

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2021 r.

Czaplinek, 30 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r. poz.305, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2021, 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 2021 r. zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	61 613 206,89 zł	65 527 678,84 zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	17 676 443,67 zł	17 552 067,46 zł
2.	Wydatki	64 122 413,89 zł	62 018 480,35 zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	17 676 443,67 zł	17 551 974,71 zł
3.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	(-) 2 509 207,00 zł	3 509 198,49 zł



§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2021 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	1 147 050,00 zł	1 396 538,86 zł
2.	Koszty (rozchody)	1 147 050,00 zł	1 570 125,72 zł

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	231 444,00 zł	237 386,00 zł
2.	Koszty (rozchody)	232 144,00 zł	222 637,75 zł

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Janusz Barteżak
Zastępca Burmistrza Czaplinka

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	strona
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2021 r.	
2.	Część opisowa :.	1
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2021 r.	
	Dochody	
	Wykonanie wydatków	
	Część tabelaryczna:	
3.	Zał. nr 1. Wykonanie dochodów budżetu	53
4.	Zał. nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	66
5.	Zał. nr 3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.	68
6.	Zał. nr 4. Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych	71
7.	Zał. nr 5. Wykonanie wydatków budżetu	75
8.	Zał. nr 6. Wydatków według ważniejszych źródeł	91
9.	Zał. nr 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	92
10.	Zał. nr 8. Wykonanie wydatków według grup	94
11.	Zał. nr 9. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek w 2021 r.	101
12.	Zał. nr 10. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych	103
13.	Zał. nr 11. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii	105
14.	Zał. nr 12. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2021 r.	107
15.	Zał. nr 13. Programy i projekty realizowane ze środków UE	108
16.	Zał. nr 14. Dochody i wydatki z opłat „Prawo ochrony środowiska”	109
17.	Zał. nr 15. Dochody i wydatki z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych	110
18.	Zał. nr 16 Wykonanie wydatków majątkowych	111
19.	Informacja o stanie mienia komunalnego	113
20.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku	118
21.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury	120

Część opisowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2021 ROKU

Budżet na rok 2021 zatwierdzono Uchwałą Nr XXVIII/248/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2020 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 24/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2021 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 XXVIII/248/ Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2020 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 59 149 613,63 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 ustalono na poziomie 61 613 206,89 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 104,17 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 60 451 397,63 zł do kwoty 64 122 413,89 zł, czyli do poziomu 106,07 % pierwotnego planu.

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

Załączniki nr 1 i 2 - wykonanie dochodów i załączniki nr 3 i 4 - wykonanie wydatków, oprócz ich realizacji zawierają porównanie planu budżetu ostatecznego do pierwotnego, jak również obrazują wykonanie i zmiany dochodów związanych z wykonaniem zadań zleconych, powierzonych

i wykonywanych w imieniu innych samorządów oraz wykonanie i korektę planów wydatków w ramach zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień.

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

Wynik finansowy

Pierwotny planowany deficyt budżetowy na rok 2021 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił (-) 1 301 784,00 zł, po zmianach budżetowych na koniec roku 2021 planowany deficyt budżetowy wynosił (-) 2 509 207,00 zł.

W planach budżetu na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 75 802,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisję obligacji w wysokości 2 700 000,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800 000,00 zł. Poza tym w przychodach występuje kwota 500 000,00 zł, które Gmina Czaplinek otrzymała jako dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą przeznaczyła na realizację zadania pn. „budowa ścieżki pieszo – rowerowej nad jeziorem Drawsko”. W wyniku realizacji budżetu Gmina dokonała emisji obligacji w wysokości 2 700 000,00 zł, nie został uruchomiony zaplanowany kredyt oraz nie zaciągnięto pożyczki z NFOŚiGW.

Zgodnie z planem dokonano spłat rat kredytu w wysokości 2 774 018,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2021 r.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2021 r. wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 509 198,49 zł. Jest ona wynikiem wpływu niezaplanowanych dochodów w wysokości 4 596 573,00 zł, które stanowią przychody roku 2022 i są źródłem pokrycia deficytu:

- 2 500 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dwóch miejscowościach popegeerowskich: Siemczyno i Niwka”,
- 1 091 213,00 zł – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej jako wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych gminy,
- 900 000,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (termin wykorzystania tych środków jest do 31.12.2024 r.),
- 105 360,00 zł – środki na realizację przez szkoły podstawowe programu pod nazwą „Laboratoria przyszłości”.

4. Zadłużenie Gminy

Na dług w wysokości 21 500 001,00 zł składają się pozostałe do spłaty kredyty w kwocie 9 000 001,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 12 500 000,00 zł.

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty i wykup obligacji, które wykazano w poniższej tabeli. Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2021.

KREDYTODAWCA	ROK URUCHOMIENIA KREDYTU, EMISJI OBLIGACJI	SPLATY W ROKU 2021	KWOTA POZOSTAŁA DO SPLATY	PRZEZNACZENIE KREDYTU, OBLIGACJI
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	43 000,00	0,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	200 000,00	0,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	100 000,00	0,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	400 000,00	984 561,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	460 000,00	1 010 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2011	545 000,00	1 285 529,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PKO BP	2012	290 000,00	1 305 086,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2013	300 000,00	1 231 200,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2014	150 000,00	1 096 998,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Getin Noble Bank SA	2015	100 000,00	735 522,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2016	50 000,00	1 251 105,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pomorski Bank Spółdzielczy o/ Czaplinek	2017	136 018,00	100 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Obligacje PKO BP	2017	0,00	3 000 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PBS	2018	0,00	3 500 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP	2019	0,00	2 700 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje SGB	2020	0,00	600 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje BGK	2021	0,00	2 700 000,00	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem		2 774 018,00	21 500 001,00	

Gmina na koniec roku 2021 nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku wyniósł 32,81 %.

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz samorządowych jednostek budżetowych

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 65 527 678,84 zł co stanowi 106,35% planu. Gmina Czaplinek uzyskała dochody nieplanowane w wysokości 4 596 573,00 zł, które stanowią przychody roku 2022.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych, w szczególności podatku leśnego – 101%, podatku od środków transportowych – 101,8%, z wpływów z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 102,9%, podatku od spadków i darowizn – 124,6%.

Dobra ściągalskość podatków i pozostałych opłat lokalnych miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności gminnych.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,2%), z podatku od czynności cywilnoprawnych (111,3%) oraz niektórych opłat tj. skarbowe (107,7%).

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 904 519,95 zł, co stanowi 75,4% planowanych dochodów (plan – 1 200 000,00 zł). Również niższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów z mandatów (87%), z wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (84,1%), z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (68,9%), opłat za miejsce na cmentarzu (73,3%).

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	12 973 939,36	19,8%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 508 526,39	13,1%
3	Opłaty pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	2 983 128,91	4,5%
	R A Z E M	24 465 594,66	37,3%

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 nieposiadające osobowości prawnej (np. jednostki i zakłady budżetowe) 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 przepisach prawa podatkowego. Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:
 - opłaty targowej (umowa na czas nieokreślony z wyznaczonym inkasentem),
 - opłaty miejscowej (umowy na okres letni z inkasentami z miejscowości turystycznych),
 - łącznego zobowiązania mieszkańców wsi (inkasentami są sołtysi).
2. Podatki stanowiące dochody budżetu Gminy, pobierane były również przez urzędy skarbowe, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:

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

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2021 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 2021 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	3 517 959,00	5,71%
2	Oświatową	7 231 316,00	11,74%
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	499 856,00	0,81%
	R A Z E M	11 249 131,00	18,26%

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

Gmina w 2021 r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 3 054 754,21 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 908 155,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Siemczyno – I etap,
- 2) Dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w kwocie 175 891,79 zł na przebudowę drogi w ul. Gdańskiej,
- 3) Refundacja kosztów realizacji projektu „Papieski Szlak Kajakowy” w kwocie 174 071,91 zł,
- 4) Dofinansowanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz refundacja kosztów w wysokości 1 545 448,00 realizacji zadań pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek” oraz „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”,
- 5) Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” dla sołectwa Stare Drawsko. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup pomostu pływającego w Starym Drawsku,
- 6) Dotacja celowa w kwocie 15 000,00 zł z Powiatu Drawskiego na dofinansowanie remontu budynku WOPR przy ul. Jeziornej w Czaplinku,

- 7) Dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 19 673,01 zł na realizację projektu w szkołach podstawowych na terenie gminy Czaplinek pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”,
- 8) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 10 874,50 zł na usuwanie azbestu,
- 9) Wsparcie finansowe w wysokości 158 040,00 zł w ramach programu skierowanego do szkół podstawowych „Laboratoria przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego do rozwoju umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży,
- 10) Dofinansowanie z Powiatu Drawskiego w wysokości 15 000,00 zł na remont elewacji budynku strażnicy OSP w Machlinach,
- 11) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie 22 600,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (paragrafy 201 0, 2020, 2030, 2040, 2060)

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 19 754 836,20 zł, co stanowi 30,15% 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.

Dotacje celowe ogółem wyniosły 21 336 923,21 zł i stanowiły 32,56 % dochodów ogółem.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp.	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	38 089,51 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	73 340,80 zł
3	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych, 80113 najem autobusu, dochody z najmu i dzierżawy obiekty sportowe 92601)	405 955,66 zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	35 425,77 zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	904 519,95 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	8 517,90 zł
	Razem	1 465 849,59 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 465 849,59 zł**,

co stanowi 2,2% 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, 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 796 078,30 zł co stanowi 1,21 % dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2021 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 60 451 397,63 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 64 122 413,89 zł, co stanowi 106,07 % wersji pierwotnej. Wydatki zrealizowano w kwocie 62 018 480,35 zł i stanowią 96,72 % planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach nr 3, nr 4 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 16.

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

010 ROLNICTWO – 2 642 773,54 zł

01008 Melioracje wodne – 20 799,21 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Po zawarciu umów – zleceń wykonano bieżące remonty urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości Sikory, Żerdno i Czaplinek.
2. W obrębie miasta wykonano oczyszczenie dna oraz wykarczowano i wykoszono skarpy koryta kanału Czaplinek.
3. Zakupiono materiały remontowe w celu wykonania remontu przepustów w miejscowościach Rzepowo, Siemczyno oraz studni kontrolnej w miejscowości Łysinin.
4. Wykonano przebudowę rurociągu melioracji wodnych pod drogą gminną w miejscowości Rzepowo.
5. Częściowa konserwacja cieków wodnych otwartych w obrębie miejscowości Siemczyno z usunięciem zatorów przepustu melioracyjnego pod drogą gminną.
6. Przebudowa studni rewizyjnej Ø 800 z włączeniem do rurociągu Ø 200, ciągu melioracji wodnych w pasie drogi wiejskiej.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 796 746,69 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno – etap I.

Przygotowano i przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyło się wyborem wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice za kwotę 2 664 703,13 zł brutto. Dokonano również w trybie zapytania ofertowego o cenę inspektora nadzoru inwestorskiego, którym została firma „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 53 136,00 zł brutto. W 2021 r. poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, opłatami za przyłączenie kabla robotami budowlanymi i nadzorem inwestorskim.



W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 1 566 499,29 zł.

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

W 2020 r. przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 650 670,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31.05.2021 r. W grudniu 2020 r. dokonano częściowego rozliczenia robót wykonanych przez wykonawcę na kwotę 316 725,00 zł i inspektora nadzoru na kwotę 10 000,00 zł w grudniu 2020 r. Pozostała kwota w wysokości 347 470,00 zł została zakwalifikowana jako wydatek niewygasający z upływem 2020 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku w dniu 25.03.2021 r. wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. zwiększając m.in. wydatki związane z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w Czarnym Wielkim o 72 500,00 zł.

W dniu 19.04.2021 r. zawarto aneks do umowy z tytułu robót zamiennych zwiększając wartość zadania z kwoty 650 670,00 zł brutto na kwotę 718 824,20 zł brutto. W dniu 31.05.2021 r. wydłużono termin realizacji zadania do 25.06.2021 r. Zadanie zostało w terminie umownym odebrane od Wykonawcy.

W 2021 r. dokonano końcowego rozliczenia robót wykonanych przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 68 256,20 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek budowlanych w m. Piaseczno.

W dniu 05.05.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót tj. HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka ze Złotowa na kwotę 159 285,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.06.2021 r. Plac budowy został przekazany dla wykonawcy w dniu 07.05.2021 r., natomiast roboty zostały rozpoczęte z dniem 09.05.2021 r. Zakres rzeczowy obejmował uzbrojenie w sieć wodociągową 17 działek budowlano-rekreacyjnych wraz z przyłączami do każdej z nich. Zadanie zostało wykonane i odebrane od wykonawcy w dniu 09.06.2021 r.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 161 991,00 zł.

4. Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji geologicznej na wykonanie nowej studni głębinowej na ujęciu i stacji wodociągowej w Rzepowie.

Odstąpiono od realizacji tego zadania w 2021 r.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

01030 Izby rolnicze – 14 249,24 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 - 810 978,60 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 810 978,60 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 795 077,06 zł, a pozostałą kwotę 15 901,54 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 1 384,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 1 384,00 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 - 1 882 164,95 zł

60014 Drogi powiatowe - 543 512,33 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.: Dworcowa;
4. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
5. Wykonanie oznakowania poziomego;
6. Wykaszenie traw w poboczach ul: Dworcowa, Poznańska, Jeziorna , Kamienna, Leśników, Słowackiego;
7. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic.
8. Remont chodnika – ul. Słowackiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Kamiennej w Czaplinku

Zadanie to realizowane było przez Powiat Drawski. Gmina Czaplinek na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Drawskim w dniu 06.09.2021 r. i aneksem nr 1 z dnia 25.11.2021 r. do tego porozumienia przekazała do Powiatu środki finansowe w kwocie 458 529,64 zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 458 527,97 zł.

2. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul. Poznańskiej wraz z siecią deszczową

W 2021 poniesiono koszty w wysokości 14 975,25 zł.

60016 Drogi publiczne gminne - 1 143 949,84 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Rieczna, Zbożowa, Leśników, Złocieniecka, Gdańska;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Jarzębinowa, Osiedle Kwiatowe;
6. Remonty bieżące ul: Drahimska, Jeziorna,
7. Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Jeziornej i Leśników,
8. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
9. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko na odcinku od pomnika papieża do skrzyżowania z drogą gruntową na wysokości byłej Czapli.

Dnia 06.05.2021 r. ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na wybór wykonawcy robót dla ww. zadania. Na dzień składania ofert, złożone zostały dwie oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz za kwotę 535 911,00 zł brutto.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 17.08.2021 r. Prace zostały zakończone w terminie umownym. W 2021 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem aktualizacji projektu budowlanego dla budowy ścieżki, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 551 409,00 zł.

2. Przebudowa drogi w ulicy Gdańskiej w Czaplinku.

Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie do wymienionego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych z naboru roku 2019. W dniu 22.10.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w formie dotacji w kwocie 679 867,78 zł z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót, którym został Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot, ul. Towarowa 3, 78-600 Wałcz za kwotę 815 529,55 zł brutto, z terminem realizacji do 19.07.2021 r. W dniu 01.12.2020 r. przekazano plac budowy dla wykonawcy robót, który oświadczył, że roboty planuje rozpocząć w styczniu 2021 r. Dokonano także wyboru inspektora nadzoru, którym została firma „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 10 322 zł brutto.

Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy w dniu 09.08.2021 r.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 333 982,07 zł.

60017 Drogi wewnętrzne - 194 702,78 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Pławno, Nowe Drawsko, Kluczewo, Kołomąt, Ostroróg, Piekary, Żeliszawie, Łysinin – Broczyno;
3. Remont drogi w m. Żeliszawie;
4. Remont bieżący drogi do m. Żeliszawie, Prosino, Drahimek, Karsno, Miłkowo, Sikory, Nowa Wieś, Kamienna Góra, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Niwka, Motarzewo, Pławno, Kołomąt, Psie Głowy, Rzepowo, Machliny, Kuszewo, Prosinko, Sikory- Żerdno;
5. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m Kluczewo, Stare Drawsko, Broczyno, Siemczyno i Trzciniec;
6. Remonty częściowe nawierzchni drogi z płyt drogowych do m. Wełnica;
7. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Niwka;
8. Zakup tabliczek nazw ulic dla m. Kluczewo.

W ramach środków sołeckich wykonano remont drogi w miejscowościach: Łazice, Prosino, Stare Gonne, Drahimek, Łąka.

630 TURYSTYKA - 662 167,85 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 65 656,40 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- opłacono umowy dzierżawy za witacz w Kluczewie oraz pole biwakowe nad jeziorem Krzemno – 896,76 zł;
- wykonano ulotki: „Szlakiem Templariuszy” oraz „Szlakiem Gotów” – 1 076,76 zł;
- obsługiwano stoisko Informacji Turystycznej podczas Dni Henrykowskich – 183,00 zł;
- zakupiono mapy jeziora Drawsko, wykonano Przewodnik rowerowy, folder Przystań na dłużej, Spacerkiem po Czaplinku, dodrukowano Przewodnik dla Wodniaków - 18 730,00 zł.
- wykonano film promocyjny o Gotach – 3 000,00 zł;

- wykonano gadżety i materiały promocyjne z logo gminy tj. torby papierowe, teczki, breloki, smyczki krótkie, długopisy, naklejki, dzwonki do rowerów, naklejki z herbem – 9 886,16 zł;
- zakupiono windery promocyjne 4 szt. - 2 524,70 zł;
- wykonano kalendarze ze zdjęciami gminy Czaplinek – 6 397,00 zł;
- zakupiono miody i krówki – 2 801,65 zł;
- zakupiono piasek do Kluczewa – 1 200,00 zł;
- wykonano zdjęcia do kroniki samorządu lokalnego – 198,95 zł;
- wsparto bieg Mikołajkowy organizowany przez El Toro de Oro oraz grupa biegowa Rundorfina zakupując czapeczki mikołajkowe z logo – 750,00 zł;
- wykonano baner na wstawę gołębi – 399,75 zł;
- sprzątno w TOI TOI w Rzepowie – 677,87 zł;
- obsługiwano IT w Czaplinku w okresie lipiec-sierpień - 4 245,60 zł;
- zlecono oprowadzanie po kościele pw. Trójcy Świętej w okresie wakacyjnym – 2 834,00 zł.

63095 Pozostała działalność - 596 511,45 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa do wykaszarki i łódki oraz konserwacją wykaszarki na Bielawie – 2 017,07 zł;
- poniesiono wydatki związane z umową na wykaszanie i sprzątanie wyspy Bielawy – 10 287,20 zł;
- zakupiono impregnat do realizacji zadania na impregnację rzeźb – 786,81 zł;
- wyremontowano infrastrukturę na terenie całej gminy oraz wykonano nowy ławostół przy nadbrzeżu jeziora Drawsko, wymiana desek na pomoście – 20 692,32 zł;
- wykonano bieżące naprawy sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko – 1 195,56 zł;
- wykonano usługę koszenia: plaży w Kluczewie, pola biwakowego w Rzepowie oraz ścieżki edukacyjnej w Niwce, na Głazie Tempelburg – 5 275,00 zł;
- wysprzątno brzeg plaży na kąpielisku nad jeziorem Drawsko z trzciny (90 metrów) – 2 069,91 zł;
- nawieziono i rozplantowano piasek na kąpieliskach (Drawsko i Czaplinek, Rzepowo, Strefa Artystycznego Relaksu) – 11 480,82 zł;
- wyremontowano 2 pomosty pływające na kąpieliskach oraz wyremontowano trapy pomostu na Czaplinie – 60 184,00 zł;
- wykonano tablice z regulaminami na kąpieliskach i w miejscowościach wiejskich nad jeziorami – 3 910,50 zł;
- zakupiono materiały niezbędne do napraw awaryjnych pomostu nad j. Drawsko – 552,76 zł;
- wykonano usługę posadowienia rzeźby na deptaku oraz zakupiono niezbędne do tego materiały – 2 643,95 zł;
- wykonano usługę montażu i demontażu pomostów na kąpieliskach – 7 400,00 zł;
- wykonano tablice kierujące do AED – 1 722,00 zł;
- rozebrano dwie altanki na wyspie Bielawie – 4 874,00 zł;
- wykonano renowacje rzeźb usytuowanych w Czaplinku - 1 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jeziorze Drawsko w Czaplinku.

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie którego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy HYDRO-INŻ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka na kwotę 228 239,38 zł brutto, z którą została podpisana umowa w dniu 24.04.2020 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy 13.10.2021 r.

Wartość zadania zamknęła się w kwocie 239 999,28 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 197 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- pomost stacjonarny o długości 8 mb połączony trapem z pomostem pływającym o długości 18 mb,
- slip o długości 29 mb o konstrukcji betonowej w celu wodowania niewielkich jednostek pływających wraz z drogą dojazdową z płyt betonowych typu Jomb o długości 28 mb połączoną komunikacyjnie z ul. Jeziorną,
- kontener WC dwuoczkowy wraz z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi i energetycznymi,
- dojścia piesze (chodniki) do powstałych urządzeń i towarzyszących obiektów.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 239 999,28 zł.

2. Remont dachu budynku gospodarczego WOPR przy ul. Jeziornej w Czaplinku.

Zakres rzeczowy remontu obejmował wymianę całej konstrukcji dachowej wraz z wykonaniem pokrycia z blachy trapezowej. Zadanie było realizowane przez Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniewa Kubczyka z Połczyna Zdroju za kwotę 35 007,61 zł z terminem realizacji do 31.12.2021 r. Nadzór inwestorski nad ww. zadaniem sprawował Pan Janusz Sosnowski z Człuchowa za kwotę 2 400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 52 051,61 zł.

3. Wykonanie projektu budowlanego pomostu stałego na jez. Drawsko przy plaży miejskiej w Czaplinku.

W dniu 21.07.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą ww. projektu budowlanego tj. z Panem Andrzejem Kowalskim reprezentującym firmę pn. „EKOL Andrzej Kowalski” z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Złota 6/8, 78-100 Kołobrzeg za kwotę 40 000,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31 grudnia 2021 r. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie umownym.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 40 000,00 zł.

