 261,88	0,00	3 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 529,00	2 528,68	2 528,68	2 528,68	0,00	2 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 277,00	1 276,85	1 276,85	1 276,85	0,00	1 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 221,00	11 221,00	11 221,00	11 221,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	241,00	240,67	240,67	240,67	0,00	240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 220,00	30 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938,00	30 938,00	0,00	93,13	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,03
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**140 000,00**	**170 000,00**	**165 886,72**	**165 886,72**	**35 886,72**	**0,00**	**35 886,72**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58**	**0,29**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 092,00	9 076,24	9 076,24	9 076,24	0,00	9 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	403,31	403,31	403,31	0,00	403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 408,00	26 407,17	26 407,17	26 407,17	0,00	26 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92695		**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**27 500,00**	**23 943,02**	**23 943,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 943,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,07**	**0,04**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	27 500,00	23 943,02	23 943,02	0,00	0,00	0,00	23 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,04
			OGÓŁEM:	53 263 969,00	59 248 280,79	57 706 971,40	51 077 505,42	31 200 618,78	17 204 086,93	13 996 531,85	2 485 381,41	16 644 118,06	0,00	0,00	747 387,17	6 629 465,98	6 598 965,98	2 925 723,58	97,40	100,00

Załacznik nr 5

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019R

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK (zadania zlecone, porozumienia,umowy)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**784 484,79**	**784 484,79**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	784 484,79	784 484,79	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 023,95	2 023,95	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,50	147,50	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 774,00	11 774,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 092,61	1 092,61	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 102,73	769 102,73	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,00	344,00	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**55 500,00**	**90 997,54**	**90 686,83**	**99,7%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	90 997,54	90 686,83	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 537,00	69 034,54	68 723,83	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 974,00	7 974,00	7 974,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 137,00	1 137,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 415,00**	**94 861,00**	**94 119,36**	**99,2%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 410,00	2 410,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,80	146,80	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	854,00	854,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 409,20	1 409,20	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 107,00	41 027,00	99,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,00	24 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,03	1 248,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,23	137,23	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 910,00	9 910,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 114,58	3 114,58	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 757,43	1 757,43	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	159,73	159,73	100,0%

	75109			0,00	8 991,00	8 [illegible]36	92,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 2[illegible]0,00	97,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,60	314,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,28	36,28	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 010,00	2 010,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 033,09	521,45	50,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,54	183,54	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,49	53,49	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 353,00	42 353,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,64	1 092,64	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,83	102,83	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 129,50	8 129,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 605,00	4 605,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 407,39	1 407,39	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych	0,00	215,64	215,64	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**66 944,61**	**66 331,50**	**99,1%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 944,61	66 331,50	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	662,80	681,77	102,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	66 281,81	65 649,73	99,0%
852			**Pomoc społeczna**	**2 000,00**	**7 836,83**	**7 548,21**	**96,3%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 569,83	5 288,14	94,9%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 460,61	5 184,46	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,22	103,68	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 267,00	2 260,07	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 231,00	2 226,67	99,8%
		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	36,00	33,40	92,8%
855			**Rodzina**	**11 484 000,00**	**14 418 816,00**	**14 403 770,14**	**99,9%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 620 000,00	9 120 773,00	9 120 769,69	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 520 700,00	9 009 816,00	9 009 815,58	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 747,00	69 394,00	69 393,86	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 974,00	2 973,67	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	12 182,00	12 181,74	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 547,00	1 546,32	100,0%
		4170	Wynadrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 322,00	2 321,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 961,00	6 960,76	100,0%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	355,00	1 023,00	1 022,62	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	12 277,00	12 276,98	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 246,76	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 030,00	1 030,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne	4 530 000,00	4 816 402,00	4 815 001,04	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 196 970,00	4 452 541,00	4 452 447,08	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 494,00	98 495,00	98 417,96	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,00	5 948,00	5 947,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148,00	244 248,00	243 563,04	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 483,00	2 472,09	99,6%
		4170	Wynadrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 550,00	4 200,00	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 319,00	1 228,90	93,2%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 431,00	3 338,71	97,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 494,00	2 493,52	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	893,00	892,40	99,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 230,00	1 030,30	83,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 030,30	83,8%
	85504		Wspieranie rodziny	287 000,00	417 000,00	403 620,00	96,8%
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	403 500,00	390 600,00	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 339,00	9 940,00	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 781,00	1 711,51	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	254,00	243,04	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	388,00	387,45	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,0%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	63 411,00	63 349,11	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000,00	63 411,00	63 349,11	99,9%
			Razem	**11 543 915,00**	**15 463 940,77**	**15 446 940,83**	**99,9%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710			**Działalność usługowa**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0%**
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 411,66	1 411,66	100,0%
		4260	Zakup energii	700,00	491,97	491,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	596,37	596,37	100,0%
			Razem	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			**Transport i łączność**	**70 000,00**	**82 817,00**	**78 047,08**	**94,2%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	82 817,00	78 047,08	94,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 817,00	1 943,40	50,9%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	49 044,00	49 043,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 956,00	14 559,84	91,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	12 500,00	89,3%
			Razem	**70 000,00**	**82 817,00**	**78 047,08**	**94,2%**

ZAŁĄCZNIK NR 6 .