4. Budowa pomostu w Starym Drawsku

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 10 000 zł dla sołectwa Stare Drawsko. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup pomostu pływającego w Starym Drawsku.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 21 000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

- zakupiono materiały na remont dachu w świetlicy w Broczynie,
- zakupiono materiały na altanę oraz ławki dla Byszkowa,
- zakupiono stół betonowy dla sołectwa Czarne Wielkie,
- zagospodarowano teren rekreacyjny w Kołomacie,
- zakupiono materiały na zadaszenie przy Sali w Machlinach,
- zakupiono materiały na wykonanie wiaty w sołectwie Nowe Drawsko,
- zakupiono element pomostu pływającego w Ostrorogu,
- przeprowadzono rekultywację terenu przy plaży wiejskiej w Piasecznie,
- zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej w Prosinku,
- przeprowadzono modernizację plaży wiejskiej w Psich Głowach,
- zakupiono materiały remontowe na świetlicę wiejską w Rzepowie,
- pokryto wkład własny na projekt sołectwa Siemczyno,
- zakupiono i zamontowano elementy pomostu pływającego w sołectwie Stare Drawsko,
- zakupiono materiały na wykonanie altany w sołectwie Żeliszawie.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 409 284,93 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 294 403,53 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 182 403,53 zł.

W ramach prac remontowych w obiektach Gminy Czaplinek wykonano:

- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wałęckiej 42,
- wymianę kotła gazowego ul. Mickiewicza 3,
- wymianę schodów w lokalu mieszkalnym przy ul. Moniuszki 34,
- ocieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 12,
- remont budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Wałęckiej 54 A,
- remont budynku gospodarczego przy ul. Leśników.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108 579,54 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy 39 959,47 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 27 110,00 zł.
3. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 32 253,55 zł.

W roku 2021 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

1. działki (7 szt.):

- Działka 153/1 położona w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy o pow. 0,0125ha ,
- Działka 71/15 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,1076 ha
- Działka 71/16 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,1077 ha
- Działka 86/14 o pow. 0,2546 ha położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno
- Działka 86/13 o pow. 0,2858 ha położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno
- Działka 71/9 o pow. 0,1709 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt ,
- Działka 102 o pow. 0,0841 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek, ul. Chrobrego,
- Działka 109 o pow. 0,0765 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek, ul. Chrobrego,
- Działka 86/12 o pow. 0,2863 ha położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno
- Działka 86/11 o pow. 0,2963 ha położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno

2. na rzecz najemców (2 szt.):

Lokale i budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze na terenie miasta w tym:

- lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 45/17 w Czaplinku wraz z udziałem 30/1000 w działkach gruntu nr 313/1 (obręb 0003),
- lokal mieszkalny przy ul. Rzeźnickiej 7/8 w Czaplinku wraz z udziałem 171/1000 w działkach gruntu nr 285/2 (obręb 0003),

3. darowizny:

- Działka nr 125/5 położona w obrębie ewidencyjnym Trzciniec o pow. 0,1230 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Czaplinek.
- Działka nr 1/8 położona w obrębie ewidencyjnym Broczyno o pow. 0,2744 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Czaplinek.

- Działka nr 103 położona w obrębie ewidencyjnym Ostroróg o pow. 0,0,200 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Drawskiego.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zostało zorganizowanych 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości. W tym okresie zostało zbytych 10 nieruchomości gruntowych oraz 2 lokale na rzecz najemców.

Ponadto zostały zorganizowane przetargi na dzierżawę nieruchomości m.in. przetarg na dzierżawę części działki 466/7 o pow. 19,6033 ha, przetarg na dzierżawę części działki 427/1 o pow. 2,5577 ha, oraz przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 459 o pow. 1,0000 ha.

Na 2022 rok zaplanowano zorganizowanie minimum 12 przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek.

W 2021 r. obowiązywała bonifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Przy sprzedaży budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu zostały udzielone następujące ulgi: w wysokości 80% - w budynkach wybudowanych do dnia 31.12.1945 roku, w wysokości 70% w budynkach wybudowanych od dnia 01.01.1946 r., w wysokości 80% w budynkach położonych na terenach wiejskich.

Obecnie w trakcie realizacji jest 16 wniosków, które zostały złożone do dnia 31 grudnia 2021 r.

W dniu 30 grudnia 2021 roku na Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku został przyjęty Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czaplinek na lata 2022 - 2026, w którym nie została udzielona ulga na sprzedaż lokali na rzecz najemców.

70095 Pozostała działalność - 6 301,86 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 273 278,14 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 67 404,60 zł

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

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

71035 Cmentarze - 205 873,54 zł

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

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- zakup zniczy i kwiatów – kwatera wojenna ŻWP,
- prace porządkowe i wywóz nieczystości stałych,

Ponadto w ramach umowy z ZGK Sp. z o. o. w Czaplinku zapłacono faktury w wysokości 200 000,00 zł za administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnymi.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5 246 195,89 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 124 191,96 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 - 382 550,56 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów – 373 220,40 zł oraz zakup materiałów w tym zakup etui do tabletek radnych Rady Miejskiej – 944,00 zł oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej w tym udostępnienie w sieci internet aplikacji o nazwie eSesja – I ratę – 5 292,15 zł, usługę automatycznej transkrypcji nagrań sesji Rady Miejskiej (16 godz.) – 1 968,00 zł, transmisję sesji Rady Miejskiej – 1 525,20 zł.

W 2021 r. odbyło się **12** sesji Rady Miejskiej oraz **34** posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

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

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów – 373 220,40 zł oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 9 330,16 zł.

75023 Urzędy Gmin - 4 556 094,65 zł

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

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

1. Zakup tableta wraz ze słuchawkami na potrzeby obsługi interesantów z ubytkiem słuchu – 1 178,99 zł;
2. Opłatę roczną za licencję i utrzymanie BIP – 2 460,00 zł;
3. Przedłużenie usługi eGmina udostępniania map z modulem iMPA – 1 845,00 zł;
3. Aktualizację modułów systemu GOMIG (gospodarka odpadami, opłata roczna) – 1 537,50 zł;
4. Zakup 2 laptopów (stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, komendant SM), 2 komputerów z monitorem (stanowisko ds. budżetu i finansów, Biuro Obsługi Interesanta) – 8 095,86 zł;
5. Zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2019 w ilości 9 szt. – 10 619,82 zł;
6. Przedłużenie na następny rok usługi Czysta Gmina dla stanowiska ds. ochrony środowiska – 1 476,00 zł;

7. Zakup usługi tłumaczenia języka migowego on-line w Urzędzie Miejskim w Czaplinku – 1353,00 zł;
8. Zakup punktu dostępowego FG (bezprzewodowe podłączenie do sieci) do gabinetu burmistrza – 1 376,00 zł;
9. Przedłużenie (na rok) licencji Team Viewer (do zdalnej pomocy) – 1 610,07 zł;
10. Przedłużenie (na rok) licencji Zoom do organizacji zdalnego udziału w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej – 921,27 zł;
11. Odnowienie podpisów kwalifikowanych 3 szt. - 782,28 zł;
12. Podpis elektroniczny 2 szt. – 646,98 zł;
13. Opłatę roczną za oprogramowanie do backupów serwerów i komputerów NAKIVO – 2 815,00 zł;
14. Opłatę roczną za 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) – 1 512,80 zł;
15. Roczna opłata za eKancelarie – 2 306,25 zł;
16. Opłatę za licencje, pomoc i opiekę autorską za systemy FKP – 20 541,00 zł;
17. Modernizację strony, dostosowanie do WCAG 2.1 – 12 275,40 zł;
18. Program Legislator – 3 075,00 zł;
19. Hosting serwera www i poczty na okres jednego roku - 1 624,83 zł;
20. Zakup dodatkowych punktów WiFi – 1 168,50 zł;
21. Zakup radiolinii Ubiquiti dla Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji UM – 1 297,88 zł;
22. Przedłużenie lic. za ESET (antyvirus) na następny rok – 7 995,00 zł;
23. Wymiana baterii w UPSie centralnym – 9 777,27 zł;
24. Zakup modułu raportów do Bestii dla Skarbnika – 2 503,05 zł;
25. Dane planistyczne na portalu mapowym (stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego) – 1 076,25 zł;
26. Zabezpieczenie sieci w UM (odnowienie na rok FG-80E) – 3 493,20 zł;
27. Zabezpieczenie sieci w biurze Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji UM (odnowienie na rok FG-30E) – 1 869,60 zł;
28. Zakup FortiAnalizera (wspomaganie bezpieczeństwa sieci w UM, analiza ruchu, zapisywanie logów, itp.) – 4 981,50 zł;
29. Półroczna opłata za SelWin (ewid. ludności i rej. wyborców) – 5 372,64 zł.

75056 Spis powszechny i inne - 28 878,00 zł

W okresie od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r. na terenie gminy Czaplinek realizowany był Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W celu realizacji i koordynacji spisu, Gmina Czaplinek otrzymała środki finansowe z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 28 878,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem spisu tj. zakup materiałów biurowych oraz wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnego Biura Spisowego.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 56 431,44 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

- poniesiono wydatki na promocję gminy Czaplinek w mediach - Agencja Marketingowa Mateusz Wysocki (Flesz Czaplinka) – 32 384,00 zł;
- zakupiono miody i krówki oraz kosze promocyjne, grawertony, torty okolicznościowe – 7 265,93 zł;
- poniesiono wydatek związany z umową na promocję z Janem Dymeckim – 2 000,00 zł;

- zakupiono nagrody, materiały do wspólnych działań z instytucjami, art. spożywcze (konkurs ekologiczny, spotkania z seniorami, paleniska z Nadleśnictwem, impreza morsowanie, sadzenie drzewek, spotkanie z prezesem POT) – 1 968,74 zł;
- wsparto jubileusz zespołu Marianki zapewniając nagłośnienie – 2 500,00 zł;
- sfinansowano koncert kolęd (artystów oraz nagłośnienie) – 6 500,00 zł;
- wykonano breloki patchworkowe z elementami Czaplinka oraz magnesy ceramiczne – 3 220,00 zł;
- zorganizowano Tydzień Organowy – 2 250,00 zł;
- wykonano kronikę Samorządu Lokalnego za 2019 rok – 3 000,00 zł;

75095 Pozostała działalność – 98 049,28 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. **Współpracą zagraniczną**, w ramach której finansowano usługi tłumacza, hotelowe, gastronomiczne członków delegacji z partnerskiego miasta Niemiec.
2. **Regulowaniem składek członkowskich**
Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w wysokości 11 321,00 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w wysokości 7 044,00 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 10 000,00 zł i Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w wysokości 34 734,00 zł. Łącznie odprowadzono składki członkowskie na kwotę **63 099,00 zł**.

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

W ramach zadania zaplanowano zorganizowanie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”.

Zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- przygotowanie przedsięwzięcia;
- ogłoszenie konkursu;
- ocena złożonych wniosków;
- realizacja projektów grantobiorców – rozliczanie zadania.

Termin realizacji zadania 12 kwietnia - 31 grudnia 2021 r.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 2 397,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 397,00 zł

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 044 568,78 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 576 306,32 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 125 457,25 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. W okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 zapewniono materiały pędne, oleje, smary oraz środki eksploatacyjne do samochodów i sprzętu pożarniczego.
2. Zakupiono opał oraz paliwo gazowe na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej w Czaplinku i na terenie gminy Czaplinek.
3. Na potrzeby obiektów ochrony przeciwpożarowej zakupiono energię elektryczną.
4. Zakupiono środki konserwacyjne, części oraz inne materiały naprawcze, części zamienne do pojazdów i sprzętu pożarniczego.
5. W celu sprawnej i bezpiecznej eksploatacji pojazdów pożarniczych wymieniono w OSP Kluczewo, Siemczyno, Trzciniec oraz Czaplinek akumulatory oraz opony w samochodach pożarniczych eksploatowanych przez OSP Czarne Wielkie, Trzciniec, i Czaplinek.
6. Zakupiono środki gaśnicze – pianotwórcze oraz środki chemiczne do utylizacji kwasów i materiałów ropopochodnych.
7. Jednostki OSP w Kluczewie, Czaplinku i Siemczynie wyposażono w środki ochrony osobistej strażaka, typu rękawice specjalne, kominiarki i buty strażackie specjalne.
8. Wykonano przeglądy i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy oraz uzupełniono środki gaśnicze do pojazdów pożarniczych.
9. Wyplacono ekwiwalenty strażakom ochotnikom za utracony czas i wynagrodzenia, w związku z uczestnictwem w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach.
10. Wykonano naprawy bieżące pojazdów pożarniczych Star 244 GBA w OSP Kluczewo i OSP Machliny oraz okresowy przegląd (resurs) podestu ruchomego na pojeździe specjalistycznym MAN stanowiący wyposażenie OSP Czaplinek.
11. Przeprowadzono remonty urządzeń łączności oraz alarmowych w OSP Czaplinek, Siemczyno, Broczyno i Kluczewo.
12. Zorganizowano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,
13. Z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach wodnych, przeprowadzono szkolenie dla 8 sterników motorowodnych – Członków OSP.
14. Na podstawie zawartych umów – zleceń, za 2021 rok wyplacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów pożarniczych, palaczom, oraz konserwatorom obiektów ochrony przeciwpożarowej.
15. Zapewniono dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz multimedialnych dla Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz OSP Czaplinek.
16. Zawarto polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz polisy ubezpieczenia NNW strażaków ochotników i drużyn młodzieżowych „MDP”.
17. W celu przywrócenia wartości użytkowej samochodu pożarniczego Jelcz 014, wykonano naprawę główną silnika pojazdu.
18. Przeprowadzono remont urządzeń hydraulicznych ratownictwa technicznego, stanowiących wyposażenie OSP Czaplinek.
19. Udzielono wsparcia finansowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Machlinach i Trzcińcu, przeznaczonego na realizację termomodernizacji remiz OSP.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. **Dla OSP Siemczyno udzielono dotacji w wysokości 40 000,00 zł na zakup średniego samochodu pożarniczego.** W zakresie zadania umieszczono zakup w Szwajcarii pojazdu pożarniczego na podwoziu MAN, uzyskanie świadectwa CNBOP, nieodpłatne dosprzętowanie pojazdu oraz wprowadzenie do podziału bojowego.
2. Wykonano **termomodernizację budynku remizy OSP w Machlinach.** W ramach zadania wykonano ocieplenie 270 m² ścian budynku, wymieniono 15 szt. parapetów zewnętrznych oraz malowanie elewacji za kwotę 45 000,00 zł.

3. Projekt budowlany budynku garażowego z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb OSP w Siemczynie.

W dniu 06.07.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą ww. projektu budowlanego tj. Panem Bogusławem Drożdżem reprezentującego firmę pn. „Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne „NAOS” Bogusław Drożdż, ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn Zdrój” za kwotę 31 980,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31 grudnia 2021 r. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie umownym.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 31 980,00 zł.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 94 525,73 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- poniesiono wydatki na realizację zadania pn. oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych na jeziorze (usługa oraz zakup materiałów do oznakowania) – 9 317,98 zł;
- zakupiono środki czystości niezbędne do sprzątania sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko oraz drobny sprzęt na potrzeby obsługi kąpieliska – 917,92 zł;
- zakup drobnego sprzętu na potrzeby obsługi kąpielisk – 433,83 zł;
- poniesiono wydatki związane z wykonaniem usługi sprzątania sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko – 1 925,85 zł;
- zabezpieczenie ratownicze na kąpieliskach nad jeziorem Drawsko i Czaplino zgodnie z umową RGTiP.27.126.2021 – 65 680,00 zł;
- wykonano badania wody na kąpieliskach – 2 443,41 zł;
- wykonano usługę czyszczenia wodorostów na kąpieliskach - 3 348,00 zł;
- wykonano legalizację butli z tlenem – 701,10 zł.

W ramach środków przeznaczonych na ratownictwo i ochronę ludności przekazano dotację dla **Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 10 000,00 zł.**

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

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

Termin realizacji zadania 19 stycznia - 31 grudnia 2021 r.

75416 Straż Miejska - 285 753,50 zł

W minionym roku Straż Miejska w Czaplinku podjęła 350 interwencji, które dotyczyły zagrożeń miejscowych lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. Ponadto przyjęto 293 zgłoszenia dotyczące porzuconych śmieci, gruzu oraz nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, zakłócania porządku publicznego, łamanie zakazu używania silników spalinowych na jeziorze, nieporządków na terenie nieruchomości.

Straż Miejska dokonała kontroli 21 nieruchomości w zakresie sprawdzenia jakości opału jakim mieszkańcy palą w piecach. Ujawniono również 522 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Podjęto 77 wspólnych działań z policją oraz strażą leśną.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 Straż Miejska w Czaplinku podjęła 59 interwencji z związku z nieprzestrzeganiem zakazów oraz nakazów,

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 212 mandatów karnych na kwotę 27 420,00 zł oraz pouczo 200 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 - 35 558,89 zł

W roku 2021 na terenie RP nadal obowiązuje stan epidemii. Z początkiem roku na stanowisko ZK wpływają ostrzeżenia dotyczące wystąpienia silnych mrozów, intensywnych opadów śniegu, oblodzenia oraz silne wiatry (27 ostrzeżeń I i II stopnia). W maju i kolejnych miesiącach pojawiają się silne burze z gradem oraz upały.

Z początkiem roku 2021 r. rusza program masowych szczepień przeciw COVID-19. Wojewoda zachodniopomorski wydaje decyzję nakazującą powołanie w każdej gminie koordynatora ds. szczepień oraz organizację transportu na szczepienia dla osób potrzebujących wsparcia. W Urzędzie Miejskim uruchomiona zostaje infolinia, dla osób chcących skorzystać z transportu na szczepienie. Łącznie z transportu skorzystało 85 osób. Na terenie gminy Czaplinek uruchomione zostają dwa punkty szczepień w ośrodkach zdrowia przy ul. Wałeckiej oraz Parkowej. W akcję szczepień włączają się jednostki OSP oraz sołectwa, które organizują punkty szczepień podczas organizacji imprez. Burmistrz Czaplinka organizuje konkurs z nagrodami dla mieszkańców Czaplinka w celu zachęcenia do szczepienia. Pula przewidziana na nagrody w konkursie to 10 000,00 zł, które gmina Czaplinek otrzymała jako dotację od wojewody zachodniopomorskiego. Ponadto w Urzędzie Miejskim w Czaplinku zorganizowano dwukrotnie punkt szczepień, gdzie podawano jednodawkową szczepionkę Jonhson & Johnson. Mimo akcji promocyjnych, konkursów oraz łatwości w dostępie do szczepionek, gmina Czaplinek osiąga 46% w pełni zaszczepionych mieszkańców, co plasuje Czaplinek na 1674 miejscu w kraju.

W 2021 r. nadal obowiązują obostrzenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, kultury, handlu, edukacji, hotelarstwie, gastronomii oraz organizacji imprez. Urząd Miejski w Czaplinku pracuje w reżimie sanitarnym oraz przy zdalnej obsłudze interesantów. W związku z rozpoczętą akcją powszechnego szczepienia, wprowadzone obostrzenia są wygaszane w maju.

W 2021 roku na stanowisko zarządzania kryzysowego wpłynęło 43 ostrzeżeń meteorologicznych w tym cztery ostrzeżenia II stopnia, które dotyczyły silnych wiatrów oraz upałów. W związku z tym wydano komunikaty dla mieszkańców w formie sms oraz zamieszczono komunikaty na stronie internetowej Czaplinka. W trakcie roku dokonywano zakupów środków ochronnych i innych form zabezpieczeń z uruchomieniem środków finansowych zaplanowanych w rezerwie budżetu na zarządzanie kryzysowe.

75495 Pozostała działalność - 52 424,34 zł

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 440 733,52 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 440 733,52 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, BGK.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 47 617,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 47 617,50 zł

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00 zł

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 61 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 453 000,00 zł, w tym: rezerwa inwestycyjna 50 000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 175 000,00 zł, rezerwa celowa na projekty 50 000,00 zł, rezerwa na budżet obywatelski 128 000,00 zł oraz rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych 50 000,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna - 13 770,00 zł

- rezerwy celowe - 148 124,00 zł.

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 17 261 421,01 zł

80101 Szkoły podstawowe – 8 745 935,99 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 - 7 447 423,22 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 111,61 etatów. Szkoła liczyła 780 uczniów.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 83,33% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi – 4 857 509,95 zł w tym nauczyciele 3 673 219,85 zł, obsługa i administracja 1 184 290,10 zł, „13” – 446 621,19 zł, składki ZUS – 811 468,30 zł, fundusz pracy – 72 318,19 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 209 006,49 zł, zakup pomocy naukowych – 144 040,00 zł w tym projekt „Laboratoria Przyszłości na kwotę 140 040,00 oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej i wody 321 561,50 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 303,50 zł, zakup usług na kwotę 37 729,69 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 3 244,00 zł podróże krajowe służbowe – 2 663,41 zł, różne opłaty i składki ubezpieczenie szkoły – 8 848,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 376 276,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 3 474,00 zł, odpis na PPK – 1 968,96 zł. Zrealizowano również projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na kwotę 11 261,67 zł.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków na granty dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne gmina pozyskała środki na prowadzenie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. na prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z psychologiem, rozwijających umiejętność uczenia się, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedycznych, związanych z kierunkiem

kształcenia i wyborem zawodu, rozwijających uzdolnienia artystyczne, podnoszących poczucie własnej wartości, o charakterze terapeutycznym dotyczącym depresji.

W ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech „Laboratoria Przyszłości”, gmina otrzymała środki w kwocie 233 400,00 złotych dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Odpowiedni sprzęt został zakupiony do szkoły.

Do końca 2021 roku szkoła wykorzystała 60% otrzymanych środków tj. – 140 040,00 złotych.

SP Broczyno - 1 277 110,77 zł

Na dzień 30 grudnia 2021 roku szkoła liczyła 74 uczniów. Stan zatrudnienia to: nauczyciele i 2 pracowników obsługi łącznie 17,03 etatu.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 86,37% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 843 545,18 zł, w tym: nauczyciele: 765 946,85 zł, obsługa 77 598,33 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 75 040,83 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 154 687,89 zł, Fundusz Pracy 18 094,82 zł, umowy zlecenia – 3 660,00 zł, zakupy 10 523,61 zł, zakup pomocy naukowych 18 302,29 zł w tym projekt Laboratoria Przyszłości 18 000,00 zł. W ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech „Laboratoria Przyszłości”, gmina otrzymała środki w kwocie 30 000,00 złotych dla Szkoły Podstawowej w Broczynie. Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Odpowiedni sprzęt został zakupiony dla szkoły.

Do końca 2021 roku szkoła wykorzystała 60% otrzymanych środków tj. 18 000,00 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 5 991,60 zł, usług zdrowotnych na kwotę 900,00 zł, pozostałych usług 17 645,47 zł, usług telekomunikacyjnych 1 830,24 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 612,26 zł różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 1 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 191,00 zł. Zrealizowano również projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na kwotę 8 544,00 zł. W ramach ogłoszonego naboru wniosków na granty dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne gmina pozyskała środki na prowadzenie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. na prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z psychologiem, rozwijających umiejętność uczenia się, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedycznych, związanych z kierunkiem kształcenia i wyborem zawodu, rozwijających uzdolnienia artystyczne, podnoszących poczucie własnej wartości, o charakterze terapeutycznym dotyczącym depresji.

W ramach środków pozyskanych z zewnątrz rozpoczęto realizację zadania pn. „Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”.

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” otrzymał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Na podstawie tego wniosku Gminie Czaplinek przyznano grant w kwocie 50 616,09 zł na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w szkołach podstawowych na terenie gminy Czaplinek. Zajęcia zaplanowane są w okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Gmina Czaplinek wniesie wkład własny na poziomie 5,5% kosztów kwalifikowalnych, czyli kwotę 2 945,91 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 20 007,70 zł, z czego 18 907,28 zł ze środków UE.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku (projekt)”.

W dniu 05.06.2020 r. została zawarta umowa z firmą pn. „Sanitarne.biz Inżynieria Sanitarna Piotr Miłejśzo” ze Słupska na wykonanie analizy ekonomicznej i wskazania najkorzystniejszego rozwiązania projektowego dla modernizacji kotłowni dla budynku Szkoły Podstawowej i Hali

widowiskowo-sportowej w Czaplinku, z terminem realizacji do 30.06.2020 r. Wartość umowy wynosi 6 150,00 zł brutto. Zadanie wykonano w terminie i odebrano od projektanta.

W dniu 12.10.2020 r. została zawarta jeszcze jedna umowa z firmą pn. „Sanitarne.biz Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo” ze Słupska na opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej rozwiązania wynikające z ww. analizy ekonomicznej za kwotę 21 402,00 zł. Zadanie wykonano w terminie i odebrano od projektanta.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 21 402,00 zł.

80104 Przedszkola – 4 595 403,49 zł

W 2021 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 662 337,34 zł

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 65 dzieci.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 579 015,01 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 68 dzieci.

3. Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” – 254 553,84 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” uczęszczało średnio 27 dzieci.

Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła w miesiącach styczeń – marzec – 772,79 zł, kwiecień - październik -774,75 zł, listopad-grudzień – 780,84 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlegała aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2021 – 3 077 686,14 zł

Wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Wałęckiej 49. Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2021 r. uczęszczało 223 wychowanków w tym 25 w Broczynie. Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyglądało następująco: 44 pracowników na umowy o pracę, w tym: 23 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 1 pomoc nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 11 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 1 sekretarka, 21 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 11 mianowanych, 5 kontraktowych, 5 dyplomowanych, 0 stażystów. Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 7 263,15 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 2 042 218,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 144 161,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 355 092,16 zł, Fundusz Pracy – 39 401,54 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 23 024,79 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 188 498,18 zł, zakup materiałów dydaktycznych 139,39 zł. Z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 126 227,32 zł, zakup usług remontowych, konserwację dźwigów widłowych, naprawę sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 1 568,32 zł, zakup usług zdrowotnych dla 44 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 2 961,63 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 26 479,03 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 2 296,07 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, na kwotę 1 080,47 zł, ubezpieczenie budynku – 1 105,11 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 116 169,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 1 529 106,32 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 478 176,10 zł. Koszt dowozu uczniów do szkół oraz dzieci do przedszkola wyniósł 1 099 363,37 zł. Dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany był przez Express-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek. Jeden rodzic otrzymywał zwrot kosztów dowozu swojego dziecka ucznia niepełnosprawnego na podstawie zawartej umowy. W miesiącach styczeń - grudzień 2021 była to kwota 6 831,13 zł.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 35 570,32 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 – 19 949,27 zł,

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 6 647,36 zł,

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 8 973,69 zł.

80148 Stołówki szkolne - 299 737,10 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 299 737,10 zł

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 pracowników obsługi. Płace i pochodne stanowiły 94,27 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 225 299,68 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 806,88 zł, ZUS 38 257,05 zł, Fundusz Pracy 2 149,79 zł, zakup energii cieplnej – 1 020,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 9 467,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – 83 670,98 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: 1 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 32 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 4 995,24 zł, Fundusz Pracy – 140,36 zł, umowa zlecenie psycholog, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 1 524,27 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 0,61 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 552,33 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 6,08 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 11,37 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości

stałych, monitoring – 110,87 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 10,15 zł, delegacje – 0,24 zł, ubezpieczenie budynku – 4,89 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 800 579,68 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 1 671 261,18 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 1 362 403,00 zł, ZUS – 228 272,00 zł, Fundusz Pracy 30 478,06 zł, a także zakupy – 20 000,00 zł, pomoce naukowe – 14 108,18 zł, zakup energii elektrycznej – 10 000,00 zł, zakup pozostałych usług – 6 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 129 318,50 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 129 318,50 zł, z czego płace stanowiły 105 314,00 zł, ZUS 18 046,00 zł, Fundusz Pracy 2 112,20 zł, zakup materiałów – 3 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 846,30 zł,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 115 233,58 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 – 104 288,50 zł,
Szkoła Podstawowa w Broczynie – 9 895,99 zł,
obsługa zadania 1% – 1 141,84 zł.

80195 Pozostała działalność – 56 183,55 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1) stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2021. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w styczniu 2021 roku zrealizowano na kwotę 4 400,00 zł, w czerwcu na kwotę 16 550,00 zł.

2) zakup szachownicy pod kątem uruchomienia nauki gry w szachy w klasach 1-3, umowa z p. K. Parzuchowskim dotycząca nauki gry w szachy, zakup tablic informacyjnych związanych z Interreg VA,

3) drobne zakupy związane ze ślubowaniem przedszkolaków i klas pierwszych, dofinansowanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie, zakup licencji programu iarkusz.

851 OCHRONA ZDROWIA - 363 816,03 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej – 46 571,91 zł

W ramach realizacji zadania:

- wsparto zbiórkę krwi – 2 019,76 zł;
- zakupiono paliwo do busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 11 756,00 zł;
- zakupiono elektrody AED – 2 160,00 zł;
- zakupiono stopień do busa na potrzeby ułatwienia wejścia do auta osobom niepełnosprawnym – 89,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem busa do przewozu osób niepełnosprawnych (wymiana opon, artykuły do busa, przegląd, wymiana świecek, naprawa sprzęgła) – 4 972,99 zł;
- wykonano szczepienia przeciw grypie dla osób 65+ - 10 152,00 zł.

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

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 3 700,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- prowadzenie grupowej i indywidualnej rehabilitacji ruchowej dla 30 osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie masażu rehabilitacyjnego dla 20 osób niepełnosprawnych;
- promocje zdrowego stylu;
- prowadzenie Punktu wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny i Punktu samopomocy wolontariackiej.

Okres realizacji zadania 1 lutego do 15 kwietnia 2021 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku - 3 300,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- naukę postępowania w stanach zagrożenia życia dzieci i dorosłych;
- przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich;
- badania pomiaru cukru i ciśnienia tętniczego dla mieszkańców obszarów wiejskich;
- montaż 15 apteczek i tablic instruktażowych w miejscowościach wiejskich.

Okres realizacji zadania 15 lutego do 20 grudnia 2021 r.

3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 3 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- rehabilitację osób niepełnosprawnych

Termin realizacji zadania: 19.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 5 000,00 zł – w trybie art. 19a

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- rehabilitacja ruchowa w wymiarze 40 godzin;
- masaż rehabilitacyjny w wymiarze 20 godzin;

- organizację 4 wycieczek do lasu dla uczestników.

Termin realizacji zadania: 15.04.2021 r. – 30.06.2021 r.

85153 Zwalczanie narkomanii - 40 599,50 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).	6 200,00	6 178,00
2.	Różne zadania:		
		34 688,00	34 421,50
2.1.	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	1 100,00	1 090,00
2.2.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	6 500,00	6 407,91
2.3.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	3 100,00	3 090,00
2.4.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA, inne wydatki	19 488,00	19 475,80
2.5.	Utrzymanie lokali do realizacji programów-świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	4 500,00	4 357,79
	OGÓŁEM	40 888,00	40.599,50

W 2021 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2019 – 2022.

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksacyjnych i stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami oraz placówkami służby zdrowia.

2. Wspieranie szkół podstawowych w rozwijaniu działań profilaktycznych.
W 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Czaplinku wzięli udział w wyjazdowych zajęciach profilaktycznych organizowanych w Świerczynie. W lutym przeprowadzone zostało szkolenie kadry pedagogicznej pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom w środowisku szkolnym”. Z uwagi na zdalny system nauczania w placówkach oświatowych zakupiono dostęp do platformy edukacyjnej zawierającej zestaw materiałów profilaktycznych, które posłużyły pedagogom do prowadzenia zajęć zdalnych.
3. Rozpowszechniano materiały informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
4. Ponadto prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 238 902,46 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.	76. 557,00	76.378,73
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:	82. 632,00	25.160,62
3.1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu.	7200,00	7200,00
3.2.	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	380,00	378,00
3.3.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	17 110,00	17 076,09
3.4.	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	3 500,00	3 499,20
3.5.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.), organizacja warsztatów i pogadek profilaktycznych.	3.650,00	3.613,00
3.6.	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	6.000,00	5 999,00
3.7.	Koszty sądowe i prokuratorskie	482,00	482,00
3.8.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	26.000,00	25.956,36
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	56. 342,98	56.320,08
	OGÓŁEM	239. 221,98	238.902,46

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2021 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były w 2021 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 2021 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. działalność oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodka stacjonarnym,
3. działalność grup wsparcia (stowarzyszeń abstynenckich) dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin.
4. realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach. 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. Z uwagi na zdalny system nauczania spowodowany pandemią liczba programów profilaktycznych realizowanych wśród uczniów była ograniczona.
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 2021 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
6. dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
7. utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
8. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2021 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszą i drugą środę miesiąca w wymiarze 8 godzin miesięcznie.
9. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2021 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.

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

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 5 300,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację pielgrzymki trzeźwościowej na Jasną Górę;
- spotkanie wigilijne;
- organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych.

Okres realizacji zadania 8 marca - 30 października 2021 r.



2. Stowarzyszenie „BeActive” – 4 600,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- warsztaty część praktyczna jazda z koniem oraz warsztaty część teoretyczna – prelekcje oraz rozmowy.

Okres realizacji zadania 1 maja – 31 grudnia 2021 r.

3. Ludowy Klub Sportowy „Lech” – 10 100,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- szkolenia, treningi dla dzieci i młodzieży w następujących sekcjach: trampkarz, junior starszy, senior;
- organizacja meczy na miejscu i wyjazdowych;
- organizacja cyklu warsztatów związanych z profilaktyką uzależnień.

Okres realizacji zadania 5 marca - 31 grudnia 2021 r.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

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

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

Okres realizacji zadania 19 stycznia - 31 grudnia 2021 r.

85195 Pozostała działalność - 37 742,16 zł

Środki wydatkowane na działalność związaną z przeciwdziałaniem epidemii COVID 19, między innymi na promocję szczepień oraz na dowóz mieszkańców na szczepienia. Szersze omówienie znajduje się w rozdziale 75421 (tj. zarządzanie kryzysowe).

852 POMOC SPOŁECZNA - 3 832 659,45 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 204 974,01 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	204.975,00	204.974,01	100

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

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

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 2, Jarominie – 2, Wałczu - 2, 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 – 1 064,95 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	5.000,00	1.064,95	21,30

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1249) 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.

Kwotę 1.064,95 zł wydano na: zakup druków „Niebieska Karta”, testów narkotykowych, art. spożywczych na spotkania grup roboczych (kawa, herbata, mleko, ciastka itp.) oraz rękawiczki papierowe i jednorazowe rękawiczki (ochrona przed zakażeniem COVID-19).

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 – 32 005,23 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	33.905,00	32.005,23	94,40

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 32.005,23 zł. Opłacono 675 świadczeń dla 69 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 – 565 097,08 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	595.000,00	565.015,32	94,96
	z tego:			
	zasiłki okresowe	495.000,00	465.015,32	93,94
	zasiłki celowe	100.000,00	100.000,00	100

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 465.015,32 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 100.000,00 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 192 rodziny. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 314,84 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie (164 rodziny – 1.130 świadczenia).

W roku 2021 roku 295 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na opał, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe. Opłacono również pobyt 6 osób w schronisku dla bezdomnych na łączną kwotę 32.985,73 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 631 550,16 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	647.439,58	631.550,16	97,55
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	624.222,00	624.221,06	100
	dopłaty do czynszu COVID-19	18.099,36	2.608,92	14,41
	1% koszty obsługi dopłaty do czynszu COVID-19	26,10	26,10	100
	dodatki energetyczne	4.992,27	4.602,04	92,18
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	99,85	92,04	92,18

W rozdziale tym realizowane są trzy zadania:

- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy),
- dopłaty do czynszu COVID-19 oraz
- zryczałtowane dodatki energetyczne - zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa.

1. Realizacja dodatków mieszkaniowych – 624.221,06 zł

W roku 2021 wpłynęły 364 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, pozytywnie załatwiono 346 wnioski, wydano 16 decyzji odmownych oraz 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Łącznie w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 439 decyzji (tj. decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, wznowienie wypłaty, zmieniające).

Pomocą objęto 226 mieszkań z czego:

- 1) 44% to lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne),
- 2) 7% to lokale spółdzielcze,
- 3) 49% to lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Na 226 mieszkań objętych pomocą 17 to mieszkania na wsi, co stanowi 8 % ogółu.

2. Dopłaty do czynszu COVID-19 – 2.635,02 zł

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) wprowadziła możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o „dopłatę do czynszu”. Jest to forma pomocy dla osób, których dochody wskutek epidemii COVID-19 pomniejszyły się. Wymieniona forma pomocy

przysługuje najemcom i podnajemcom spełniającym warunki przyznania dodatku mieszkaniowego (tj. dochód miesięczny na osobę nie przekraczał kwoty 1.500 zł w rodzinie lub 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz kryterium metrażu), w przypadku gdy:

- średni miesięczny dochód na osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na osobę w 2019 r.,
- ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmowali albo podnajmowali lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
- ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek powiększony o dopłatę do czynszu.

Wnioski o "dopłatę do czynszu" można było składać do 31 marca 2021r.

O przyznanie tej pomocy wystąpiły 3 osoby. Dwa wnioski rozpatrzono pozytywnie w jednym przypadku wydano decyzję odmowną (nie nastąpiła obniżka o co najmniej 25% średniego miesięcznego dochodu na osobę w porównaniu z 2019 r.) Do końca 2021 r. wypłacono świadczenia na kwotę 2.608,92 zł. Na koszty obsługi zadania Gminie przysługiwał 1% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 26,10 zł.

Realizacja dodatków mieszkaniowych i dopłat do czynszu COVID-19:

	Kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w zł	Kwota zwrotów dodatków w zł	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków w zł	Liczba świadcz.
Ogółem:	627.030,66	200,68	626.829,98	2.045
z tego użytkownikom mieszkań :				
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	359.764,54	200,68	359.563,86	1.074
b) pozostałych z tego:	267.266,12		267.266,12	971
- spółdzielczych	36.090,96	-	36.090,96	157
- innych	228.566,24	-	228.566,24	814
- COVID-19	2.608,92	-	2.608,92	(w tym 12 św. COVID-19)

3. Zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.694,08 zł

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

W roku 2021 wpłynęło 51 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Pozytywnie rozpatrzono 49 wniosków, w dwóch przypadkach postępowanie zostało umorzone na prośbę wnioskodawcy. Łącznie wydano 71 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające, umorzenie postępowania).

Do końca 2021 r. wypłacono świadczenia na kwotę 4.602,04 zł. Na koszty obsługi zadania Gminie przysługiwało 2% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 92,04 zł.

Realizacja dodatków energetycznych w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie		2021 r.
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w 2020 roku	ogółem (zł)	4.602,04
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	130
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.515,35

3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	123
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.994,77
4.	Gospodarstwa domowe składające się co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	56
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1.091,92

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe – 394 247,19 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216	411.817	393.068,99	95,45

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 roku 2021 zasiłki stałe otrzymywało 77 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 506,22 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 541,39 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 423,98 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 355 249,34 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.393.393,00	1.355.249,34	97,26
	z tego:			
	plące i pochodne – środki własne	939.505,00	904.984,95	96,33
	plące i pochodne – środki wojewody	276.235,00	276.182,57	99,98
	utrzymanie OPS	171.833,00	168.262,47	97,92
	wynagrodzenie za sprawowanie kurateli zad. własne	5.820,00	5.819,35	99,99

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 18 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 1.181.167,52 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 920.438,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.926,26 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 160.937,15 zł, składki na Fundusz Pracy 13.138,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.175,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 552,24 zł.

Kwota 168.262,47 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie.

Ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych 1.826,48 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 30.935,05 zł. Zakupiono materiały biurowe, papier do drukarek, druki, tonery na kwotę 7.598,01 zł, środki czystości (w tym płyn dezynfekujący do powierzchni i rąk, rękawiczki jednorazowe, maseczki dla pracowników zabezpieczające przed zakażeniem COVID-19) na kwotę 5.316,09 zł. Bębny do drukarki, akumulatory do UPS-ów 1.390,84 zł, zawory do grzejników 1.098,73 zł, Zakupiono 2 komputery (do wymiany), stację dokującą i 2 pakiety biurowe ms office łącznie 11.788,23 zł, karta do centrali telefonicznej 664,20 zł, odkurzacz za 299,00 zł, regał 550,00 zł, krzesło obrotowe 279,00 zł, 2 telefony stacjonarne 268,00 zł, czajniki 289,94 zł. Prenumerata czasopism i literatury fachowej 1.055,67 zł, inne drobne razem 337,34 zł.

Zakup energii: gaz 21.721,24 zł, energia i dystrybucja 7.632,29 zł, woda 750,99 zł, razem 30.104,52 zł.

Zakup usług remontowych łącznie 1.105,92 zł - naprawa oświetlenia, przegląd i konserwacja gaśnic i kserokopiarki, naprawa wjazdu studzienki koło budynku (stary wjazd zagrażał bezpieczeństwu).

Okresowe badania lekarskie pracowników i osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-żytecznych 779,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 58.350,45 zł. Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 15.606,47 zł, ochrona i monitoring MGOPS 2.934,95 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 11.340,09 zł, serwis oprogramowania ZETO 8.768,61 zł, przedłużenie licencji na ochronę sieci firmowej 2.078,70 zł, zakup dostępu do LEX, INFORlex, Doradca w pomocy społecznej razem 4.931,28 zł, wynajem busa – wyjazdy pracowników socjalnych do domów klientów ośrodka celem sporządzenia wywiadów środowiskowych 2.250,45 zł, usługa kominiarska 600,00 zł, obsługa BHP 4.550,00 zł, przedłużenie licencji na programy antywirusowe 1.808,10 zł, wywóz nieczystości 2.734,94 zł, inne drobne usługi razem 746,86 zł.

Opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 4.033,89 zł. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wywiady środowiskowe, wyjazdy na szczepienia p/COVID-19 pracowników do Drawskiego Pomorskiego) łącznie 1.273,68 zł, opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 1.050,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 33.007,65 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł. Opłacenie kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego dłużnika 78,12 zł.

Na szkolenia pracowników wydano 5.716,22 zł.

Ponadto Ośrodek wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Jest to zadanie własne. W 2021 roku, łącznie z wyrównaniem za okres od października 2020 r. wypłacono 5.819,35 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 132.977,32 zł. Stanowiły je składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, których termin płatności przypada w roku 2022.

Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 313,59 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	38.582,00	30.313,59	78,57
	z tego:			
	środki wojewody	15.730,00	9.652,50	61,36
	środki własne gminy	22.852,00	20.661,09	90,41

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują

one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W ciągu roku objęto pomocą 20 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 11.008,59 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 10.165,65 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 842,94 zł. Ponadto Ośrodek korzystał z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek na kwotę 9.652,50 zł, co stanowi 50% zadania (pozostałe 50% - 9.652,50 zł to koszt Gminy). Łącznie na zadanie wydano 19.305,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 16.131,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.777,90 zł, Fundusz Pracy 395,22 zł. 6 osób spełniało kryteria, aby objąć je programem usług opiekuńczych „75+”.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 503 859,53 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852		529.354	503.859,53	95,18
	z tego:			
	środki wojewody	480.000	455.941,00	94,99
	środki własne gminy	49.354	47.918,53	97,09

Kwota przeznaczona jest na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2021 z budżetu państwa to 455.941,00 zł, środki Gminy – 47.918,53 zł). Łącznie 131 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na kwotę 41.093,55 zł. Dodatkowo 278 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 451.200,00 zł. 70 osób otrzymało wsparcie w formie rzeczowej na kwotę 11.565,98 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność – 114 298,37 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	139.442,00	114.298,37	81,97
	z tego:			
	Klub Senior+	109.082,00	91.992,23	84,33
	-środki własne	66.362,00	55.754,74	84,02
	środki wojewody	42.720,00	36.237,49	84,83
	prace społecznie-użyteczne	2.860,00	2.858,40	99,94
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	2.500,00	1.542,88	61,72
	Środki własne przeznaczone na wyposażenie dwóch mieszkań chronionych	20.000,00	17.904,86	89,52
	Rządowy program „Wspieraj Seniora”	5.000,00	0,00	0,00

1) Klub Senior+ - 91.992,23 zł

Jest to zadanie Gminy współfinansowane ze środków Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Wydatki kwalifikowalne rozliczone we wniosku

o dofinansowanie wyniosły łącznie 81.432,57 zł, z tego: środki z dotacji 36.237,49 zł, środki własne 45.195,08 zł. Pozostała wydatkowana kwota 10.559,66 zł to wydatki niekwalifikowalne.

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

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 53.511,10 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 44.896,26 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7.541,85 zł, składki na Fundusz Pracy 1.072,99 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.400,00 zł - umowa zlecenie zawarta na prowadzenie warsztatów artystycznych.

Kwota 37.081,13 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów kulinarnych, art. spożywczych do codziennego funkcjonowania klubu, środków czystości, dezynfekujących, rękawiczek - ochrona przed zakażeniem COVID-19 łącznie 12.902,85 zł. Na zakup wyposażenia tj. sprzęty do ćwiczeń, sprzęt AGD, lustro, apteczka, tablica magnetyczna wydatkowano łącznie 4.992,76 zł. Na zakup artykułów spożywczych na bieżące utrzymanie oraz warsztaty kulinarne wydano 3.544,48 zł. Zakupiono materiały dekoracyjne i na warsztaty artystyczne na kwotę 754,63 zł. Materiały biurowe i prenumerata gazet 1.646,49 zł. Na zakup środków czystości oraz środki ochrony przed zakażeniem COVID-19 wydano 1.964,49 zł. Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 5.634,10 zł. Zakup usług remontowych: naprawa telefonu, przegląd gaśnic, naprawa sieci alarmowej łącznie 611,31 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 13.468,03 zł i obejmował wydatki na ochronę i monitoring lokalu 2.347,96 zł, zakup usług telewizyjnych i abonament rtv 684,48 zł, wywóz nieczystości 384,49 zł, zajęcia ruchowe 6.000,00 zł, spotkanie z dietetykiem 400,00 zł, bilety na statek w Mielnie, kabaret „Paranienormalni”, zwiedzanie Warszawy łącznie 1.582,00 zł, usługi gastronomiczne podczas wycieczek 1.644,00 zł, koszty przesyłek oraz dostawy prasy 425,10 zł. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy wydano 424,80 zł. Czynsz za lokal wyniósł 3.465,60 zł. Podróże służbowe krajowe 456,70 zł. Ubezpieczenie uczestników podczas wyjazdów na wycieczki 117,74 zł.

2) Prace społecznie użyteczne – 2.858,40 zł

Były zadaniem, które w 2021 roku realizowane były w Gminie od 15 stycznia do 15 grudnia i wykonywały je 2 osoby. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne wydatkowano 7.146,00 zł. Przekazane dofinansowanie z PUP wyniosło 4.287,60 zł. Środki finansowe Gminy 2.858,40 zł.

Osoby te w ramach programu świadczyły usługi opiekuńcze na terenie miasta.

3) Organizacja wigilii i innych imprez, transport itp. – 1.542,88 zł

Dla osób samotnych, chorych i leżących podopiecznych Ośrodka przygotowano drobne upominki (herbata, słodycze) i wydatkowano 642,88 zł.

Opłacono transport niepełnosprawnego podopiecznego ze schroniska w Nowym Stawie do DPS-u w Wałczu na kwotę 900,00 zł.

4) Mieszkania chronione - interwencyjne – 17.904,86 zł

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

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

Do mieszkań zakupiono wyposażenie na kwotę 17.751,14 zł. Zakupiono meble pokojowe (tj. szafy, wersalki, stoły, krzesła) za 5.599,99 zł, meble kuchenne 2.288,00 zł oraz niezbędny sprzęt AGD (pralkę, lodówki, kuchenki elektryczne, czajniki, odkurzacze) 3.033,98 zł oraz umywalki, zlewozmywaki, kabinę prysznicową, armaturę kuchenną i łazienkową 2.833,95 zł. Zakupiono również niezbędne wyposażenie jak pościel, ręczniki, koce 1.495,00 zł, naczynia kuchenne (garnki, talerze, kubki itp.) i sprzęt do sprzątania łącznie 1.946,72 zł, plisy na okna 553,50 zł

Opłacono na kwotę 153,72 zł koszty transportu mebli i wyposażenia AGD.

Na koniec roku w rozdziale powstały zobowiązania w wysokości 582,08 zł. Kwota dotyczyła faktur za energię i gaz w Klubie Senior+, których termin płatności przypada w roku 2022. Nie były to zobowiązania wymagalne.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 363 081,51 zł

85401 Świetlice szkolne - 315 189,17 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 306 640,37 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 93,24 % wydatków. Płace wynosiły – 231 459,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 9 964,23 zł, ZUS – 40 181,90 zł. Fundusz Pracy – 4 314,35 zł, zakupy – 898,78 zł, zakup usług medycznych – 530,00 zł, pozostałe usługi 1.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 17 292,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 8 548,80 zł

W tym rozdziale zrealizowano płace na kwotę 6 300,00, ZUS – 1 203,00 zł, Fundusz Pracy – 171,00 zł, zakupy – 574,80, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 47 192,34 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 2021 roku stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń-czerwiec 2021 roku (rok szkolny 2020/2021) dla 61 osób na kwotę 24 656,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień-grudzień 2021 roku (rok szkolny 2021/2022) dla 49 uczniów na kwotę 20 304,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 700,00 zł

Wydatkowano 700,00 zł w 2021 roku na doksztalcanie nauczycieli świetlicy.

855 RODZINA – 17 080 969,50 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 11 067 285,73 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85501	11.141.194,00	11.055.802,92	99,23

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

W roku 2021 systemem świadczeń wychowawczych objęto 1.215 rodzin. Wpłynęły 1.330 wnioski, wydano 1.238 decyzji administracyjnych i informacji.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 10.961.828,60 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2021 r. wynosiły 0,85% otrzymanej dotacji.

Na koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 93.974,32 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.155,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.414,71 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9.862,05 zł, składki na Fundusz Pracy 1.403,11 zł, umowa zlecenie z informatykiem 2.400,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.105,25 zł. Zakupiono stację roboczą do wymiany zepsutej łącznie z pakietem biurowym ms office za kwotę 3.799,83 zł. Zakupiono tonery do drukarek na kwotę 2.246,38 zł. Na kwotę 59,04 zł zakupiono druki. Zrefundowano koszty zakupu energii na kwotę 1.753,13 zł. Konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego wyniosła 246,00 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 12.634,82 zł, z tego: serwis programu do obsługi zadania 4.059,00 zł, refundacja kosztów obsługi rachunku bankowego 8.493,53 zł, koszty dojazdu serwisanta do naprawy 61,50 zł, koszty przesyłki za tonery 20,79 zł.

Odpis na ZFŚS wyniósł 1.550,26 zł. Na szkolenia wydano 449,00 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 332 515,91 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	5.307.876,42	5.307.876,42	100

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 2021 objęto 677 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 3.923.638,78 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 269.411,70 zł. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. W 2021 r. wypłacono 2 takie świadczenia na łączną kwotę 8.000 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i KRUS. Opłacono łącznie 663 świadczeń na kwotę 349.755,80 zł. Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych było 102 rodzin i wydano 604.991,17 zł.

Wpłynęło 583 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 105 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie 950 decyzji (świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 921, świadczenia rodzicielskie – 29).

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

W 2021 roku wydano na obsługę 152.078,97 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 103.411,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.829,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 19.224,80 zł, składki na Fundusz Pracy 2.735,23 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 5.985,75 zł. Zakupiono komputer za 3.038,10 zł, materiały biurowe: papier, toner, druki 2.704,72 zł. Środki czystości i inne drobne 242,93 zł.

Zakup usług pozostałych: refundacja kosztów serwisu oprogramowania 4.083,60 zł, refundacja kosztów prowadzenia rachunku bankowego 3.500,00 zł, koszty przesyłki druków 19,68 zł. Łącznie 7.603,28 zł.

Odpis na ZFŚS wyniósł 3.100,52 zł. Na szkolenia wydano 1.188,00 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 31.504,27 zł. Stanowiły je składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, których termin płatności przypada w roku 2022.

Nie były to zobowiązania wymagalne.

85503 Karta Dużej Rodziny - 300,00 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	300,00	300,00	100

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. W 2021 r. wpłynęły 24 wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym: 10 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 11 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o przedłużenie terminu karty dla ucznia/studenta oraz 1 o wydanie duplikatu. Koszt realizacji programu tj. przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 300,00 zł. Za ww. kwotę dokonano zakupu materiałów biurowych.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85504 Wspieranie rodziny – 56 837,99 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85504	55.901	55.898,55	100
	z tego:			
	środki wojewody - Dobry Start	738	738,00	100
	asystent rodziny - środki własne gminy	55.163	55.160,55	100

1) Program Dobry Start – 738,00 zł

Program „Dobry Start” od 2021 r. realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach przyznanych środków opłacono koszty serwisu oprogramowania w wysokości 738,00 zł.

2) Asystent rodziny – 55.160,55 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447), Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 13 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 42.425,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.339,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8.225,13 zł, składki na Fundusz Pracy 1.170,23 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 4.279,51 zł. Stanowiły je składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w 2022 roku.

Nie były to zobowiązania wymagalne.

85508 Rodziny zastępcze – 149 455,81 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85508	149.457	149.455,81	100

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447), 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 2021 roku w rodzinach zastępczych przebywało 36 dzieci. W trakcie roku dwoje dzieci wróciło do matki biologicznej, jedno dziecko powierzono rodzinie adopcyjnej, a dwoje pełnoletnich opuściło rodziny zastępcze. Za 17 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 6 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 13 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 nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 335 939,91 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85510	335.940	335.939,91	100

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447), 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 2021 roku w placówkach przebywało 12 dzieci. W trakcie roku jedno dziecko powierzono rodzinie adopcyjnej, a jedno pełnoletnie opuściło placówkę. Gmina ponosiła odpłatność za 10 dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 1 dziecko 30%, a za 1 dziecko 10%.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 100 884,15 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85513	105.200	100.884,15	95,90

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 571 świadczeń na kwotę 100.884,15 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 47 750,00 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.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7 188 235,87 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 56 535,31 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 42 735,00 zł za eksploatację sieci kanalizacji deszczowej.

W zakresie zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poniesiono wydatki związane z nadzorem nad eksploatacją wybudowanych oczyszczalni.

90002 Gospodarka odpadami - 3 096 878,47 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami:

1. Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. – 1 317 379,50 zł.
2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym – 1 595 036,55 zł.
3. Koszty zatrudnienia 2-óch pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 119 423,05 zł.
4. Koszty zakupu blankietów książeczek dotyczących opłaty za śmieci.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Wykonanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK**”.

W dniu 18.12.2020 r. podpisana została umowa z „Biurem Projektów i Obsługi Inwestycji Piotr Synowiec” z siedzibą w Szczecinku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działkach nr 51/3, 51/4 w obrębie Łazice, gm. Czaplinek za kwotę 38 155,00 zł brutto. Podpisany został aneks do tej umowy wydłużający termin realizacji do 30.06.2021 r.

30.06.2021 r. podpisana została umowa ugody z „Biurem Projektów i Obsługi Inwestycji Piotr Synowiec” z siedzibą w Szczecinku rozwiązująca umowę z dnia 18.12.2020 r.

W dniu 30.09.2021 r. podpisana została umowa Pracownią Architektury Krzysztofa Lechowicza z Białego Boru na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 17/6 w obrębie Czaplinek 08, gm. Czaplinek za kwotę 35 000,00 zł brutto. Podpisany został aneks do tej umowy wydłużający termin realizacji do 30.06.2022 r.

W dniu 06.07.2021 r. podpisana została umowa z firmą KS PROJEKT Szymona Karaśkiewicza z Kłębowca na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wodociągowego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na działce nr 17/6 w obrębie Czaplinek 08 na odcinku od ul. Dworcowej, a następnie ul. Pławieńską w pasie drogowym drogi wojewódzkiej do wymienionej działki nr 17/6 za kwotę 9 840,00 zł.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 64 155,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 368 873,71 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z wywozem n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże i kąpieliska, wyspa Bielawa, zakup worków na śmieci, zakup nowych śmietniczek. Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie w mieście i na wsi – umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – 362 777,76 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 392 156,83 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.:

- wykaszano tereny zielone w sołectwie: Broczyno, Byszkowo, Czarne Wielkie, Drahimek, Głębocek, Kołomąt, Machliny, Niwka, Ostroróg, Prosinko, Prosino, Psie Głowy, Rzepowo, Sikory,
- zakupiono wykaszarki, olej, żyłkę, paliwo,
- zakupiono kwiaty i krzewy.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 938 738,99 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/1548/2020 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na obsługę 1382 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o., oraz umowę nr EOŚ - 1547/2020 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy. Ponadto środki wydatkowano na zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 505,24 zł

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

- zakup różnych artykułów na potrzeby EKO - WALENTYNEK,
- zakup plakatów, materiałów na konkurs ekologiczny w Kluczewie,

- zakup toreb termicznych,
- zakup breloków, kubków,
- zakup worków niezbędnych do przeprowadzenia akcji pn. „sprzątanie świata”,
- zakup artykułów spożywczych na akcję „Sprzątanie Drawy”,
- badania monitoringowe składowiska odpadów Niwka (badanie wód podziemnych),
- transport, demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

90095 Pozostała działalność – 2 298 547,52 zł

W ramach rozdziału sfinansowano:

- zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup worków do Psich Pakietów,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,
- zakup farb do przeprowadzenia remontów w infrastrukturze komunalnej, w tym remonty placów zabaw,
- zakup ławek parkowych,
- zakup nowego kontenera WC – parking Stare Drawsko,
- zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek: toalety ul. Zbożowa, ul. Jagiellońska, Stare Drawsko przystanek PKS,
- woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, toalet: ul. Zbożowa, ul. Jagiellońska, Stare Drawsko,
- odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek,
- remont toalet miejskich, remont fontanny, awaria instalacji wodociągowej w toalecie ul. Jagiellońska,
- podłączenie nowego kontenera WC w Starym Drawsku,
- remont ogrodzenia placu zabaw przy vul. Jeziornej, inne drobne remonty w infrastrukturze komunalnej,
- czyszczenie toalet przenośnych,
- utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługa weterynaryjna,
- umowa z firmą zajmująca się zbieraniem i transportem do utylizacji padłych zwierząt.

W ramach projektów dofinansowanych w 2021 roku realizowano następujące projekty:

1. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek”

W dniu 11.03.2020 r. Burmistrz Czaplinka podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Antysmogowego (działanie 2.14 RPO WZ).

Na podstawie podpisanej umowy Gminie Czaplinek przyznano dotację w kwocie 217 704,00 zł na wymianę kotłów węglowych na kotły niskoemisyjne w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek”, wartość projektu wynosi 272 205,00 zł.

Wyżej wymieniony projekt jest realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz środków budżetu Gminy Czaplinek.

W ramach projektów planowane jest zlikwidowanie 30 tzw. „kopciuchów” (kotłów węglowych), które zostaną zastąpione nowymi niskoemisyjnymi źródłami ciepła.

Przygotowany został konkurs dotacyjny dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła opartych na węglu na niskoemisyjne. Konkurs został ogłoszony w dniu 15.06.2020 r.

Do 30 czerwca 2021 r. przyjmowane były zgłoszenia o przyznanie grantów na wymianę kotłów węglowych.

Do tego dnia złożono 59 zgłoszeń o przyznanie grantu w kwocie 7 500 zł na wymianę pieca, z czego pozytywnie zweryfikowano 30, a negatywnie 29. Zawarto umowy ze wszystkimi wnioskodawcami, którym przyznano granty. Przyjmowanie kolejnych wniosków zostało zakończone w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na granty.

Jeden z grantobiorców, z którym była zawarta umowa o przyznanie grantu na wymianę źródła ciepła, nie złożył rozliczenia grantu w terminie wyznaczonym do dnia 15.11.2021 r. Gmina Czaplinek rozwiązała z tym grantobiorcą umowę o przyznanie grantu i w związku z tym nie mogła do końca 2021 r. osiągnąć wskaźników produktu.

W związku z powyższym Gmina Czaplinek wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu i uzyskała na to zgodę, co umożliwi ogłoszenie kolejnego naboru zgłoszeń o przyznanie grantów. Pozwoli to na pełne zrealizowanie projektu i złożenie rozliczenia projektu w 2022 r.

Do 31 grudnia 2021 r. przekazano 29 grantów po 7500 zł, w tym 15 grantów w 2020 r. i 14 grantów w 2021 r.

W 2021 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6237	97 500,00
6239	0,00
4017	8 289,45
4019	2 072,22
4117	1 357,21
4119	339,33
4127	193,852
4129	48,51
4217	-
4219	-
4307	800,00
4309	3 800,00
4300	1 200,00

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

W dniu 11.03.2020 r. Burmistrz Czaplinka podpisał z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Antysmogowego (działanie 2.15 RPO WZ).

Na podstawie podpisanej umowy Gminie Czaplinek przyznano dotację w kwocie 1 689 440,00 zł na termomodernizację budynków jednorodzinnych razem z wymianą kotłów węglowych na niskoemisyjne, w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”, wartość projektu 2 112 550,00 zł.

Wyżej wymieniony projekt jest realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz środków budżetu Gminy Czaplinek.

W ramach ww. projektu zlikwidowanych zostanie 45 tzw. „kopciuchów” (kotłów węglowych), które zostaną zastąpione nowymi niskoemisyjnymi źródłami ciepła, oraz 45 budynków jednorodzinnych zostanie poddanych termomodernizacji.

Przygotowany został konkurs dotacyjny dla mieszkańców na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Konkurs został ogłoszony w dniu 15.06.2020 r.

Do 30 czerwca 2021 r. przyjmowane były zgłoszenia o przyznanie grantów na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Do tego dnia złożono 56 zgłoszeń o przyznanie grantu na termomodernizację budynków jednorodzinnych, z czego pozytywnie zweryfikowano 41 przyznając 25 grantów po 50 000 zł i 16 grantów po 25 000 zł, negatywnie 5, 10 wniosków przed weryfikacją zostało wycofanych przez wnioskodawców. Dodatkowo 5 wnioskodawców rozwiązało podpisane umowy o przyznanie grantów.

Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2022 r. w związku z faktem, że do terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń o przyznanie grantu na termomodernizację budynków jednorodzinnych, czyli do końca czerwca br., nie wpłynęła wystarczająca ilość zgłoszeń, żeby rozdysponować wszystkie granty, oraz w związku z rezygnacją części wnioskodawców z przyznanych grantów.

Dzięki wydłużeniu terminu realizacji projektu Gmina Czaplinek ma możliwość zorganizowania dodatkowego naboru wniosków o przyznanie grantów na termomodernizację budynków jednorodzinnych z terminem realizacji przedsięwzięć do listopada 2022 r. Pozwoli to na rozdysponowanie wszystkich przyznanych grantów.

Do końca 2021 r. przekazano 36 grantów, w tym 23 granty po 50 000 zł i 13 grantów po 25 000 zł, w tym w 2021 r. 21 grantów po 50 000 zł i 13 grantów po 25 000 zł.

W 2021 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6237	1 432 500,00
6239	0,00
4017	60 027,99
4019	15 006,85
4117	9 817,90
4119	2 454,45
4127	1 404,70
4129	351,12
4217	10 313,30
4219	2 578,33
4307	32 308,90
4309	13 138,87
4300	0,00

3. Punkt informacyjny – konsultacyjny „Czyste powietrze”

Na podstawie porozumienia nr 9/CP/2021 z dnia 31.05.2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Czaplinek i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie realizacji na terenie gminy Czaplinek programu „Czyste Powietrze”, rozszerzona została działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” w Czaplinku. Na zorganizowanie i prowadzenie punktu WFOŚiGW w Szczecinie przyznał dofinansowanie w kwocie 30 000 zł, do wykorzystania w okresie 1 roku od podpisania porozumienia, czyli do 31.05.2022 r.

unkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” na nowych zasadach funkcjonuje od początku lipca 2021 r. w budynku przy ul. Rynek 1 (wejście od ul. Sikorskiego), w poniedziałki w godz. 9:00 – 14:00 i w środy w godz. 12:00 – 17:00.

W okresie lipiec – grudzień 2021 r. udzielono 170 konsultacji mieszkańcom w punkcie, złożono 11 wniosków o dotacje za pośrednictwem punktu, zorganizowano 2 spotkania dla mieszkańców. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 917,66 zł, które w 100% stanowią środki WFOŚiGW w Szczecinie.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Budowa przyłącza kanalizacji wraz z przepompownią ścieków do obiektu OSW przy ul. Nadbrzeże Drawskie w Czaplinku.

W dniu 24.05.2021 r., po przeprowadzonych negocjacjach, podpisana została umowa z wykonawcą robót tj. „HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka” ze Złotowa na kwotę 148 000,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.06.2021 r. Plac budowy został przekazany dla wykonawcy w dniu 31.05.2021 r. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji sanitarnej na terenie OSW wraz ze studnią kanalizacyjną, zadaniem której jest odbiór ścieków z jachtów, przyłączem do przyległej nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, przebudową istniejącej przepompowni ścieków oraz odcinkiem przyłącza kanalizacyjnego przez teren stacji wędkarskiej do studni kanalizacyjnej na kolektorze grawitacyjnym w ul. Jeziornej w Czaplinku. Zadanie zostało zrealizowane w terminie i odebrane od Wykonawcy.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 149 999,75 zł.

2. Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku.

W roku 2021 zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uaktualnienia pozwolenia wodnoprawnego na ww. zadanie. Podpisana została również umowa o pożyczkę z NFOŚiGW na realizację ww. zadania.

W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 3 767,30 zł.

3. Zakupiono kontener sanitarny do miejscowości Stare Drawsko na parking.
Wydatkowano na to zadanie kwotę 22 985,55 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 992 973,56 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 250 827,49 zł

W ramach tego rozdziału:

- poniesiono wydatki związane ze współorganizacją Dni Henrykowskich – 14 607,27 zł;
- poniesiono wydatki związane z organizacją Tygodnia Organowego – 3 080,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z organizacją Pikniku Średniowiecznego – 10 389,14 zł;
- wsparto wydarzenie Morsowania z Pochodniami – 1 902,70 zł;
- wsparto wydarzenie Sielawa – 7 000,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z organizacją dożynek gminnych – 25 700,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z organizacją Dni Czaplinka – 25 000,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z organizacją IV Pleneru Artystycznego w Siemczynie – 3 000,00 zł;
- poniesiono wydatki związane z organizacją wydarzenia „Smaki Pojezierza Drawskiego” – 2 599,00 zł;
- poniesiono wydatki związane ze wsparciem Strefy Artystycznego Relaksu – 4 864,01 zł;
- zlecono organizację i promocję Europejskiego Dnia bez Samochodu - 4 000,00 zł;
- wsparto stowarzyszenie LOT Wokół Drawy w działaniach promocyjnych – 5 000,00 zł;
- wsparto sołectwo Żeliszewie podczas organizowanego pikniku przez sołectwo – 800,00 zł;
- wsparto organizację Wystawy Gołębi – 7 000,00 zł;
- wsparto wydarzenie Jarmark Bożonarodzeniowy – 1 632,00 zł;
- wsparto 10-lecie jubileuszu zespołu Marianki – 1 472,88 zł.

Ponadto w dniu 15 sierpnia 2021 r. odbyła się impreza **pn. „Smaki Pojezierza Drawskiego”**. Na realizację operacji, w ramach której została zorganizowana impreza, Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek pozyskała dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.

W 2021 r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie 85 612,00 zł.

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

1. Stowarzyszenie Zapiecek – 3 175,00 zł

W ramach zadania planuje się następujące działania:

- warsztaty wokalne i regularne zajęcia w CzOK-u;
- Biesiadę pod chmurką w miejscowości wiejskiej;
- jesienny koncert zespołu „Sela”

Termin realizacji zadania 15 marca do 31 grudnia 2021 r.

2. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku – 1 620,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację uroczystości Czaplineckie pokolenia „Niepodległej”

Termin realizacji zadania 1 maja – 30 listopada 2021 r.

3. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku - 3 300,00 zł - w trybie art. 19a

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację i uczestnictwo w zajęciach w Archiwum w szczecinie oraz w zajęciach on-line oraz w Izbie Muzealnej;
- organizację warsztatów z zakresu fotografii i reportażu.

Termin realizacji zadania: 01.09.2021 r. – 29.11.2021 r.

4. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” – 2 450,00 zł w trybie art. 19a - w trybie art. 19a

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- prelekcje historyczne pn: „Średniowieczne spotkania z historią” z udziałem prelegentów.

Termin realizacji zadania: 16.07.2021 r. – 11.10.2021 r.

5. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 4 455,00 zł - w trybie art. 19a

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- wydanie tomu XV Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Termin realizacji zadania: 30.09.2021 r. – 29.12.2021 r.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Broczyno, Drahimek, Kołomąt, Prosinko, Siemczyno, Stare Gonne, Stare Drawsko, Rzepowo, Łysinin, Ostroróg.

92109 Domy i ośrodki kultury - 1 422 652,07 zł

W ramach zadań:

- zakupiono materiały na potrzeby świetlic wiejskich (m.in. opał)
- wykonano remont sanitariatów i dachu w świetlicy w Sikorach,
- wykonano remont kominów w świetlicach Siemczyno, Niwka, Czarne Małe,
- wyremontowano drzwi w świetlicy w Machlinach,
- wykonano remont dachu w świetlicy w Broczynie,
- wyremontowano instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej w m. Rzepowo,
- wyremontowano świetlicę wiejską w Machlinach,
- zapłacono za energię elektryczną i dystrybucję,
- zapłacono za wywóz n/stałych,
- wykonano przeglądy okresowe – kominiarski i elektryczny, przeglądy budowlane roczne,

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

- zakupiono sprzętu dla straży pożarnej w sołectwie Broczyno,
- zakupiono ławki i stoły dla Broczyna,
- zakupiono materiały remontowe dla sołectwa Broczyno,

- zakupiono rynny i lampy oświetleniowe dla sołectwa Byszkowo,
- zakupiono materiały remontowe na potrzeby sołectwa Czarne Małe,
- zakupiono tabliczki kierunkowe dla sołectwa Żerdno,
- doposażono świetlicę wiejską w sołectwie Czarne Wielkie,
- zakupiono piasek na plażę w Starym Drawsku,
- doposażono świetlice wiejskie w Sikorach i w sołectwie Piaseczno,
- utwardzono zejście na plażę w sołectwie Nowe Drawsko,
- zakupiono materiały remontowe na świetlicę wiejską w Trzcińcu,
- zakupiono deski na ławki oraz materiały remontowe na świetlicę wiejską w Kluczewie,
- zakupiono materiały na remont świetlicy w Głębocku,
- zakupiono namiot dla sołectwa Czarne Wielkie.

92116 Biblioteki - 231 444,00 zł

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

92118 Muzea – 68 050,00 zł

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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20 000,00 zł

Przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł na remont zabytkowego Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 282 757,32 zł

92601 Obiekty sportowe - 947 723,74 zł

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

a. Zakup materiałów – 80 566,55 zł

w tym:

- środki czystości,
- impregnat do pomostów,
- nawóz na stadion,
- paliwo (OSW, stadion)
- materiały budowlane.

b. Zakup energii - 216 417,94 zł

c. Usługi obce - 64 977,97 zł

w tym:

- wymiana gaśnic,
- konserwacja dźwigów, kas fiskalnych, przeglądy,
- konserwacja Orlika,

- wykaszanie lotniska.

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych, ograniczonych w roku 2021 przez epidemię COVID 19.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 325 033,58 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2021 przeznaczono kwotę w wysokości 90 000,00 tys. zł.

- 1. Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek - „Szukamy młodych talentów” – 4 000,00 zł.**
Przeprowadzenie regularnych treningów w hali sportowej, udział w meczach IV ligi tenisa stołowego.
- 2. Stowarzyszenie BeActive - „Rozmowa z koniem” – 2 000,00 zł.**
Spotkania w stajni z koniem, jazda konna.
- 3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie - „Żeglarskie lato” – 5 000,00 zł.**
Organizacja zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży, organizacja 4 imprez otwartych dla dzieci i młodzieży.
- 4. Ludowy Klub Sportowy LECH - „Strzał w samo zdrowie” - 25 000,00 zł.**
Szkolenia i treningi dla sekcji trampkarzy organizacja meczy. Koszty dla trenerów, koszty organizacyjne.
- 5. Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa RUNDORFINA - „ Organizacja imprez i treningów 2021” - 8 000,00 zł.**
Organizacja dwóch biegów XI Bieg im. K. Masiowskiego oraz IV Bieg Rybaka, zakup strojów sportowych.
- 6. Stowarzyszeniem Klubu Walki „Washi” - „Washi Czaplinek- potrójne wyzwanie” - 2 000,00 zł.**
Zajęcia ze sportów sztuk walki oraz crossfit, starty w zawodach.
- 7. Stowarzyszeniem Pro Body Fitness - „Czaplinek miastem sportu”- 3 000,00 zł.**
Cykl treningów z Cross treningu, spinningu, biegania, działania promocyjne i informacyjne.
- 8. Klub Piłki Siatkowej Czaplinek - „ Od smyka do zawodnika – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej” – 16 000,00 zł.**
- 9. Klub Sportowy IRAS - „Organizacja corocznych zajęć sportowych narzędziem do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” – 25 000,00 zł.**
Organizacja treningów, udział w warsztatach bramkarskich, organizacja turniejów ligowych i nieligowych , organizacja „IRAS CUP 2021”.

W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych realizowano zadanie pn. **„Montaż nowego oświetlenia i ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku”**

Gmina Czaplinek pozyskała dotację w ramach PROW na realizację operacji pn. „Montaż nowego oświetlenia i ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku”. Przyznana została dotacja ze środków UE w kwocie 48 863 zł.

Wymiana oświetlenia na sali sportowej w hali widowiskowo-sportowej została wykonana przez firmę A'BELL Sp. z o.o., ul. Pólnicy 30/9, 80-177 Gdańsk za cenę 42 003,52 zł brutto. Montaż ścianki wspinaczkowej w sali sportowej hali widowiskowo-sportowej został wykonany przez firmę Technochem Produkcja Eksport Import, ul. Przyszłości 15, 67-100 Nowa Sól za cenę 46 500,00 zł brutto.

Na zewnątrz hali została zamontowana tablica informacyjna z mapą obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” i wybranymi atrakcjami turystycznymi obszaru. Koszt tablicy wyniósł 3 400,00 zł brutto.

Koszt realizacji operacji zamknął się w kwocie 91 903,52 zł, dotacja ze środków UE wyliczona została na poziomie 39 249,22 zł. W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych udało się zmniejszyć koszt realizacji operacji z kwoty 115 160,00 zł do kwoty 91 903,52 zł, czyli o 23 256,48 zł.

W 2021 r. poniesiono następujące wydatki:

Paragraf	Kwota
6058	39 249,22
6059	35 955,27
6050	16 99,03

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono trzy jachty typu Laser, (wygrany projekt Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego).

92695 Pozostała działalność - 10 000,00 zł

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

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku 2 200,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- poznawanie sołectw oraz wieczór świętojański.

Termin realizacji zadania 12 kwietnia do 30 października 2021 r.

2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 2 800,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- wycieczkę do Juchowa i Szczecinka.

Termin realizacji zadania 15 czerwca do 30 września 2021 r.

II. Turystyka i krajoznawstwo:

1. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” – 1 040,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

- organizację wyjazdów seniorów po gminie Czaplinek w celu poznawania zakątków turystycznych gminy.

Zadanie realizowane w okresie od 1 maja do 30 października 2021 r.

2. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” – 1 980,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- prace przygotowawcze i organizacyjne (materiały informacyjne i ulotki promocyjne);
- realizacja zadania w terenie (sprzątanie jezior w gminie Czaplinku)

Termin realizacji zadania: 1 maja – 30 października 2021 r.

3. Stowarzyszenie Zapiecek – 1 980,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

- warsztaty ceramiczne;
- wystawa prac;
- zainstalowanie prac w Czaplinku.

Zadanie realizowane w okresie od 5 marca do 31 grudnia 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czaplinek na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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	13
OGÓŁEM:				59 149 613,63	61 613 206,89	65 527 678,84	58 437 200,42	19 673,01	7 090 478,42	2 549 640,91	106,35	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	851 000,00	1 687 718,48	1 719 133,60	810 978,60	0,00	908 155,00	908 155,00	101,86	2,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	851 000,00	851 000,00	908 155,00	0,00	0,00	908 155,00	908 155,00	106,72	1,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 000,00	851 000,00	908 155,00	0,00	0,00	908 155,00	908 155,00	106,72	1,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	836 718,48	810 978,60	810 978,60	0,00	0,00	0,00	96,92	1,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	836 718,48	810 978,60	810 978,60	0,00	0,00	0,00	96,92	1,36
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 517,90	8 517,90	0,00	0,00	0,00	106,47	0,01
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 517,90	8 517,90	0,00	0,00	0,00	106,47	0,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	8 517,90	8 517,90	0,00	0,00	0,00	106,47	0,01
600			Transport i łączność	288 000,00	293 200,00	286 154,13	110 262,34	0,00	175 891,79	0,00	97,60	0,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	60016		Drogi publiczne gminne	178 000,00	178 000,00	175 891,79	0,00	0,00	175 891,79	0,00	98,82	0,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 000,00	178 000,00	175 891,79	0,00	0,00	175 891,79	0,00	98,82	0,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	45 200,00	40 262,34	40 262,34	0,00	0,00	0,00	89,08	0,07
		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	40 000,00	45 200,00	39 429,08	39 429,08	0,00	0,00	0,00	87,23	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	833,26	833,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
630			Turystyka	192 000,00	192 000,00	174 071,91	0,00	0,00	174 071,91	174 071,91	90,66	0,31
	63095		Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00	174 071,91	0,00	0,00	174 071,91	174 071,91	90,66	0,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 000,00	192 000,00	174 071,91	0,00	0,00	174 071,91	174 071,91	90,66	0,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 000,00	1 599 488,00	1 390 213,10	450 267,38	0,00	939 945,72	0,00	86,92	2,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 000,00	1 599 488,00	1 390 213,10	450 267,38	0,00	939 945,72	0,00	86,92	2,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	38 089,51	38 089,51	0,00	0,00	0,00	95,22	0,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	305 488,00	405 955,66	405 955,66	0,00	0,00	0,00	132,89	0,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000,00	49 000,00	35 425,77	0,00	0,00	35 425,77	0,00	72,30	0,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	904 519,95	0,00	0,00	904 519,95	0,00	75,38	1,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 124,64	6 124,64	0,00	0,00	0,00	122,49	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,57	97,57	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	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			Działalność usługowa	202 500,00	202 500,00	149 109,00	149 109,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,33
	71035		Cmentarze	202 500,00	202 500,00	149 109,00	149 109,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,33
		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	200 000,00	200 000,00	146 609,00	146 609,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,32
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 551,63	187 587,18	189 716,29	179 716,29	0,00	10 000,00	0,00	101,13	0,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 545,63	130 203,18	124 202,81	124 202,81	0,00	0,00	0,00	95,39	0,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 545,63	130 203,18	124 191,96	124 191,96	0,00	0,00	0,00	95,38	0,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 006,00	18 506,00	26 635,48	26 635,48	0,00	0,00	0,00	143,93	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 006,00	18 506,00	25 611,48	25 611,48	0,00	0,00	0,00	138,40	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	70 000,00	66 106,70	51 106,70	0,00	15 000,00	0,00	94,44	0,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	26 106,70	26 106,70	0,00	0,00	0,00	87,02	0,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	26 106,70	26 106,70	0,00	0,00	0,00	87,02	0,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 670 878,00	21 697 593,98	22 070 262,11	22 070 262,11	0,00	0,00	0,00	101,72	35,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	48 000,00	49 436,74	49 436,74	0,00	0,00	0,00	102,99	0,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	48 000,00	49 382,82	49 382,82	0,00	0,00	0,00	102,88	0,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,92	53,92	0,00	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	7 325 268,00	7 873 330,00	7 621 198,57	7 621 198,57	0,00	0,00	0,00	96,80	12,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 708 420,00	7 236 420,00	6 984 800,71	6 984 800,71	0,00	0,00	0,00	96,52	11,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 060,00	107 060,00	107 998,06	107 998,06	0,00	0,00	0,00	100,88	0,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	455 510,00	455 510,00	460 008,26	460 008,26	0,00	0,00	0,00	100,99	0,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 250,00	33 312,00	33 312,84	33 312,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	15 000,00	17 148,70	17 148,70	0,00	0,00	0,00	114,32	0,02	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 028,00	16 028,00	16 026,00	16 026,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 762 110,00	5 132 654,00	5 303 324,05	5 303 324,05	0,00	0,00	0,00	103,33	8,33	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 317 850,00	3 317 850,00	3 414 817,51	3 414 817,51	0,00	0,00	0,00	102,92	5,38	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 280,00	634 280,00	604 903,35	604 903,35	0,00	0,00	0,00	95,37	1,03	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 170,00	17 170,00	17 269,86	17 269,86	0,00	0,00	0,00	100,58	0,03	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 710,00	273 710,00	279 164,68	279 164,68	0,00	0,00	0,00	101,99	0,44	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	38 632,00	38 632,00	0,00	0,00	0,00	124,62	0,05	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	820 000,00	921 493,87	921 493,87	0,00	0,00	0,00	112,38	1,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 624,00	27 022,78	27 022,78	0,00	0,00	0,00	105,46	0,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 000,00	560 109,98	587 776,36	587 776,36	0,00	0,00	0,00	104,94	0,91	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	31 860,45	31 860,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	60 000,00	64 610,00	64 610,00	0,00	0,00	0,00	107,68	0,10	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	45 000,00	43 801,20	43 801,20	0,00	0,00	0,00	97,34	0,07	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	280 109,98	275 516,86	275 516,86	0,00	0,00	0,00	98,36	0,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	40 000,00	75 000,00	73 340,80	73 340,80	0,00	0,00	0,00	97,79	0,12	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	81 515,56	81 515,56	0,00	0,00	0,00	90,57	0,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 646,09	6 646,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 000,00	10 455,40	10 455,40	0,00	0,00	0,00	104,55	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 083 500,00	8 083 500,00	8 508 526,39	8 508 526,39	0,00	0,00	0,00	105,26	13,12	
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 083 500,00	7 083 500,00	7 667 410,00	7 667 410,00	0,00	0,00	0,00	108,24	11,50	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	841 116,39	841 116,39	0,00	0,00	0,00	84,11	1,62	
758			Różne rozliczenia	11 500 285,00	11 585 828,18	16 121 186,51	12 661 906,51	0,00	3 459 280,00	59 280,00	139,15	18,80	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 280 470,00	7 231 316,00	7 231 316,00	7 231 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,74	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 280 470,00	7 231 316,00	7 231 316,00	7 231 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,74	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 991 213,00	1 091 213,00	0,00	900 000,00	0,00	-	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 091 213,00	1 091 213,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 517 959,00	3 517 959,00	3 517 959,00	3 517 959,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,71	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 517 959,00	3 517 959,00	3 517 959,00	3 517 959,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,71	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 000,00	336 697,18	321 562,51	321 562,51	0,00	0,00	0,00	95,50	0,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	496,84	496,84	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	234 697,18	227 909,25	227 909,25	0,00	0,00	0,00	97,11	0,38	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	93 148,45	93 148,45	0,00	0,00	0,00	93,15	0,16	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-	0,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	499 856,00	499 856,00	499 856,00	499 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	499 856,00	499 856,00	499 856,00	499 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	59 280,00	0,00	0,00	59 280,00	59 280,00	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 280,00	0,00	0,00	59 280,00	59 280,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	942 171,00	1 262 431,41	1 239 875,79	1 239 875,79	19 673,01	0,00	0,00	98,21	2,05
	80101		Szkoły podstawowe	151 580,00	329 293,94	361 939,51	361 939,51	19 673,01	0,00	0,00	109,91	0,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	311,04	311,04	0,00	0,00	0,00	111,09	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	5 300,00	5 300,00	2 462,88	2 462,88	0,00	0,00	0,00	46,47	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	146 000,00	76 063,26	76 063,26	0,00	0,00	0,00	52,10	0,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 673,94	19 673,01	19 673,01	19 673,01	0,00	0,00	100,00	0,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	158 040,00	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,26
	80104		Przedszkola	787 591,00	812 291,00	755 671,43	755 671,43	0,00	0,00	0,00	93,03	1,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	100 000,00	100 000,00	68 947,69	68 947,69	0,00	0,00	0,00	68,95	0,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	200 000,00	200 000,00	190 739,87	190 739,87	0,00	0,00	0,00	95,37	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	245,38	245,38	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	658,39	658,39	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 332,00	420 332,00	403 054,00	403 054,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	66 609,00	91 309,00	92 026,10	92 026,10	0,00	0,00	0,00	100,79	0,15	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	6 938,52	6 938,52	0,00	0,00	0,00	231,28	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	3 000,00	3 000,00	6 934,84	6 934,84	0,00	0,00	0,00	231,16	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 846,47	115 326,33	115 326,33	0,00	0,00	0,00	97,86	0,19	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 846,47	115 326,33	115 326,33	0,00	0,00	0,00	97,86	0,19	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	48 357,16	45 098,79	45 098,79	0,00	0,00	0,00	93,26	0,08	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	7 361,63	7 361,63	0,00	0,00	0,00	73,62	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 361,63	7 361,63	0,00	0,00	0,00	73,62	0,02	
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 357,16	37 737,16	37 737,16	0,00	0,00	0,00	98,38	0,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 357,16	37 737,16	37 737,16	0,00	0,00	0,00	98,38	0,06	
852			Pomoc społeczna	1 800 499,00	1 821 074,58	1 700 408,00	1 700 408,00	0,00	0,00	0,00	93,37	2,96	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	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	-	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	37 058,00	33 905,00	32 005,23	32 005,23	0,00	0,00	0,00	94,40	0,06	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 058,00	33 905,00	32 005,23	32 005,23	0,00	0,00	0,00	94,40	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 441,00	496 200,00	465 097,08	465 097,08	0,00	0,00	0,00	93,73	0,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 241,00	495 000,00	465 015,32	465 015,32	0,00	0,00	0,00	93,94	0,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	23 217,58	7 329,10	7 329,10	0,00	0,00	0,00	31,57	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 125,46	2 635,02	2 635,02	0,00	0,00	0,00	14,54	0,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 092,12	4 694,08	4 694,08	0,00	0,00	0,00	92,18	0,01
	85216		Zasiłki stałe	354 750,00	411 817,00	394 247,19	394 247,19	0,00	0,00	0,00	95,73	0,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 750,00	411 817,00	393 068,99	393 068,99	0,00	0,00	0,00	95,45	0,67
		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	1 178,20	1 178,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 250,00	291 485,00	285 433,61	285 433,61	0,00	0,00	0,00	97,92	0,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 200,19	9 200,19	0,00	0,00	0,00	61,33	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	276 235,00	276 182,57	276 182,57	0,00	0,00	0,00	99,98	0,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	51 460,00	24 117,30	24 117,30	0,00	0,00	0,00	46,87	0,08	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 464,80	14 464,80	0,00	0,00	0,00	72,32	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 460,00	9 652,50	9 652,50	0,00	0,00	0,00	30,68	0,05	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	465 270,00	455 941,00	455 941,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,76	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	464 270,00	455 941,00	455 941,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,75	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 720,00	36 237,49	36 237,49	0,00	0,00	0,00	75,94	0,08	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 720,00	36 237,49	36 237,49	0,00	0,00	0,00	84,83	0,07	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 800,00	35 952,34	35 952,34	0,00	0,00	0,00	62,20	0,09	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 800,00	35 952,34	35 952,34	0,00	0,00	0,00	62,20	0,09	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 235,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,09	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 565,00	2 232,34	2 232,34	0,00	0,00	0,00	48,90	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina	16 879 332,00	16 639 108,42	16 540 026,14	16 540 026,14	0,00	0,00	0,00	99,40	27,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 322 800,00	11 151 994,00	11 067 165,29	11 067 165,29	0,00	0,00	0,00	99,24	18,10
		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	800,00	800,00	1 031,15	1 031,15	0,00	0,00	0,00	128,89	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 312 000,00	11 141 194,00	11 055 802,92	11 055 802,92	0,00	0,00	0,00	99,23	18,08
		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	10 331,22	10 331,22	0,00	0,00	0,00	103,31	0,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 532,00	5 380 876,42	5 369 998,76	5 369 998,76	0,00	0,00	0,00	99,80	8,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 000,00	2 000,00	1 866,25	1 866,25	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 939 000,00	5 307 876,42	5 307 876,42	5 307 876,42	0,00	0,00	0,00	100,00	8,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 532,00	50 000,00	47 359,05	47 359,05	0,00	0,00	0,00	94,72	0,08
		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	21 000,00	21 000,00	12 897,04	12 897,04	0,00	0,00	0,00	61,41	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,50	300,50	0,00	0,00	0,00	100,17	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	738,00	1 677,44	1 677,44	0,00	0,00	0,00	227,30	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	0,00	0,00	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	105 200,00	100 884,15	100 884,15	0,00	0,00	0,00	95,90	0,17		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	105 200,00	100 884,15	100 884,15	0,00	0,00	0,00	95,90	0,17		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 812 000,00	3 968 122,50	3 632 368,75	2 224 234,75	0,00	1 408 134,00	1 408 134,00	91,54	6,44		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 069 453,25	2 069 453,25	0,00	0,00	0,00	94,07	3,57		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 065 039,96	2 065 039,96	0,00	0,00	0,00	93,87	3,57		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 413,29	4 413,29	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	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 874,50	17 467,50	17 467,50	0,00	0,00	0,00	42,73	0,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	6 593,00	6 593,00	0,00	0,00	0,00	21,98	0,05	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	10 874,50	10 874,50	10 874,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	90095		Pozostała działalność	1 582 000,00	1 727 248,00	1 545 448,00	137 314,00	0,00	1 408 134,00	1 408 134,00	89,47	2,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 248,00	137 314,00	137 314,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,24	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 000,00	1 582 000,00	1 408 134,00	0,00	0,00	1 408 134,00	1 408 134,00	89,01	2,57	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
926			Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	157 080,78	157 080,78	0,00	0,00	0,00	65,45	0,39	
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	190 000,00	157 080,78	157 080,78	0,00	0,00	0,00	82,67	0,31	
		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	190 000,00	190 000,00	157 080,78	157 080,78	0,00	0,00	0,00	82,67	0,31	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
			OGÓŁEM:	59 149 613,63	61 613 206,89	65 527 678,84	58 437 200,42	19 673,01	7 090 478,42	2 549 640,91	106,35	100,00	