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	w tym:			wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 786 404,75**	**813 877,15**	**20 808,30**	**0,00**	**0,00**	**3 972 527,60**	**0,00**
	01008	Melioracje wodne	18 182,89	18 182,89	6 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 972 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 527,60	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 209,47	11 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	784 484,79	784 484,79	13 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**1 375,00**	**1 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**1 362 452,94**	**362 305,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 147,78**	**12 500,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 047,08	65 547,08	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	791 913,40	108 381,95	0,00	0,00	0,00	683 531,45	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	492 492,46	188 376,13	0,00	0,00	0,00	304 116,33	0,00
630		**Turystyka**	**595 638,85**	**257 963,27**	**64 876,75**	**0,00**	**0,00**	**337 675,58**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 930,19	30 930,19	4 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	564 708,66	227 033,08	60 748,14	0,00	0,00	337 675,58	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**354 927,80**	**330 851,80**	**6 303,73**	**0,00**	**0,00**	**24 076,00**	**0,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkan.	233 012,89	233 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 611,18	91 535,18	0,00	0,00	0,00	24 076,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 303,73	6 303,73	6 303,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	w tym:			wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu		
710		**Działalność usługowa**	**256 853,14**	**256 853,14**	**3 906,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 683,08	73 683,08	3 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	183 170,06	183 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**4 866 416,35**	**4 866 416,35**	**3 551 340,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 686,83	90 686,83	90 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	308 725,03	308 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4 311 706,27	4 311 706,27	3 458 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 615,52	45 615,52	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	109 682,70	109 682,70	878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**94 119,36**	**94 119,36**	**23 981,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 410,00	2 410,00	1 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 027,00	41 027,00	11 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 329,36	8 329,36	2 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiegog	42 353,00	42 353,00	9 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**938 856,49**	**838 856,49**	**382 628,39**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	539 496,34	439 496,34	98 742,02	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	71 895,84	71 895,84	938,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	280 770,36	280 770,36	237 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	549,55	549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 144,40	45 144,40	45 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
757		**Obsługa długu publicznego**	**747 387,17**	**747 387,17**	**0,00**	**0,00**	**747 387,17**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	747 387,17	747 387,17	0,00	0,00	747 387,17	0,00	0,00
		i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
758		**Różne rozliczenia**	**38 425,00**	**38 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 425,00	38 425,00	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**	**14 739 341,88**	**14 698 591,88**	**10 642 879,65**	**1 005 341,39**	**0,00**	**40 750,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	7 019 856,15	6 979 106,15	5 952 122,88	0,00	0,00	40 750,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 658 318,41	3 658 318,41	2 220 236,88	919 750,84	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	825 542,98	825 542,98	604 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 026 142,54	1 026 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 059,83	50 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	258 949,00	258 949,00	237 317,29	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	144 775,42	144 775,42	45 374,04	85 590,55	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	1 526 861,91	1 526 861,91	1 471 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	114 314,25	114 314,25	100 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 331,50	66 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 189,89	48 189,89	11 631,43	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**288 562,53**	**288 562,53**	**78 367,21**	**58 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 928,51	50 928,51	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 534,01	26 534,01	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 100,01	211 100,01	73 656,21	42 000,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 685 374,90**	**3 685 374,90**	**1 109 254,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	176 755,32	176 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	7 952,23	7 952,23	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	33 070,39	33 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 939,27	569 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	568 585,02	568 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	400 620,44	400 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 891,29	1 208 891,29	1 044 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 362,77	31 362,77	29 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	608 064,39	608 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 133,78	80 133,78	34 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**344 639,00**	**344 639,00**	**271 645,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	290 801,54	290 801,54	271 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 383,62	52 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 453,84	1 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**15 021 583,11**	**15 021 583,11**	**503 139,09**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 139 178,57	9 139 178,57	88 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 832 559,35	4 832 559,35	354 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 030,30	1 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	451 851,44	451 851,44	60 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	122 743,41	122 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	344 770,93	344 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 349,11	63 349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 935 655,44**	**5 928 380,15**	**63 869,91**	**0,00**	**0,00**	**1 007 275,29**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 423,06	44 651,64	0,00	0,00	0,00	5 771,42	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 757 447,70	1 757 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 516,27	303 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 801,67	319 801,67	32 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	854 194,57	854 194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 670,07	32 670,07	4 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 617 602,10	2 616 098,23	26 669,38	0,00	0,00	1 001 503,87	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 632 461,42**	**1 534 885,69**	**12 499,52**	**1 201 597,00**	**0,00**	**97 575,73**	**18 000,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 426,00	116 426,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 018,42	1 116 442,69	12 499,52	894 580,00	0,00	97 575,73	18 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	73 450,00	73 450,00	0,00	73 450,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków	28 567,00	28 567,00	0,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**1 016 496,27**	**967 058,27**	**468 585,46**	**153 943,02**	**0,00**	**49 438,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	826 666,53	777 228,53	468 585,46	0,00	0,00	49 438,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 886,72	165 886,72	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 943,02	23 943,02	0,00	23 943,02	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI	**57 706 971,40**	**51 077 505,42**	**17 204 086,93**	**2 485 381,41**	**747 387,17**	**6 629 465,98**	**30 500,00**