DOCHODY BUDŻETU GMINY CZAPLINEK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	61 613 206,89	65 527 678,84	106,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 083 500,00	7 667 410,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	841 116,39	84,1
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	31 860,45	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 554 270,00	10 399 618,22	98,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	741 340,00	712 901,41	96,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	472 680,00	477 278,12	101,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	307 022,00	312 477,52	101,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 000,00	49 382,82	102,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	38 632,00	124,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 610,00	107,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	20,00	20,00	100,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	43 801,20	97,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 109,98	275 516,86	98,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 275 000,00	2 138 380,76	94,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	923 397,87	111,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	38 089,51	95,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	26 106,70	87,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	30,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	68 947,69	68,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	190 739,87	95,4
0690	Wpływy z różnych opłat	151 786,00	114 031,58	75,1
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	748 988,00	758 472,24	101,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000,00	35 425,77	72,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	904 519,95	75,4
0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 464,80	72,3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 517,90	106,5
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	2 800,00	2 936,84	104,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 624,00	48 638,69	119,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	14 398,06	192,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,97	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	632 827,80	525 000,47	83,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 535 249,67	6 496 264,54	99,4
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 328 974,00	2 198 036,40	94,4
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 565,00	2 232,34	48,9

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 673,94	19 673,01	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 141 194,00	11 055 802,92	99,2
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 040,00	263 400,00	166,7
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	47 359,05	94,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 874,50	10 874,50	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 028,00	26 481,40	101,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 091 213,00	-
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	91 309,00	92 026,10	100,8
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	33 200,00	25 388,22	76,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 249 131,00	11 249 131,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 000,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 000,00	1 467 414,00	92,8
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 093 000,00	1 082 226,91	99,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 000,00	175 891,79	98,8

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				17 676 443,67	17 552 067,46	17 552 067,46	0,00	0,00	0,00	99,30	
010			Rolnictwo i leśnictwo	836 718,48	810 978,60	810 978,60	0,00	0,00	0,00	96,92	
	01095		Pozostała działalność	836 718,48	810 978,60	810 978,60	0,00	0,00	0,00	96,92	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 718,48	810 978,60	810 978,60	0,00	0,00	0,00	96,92	
750			Administracja publiczna	159 081,18	153 069,96	153 069,96	0,00	0,00	0,00	96,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 203,18	124 191,96	124 191,96	0,00	0,00	0,00	95,38	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 203,18	124 191,96	124 191,96	0,00	0,00	0,00	95,38	
	75056		Spis powszechny i inne	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 878,00	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	117 846,47	115 326,33	115 326,33	0,00	0,00	0,00	97,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 846,47	115 326,33	115 326,33	0,00	0,00	0,00	97,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 846,47	115 326,33	115 326,33	0,00	0,00	0,00	97,86
852			Pomoc społeczna	5 092,12	4 694,08	4 694,08	0,00	0,00	0,00	92,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 092,12	4 694,08	4 694,08	0,00	0,00	0,00	92,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 092,12	4 694,08	4 694,08	0,00	0,00	0,00	92,18
855			Rodzina	16 555 308,42	16 465 601,49	16 465 601,49	0,00	0,00	0,00	99,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 141 194,00	11 055 802,92	11 055 802,92	0,00	0,00	0,00	99,23
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 141 194,00	11 055 802,92	11 055 802,92	0,00	0,00	0,00	99,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 307 876,42	5 307 876,42	5 307 876,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 307 876,42	5 307 876,42	5 307 876,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 200,00	100 884,15	100 884,15	0,00	0,00	0,00	95,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	105 200,00	100 884,15	100 884,15	0,00	0,00	0,00	95,90
			OGÓŁEM:	17 676 443,67	17 552 067,46	17 552 067,46	0,00	0,00	0,00	99,30

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	w tym: dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	21 709 156,61	21 336 923,21	3 687 355,75	1 489 319,35	17 552 067,46	97 500,00	2 500,00	95 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 718,48	810 978,60	0,00	0,00	810 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	836 718,48	810 978,60	0,00	0,00	810 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 718,48	810 978,60	0,00	0,00	810 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	169 081,18	163 080,81	10,85	0,00	153 069,96	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 203,18	124 202,81	10,85	0,00	124 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 203,18	124 191,96	0,00	0,00	124 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 878,00	28 878,00	0,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	152 428,45	152 428,45	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	93 148,45	93 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	93 148,45	93 148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 280,00	59 280,00	59 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	557 852,41	538 053,34	422 727,01	19 673,01	115 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	19 673,94	19 673,01	19 673,01	19 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 673,94	19 673,01	19 673,01	19 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	420 332,00	403 054,00	403 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 332,00	403 054,00	403 054,00	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	117 846,47	115 326,33	0,00	0,00	115 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 846,47	115 326,33	0,00	0,00	115 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 760 499,12	1 672 797,18	1 668 103,10	0,00	4 694,08	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	33 905,00	32 005,23	32 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 905,00	32 005,23	32 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	465 015,32	465 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 000,00	465 015,32	465 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 092,12	4 694,08	0,00	0,00	4 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 092,12	4 694,08	0,00	0,00	4 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	411 817,00	393 068,99	393 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 817,00	393 068,99	393 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 235,00	276 182,57	276 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 235,00	276 182,57	276 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 460,00	9 652,50	9 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 460,00	9 652,50	9 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 270,00	455 941,00	455 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 270,00	455 941,00	455 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	42 720,00	36 237,49	36 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 720,00	36 237,49	36 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 800,00	35 952,34	35 952,34	2 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 800,00	35 952,34	35 952,34	2 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 235,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 565,00	2 232,34	2 232,34	2 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 555 308,42	16 465 601,49	0,00	0,00	16 465 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 141 194,00	11 055 802,92	0,00	0,00	11 055 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 141 194,00	11 055 802,92	0,00	0,00	11 055 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 307 876,42	5 307 876,42	0,00	0,00	5 307 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 307 876,42	5 307 876,42	0,00	0,00	5 307 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 200,00	100 884,15	0,00	0,00	100 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 200,00	100 884,15	0,00	0,00	100 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 000,00	1 408 134,00	1 408 134,00	1 408 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 582 000,00	1 408 134,00	1 408 134,00	1 408 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 582 000,00	1 408 134,00	1 408 134,00	1 408 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czaplinek w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:				60 451 397,63	64 122 413,89	62 018 480,35	56 396 455,74	34 104 114,25	19 285 368,64	14 818 745,61	3 171 964,76	18 490 594,53	189 048,68	0,00	440 733,52	5 622 024,61	5 622 024,61	3 393 353,12	0,00	0,00	96,72	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 600 142,00	2 706 005,48	2 642 773,54	846 027,05	846 027,05	18 199,89	827 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 746,49	1 796 746,49	1 427 244,68	0,00	0,00	97,66	4,26		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	20 799,21	20 799,21	20 799,21	3 959,10	16 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 652,00	359,10	359,10	359,10	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	9 612,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 000,00	3 468,91	3 468,91	3 468,91	0,00	3 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 371,20	8 371,20	8 371,20	0,00	8 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 555 142,00	1 824 287,00	1 796 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 746,49	1 796 746,49	1 427 244,68	0,00	0,00	98,49	2,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 142,00	397 042,32	369 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 501,81	369 501,81	0,00	0,00	0,00	93,06	0,60		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	908 155,78	908 155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 155,78	908 155,78	908 155,78	0,00	0,00	100,00	1,46		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	519 088,90	519 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 088,90	519 088,90	519 088,90	0,00	0,00	100,00	0,84		
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	14 249,24	14 249,24	14 249,24	0,00	14 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,02		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 249,24	14 249,24	14 249,24	0,00	14 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,02		
	01095		Pozostała działalność	0,00	836 718,48	810 978,60	810 978,60	810 978,60	14 240,79	798 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	1,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 036,94	2 036,94	2 036,94	2 036,94	2 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,20	584,20	584,20	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 076,55	1 076,55	1 076,55	1 076,55	0,00	1 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820 816,94	795 077,06	795 077,06	795 077,06	0,00	795 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,28		
	020		Leśnictwo	1 386,00	1 386,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	1 386,00	1 386,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	1 386,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00		
	600		Transport i łączność	1 802 358,00	1 988 950,57	1 882 164,95	523 270,66	523 270,66	7 257,86	516 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 894,29	1 358 894,29	175 891,79	0,00	0,00	94,83	3,03		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 502,00	644 020,00	543 512,33	70 009,11	70 009,11	0,00	70 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 503,22	473 503,22	0,00	0,00	84,39	0,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 526,00	1 525,20	1 525,20	1 525,20	0,00	1 525,20	0,00	0,00	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	45 972,00	45 964,49	45 964,49	45 964,49	0,00	45 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 522,00	22 519,42	22 519,42	22 519,42	0,00	22 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	574 000,00	473 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 503,22	473 503,22	0,00	0,00	0,00	82,49	0,76		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 000,00	1 149 580,16	1 143 949,84	258 558,77	258 558,77	7 257,86	251 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 391,07	885 391,07	175 891,79	0,00	0,00	99,51	1,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	1 059,86	1 059,86	1 059,86	1 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	104 095,00	104 094,61	104 094,61	104 094,61	0,00	104 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 018,00	136 997,30	136 997,30	136 997,30	0,00	136 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	713 000,16	709 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 499,28	709 499,28	0,00	0,00	0,00	99,51	1,14		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 000,00	175 891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 891,79	175 891,79	175 891,79	0,00	0,00	99,37	0,28		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	60017		Drogi wewnętrzne	164 856,00	195 350,41	194 702,78	194 702,78	194 702,78	0,00	194 702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 856,00	10 256,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 484,41	119 352,74	119 352,74	119 352,74	0,00	119 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 610,00	65 350,04	65 350,04	65 350,04	0,00	65 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,11			
630			Turystyka	511 695,00	679 193,59	662 167,85	309 116,96	309 116,96	47 201,15	261 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 050,89	353 050,89	185 012,16	0,00	0,00	97,49	1,07			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	67 136,00	65 656,40	65 656,40	65 656,40	13 526,22	52 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,00	484,62	484,62	484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	12 600,00	13 041,60	13 041,60	13 041,60	13 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 616,00	5 615,08	5 615,08	5 615,08	0,00	5 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 520,00	46 515,10	46 515,10	46 515,10	0,00	46 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08			
	63095		Pozostała działalność	471 695,00	612 057,59	596 511,45	243 460,56	243 460,56	33 674,93	209 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 050,89	353 050,89	185 012,16	0,00	0,00	97,46	0,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	3 723,41	3 723,41	3 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	90,04	90,04	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	30 500,00	29 861,48	29 861,48	29 861,48	29 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 395,00	72 400,59	72 385,28	72 385,28	72 385,28	0,00	72 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	70,72	70,72	70,72	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 557,00	137 239,63	137 239,63	137 239,63	0,00	137 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,22			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	173 987,84	168 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 038,73	168 038,73	0,00	0,00	0,00	96,58	0,27			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 012,16	185 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 012,16	185 012,16	185 012,16	0,00	0,00	100,00	0,30			
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 800,00	420 462,02	409 284,93	409 284,93	409 284,93	6 301,86	402 983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,66			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 800,00	297 462,02	294 403,53	294 403,53	294 403,53	0,00	294 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,47			
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	112 662,02	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,18			
		4430	Różne opłaty i składki	184 800,00	184 800,00	182 403,53	182 403,53	182 403,53	0,00	182 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,29			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	115 000,00	108 579,54	108 579,54	108 579,54	0,00	108 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	7,69	7,69	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00			
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	3 206,73	3 206,73	3 206,73	0,00	3 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 366,00	39 959,47	39 959,47	39 959,47	0,00	39 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,06			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 950,00	5 922,10	5 922,10	5 922,10	0,00	5 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 204,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00	0,00	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 260,00	32 253,55	32 253,55	32 253,55	0,00	32 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 301,86	6 301,86	6 301,86	6 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 150,00	781,86	781,86	781,86	0,00	781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 697,00	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	0,00	0,00	82,55	0,01			
710			Działalność usługowa	308 000,00	308 000,00	273 278,14	273 278,14	273 278,14	2 055,20	271 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,44			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	67 404,60	67 404,60	67 404,60	2 055,20	65 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 358,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	28 312,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 312,00	28 312,00	28 312,00	28 312,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	58 600,00	56 431,44	56 431,44	56 431,44	11 480,00	44 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,09							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	11 227,00	11 138,00	11 138,00	11 138,00	11 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 871,00	8 499,62	8 499,62	8 499,62	0,00	8 499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 229,00	994,31	994,31	994,31	0,00	994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 457,51	35 457,51	35 457,51	0,00	35 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,06							
	75095		Pozostała działalność	223 560,00	101 783,00	98 049,28	98 049,28	91 049,28	0,00	91 049,28	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,16							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 023,00	12 845,07	12 845,07	12 845,07	0,00	12 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,02							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 160,11	1 160,11	1 160,11	0,00	1 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 000,00	13 945,10	13 945,10	13 945,10	0,00	13 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,02							
		4420	Podróże służbowe zaradcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 560,00	64 560,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00	63 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,10							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	978 363,00	1 193 863,00	1 044 568,78	927 588,78	834 026,71	435 195,31	397 831,40	10 000,00	83 562,07	0,00	0,00	0,00	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	87,49	1,68							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 363,00	576 441,00	576 306,32	459 326,32	375 764,25	125 457,25	250 307,00	0,00	83 562,07	0,00	0,00	0,00	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,93							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	83 570,00	83 562,07	83 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	58 214,00	58 213,85	58 213,85	58 213,85	58 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 572,00	4 571,01	4 571,01	4 571,01	4 571,01	0,00	0,00	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	0,00	12 945,00	12 944,34	12 944,34	12 944,34	12 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 532,00	1 531,06	1 531,06	1 531,06	1 531,06	0,00	0,00	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	0,00	48 200,00	48 196,99	48 196,99	48 196,99	48 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 363,00	110 161,00	110 070,13	110 070,13	110 070,13	110 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,18							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 694,94	3 694,94	3 694,94	0,00	3 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wyko- nania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																			
							z tego:																			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4260	Zakup energii	0,00	71 320,00	71 318,19	71 318,19	71 318,19	0,00	71 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 872,00	24 872,00	24 872,00	24 872,00	0,00	24 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 130,00	10 128,54	10 128,54	10 128,54	0,00	10 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	733,00	732,70	732,70	732,70	0,00	732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	305,00	304,23	304,23	304,23	0,00	304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 774,61	23 773,88	23 773,88	23 773,88	0,00	23 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 980,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12			
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	-	0,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
	75415		Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego	80 000,00	94 825,00	94 525,73	94 525,73	84 525,73	1 583,45	82 842,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,15			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,00	84,49	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	12,11	12,11	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 593,00	1 586,85	1 586,85	1 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	3 150,00	3 017,73	3 017,73	3 017,73	0,00	3 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	79 325,00	79 824,55	79 824,55	79 824,55	0,00	79 824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63	0,13			
	75416		Straż gminna (miejaska)	327 000,00	287 597,00	285 753,50	285 753,50	285 753,50	256 630,27	29 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	206 015,00	206 014,42	206 014,42	206 014,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	16 393,00	16 392,46	16 392,46	16 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 011,00	31 583,12	31 583,12	31 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 399,00	2 640,27	2 640,27	2 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 880,96	8 380,52	8 380,52	8 380,52	0,00	8 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34	0,01			
		4260	Zakup energii	0,00	1 694,00	1 693,69	1 693,69	1 693,69	0,00	1 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	0,00	0,00	-	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	227,00	226,50	226,50	226,50	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 489,00	9 488,68	9 488,68	9 488,68	0,00	9 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 320,00	1 317,21	1 317,21	1 317,21	0,00	1 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 534,40	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 200,64	6 200,64	6 200,64	6 200,64	0,00	6 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	433,00	281,99	281,99	281,99	0,00	281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:														z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	35 558,89	35 558,89	35 558,89	0,00	35 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 117,00	22 116,55	22 116,55	22 116,55	0,00	22 116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	274,23	274,23	274,23	0,00	274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 409,00	10 309,86	10 309,86	10 309,86	0,00	10 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 950,00	1 768,47	1 768,47	1 768,47	0,00	1 768,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 089,78	1 089,78	1 089,78	0,00	1 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00					
		4810	Rezerwy	175 000,00	144 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 000,00	53 000,00	52 424,34	52 424,34	52 424,34	0,00	52 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,08					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	41 000,00	40 984,22	40 984,22	40 984,22	0,00	40 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,07					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 869,00	2 868,75	2 868,75	2 868,75	0,00	2 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 541,00	7 499,04	7 499,04	7 499,04	0,00	7 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 590,00	1 072,33	1 072,33	1 072,33	0,00	1 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	703 532,00	470 000,00	440 733,52	440 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,71					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	470 000,00	440 733,52	440 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,71					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 524,00	24 523,49	24 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	445 476,00	416 210,03	416 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,67					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	-	0,00					
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych 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	0,00	-	0,00					
758			Różne rozliczenia	271 000,00	67 770,00	47 617,50	47 617,50	47 617,50	0,00	47 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,06					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	50 000,00	47 617,50	47 617,50	47 617,50	0,00	47 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	47 617,50	47 617,50	47 617,50	0,00	47 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,08					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 000,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
801			Oświata i wychowanie	16 411 240,00	17 438 663,47	17 261 421,01	17 240 019,01	15 579 773,54	11 951 850,12	3 627 923,42	1 536 720,76	104 261,65	19 263,06	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	98,98	27,83					
	80101		Szkoly podstawowe	8 474 329,00	8 829 002,74	8 745 935,99	8 724 533,99	8 630 668,96	7 291 995,31	1 338 673,65	0,00	74 601,97	19 263,06	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	99,06	14,10					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 020,00	74 601,97	74 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638 555,00	5 723 950,00	5 701 055,13	5 701 055,13	5 701 055,13	5 701 055,13	5 701 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	9,19					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 319,01	16 363,99	16 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,03					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 007,99	952,40	952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	521 683,00	521 662,02	521 662,02	521 662,02	521 662,02	521 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	977 108,00	966 156,19	966 156,19	966 156,19	966 156,19	966 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	1,56					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 070,49	1 631,72	1 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,51	94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91 981,74	90 413,01	90 413,01	90 413,01	90 413,01	90 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,15					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,44	207,88	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,56	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 070,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 774,00	237 887,00	219 530,10	219 530,10	219 530,10	0,00	219 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,35		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	162 343,00	162 342,29	162 342,29	162 342,29	0,00	162 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26		
		4260	Zakup energii	0,00	329 000,00	327 553,10	327 553,10	327 553,10	0,00	327 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,53		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 800,00	64 083,00	64 083,00	64 083,00	0,00	64 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 040,00	4 144,00	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 001,00	99 948,91	99 948,91	99 948,91	0,00	99 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,16		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 444,00	10 507,58	10 507,58	10 507,58	0,00	10 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 095,00	3 275,67	3 275,67	3 275,67	0,00	3 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 647,00	10 348,00	10 348,00	10 348,00	0,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	433 467,00	433 467,00	433 467,00	433 467,00	0,00	433 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,70		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 170,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 075,00	1 968,96	1 968,96	1 968,96	0,00	1 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	80104	2540	Przedszkola	4 420 107,00	4 645 352,00	4 595 403,49	4 595 403,49	3 092 234,15	2 580 873,68	511 360,47	1 495 906,19	7 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	7,41		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 468,00	1 513 468,00	1 495 906,19	1 495 906,19	0,00	0,00	0,00	1 495 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	2,41		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 264,00	7 263,15	7 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 627,00	2 055 939,00	2 042 218,40	2 042 218,40	2 042 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	3,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	144 921,00	144 161,58	144 161,58	144 161,58	0,00	144 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	367 553,00	355 092,16	355 092,16	355 092,16	0,00	355 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41 959,00	39 401,54	39 401,54	39 401,54	0,00	39 401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,06		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 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	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	23 025,00	23 024,79	23 024,79	23 024,79	0,00	23 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	188 499,00	188 498,18	188 498,18	188 498,18	0,00	188 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	562,00	139,39	139,39	139,39	0,00	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	126 228,00	126 227,32	126 227,32	126 227,32	0,00	126 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 569,00	1 568,32	1 568,32	1 568,32	0,00	1 568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 962,00	2 961,63	2 961,63	2 961,63	0,00	2 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 479,00	26 479,03	26 479,03	26 479,03	0,00	26 479,03	0,00	0,00	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	21 012,00	23 012,00	21 811,16	21 811,16	21 811,16	0,00	21 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,04		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 297,00	2 296,07	2 296,07	2 296,07	0,00	2 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 081,00	1 080,47	1 080,47	1 080,47	0,00	1 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 101,00	1 105,11	1 105,11	1 105,11	0,00	1 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	117 433,00	116 169,00	116 169,00	116 169,00	0,00	116 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	1 529 966,00	1 529 106,32	1 529 106,32	1 529 106,32	0,00	1 529 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,47		
			Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 529 966,00	1 529 106,32	1 529 106,32	1 529 106,32	0,00	1 529 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,47		
	80146	4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 254,00	57 254,00	35 570,32	35 570,32	35 570,32	0,00	35 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13	0,06		
			Podróże służbowe krajowe	0,00	269,00	268,75	268,75	268,75	0,00	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 254,00	56 985,00	35 301,57	35 301,57	35 301,57	0,00	35 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 861,00	302 448,00	299 737,10	299 737,10	298 140,57	282 553,40	15 587,17	0,00	1 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 993,00	1 596,53	1 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 521,00	225 901,00	225 299,68	225 299,68	225 299,68	225 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 807,00	16 806,88	16 806,88	16 806,88	16 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00	38 257,05	38 257,05	38 257,05	38 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 189,79	2 189,79	2 189,79	2 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 340,00	2 100,00	2 090,40	2 090,40	2 090,40	0,00	2 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 879,77	2 879,77	2 879,77	0,00	2 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 467,00	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	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	200 982,00	98 982,00	83 670,98	83 670,98	42 856,41	40 635,60	2 220,81	40 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,13	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 333,00	42 333,00	40 814,57	40 814,57	0,00	0,00	0,00	40 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	4 995,24	4 995,24	4 995,24	4 995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	140,36	140,36	140,36	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97	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	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 149,00	4 129,00	1 524,27	1 524,27	1 524,27	0,00	1 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,61	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	552,33	552,33	552,33	0,00	552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	6,08	6,08	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	11,37	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	110,87	110,87	110,87	0,00	110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	10,15	10,15	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	4,89	4,89	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 386 257,00	1 801 625,26	1 800 579,68	1 800 579,68	1 800 579,68	1 746 625,20	53 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,90	
		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	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 757,00	1 467 717,00	1 467 717,00	1 467 717,00	1 467 717,00	1 467 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,37	
		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	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246 318,00	246 318,00	246 318,00	246 318,00	246 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32 590,26	32 590,20	32 590,20	32 590,20	32 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	14 954,48	14 954,48	14 954,48	14 954,48	0,00	14 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,02	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 846,47	115 233,58	115 233,58	115 233,58	0,00	115 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,77	1 049,09	1 049,09	1 049,09	0,00	1 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 679,70	114 184,49	114 184,49	114 184,49	0,00	114 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,18	
	80195		Pozostała działalność	112 450,00	56 187,00	56 183,55	56 183,55	35 383,55	9 166,93	26 216,62	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	0,00	970,00	969,84	969,84	969,84	0,00	969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	8 260,00	8 197,09	8 197,09	8 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	2 108,00	2 107,92	2 107,92	2 107,92	0,00	2 107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 049,00	24 108,70	24 108,70	24 108,70	0,00	24 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,04	
851			Ochrona zdrowia	346 500,00	364 967,14	363 816,03	363 816,03	308 816,03	109 213,39	197 802,64	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,59	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	76 500,00	46 500,00	46 571,91	46 571,91	31 571,91	0,00	31 571,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15	0,08	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	17 500,00	13 554,00	13 553,90	13 553,90	13 553,90	0,00	13 553,90	0,00	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	49 000,00	17 453,00	17 453,01	17 453,01	17 453,01	0,00	17 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	493,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	40 888,00	40 599,50	40 599,50	40 599,50	6 178,00	34 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 424,00	6 200,00	6 178,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 276,00	19 274,78	19 274,78	19 274,78	0,00	19 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	49 576,00	400,00	306,50	306,50	306,50	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 473,87	2 473,87	2 473,87	0,00	2 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 482,43	10 482,43	10 482,43	0,00	10 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	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	0,00	-	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 883,92	1 883,92	1 883,92	0,00	1 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 221,98	238 902,46	238 902,46	196 902,46	76 378,73	120 523,73	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,39	
		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	0,00	0,00	100,00	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 557,00	25 000,00	24 968,76	24 968,76	24 968,76	24 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 095,00	4 094,85	4 094,85	4 094,85	4 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00	7 521,15	7 521,15	7 521,15	7 521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	762,00	717,08	717,08	717,08	717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 100,00	39 076,89	39 076,89	39 076,89	39 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 443,00	30 454,99	30 432,96	30 432,96	30 432,96	30 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 620,00	1 617,39	1 617,39	1 617,39	1 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	7 050,00	7 047,11	7 047,11	7 047,11	7 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 797,99	64 736,96	64 736,96	64 736,96	64 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	280,00	276,45	276,45	276,45	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 500,00	9 472,53	9 472,53	9 472,53	9 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	6 178,33	6 178,33	6 178,33	6 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01	
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 357,16	37 742,16	37 742,16	37 742,16	26 656,66	11 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 062,41	15 882,57	15 882,57	15 882,57	15 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 838,04	3 838,04	3 838,04	3 838,04	3 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,90	549,90	549,90	549,90	549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 206,31	6 386,15	6 386,15	6 386,15	6 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 321,56	8 706,56	8 706,56	8 706,56	8 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 335,07	2 335,07	2 335,07	2 335,07	2 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 974 092,00	4 000 537,58	3 832 659,45	3 832 659,45	1 728 779,36	1 266 392,21	462 387,15	0,00	2 103 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	6,18	
	85202		Domw pomocy społecznej	148 000,00	204 975,00	204 974,01	204 974,01	204 974,01	0,00	204 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	204 975,00	204 974,01	204 974,01	204 974,01	0,00	204 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 064,95	1 064,95	1 064,95	0,00	1 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 165,00	1 064,95	1 064,95	1 064,95	0,00	1 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 058,00	33 905,00	32 005,23	32 005,23	32 005,23	0,00	32 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 058,00	33 905,00	32 005,23	32 005,23	32 005,23	0,00	32 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 441,00	595 082,00	565 097,08	565 097,08	81,76	0,00	81,76	0,00	565 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,91	
		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	200,00	82,00	81,76	81,76	81,76	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	689 241,00	595 000,00	565 015,32	565 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	565 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,91	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	647 439,58	631 550,16	631 550,16	118,14	0,00	118,14	0,00	631 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	1,02	
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	647 338,06	631 432,02	631 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	631 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	1,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,52	118,14	118,14	118,14	118,14	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,37	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	354 7																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
																wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	1 548,00	1 178,20	1 178,20	1 178,20	0,00	1 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	354 750,00	411 817,00	393 068,99	393 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	393 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,63	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 447 121,00	1 393 393,00	1 355 249,34	1 355 249,34	1 347 603,51	1 181 167,52	166 435,99	0,00	7 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	2,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 826,48	1 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 820,00	5 819,35	5 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 709,00	941 744,00	920 438,12	920 438,12	920 438,12	920 438,12	920 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	1,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	73 927,00	73 926,26	73 926,26	73 926,26	73 926,26	73 926,26	0,00	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	0,00	173 236,00	160 937,15	160 937,15	160 937,15	160 937,15	160 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 105,00	13 138,75	13 138,75	13 138,75	13 138,75	13 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 412,00	34 200,00	30 935,05	30 935,05	30 935,05	30 935,05	30 935,05	0,00	0,00	30 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,05	
		4260	Zakup energii	0,00	30 200,00	30 104,52	30 104,52	30 104,52	30 104,52	30 104,52	0,00	0,00	30 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 106,00	1 105,92	1 105,92	1 105,92	1 105,92	1 105,92	0,00	0,00	1 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 357,00	58 350,45	58 350,45	58 350,45	58 350,45	58 350,45	0,00	0,00	58 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 035,00	4 033,89	4 033,89	4 033,89	4 033,89	4 033,89	0,00	0,00	4 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 273,68	1 273,68	1 273,68	1 273,68	1 273,68	0,00	0,00	1 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 008,00	33 007,65	33 007,65	33 007,65	33 007,65	33 007,65	0,00	0,00	33 007,65	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	0,00	2,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	79,00	78,12	78,12	78,12	78,12	78,12	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 717,00	5 716,22	5 716,22	5 716,22	5 716,22	5 716,22	0,00	0,00	5 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	553,00	552,24	552,24	552,24	552,24	552,24	0,00	0,00	552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	38 582,00	30 313,59	30 313,59	30 313,59	30 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 588,00	16 131,88	16 131,88	16 131,88	16 131,88	16 131,88	0,00	0,00	16 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 599,00	3 620,84	3 620,84	3 620,84	3 620,84	3 620,84	0,00	0,00	3 620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,00	395,22	395,22	395,22	395,22	395,22	0,00	0,00	395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 866,00	10 165,65	10 165,65	10 165,65	10 165,65	10 165,65	0,00	0,00	10 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,02	
	85230	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	588 000,00	529 354,00	503 859,53	503 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	503 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,81	
	85295	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	529 354,00	503 859,53	503 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	503 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,81	
			Pozostała działalność	91 722,00	139 442,00	114 298,37	114 298,37	111 439,97	54 911,10	56 528,87	0,00	2 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 860,00	2 858,40	2 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 762,00	45 235,00	44 896,26	44 896,26	44 896,26	44 896,26	44 896,26	0,00	0,00	44 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 092,00	7 541,85	7 541,85	7 541,85	7 541,85	7 541,85	0,00	0,00	7 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,00	1 072,99	1 072,99	1 072,99	1 072,99	1 072,99	0,00	0,00	1 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	40 878,00	31 296,87	31 296,87	31 296,87	31 296,87	31 296,87	0,00	0,00	31 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,05	
		4260	Zakup energii	0,00	8 656,00	5 634,10	5 634,10	5 634,10	5 634,10	5 634,10	0,00	0,00	5 634,10	0,00</									