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019R

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO, REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO W 2019 R

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	**DOCHODY**	**51 741 969,00**	**57 726 280,79**	**56 911 850,77**	**98,6%**
		z tego:				
		dochody bieżące	47 779 107,00	54 112 914,91	54 432 011,96	**100,6%**
		dochody majatkowe	3 962 862,00	3 613 365,88	2 479 838,81	**68,6%**
2	B.	**WYDATKI**	**53 263 969,00**	**59 248 280,79**	**57 706 971,40**	**97,4%**
		z tego:				
		wydatki bieżące	44 907 179,00	52 263 012,89	51 077 505,42	**97,7%**
		wydatki majątkowe	8 356 790,00	6 985 267,90	6 629 465,98	**94,9**
3	C.	**NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)**	**-1 522 000,00**	**-1 522 000,00**	**-795 120,63**	**52,2%**
	D1.	**Przychody ogółem**	**4 100,00**	**4 100 000,00**	**2 700 000,00**	**65,9%**
		z tego:				
	D11.	kredyty bankowe i pożyczki		1 400 000,00	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:	4 100,00	2 700 000,00	2 700 000,00	**100,0%**
	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;				
	D161	na pokrycie deficytu				
	D17	inne źródła				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
5	**D2.**	**Rozchody ogółem**	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	100,0%
		z tego:				
	D21.	**spłaty kredytów i pożyczek, w tym:**	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	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.	**pożyczki (udzielone)**				
	D23.	wykup papierów wartościowych				
		w tym;				
	D231	na realizację programów i projektów				
		realizowanych z udziałem środków				
		o których mowa w art..5ust 1pkt 2				
		ustawy o finansach publicznych				
	D24	inne cele				
6	**E.**	**UMORZENIE POŻYCZKI**				
7	**F.**	**DŁUG NA KONIEC ROKU**	25 112 019,00	25 112 019,00	24 034 193,20	**95,7%**
		z tego:				
		1/ wyemitowane papiery wartościowe	10 600 000,00	10 600 000,00	9 200 000,00	**86,8%**
		2/ zaciągniete kredyty	14 512 019,00	14 512 019,00	14 512 019,00	**100,0%**
		3/ zaciągnięte pożyczki				
		4/ przyjęte depozyty				
		5/ wymagalne zobowiązania			322 174,20	
		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów				
		lub ostatecznych decyzji admin.				
		b/ uznane za bezsporne przez właściwą				
		jednostkę sektora finansów publicznych				
		będącą dłużnikiem				
		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi				
		środkami z funduszy strukturalnych oraz				
		Funduszu Spójności UE:				
		a/ kredyty				
		b/ pożyczki				
		c/ emitowane papiery wartościowe				
	G.	**WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO**	**48,53**	**43,50**	**41,63**	
		DOCHODÓW				

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
	H.	**OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU**	**3 278 000,00**	**3 325 388,00**	**3 325 387,17**	**100,0%**
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	**3 278 000,00**	**3 325 388,00**	**3 325 387,17**	**100,0%**
		a/ raty kredytu	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	**100,0%**
		b/ odsetki	700 000,00	747 388,00	747 387,17	**100,0%**
		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.	**WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW** (poz. 44 / poz.1) w %	**6,34**	**5,76**	**5,84**	

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDZETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
600	60014	6300	Dotację dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej Łysinin - Ostroróg	0,00	14 000,00	12 500,00	89,29%
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	605 462,00	537 544,00	529 917,96	98,58%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	391 770,00	391 770,00	340 030,47	86,79%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo"	0,00	50 000,00	49 802,41	99,60%
	80149	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	67 673,00	83 325,00	83 324,97	100,00%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja"	0,00	2 266,00	2 265,58	99,98%
851	85149	2820	Dotacje związane z realizacją programów zdrowotnych:	8 000,00			
			1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		8 000,00	8 000,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		8 500,00	8 500,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	42 000,00			
			1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile		22 000,00	22 000,00	100,00%
			2. Ludowy Klub Sportowy "LECH"		12 000,00	12 000,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		5 000,00	5 000,00	100,00%
			4. Stowarzyszenie "ŻAREK"		3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85505	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "BAJKOWO"	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego:	5 000,00			
			1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie		3 500,00	3 500,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury: na działalość Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne	894 580,00	894 580,00	894 580,00	100,00%
		6220	na zakup sprzętu nagłaśniającego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla w Czaplinku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	73 450,00	73 450,00	73 450,00	100,00%
	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00	28 567,00	71,42%
926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym:	100 000,00			
			1. Ludowy Klub Sportowy „LECH"		48 500,00	48 500,00	100,00%
			2. Stow.Lokalnej Salezj.Org.Sport.im. Aniołów Stróżów		5 000,00	5 000,00	100,00%
			3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie		7 000,00	7 000,00	100,00%
			4. Uczniowski Klub Sportowy "IRAS"		30 000,00	30 000,00	100,00%
			5. Klub Walki „WASHI"		4 000,00	4 000,00	100,00%
			6. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		6 000,00	6 000,00	100,00%
			7. Stowarzyszenie Be Happy		2 000,00	2 000,00	100,00%
			8. Stowarzyszenie PRO BODY FITNESS		5 000,00	5 000,00	100,00%
			9. Klub Piłki Siatkowej		15 000,00	15 000,00	100,00%
			10. Be Active		2 500,00	2 500,00	100,00%
			11. Stowarzyszenie "RUNDORFINA"		5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:	36 000,00			
			1. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		1 000,00	0,00	0,00%
			2. Salezjańskie Stow.Wychow.Młodzieży w Pile		4 000,00	3 943,02	98,58%
			3. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów		3 000,00	3 000,00	100,00%
			4. Salezjańskie Stow.Wychow.Młodzieży w Pile		15 000,00	15 000,00	100,00%
			5. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		2 000,00	2 000,00	100,00%
			6. Kwota do dyspozycji:		2 500,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	**2 547 935,00**	**2 591 935,00**	**2 515 881,41**	**97,07%**