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 975,00	272 901,00	237 759,11	237 759,11	237 759,11	237 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 500,00	9 964,23	9 964,23	9 964,23	9 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 901,00	41 384,90	41 384,90	41 384,90	41 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 671,00	4 485,35	4 485,35	4 485,35	4 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 483,00	2 071,00	1 473,58	1 473,58	1 473,58	0,00	1 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	724,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 068,00	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	0,00	0,00	93,63	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 592,00	17 592,00	17 592,00	17 592,00	0,00	17 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 400,00	47 192,34	47 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,08	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	69 400,00	47 192,34	47 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,08	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 162,00	2 162,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 162,00	2 162,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	
855			Rodzina	17 255 000,00	17 176 368,42	17 080 969,50	17 080 969,50	1 265 349,25	610 353,63	654 995,62	47 750,00	15 767 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	27,54	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 322 000,00	11 153 194,00	11 067 285,73	11 067 285,73	105 457,13	71 235,86	34 221,27	0,00	10 961 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	17,85	
		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	10 000,00	10 762,00	10 331,22	10 331,22	10 331,22	0,00	10 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	11 312 000,00	11 046 294,00	10 961 828,60	10 961 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	17,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 156,00	53 155,99	53 155,99	53 155,99	53 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 415,00	4 414,71	4 414,71	4 414,71	4 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 975,00	9 862,05	9 862,05	9 862,05	9 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 583,00	1 403,11	1 403,11	1 403,11	1 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 551,00	6 105,25	6 105,25	6 105,25	0,00	6 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,01	
		4260	Zakup energii	0,00	1 754,00	1 753,13	1 753,13	1 753,13	0,00	1 753,13	0,00	0,00	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	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 820,00	12 634,82	12 634,82	12 634,82	0,00	12 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,02	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	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	1 238,00	1 151,59	1 151,59	1 151,59	0,00	1 151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 000,00	5 326 776,42	5 322 515,91	5 322 515,91	516 474,26	483 957,22	32 517,04	0,00	4 806 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	8,58	
		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	21 000,00	16 540,00	12 897,04	12 897,04	12 897,04	0,00	12 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	4 802 795,00	4 806 041,65	4 806 041,65	4 806 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 205,00	103 411,97	103 411,97	103 411,97	103 411,97	103 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 829,42	8 829,42	8 829,42	8 829,42	8 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368 980,60	368 980,60	368 980,60	368 980,60	368 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 735,23	2 735,23	2 735,23	2 735,23	2 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 985,75	5 985,75	5 985,75	5 985,75	0,00	5 985,75	0,00	0,00	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	7 603,28	7 603,28	7 603,28	7 603,28	0,00	7 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	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:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 360,00	1 742,45	1 742,45	1 742,45	0,00	1 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	57 001,00	56 837,99	56 837,99	56 837,99	55 160,55	1 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,09	
		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	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	328 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 420,00	42 426,00	42 425,50	42 425,50	42 425,50	42 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 340,00	3 339,69	3 339,69	3 339,69	3 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 226,00	8 225,13	8 225,13	8 225,13	8 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 171,00	1 170,23	1 170,23	1 170,23	1 170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	100,00	39,44	39,44	39,44	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	149 457,00	149 455,81	149 455,81	149 455,81	0,00	149 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	149 457,00	149 455,81	149 455,81	149 455,81	0,00	149 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	335 940,00	335 939,91	335 939,91	335 939,91	0,00	335 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	335 940,00	335 939,91	335 939,91	335 939,91	0,00	335 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	105 200,00	100 884,15	100 884,15	100 884,15	0,00	100 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,16	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	105 200,00	100 884,15	100 884,15	100 884,15	0,00	100 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,16	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	48 500,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,08	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	48 500,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,08	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 013 164,00	8 250 793,50	7 188 235,87	5 417 328,27	5 247 542,65	232 178,76	5 015 363,89	0,00	0,00	169 785,62	0,00	0,00	1 770 907,60	1 770 907,60	1 530 000,00	0,00	0,00	87,12	11,59	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 620,00	56 620,00	56 535,31	56 535,31	56 535,31	0,00	56 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 620,00	56 620,00	56 535,31	56 535,31	56 535,31	0,00	56 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,09	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 207 000,00	3 098 434,00	3 096 878,47	3 032 723,47	3 032 723,47	119 423,05	2 913 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 155,00	64 155,00	0,00	0,00	0,00	99,95	4,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	93 904,00	93 903,69	93 903,69	93 903,69	93 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 457,00	7 456,56	7 456,56	7 456,56	7 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 521,00	16 514,43	16 514,43	16 514,43	16 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 096,00	1 548,37	1 548,37	1 548,37	1 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077 000,00	837,00	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 912 464,00	2 912 464,02	2 912 464,02	2 912 464,02	0,00	2 912 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 155,00	64 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 155,00	64 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 329,00	368 874,00	368 873,71	368 873,71	368 873,71	0,00	368 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	4 620,00	4 619,95	4 619,95	4 619,95	0,00	4 619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 329,00	364 254,00	364 253,76	364 253,76	364 253,76	0,00	364 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 459,00	392 158,00	392 156,63	392 156,63	392 156,63	49 795,23	342 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 476,00	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:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]													
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 001,00	5 000,36	5 000,36	5 000,36	5 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 795,00	44 794,87	44 794,87	44 794,87	44 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 983,00	41 722,00	41 721,49	41 721,49	41 721,49	0,00	41 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07														
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 640,00	300 639,91	300 639,91	300 639,91	0,00	300 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48														
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 200,00	938 740,00	938 738,99	938 738,99	938 738,99	0,00	938 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,51														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 200,00	1 879,00	1 878,16	1 878,16	0,00	1 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00														
		4260	Zakup energii	0,00	39 425,00	39 424,90	39 424,90	0,00	39 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	897 436,00	897 435,93	897 435,93	0,00	897 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,45														
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	40 874,50	36 505,24	36 505,24	36 505,24	2 820,00	33 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,06														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 180,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 750,00	8 585,91	8 585,91	8 585,91	0,00	8 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	0,01														
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	443,21	443,21	443,21	0,00	443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 674,50	24 656,12	24 656,12	24 656,12	0,00	24 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04														
	90095		Pozostała działalność	3 068 556,00	3 355 093,00	2 298 547,52	591 794,92	422 009,30	60 140,48	361 868,82	0,00	0,00	169 785,62	0,00	0,00	1 706 752,60	1 706 752,60	1 530 000,00	0,00	0,00	68,51	3,71														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 878,00	25 875,46	25 875,46	25 875,46	25 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 204,00	71 344,00	71 311,93	71 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,11														
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 801,00	17 851,00	17 862,39	17 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 566,00	2 565,81	2 565,81	2 565,81	0,00	2 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 617,00	8 613,85	8 613,85	8 613,85	8 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,00	12 369,00	12 368,78	12 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02														
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	3 094,00	3 092,20	3 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00														
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 769,00	1 768,66	1 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00														
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	446,00	442,16	442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 850,00	23 086,00	23 085,36	23 085,36	23 085,36	23 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 150,00	26 625,00	26 623,18	26 623,18	26 623,18	0,00	26 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04														
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 370,00	86 075,00	10 313,30	10 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,02														
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	2 579,00	2 578,33	2 578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00														
		4220	Zakup środków żywności	0,00	47,00	46,41	46,41	46,41	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00														
		4260	Zakup energii	0,00	25 620,00	25 616,59	25 616,59	25 616,59	0,00	25 616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04														
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 591,00	48 590,34	48 590,34	48 590,34	0,00	48 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08														
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	248 265,00	248 258,47	248 258,47	0,00	248 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40														
		4307	Zakup usług pozostałych	65 518,00	65 098,00	33 108,90	33 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,05														
		4309	Zakup usług pozostałych	16 379,00	16 939,00	16 938,97	16 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03														
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	30,00	29,83	29,83	29,83	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00														
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 614,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	950 000,00	153 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 767,05	153 767,05	0,00	0,00	16,19	0,25														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	22 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985,55	22 985,55	0,00	0,00	90,14	0,04														
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 344 000,00	1 530 00																															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4260	Zakup energii	0,00	6 181,00	6 180,27	6 180,27	6 180,27	0,00	6 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 755,00	200 982,43	200 982,43	200 982,43	0,00	200 982,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,32						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 095,00	1 423 796,00	1 422 652,07	1 422 652,07	343 652,07	15 501,81	328 150,26	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	2,29						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 029 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,74						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	572,31	572,31	572,31	572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 717,00	15 152,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 378,00	140 743,00	140 713,16	140 713,16	140 713,16	0,00	140 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 171,56	1 171,56	1 171,56	0,00	1 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00						
		4260	Zakup energii	0,00	36 373,00	36 316,01	36 316,01	36 316,01	0,00	36 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	109 100,00	108 424,02	108 424,02	108 424,02	0,00	108 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,17						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 534,00	41 525,51	41 525,51	41 525,51	0,00	41 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07						
		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	0,00	-	0,00						
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	92116		Biblioteki	231 444,00	231 444,00	231 444,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 444,00	231 444,00	231 444,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	231 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37						
	92118		Muzea	68 050,00	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 050,00	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	0,00						
	926		Kultura fizyczna	1 145 023,00	1 304 475,94	1 282 757,32	1 078 713,98	978 713,98	546 797,37	431 916,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 043,34	204 043,34	75 204,49	0,00	98,34	2,97						
	92601		Obiekty sportowe	873 890,00	950 102,94	947 723,74	947 723,74	947 723,74	546 797,37	400 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,53						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 890,00	388 000,00	385 861,27	385 861,27	385 861,27	385 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,62						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 164,00	27 163,41	27 163,41	27 163,41	27 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 770,00	72 712,33	72 712,33	72 712,33	72 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,12						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 864,00	3 862,62	3 862,62	3 862,62	3 862,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 200,00	57 197,74	57 197,74	57 197,74	57 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00	80 584,00	80 566,55	80 566,55	80 566,55	0,00	80 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,13						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	419,48	419,48	419,48	0,00	419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00						
		4260	Zakup energii	0,00	216 417,94	216 417,94	216 417,94	216 417,94	0,00	216 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 410,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 029,04	64 977,97	64 977,97	64 977,97	0,00	64 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,10						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 250,00	3 240,22	3 240,22	3 240,22	0,00	3 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 260,00	3 252,21	3 252,21	3 252,21	0,00	3 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 298,70	2 298,70	2 298,70	0,00	2 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 337,96	14 337,96	14 337,96	14 337,96	0,00	14 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 016,00	7 015,34	7 015,34	7 015,34	0,00	7 015,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:						z tego:					z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 133,00	344 373,00	325 033,58	120 990,24	30 990,24	0,00	30 990,24	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 043,34	204 043,34	75 204,49	0,00	0,00	94,38	0,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 000,00	12 950,92	12 950,92	12 950,92	0,00	12 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 100,00	18 039,32	18 039,32	18 039,32	0,00	18 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 133,00	148 057,92	128 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 838,85	128 838,85	0,00	0,00	0,00	87,02	0,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 252,83	39 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 249,22	39 249,22	39 249,22	0,00	0,00	99,99	0,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 962,25	35 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 955,27	35 955,27	35 955,27	0,00	0,00	99,98	0,06
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓŁEM	60 451 397,53	64 122 413,89	62 018 480,35	58 396 455,74	34 104 114,25	19 285 368,64	14 818 745,61	3 171 964,78	18 490 694,53	189 048,68	0,00	440 733,52	5 622 024,61	5 622 024,61	3 393 353,12	0,00	0,00	96,72	100,00	