Załącznik nr 9

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R

WYKONANIE WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH (PRZEDSIĘWZIĘCIA-WPF)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				56 905 466,05	6 865 790,00	5 605 990,00	5 649 312,94	100,77%	22 751 845,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 905 466,05	6 865 790,00	5 605 990,00	5 649 312,94	100,77%	22 751 845,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				42 968 251,05	6 865 790,00	5 544 790,00	5 649 312,94	101,89%	12 751 492,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 968 251,05	6 865 790,00	5 544 790,00	5 649 312,94	101,89%	12 751 492,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	247 132,00	230 000,00	238 000,00	235 799,24	99,08%	238 000,00	
1.1.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt - Urząd Miejski w Czaplinku - w ramach zadania pn. „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pom- Natura" -	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2021	3 704 229,00	2 400 000,00	2 481 000,00	2 495 454,10	100,58%	3 673 479,00	
1.1.2.3	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich -	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku -	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2018	15 542 319,00	813 750,00	878 750,00	878 710,65	100,00%	878 750,00	
1.1.2.5	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku -	Urząd Miejski w Czaplinku	2018	2019	2 364 000,00	2 300 000,00	400 000,00	30 750,00	7,69%	400 000,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury -	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca -	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	
1.1.2.8	„ Rowerem do sąsiada" - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i w Marlow - Poprawa estetyki miasta	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2019	14 061 907,05	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	610 000,00	
1.1.2.9	Przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wody w m Czarne Małe i Czarne Wielkie - poprawa jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2020	1 717 000,00	1 097 040,00	1 397 040,00	1 396 750,50	99,98%	1 711 000,00	
1.1.2.10	Projekt pn „ Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" - poprawa walorów turystycznych Gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	883 743,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%	883 743,00	

1.1.2.11	UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA POTRZEBY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W M. BROCZYNO - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	1 450 867,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 405 020,00	
1.1.2.12	UZBROJENIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY UL. PŁAWIEŃSKIEJ W CZ-KU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD PATRONATEM SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOM. - PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski w Czaplinku	2017	2019	1 112 054,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 066 500,00	
1.1.2.13	Przebudowa ulicy Chrobrego w Czaplinku - poprawa jakości bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	385 000,00	0,00	100 000,00	598 531,45	598,53%	385 000,00	
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				13 937 215,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00%	10 000 353,00	0,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				13 937 215,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00%	10 000 353,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 -2022 - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	636 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	520 000,00	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (Ietap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, Jarzębinowa (III etap), lata 2008 -2022 - Poprawa jakości dróg	Szkoła Podstawowa w Machlinach	2008	2022	4 262 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	972 113,00	
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe" - Dostosowanie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej do potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Czaplinku	2011	2023	870 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	395 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - Zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	Urząd Miejski w Czaplinku	2016	2021	1 152 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 097 040,00	
1.1.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	Urząd Miejski w Czaplinku	2013	2024	6 886 200,00	0,00	11 200,00	10 317,00	92,12%	6 886 200,00	
1.3.2.6	Modernizacja drogi Stare Gonne - poprawa jakości drogi	Urząd Miejski w Czaplinku	2020	2021	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	

ZAŁĄCZNIK NR 10.
Z DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI W ROKU 2019

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**	**281 733,48**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**281 733,48**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	281 733,48

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 R.

		Zadanie		Wydatki
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		**211 100,01**
Dział	Rozdział			
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**211 100,01**
			w tym:	
		1.	wydatki bieżące, z tego:	211 100,01
			wynagrodzenia i pochodne	73 656,21
			dotacje	42 000,00
			pozostałe wydatki bieżące	95 443,80
		2.	wydatki majątkowe	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 R.

			Zadanie	Wydatki
			Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	**26 534,01**
Dział	Rozdział			
851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	**26 534,01**
			w tym:	
		1.	wydatki bieżące, z tego:	26 534,01
			wynagrodzenia i pochodne	4 711,00
			dotacje	0,00
			pozostałe wydatki bieżące	21 823,01
		2.	wydatki majątkowe	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Wydatki ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu			Stan środków obrotowych na koniec roku
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH										
801	80148											
		Szkoła Podstawowa w Czaplinku	Plan	0,00	266 000,00		266 000,00					0,00
			Wykonanie	0,00	272 421,42		272 421,42		0,00			0,00
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	Plan	0,00	10 000,00		10 000,00					0,00
			Wykonanie	0,00	4 116,00		4 116,00		0,00			0,00

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2019 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji		kwota dofinansowania plan	PLAN 2018 wydatki	PLAN po zmianach 2019	WYKONANIE 2019 wydatki	%
					rok rozpo-częcia	rok zakoń-czenia					
010	01010	**Rolnictwo i łowiectwo**									
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m.Kołomąt po stronie siedziby firmy Orskov Foods	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2021	666 465,00	2 400 000,00	2 494 288,00	2 495 454,10	100,05%
600		**Transport i Łączność**									
	60016	Drogi publiczne Gminne	Przebudowa drogi w ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2020	498 531,45	0,00	676 282,90	598 531,45	88,50%
	60017	Drogi wewnętrzne	Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach	Urząd Miejski w Czaplinku	2010	2021	110 769,00	230 000,00	238 000,00	235 799,24	99,08%
630	63095	**Turystyka**									
		Pozostała działalność	Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy czaplinekw m. Czaplinek(Machliny, Głęboczek, Piaseczno)	Urząd Miejski w Czaplinku	2019	2019	216 728,00	340 000,00	340 000,00	288 409,87	84,83%
900	90095	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	Urząd Miejski w Czaplinku	2015	2019	1 057 183,00	813 750,00	878 750,00	878 710,65	100,00%
		Pozostała działalność									
			RAZEM				**2 549 676,45**	**3 783 750,00**	**4 627 320,90**	**4 496 905,31**	**97,18%**

Załącznik nr 13

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W 2019 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	O1010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej do m. Kołomąt po stronie siedziby firmy Orskov Foods	2 400 000,00	2 494 288,00	2 495 454,10	100,05%
2	O1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Małe	1 097 040,00	1 397 040,00	1 396 756,50	99,98%
3	O1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Trzciniec	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4	O1010	Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłaczeniami do nieruchomości w m. Kosin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Siemczyno	0,00	11 200,00	10 317,00	92,12%
6	60014	Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej Łysinin - Ostroróg	0,00	14 000,00	12 500,00	89,29%
7	60016	Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. 5-ciu Pomostów w Czaplinku	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
8	60016	Przebudowa drogi w ul. Chrobrego w Czaplinku	0,00	676 282,90	598 531,45	88,50%
9	60017	Remont drogi wewnętrznej do jeziora Komorze w Sikorach	230 000,00	238 000,00	235 799,24	99,08%
10	60017	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wewnętrznej w m. Machliny i Czarne Małe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
11	60017	Remont drogi w mmiejscowości Stare Gonne	0,00	50 000,00	50 317,09	100,63%
12	63095	"Rowerem do sąsiada" - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
13	63095	Budowa trzech pomostów na terenie gminy Czaplinek w m. Machliny, Głęboczek i Piaseczno	340 000,00	340 000,00	288 409,87	84,83%
14	63095	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu RPO pn. "Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
15	63095	"Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu"	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
16	63095	Budowa strefy aktywności w Czaplinku przy ul. Brzozowej	0,00	50 000,00	46 265,71	92,53%
17	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 076,00	24 076,00	100,00%
18	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

19	75412	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
20	75818	Rezerwa inwestycyjna	600 000,00	41 634,00	0,00	0,00%
21	80101	Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku i hali widowiskowo - sportowej	2 300 000,00	135 000,00	30 750,00	22,78%
22	80101	Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z częścią kosztorysową remontu pokrycia dachowego segmentów Szkoły Podstawowej w Czaplinku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
23	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00	6 000,00	5 771,42	96,19%
24	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	813 750,00	878 750,00	878 710,65	100,00%
25	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej w Czaplinku na odcinku od ul. Wasznika do ul. Grunwałdzkiej	110 000,00	0,00	0,00	0,00%
26	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
27	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
28	90095	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Długosza w związku z awarią	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
29	90095	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu obywatelskiego	0,00	100 000,00	99 493,22	99,49%
30	90095	Wydatki związane z wstawieniem studni betonowych wraz z przyłączeniem sieci deszczowej na istniejącym systemie kanalizacyjnym w ul. Leśników w Czaplinku	0,00	13 400,00	0,00	0,00%
31	92109	Dotacja celowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury (na zakup nagłośnienia)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
32	92109	Remont amfiteatru w Czaplinku	0,00	64 577,00	63 967,56	99,06%
33	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w m. Pławno	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
34	92109	Budowa centrum sportu i rekreacji sołectwa Byszkowo	364 000,00	700,00	608,17	0,00%
35	92601	Doposażenie hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku w elementy infrastruktury sportowej	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
36	92601	Remont dachu hali widowiskowo - sportowej	0,00	2 520,00	938,00	37,22%
37	92601	Granty sołeckie: Machliny - 10.000,00 zł, Broczyno - 10.000,00 zł, Żelisławie - 10.000,00 zł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Ogółem	**8 356 790,00**	**6 985 267,90**	**6 629 465,98**	**94,91%**

ZAŁACZNIK NR 14
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	7 746,78
		2710	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	11 245,00	11 245,35
			RAZEM	40 000,00	51 245,00	21 492,13

WYKONANIE WYDATKÓW Z OPŁAT- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział		Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,00	4 788,00	4 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,00	18 822,00	3 677,00
		4220	Zakup środków zywności	1 278,00	1 278,00	1 277,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00	23 797,00	20 428,50
		4700	Szkolenia	0,00	2 500,00	2 500,00
			RAZEM	40 000,00	51 185,00	32 670,55

ZAŁACZNIK NR 15
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2019 R

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział		Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 280 000,00	1 459 608,68
			RAZEM	1 150 000,00	1 280 000,00	1 459 608,68

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział		Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 769 785,00	1 757 447,00
			RAZEM	1 150 000,00	1 769 785,00	1 757 447,00

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego za rok 2019

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 wydzierżawiane Zarządowi Nieruchomościami Miejskimi Spółka z o.o.

lp	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto Budynki		
		99 w tym	14 - budynków 100 % gmina
			72 - budynków we współwłasności 10 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	255 w tym	81 - w budynkach 100% gminy
			159 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych
			15 - w budynkach w obcym zarządzie
	Gmina Budynki	49	
	Lokale mieszkalne	31	
2	Inne Lokale użytkowe	22 w tym: - 12 lokali- przy ul. Wałeckiej 54 a - przychodnia - 6 lokali- teren miasta - 4 -dzierżawa gruntu	
	Garaże	40	

III. Obiekty szkolne

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

IV. Inne obiekty

lp	Opis	Ilość
1.	Sale wiejskie, świetlice	21
2.	Amfiteatr	1
3.	Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH"	1
4.	Budynek UM	1
5.	Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinku	1
6.	Remizy OSP na terenie wiejskim	6
7.	Czaplinek, budynek MGOPS	1
8.	budynek przedszkola, biblioteki przy ul. Wałeckiej	1
9.	Oczyszczalnie ścieków	1
10	Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK sp. z o.o.	1
11	Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK sp. z o.o.	10
12	Stanica wodna -Sulibórz wydzierżawiona dla ZHP	1
13	Ośrodek Sportów Wodnych	1
14	Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wałeckiej	1
15	Budynek WOPR	1
16	Budynki po byłej szkole w Kluczewie i Machlinach	2

V. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2019r.

1. *Zbycie nieruchomości:*

a) sprzedano 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców,
b) sprzedano 2 działki niezabudowane na terenie miasta.

2. *Zestawienie umów dzierżaw:*

Grunty rolne :

- Miasto 201 umowy - pow. 15,9519 ha
- Gmina 123 umowy – pow. 244,4244 ha

Umowy dzierżawy i użyczenia w tym związane z działalnością gospodarczą:
- grunt - 59 umów dzierżawy o pow. 50 502,20 m^2,
- lokale użytkowe, budynki gospodarcze - 16 umów dzierżawy i najmu o pow. 663,73m^2,
- Lokale użytkowe, budynki i grunty -13 umów użyczenia w tym pow. gruntów 12,7690 ha i pow. budynków 820,15 m^2.

Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:
- miasto - 1 umowa o pow. 351 m^2

3. *Gmina jest biorącym do użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa:*
   - część działki nr 147, obręb 0069 Stare Drawsko o powierzchni 6320,00 m^2 położonej na wysokości działki 106/3, obręb Stare Drawsko w celu wybudowania i użytkowania urządzenia wodnego tj. 3 pomostów rekreacyjnych,
   - część działki nr 1, obręb 0001 Czaplinek o powierzchni 2160,00 m^2 położonej na wysokości działki 16/3, obręb 001 Czaplinek w celu organizacji powszechnego, bezpłatnego kąpieliska oraz okresowego rozstawionego pomostu pływającego w sezonie kąpielowym.
   - część działki nr 13 obręb 0004 Czaplinek o pow. 630,00 m^2 położonej na wysokości działki nr 42/7 obręb 0004 Czaplinek w celu organizacji powszechnego, bezpłatnego kąpieliska oraz okresowego rozstawionego pomostu pływającego w sezonie kąpielowym.

4. *Odszkodowania za realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek"* na podst. decyzji Nr 1/2019 znak K-AP-1.7820.1.-5.2019.ZEW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
   - dz. nr 17/25 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 17/27 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 26/2 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 25/6 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 14/23 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 25/7 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 19/183 obr ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 52/48 obr ewid. Sulibórz,
   - dz. nr 17/2 obr. ewid. Stare Drawsko,
   - dz. nr 52/44 obr. ewid. Sulibórz.

5. *Odszkodowanie za realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa przejścia przez m. Czaplinek w ciągu DW 177"* na podst. decyzji Nr 9/2019znak AP-1.7820-4.2019.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
   - dz. nr 420/1 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 521/1 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 367/15 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 420/1 obr. ewid. 0003 Czaplinek,
   - dz. nr 19/184 obr. ewid. 0005 Czaplinek,
   - dz. nr 22/11 obr. ewid. 0003 Czaplinek.

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

1.	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	807 800,00
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	32 000,00

VII. Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych - lokale mieszkalne -2 szt. - działki niezabudowane na terenie miasta – 2 szt.	613,909,70 zł
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	32 070,14 zł
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44 529,76 zł
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	274 945,29 zł
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	52 437,83 zł

VIII. Planowane dochody w 2020 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

Lp.	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt.	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	71/15	1	22 000,00	17 600,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
2.	Dziaka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomat	71/16	1	22 000,00	17 600,00	Cena szacunkowa, obniżona o 20%
3.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/11	1	19 500,00	15 600,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
4.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/12	1	24 000,00	19 200,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
5.	Działka z decyzją o warunkach zabudowy	Piaseczno	86/14		41 000,00	32 800,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
6.	Działka z decyzją o warunkach zabudowy	Piaseczno	86/15	1	44 000,00	35 200,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
7.	Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły	Machliny	150 151 142/9	1	390 000,00	312 000,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
8.	Teren zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej	Czaplinek, obręb 0002	400/3	1	71 000,00	71 000,00	Cena wg operatu
9.	Działki pod zabudowę wielorodzinną	Czaplinek, obręb 0005	23 25/4	1	840 000,00	840 000,00	Cena wg operatu,
				suma		**1 361 000,00**	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku

SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU
NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

1)	stan konta bankowego na 31.12.2018 r	2155,74
	stan konta na 31.12.2019 r.	13092,32
2)	należności	141,70
3)	należności wymagalne	0
4)	zobowiązania	326,78
5)	zobowiązania wymagalne	0

6)

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
dotacja	200 000,00	200 000,00	100,00
wpływy z usług	200,00	24,00	12,00
Biblioteka Narodowa	0,00	5 420,00	0,00
Gmina Czaplinek	0,00	0,00	0,00

7)

KOSZTY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	138 241,13	137 747,36	99,64
Zakup materiałów i energii	46 401,87	46 401,87	100,00
Usługi obce	9 041,00	6 884,56	76,15
Podatki i opłaty	2 162,00	420,32	19,44
Odpis na ZFŚŚ	3 854,00	2 765,93	71,77
Wydatki pozostałe	500,00	472,46	94,49
RAZEM	200 200,00	194 692,50	97,25

OPISÓWKA DO SPRAWOZDANIA

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

1) Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 137747,36 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości 116 401,41 zł i ZUS pracodawcy w kwocie – 21 465,95 zł, za badania medycyny pracy – 120,00 zł

2) Zakup materiałów energii wyniósł 46 401,87 zł. Kwota ta obejmuje zakup książek – 15203,82 zł (ze środków własnych – 9783,82, z Biblioteki Narodowej 5420,00 zł), nagrody na konkursy -290,16 zł, świetlówki – 91,95 zł, chemia – 392,23, art. biurowe -629,96 zł, ciastka na spotkanie- 152,73 zł, za zużycie woda -318,06 zł, za energie – 697,97zł, za ciepło – 16 449,60 zł, sejf na klucze – 180,70 zł, gazety – 1071,20 zł, kwiaty- 70,00 zł, niszczarka – 79,99 zł,tablet – 770,98 zł,antywirusy – 624,95 zł, tusze – 601,47 zł, ozdoby – 157,00 zł, tablice – 485,80 zł, komputer z oprogramowaniem – 4149,00 zł, ozboty – 3649,30 zł, karty obrazkowe 335,00 zł,

3) Usługi obce zamknęły się kwotą 6884,56 zł. Obejmuje ona opłaty za telefon i internet – 546,69 zł, ochronę budynku 1328,40 zł, znaczki – 193,50 zł, prowizje –442,13 zł, za podpis kwalifikowany – 202,94 zł administrowanie budynkiem 568,12 zł, obsługa inspektora -2 200,00zł, opłata za przesyłkę – 34,50 zł, instalacja oprogramowania i usługi informatyczne – 990,00 zł, śmieci – 28,28 zł, warsztaty – 350,00 zł,

4) Podatki i opłaty wyniosły 420,32 zł -dopłata do podatku od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, opłata za wypis

5) Wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 472,46 zł (delegacje służbowe)

6) średnia urlopowa – 2765,93 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2019 r. Czaplineckiego Ośrodka Kultury

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 ROK NA DZIEŃ 31.03.2019

DOCHODY	CZOK			IZBA MUZ		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOTACJA POD. GMINY CZAF	593 180,00 zł	593 180,00 zł	100,00%	73 450,00 zł	73 450,00 zł	100,00%
DOTACJA POD. - ORG. IMPR	110 800,00 zł	110 800,00 zł	100,00%			
DOTACJA CELOWA-INWEST	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%			
PRZYCHODY WŁASNE	45 570,00 zł	91 877,03 zł	201,62%	3 000,00 zł	2 242,00 zł	74,73%
RAZEM	**767 550,00 zł**	**813 857,03 zł**	**106,03%**	**76 450,00 zł**	**75 692,00 zł**	**99,01%**

DOCHODY	ŚWIETLICE		RAZEM	
	plan	wykonanie	wykonanie	%
DOTACJA POD. GMINY CZAF	190 600,00 zł	190 600,00 zł	857 230,00 zł	100,00%
DOTACJA POD. - ORG. IMPR. KULT.			110 800,00 zł	100,00%
DOTACJA CELOWA-INWESTYCJE			18 000,00 zł	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE			94 119,03 zł	193,78%
RAZEM	**190 600,00 zł**	**190 600,00 zł**	**1 080 149,03 zł**	104,40%

Stan środków finansowych n na 31.12.2019
wynosi -

KASA -	124,75 zł
BANK -	140 265,69 zł
RAZEM -	140 390,44 zł

Sporządził: Krystyna Gaworek

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY 2019 rok na dzień 31.12.2019

ROZCHODY	CZOK			IZBA MUZ		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	324 100,00 zł	337 414,81 zł	104,11%	34 200,00 zł	36 184,88 zł	105,80%
Pochodne od wynagrodzeń osob.	64 600,00 zł	67 239,96 zł	104,09%	7 000,00 zł	5 818,82 zł	83,13%
Świadczenia BHP	6 300,00 zł	2 900,00 zł	46,03%	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00 zł	34 672,50 zł	81,77%	1 500,00 zł	4 263,00 zł	284,20%
Pochodne od wynagrodzeń bezosob.	8 600,00 zł	3 238,21 zł	37,65%	300,00 zł	752,86 zł	250,95%
Podróże służbowe	8 000,00 zł	6 600,58 zł	82,51%	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Zakupy	65 300,00 zł	74 629,90 zł	114,29%	5 000,00 zł	4 800,00 zł	96,00%
Usługi i opłaty	100 350,00 zł	112 750,00 zł	112,36%	22 950,00 zł	21 372,44 zł	93,13%
Organizacja imprez kulturalnych	110 800,00 zł	137 683,07 zł	124,26%	2 000,00 zł	- zł	
Zakupy i usługi inwestycyjne	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%			
Odpis na ZFŚS	12 100,00 zł	12 100,00 zł	100,00%	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
Amortyzacja	7 000,00 zł	6 628,00 zł	94,69%			
OGOŁEM	**767 550,00 zł**	**813 857,03 zł**	**106,03%**	**76 450,00 zł**	**75 692,00 zł**	**99,01%**

ROZCHODY	ŚWIETLICE		RAZEM	
	plan	wykonanie	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	171 400,00 zł	171 400,00 zł	544 999,69 zł	102,89%
Pochodne od wynagrodzeń osob.			73 058,78 zł	102,04%
Świadczenia BHP			3 000,00 zł	46,88%
Wynagrodzenia bezosobowe			38 935,50 zł	88,69%
Pochodne od wynagrodzeń bezosob.			3 991,07 zł	44,84%
Podróże służbowe			6 600,58 zł	73,34%
Zakupy	19 200,00 zł	19 200,00 zł	98 629,90 zł	110,20%
Usługi i opłaty			134 122,44 zł	108,78%
Organizacja imprez kulturalnych			137 683,07 zł	122,06%
Zakupy i usługi inwestycyjne			18 000,00 zł	100,00%
Odpis na ZFŚS			14 500,00 zł	100,00%
Amortyzacja			6 628,00 zł	94,69%
OGOŁEM	**190 600,00 zł**	**190 600,00 zł**	**1 080 149,03 zł**	104,40%

Czaplinecki Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych

Sporządził: Krystyna Gaworek

Czaplinecki Ośrodek Kultury

INFORMACJA DODATKOWA
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
ZA 2019 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 2019 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i sekcje:

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

III. Pracownicy

Na dzień 31.12.2019 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał:

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

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

IV. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 31.12.2019 r. składają się z:

Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku wynosi	857.230,00
w tym:	
CzOK	593.180,00
Izba Muzealna	73.450,00
Świetlice	190.600,00
Dotacja na imprezy kulturalne	110.500,00
Dotacja celowa na inwestycje	18.000,00
Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, pozyskane środki z projektów, darowizny)	94.119,03
w tym:	
CzOK	91.877,03
Izba Muzealna	2.242,00

W ramach wydatków dotyczących imprez kulturalnych, w 2019 roku zorganizowano:

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Wieczór Kolęd, Koncert Noworoczny, Ferie Zimowe dla dzieci z gminy Czaplinek, Koncert „Marianka i Drań", Koncert Noworoczny dla seniorów, 74. Rocznicę Powrotu Polskości na Pomorze, Dzień Kobiet, Koncert Charytatywny, Dzień Wagarowicza – spotkanie profilaktyczne „Podwórko bez trzepaka", Jarmark Wielkanocny, eliminacje Wygraj Sukces, Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne", Majówkę, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Powiatowe Eliminacje Amatorskich Zespołów Teatralnych, VI Muzyczne Potyczki Przedszkolaków, Gminny Dzień Dziecka, Zakończenie Roku Sekcji CzOK, Seniorski Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Dni Czaplinka, Noc Klubowa, III Wieczór Uwielbienia, Zakończenie Lata, 80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Dożynki Gminne, Narodowe Święto Niepodległości, Gminne Mikołajki, Koncert z okazji Wybuchu Stanu wojennego, Jarmark Bożonarodzeniowy

SPORZĄDZIŁ:
Krystyna Gaworek,
Główny Księgowy,
dn. 30.03.2020 r.