Wykonanie wydatków Gminy Czaplinek według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 706 005,48	2 642 773,54	97,7
020	Leśnictwo	1 386,00	1 384,00	99,9
600	Transport i łączność	1 988 950,57	1 882 164,95	94,6
630	Turystyka	679 193,59	662 167,85	97,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 462,02	409 284,93	97,3
710	Działalność usługowa	308 000,00	273 278,14	88,7
750	Administracja publiczna	5 310 668,18	5 246 195,89	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 193 863,00	1 044 568,78	87,5
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	440 733,52	93,8
758	Różne rozliczenia	67 770,00	47 617,50	70,3
801	Oświata i wychowanie	17 438 663,47	17 261 421,01	99,0
851	Ochrona zdrowia	364 967,14	363 816,03	99,7
852	Pomoc społeczna	4 000 537,58	3 832 659,45	95,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 020,00	363 081,51	82,3
855	Rodzina	17 176 368,42	17 080 969,50	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250 793,50	7 188 235,87	87,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 892,00	1 992 973,56	99,8
926	Kultura fizyczna	1 304 475,94	1 282 757,32	98,3
OGÓŁEM:		64 122 413,89	62 018 480,35	96,7

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czaplinek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	836 718,48	810 978,60	810 978,60	810 978,60	14 240,79	796 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
	01095		Pozostała działalność	836 718,48	810 978,60	810 978,60	810 978,60	14 240,79	796 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,94	2 036,94	2 036,94	2 036,94	2 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,85	291,85	291,85	291,85	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 912,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,20	584,20	584,20	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076,55	1 076,55	1 076,55	1 076,55	0,00	1 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	820 816,94	795 077,06	795 077,06	795 077,06	0,00	795 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	
750			Administracja publiczna	159 081,18	153 069,96	153 069,96	153 069,96	142 525,96	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 203,18	124 191,96	124 191,96	124 191,96	114 213,96	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 657,55	93 668,33	93 668,33	93 668,33	93 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 371,72	12 371,72	12 371,72	12 371,72	12 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,91	173,91	173,91	173,91	173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
	75056		Spis powszechny i inne	28 878,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	28 312,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 312,00	28 312,00	28 312,00	28 312,00	28 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	117 846,47	115 233,58	115 233,58	115 233,58	0,00	115 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 846,47	115 233,58	115 233,58	115 233,58	0,00	115 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,77	1 049,09	1 049,09	1 049,09	0,00	1 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	
	852		Zakup środków dydaktycznych i książek	116 679,70	114 184,49	114 184,49	114 184,49	0,00	114 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		85215	Pomoc społeczna	5 092,12	4 694,08	4 694,08	92,04	0,00	92,04	0,00	4 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
		3110	Dodatki mieszkaniowe	5 092,12	4 694,08	4 694,08	92,04	0,00	92,04	0,00	4 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
		4300	Świadczenia społeczne	4 992,27	4 602,04	4 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	99,85	92,04	92,04	92,04	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
855			Rodzina	16 555 308,42	16 465 601,49	16 465 601,49	697 731,24	555 193,08	142 538,16	0,00	15 767 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 141 194,00	11 055 802,92	11 055 802,92	93 974,32	71 235,86	22 738,46	0,00	10 961 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		3110	Świadczenia społeczne	11 046 294,00	10 961 828,60	10 961 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 156,00	53 155,99	53 155,99	53 155,99	53 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 414,71	4 414,71	4 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 975,00	9 862,05	9 862,05	9 862,05	9 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 403,11	1 403,11	1 403,11	1 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,00	6 105,25	6 105,25	6 105,25	0,00	6 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	
		4260	Zakup energii	1 754,00	1 753,13	1 753,13	1 753,13	0,00	1 753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				z tego:					z tego:							
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	12 634,82	12 634,82	12 634,82	0,00	12 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 307 876,42	5 307 876,42	5 307 876,42	5 018 834,77	483 957,22	17 877,55	0,00	4 806 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 806 041,65	4 806 041,65	4 806 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 411,97	103 411,97	103 411,97	103 411,97	103 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 829,42	8 829,42	8 829,42	8 829,42	8 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 980,60	368 980,60	368 980,60	368 980,60	368 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,23	2 735,23	2 735,23	2 735,23	2 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,75	5 985,75	5 985,75	5 985,75	0,00	5 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 603,28	7 603,28	7 603,28	7 603,28	0,00	7 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 200,00	100 884,15	100 884,15	100 884,15	0,00	100 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	100 884,15	100 884,15	100 884,15	0,00	100 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	
			OGÓŁEM:	17 676 443,67	17 551 974,71	17 551 974,71	1 779 502,42	714 356,83	1 065 145,59	0,00	15 772 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czaplinek według grup na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM:	60 451 397,63	64 122 413,89	62 018 480,35	96,72
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600 142,00	2 706 005,48	2 642 773,54	97,66
	01008	Melioracje wodne, z tego:	30 000,00	30 000,00	20 799,21	69,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	20 799,21	69,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	20 799,21	69,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 500,00	3 959,10	34,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	16 840,11	91,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	1 555 142,00	1 824 287,00	1 796 746,49	98,49
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 555 142,00	1 824 287,00	1 796 746,49	98,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 555 142,00	1 824 287,00	1 796 746,49	98,49
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 427 244,68	1 427 244,68	100,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 249,24	94,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 249,24	94,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	14 249,24	94,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 249,24	94,99
	01095	Pozostała działalność, z tego:	0,00	836 718,48	810 978,60	96,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	836 718,48	810 978,60	96,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	836 718,48	810 978,60	96,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 240,79	14 240,79	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	822 477,69	796 737,81	96,87
020		LEŚNICTWO	1 386,00	1 386,00	1 384,00	99,86
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	1 386,00	1 386,00	1 384,00	99,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 386,00	1 386,00	1 384,00	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 386,00	1 386,00	1 384,00	99,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 386,00	1 386,00	1 384,00	99,86
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 802 358,00	1 988 950,57	1 882 164,95	94,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	517 502,00	644 020,00	543 512,33	84,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 020,00	70 009,11	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 020,00	70 009,11	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	70 020,00	70 009,11	99,98
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	447 502,00	574 000,00	473 503,22	82,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 502,00	574 000,00	473 503,22	82,49
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1 120 000,00	1 149 580,16	1 143 949,84	99,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	259 580,00	258 558,77	99,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	259 580,00	258 558,77	99,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 258,00	7 257,86	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	252 322,00	251 300,91	99,60
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 020 000,00	890 000,16	885 391,07	99,48
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00	890 000,16	885 391,07	99,48
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	177 000,00	175 891,79	99,37
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	164 856,00	195 350,41	194 702,78	99,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	164 856,00	195 350,41	194 702,78	99,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 856,00	195 350,41	194 702,78	99,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 856,00	195 350,41	194 702,78	99,67
630		TURYSTYKA	511 695,00	679 193,59	662 167,85	97,49
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	40 000,00	67 136,00	65 656,40	97,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	67 136,00	65 656,40	97,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	67 136,00	65 656,40	97,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	15 000,00	13 526,22	90,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	52 136,00	52 130,18	99,99
	63095	Pozostała działalność, z tego:	471 695,00	612 057,59	596 511,45	97,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	231 695,00	253 057,59	243 460,56	96,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 695,00	253 057,59	243 460,56	96,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 300,00	34 800,00	33 674,93	96,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 395,00	218 257,59	209 785,63	96,12
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	240 000,00	359 000,00	353 050,89	98,34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	359 000,00	353 050,89	98,34
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	185 012,16	185 012,16	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 800,00	420 462,02	409 284,93	97,34
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, z tego:	264 800,00	297 462,02	294 403,53	98,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	264 800,00	297 462,02	294 403,53	98,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 800,00	297 462,02	294 403,53	98,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	264 800,00	297 462,02	294 403,53	98,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	100 000,00	115 000,00	108 579,54	94,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	115 000,00	108 579,54	94,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	115 000,00	108 579,54	94,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	108 579,54	94,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność, z tego:	8 000,00	8 000,00	6 301,86	78,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	8 000,00	6 301,86	78,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	6 301,86	78,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	6 301,86	78,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308 000,00	308 000,00	273 278,14	88,73
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	100 000,00	100 000,00	67 404,60	67,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	67 404,60	67,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	67 404,60	67,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	2 055,20	20,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	65 349,40	72,61
	71035	Cmentarze, z tego:	208 000,00	208 000,00	205 873,54	98,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	208 000,00	208 000,00	205 873,54	98,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 000,00	208 000,00	205 873,54	98,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	205 873,54	98,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 571 238,63	5 310 668,18	5 246 195,89	98,79
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	60 545,63	130 203,18	124 191,96	95,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 545,63	130 203,18	124 191,96	95,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 545,63	130 203,18	124 191,96	95,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 545,63	120 203,18	114 213,96	95,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 978,00	99,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	383 052,00	383 052,00	382 550,56	99,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	383 052,00	383 052,00	382 550,56	99,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	9 752,00	9 330,16	95,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	9 752,00	9 330,16	95,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 052,00	373 300,00	373 220,40	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 874 081,00	4 608 152,00	4 556 094,65	98,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 874 081,00	4 608 152,00	4 556 094,65	98,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 874 081,00	4 581 052,00	4 546 486,92	99,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 000,00	3 592 071,00	3 585 373,53	99,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	899 081,00	988 981,00	961 113,39	97,18
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 100,00	9 607,73	35,45
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	0,00	28 878,00	28 878,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	28 878,00	28 878,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	28 878,00	28 878,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 312,00	28 312,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	566,00	566,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	30 000,00	58 600,00	56 431,44	96,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	58 600,00	56 431,44	96,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	58 600,00	56 431,44	96,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	12 000,00	11 480,00	95,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 500,00	46 600,00	44 951,44	96,46
	75095	Pozostała działalność, z tego:	223 560,00	101 783,00	98 049,28	96,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	95 560,00	101 783,00	98 049,28	96,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 560,00	94 783,00	91 049,28	96,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 560,00	94 783,00	91 049,28	96,06
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	128 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 000,00	0,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 397,00	2 397,00	2 397,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 397,00	2 397,00	2 397,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 397,00	2 397,00	2 397,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 397,00	2 397,00	2 397,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 397,00	2 397,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 397,00	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	976 363,00	1 193 863,00	1 044 568,78	87,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	334 363,00	576 441,00	576 306,32	99,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	334 363,00	459 441,00	459 326,32	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 363,00	375 871,00	375 764,25	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00	125 463,00	125 457,25	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 363,00	250 408,00	250 307,00	99,96
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	83 570,00	83 562,07	99,99
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	117 000,00	116 980,00	99,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	117 000,00	116 980,00	99,98
	75414	Obrona cywilna, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z tego:	80 000,00	94 825,00	94 525,73	99,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	94 825,00	94 525,73	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	84 825,00	84 525,73	99,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 350,00	1 683,45	71,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 000,00	82 475,00	82 842,28	100,45
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	327 000,00	287 597,00	285 753,50	99,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	327 000,00	287 597,00	285 753,50	99,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 000,00	287 597,00	285 753,50	99,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 000,00	258 818,00	256 630,27	99,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	28 779,00	29 123,23	101,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	180 000,00	180 000,00	35 558,89	19,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	180 000,00	35 558,89	19,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	180 000,00	35 558,89	19,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	35 558,89	19,75
	75495	Pozostała działalność, z tego:	53 000,00	53 000,00	52 424,34	98,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	53 000,00	53 000,00	52 424,34	98,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 000,00	53 000,00	52 424,34	98,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	53 000,00	52 424,34	98,91
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	703 532,00	470 000,00	440 733,52	93,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	600 000,00	470 000,00	440 733,52	93,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	470 000,00	440 733,52	93,77
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	470 000,00	440 733,52	93,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	103 532,00	0,00	0,00	-
		I. Wydatki bieżące, z tego:	103 532,00	0,00	0,00	-
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	271 000,00	67 770,00	47 617,50	70,26
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	60 000,00	50 000,00	47 617,50	95,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	50 000,00	47 617,50	95,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	50 000,00	47 617,50	95,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	47 617,50	95,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	211 000,00	17 770,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	161 000,00	17 770,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	161 000,00	17 770,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 000,00	17 770,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 411 240,00	17 438 663,47	17 261 421,01	98,98
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	8 474 329,00	8 829 002,74	8 745 935,99	99,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 474 329,00	8 807 600,74	8 724 533,99	99,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 474 329,00	8 711 761,74	8 630 668,96	99,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 638 555,00	7 343 867,74	7 291 995,31	99,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	835 774,00	1 367 894,00	1 338 673,65	97,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 020,00	74 601,97	99,44
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 819,00	19 263,06	92,53
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00
	80104	Przedszkola, z tego:	4 420 107,00	4 645 352,00	4 595 403,49	98,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 420 107,00	4 645 352,00	4 595 403,49	98,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 149 639,00	3 124 620,00	3 092 234,15	98,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 627,00	2 610 372,00	2 580 873,68	98,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	371 012,00	514 248,00	511 360,47	99,44
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 270 468,00	1 513 468,00	1 495 906,19	98,84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 264,00	7 263,15	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	1 500 000,00	1 529 966,00	1 529 106,32	99,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500 000,00	1 529 966,00	1 529 106,32	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500 000,00	1 529 966,00	1 529 106,32	99,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 529 966,00	1 529 106,32	99,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	57 254,00	57 254,00	35 570,32	62,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	57 254,00	57 254,00	35 570,32	62,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 254,00	57 254,00	35 570,32	62,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 254,00	57 254,00	35 570,32	62,13
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne, z tego:	259 861,00	302 448,00	299 737,10	99,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	259 861,00	302 448,00	299 737,10	99,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	259 861,00	300 455,00	298 140,57	99,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 521,00	284 208,00	282 553,40	99,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 340,00	16 247,00	15 587,17	95,94
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 993,00	1 596,53	80,11
	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, z tego:	200 982,00	98 982,00	83 670,98	84,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 982,00	98 982,00	83 670,98	84,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 649,00	56 649,00	42 856,41	75,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	40 620,00	40 635,60	100,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 149,00	16 029,00	2 220,81	13,85
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	144 333,00	42 333,00	40 814,57	96,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 386 257,00	1 801 625,26	1 800 579,68	99,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 386 257,00	1 801 625,26	1 800 579,68	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 386 257,00	1 801 625,26	1 800 579,68	99,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 757,00	1 746 625,26	1 746 625,20	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 500,00	55 000,00	53 954,48	98,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	117 846,47	115 233,58	97,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	117 846,47	115 233,58	97,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	117 846,47	115 233,58	97,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	117 846,47	115 233,58	97,78
	80195	Pozostała działalność, z tego:	112 450,00	56 187,00	56 183,55	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	112 450,00	56 187,00	56 183,55	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 450,00	35 387,00	35 383,55	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	9 230,00	9 166,93	99,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 750,00	26 157,00	26 216,62	100,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	346 500,00	364 967,14	363 816,03	99,68
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	76 500,00	46 500,00	46 571,91	100,15
		I. Wydatki bieżące, z tego:	76 500,00	46 500,00	46 571,91	100,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 500,00	31 500,00	31 571,91	100,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 500,00	31 500,00	31 571,91	100,23
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	70 000,00	40 888,00	40 599,50	99,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	40 888,00	40 599,50	99,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	40 888,00	40 599,50	99,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 424,00	6 212,00	6 178,00	99,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 576,00	34 676,00	34 421,50	99,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	200 000,00	239 221,98	238 902,46	99,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	239 221,98	238 902,46	99,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	197 221,98	196 902,46	99,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 557,00	76 557,00	76 378,73	99,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 443,00	120 664,98	120 523,73	99,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	0,00	38 357,16	37 742,16	98,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	38 357,16	37 742,16	98,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	38 357,16	37 742,16	98,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 656,66	26 656,66	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	11 700,50	11 085,50	94,74
852		POMOC SPOŁECZNA	3 974 092,00	4 000 537,58	3 832 659,45	95,80
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	148 000,00	204 975,00	204 974,01	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	148 000,00	204 975,00	204 974,01	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 000,00	204 975,00	204 974,01	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 000,00	204 975,00	204 974,01	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	5 000,00	5 000,00	1 064,95	21,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	1 064,95	21,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	1 064,95	21,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 064,95	21,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	37 058,00	33 905,00	32 005,23	94,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 058,00	33 905,00	32 005,23	94,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 058,00	33 905,00	32 005,23	94,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 058,00	33 905,00	32 005,23	94,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	689 441,00	595 082,00	565 097,08	94,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	689 441,00	595 082,00	565 097,08	94,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	82,00	81,76	99,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	82,00	81,76	99,71
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 241,00	595 000,00	565 015,32	94,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	600 000,00	647 439,58	631 550,16	97,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	647 439,58	631 550,16	97,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	101,52	118,14	116,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	101,52	118,14	116,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	647 338,06	631 432,02	97,54
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	354 750,00	413 365,00	394 247,19	95,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	354 750,00	413 365,00	394 247,19	95,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 548,00	1 178,20	76,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 548,00	1 178,20	76,11
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 750,00	411 817,00	393 068,99	95,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1 447 121,00	1 393 393,00	1 355 249,34	97,26
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 447 121,00	1 393 393,00	1 355 249,34	97,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 447 121,00	1 385 573,00	1 347 603,51	97,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 709,00	1 215 740,00	1 181 167,52	97,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	137 412,00	169 833,00	166 435,99	98,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 820,00	7 645,83	97,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	13 000,00	38 582,00	30 313,59	78,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	38 582,00	30 313,59	78,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	38 582,00	30 313,59	78,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	38 582,00	30 313,59	78,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	588 000,00	529 354,00	503 859,53	95,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	588 000,00	529 354,00	503 859,53	95,18
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 000,00	529 354,00	503 859,53	95,18
	85295	Pozostała działalność, z tego:	91 722,00	139 442,00	114 298,37	81,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	91 722,00	139 442,00	114 298,37	81,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 722,00	136 582,00	111 439,97	81,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 762,00	56 821,00	54 911,10	96,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 960,00	79 761,00	56 528,87	70,87
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 858,40	99,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 620,00	441 020,00	363 081,51	82,33
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	369 458,00	369 458,00	315 189,17	85,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	369 458,00	369 458,00	315 189,17	85,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	369 458,00	368 428,00	314 189,17	85,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 975,00	346 973,00	293 593,59	84,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 483,00	21 455,00	20 595,58	95,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 030,00	1 000,00	97,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	0,00	69 400,00	47 192,34	68,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	69 400,00	47 192,34	68,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 400,00	47 192,34	68,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	2 162,00	2 162,00	700,00	32,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 162,00	2 162,00	700,00	32,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 162,00	2 162,00	700,00	32,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 162,00	2 162,00	700,00	32,38
855		RODZINA	17 255 000,00	17 176 368,42	17 080 969,50	99,44
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	11 322 000,00	11 153 194,00	11 067 285,73	99,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 322 000,00	11 153 194,00	11 067 285,73	99,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	106 900,00	105 457,13	98,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	71 529,00	71 235,86	99,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	35 371,00	34 221,27	96,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 312 000,00	11 046 294,00	10 961 828,60	99,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	4 960 000,00	5 326 776,42	5 322 515,91	99,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 960 000,00	5 326 776,42	5 322 515,91	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 205,00	520 734,77	516 474,26	99,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 205,00	483 957,22	483 957,22	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	36 777,55	32 517,04	88,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 802 795,00	4 806 041,65	4 806 041,65	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	300,00	300,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	300,00	300,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	300,00	300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	300,00	300,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	385 000,00	57 001,00	56 837,99	99,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	385 000,00	57 001,00	56 837,99	99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 420,00	57 001,00	56 837,99	99,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 420,00	55 163,00	55 160,55	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 838,00	1 677,44	91,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 580,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	117 000,00	149 457,00	149 455,81	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	117 000,00	149 457,00	149 455,81	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 000,00	149 457,00	149 455,81	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 000,00	149 457,00	149 455,81	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	280 000,00	335 940,00	335 939,91	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	280 000,00	335 940,00	335 939,91	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	335 940,00	335 939,91	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	280 000,00	335 940,00	335 939,91	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	56 000,00	105 200,00	100 884,15	95,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	56 000,00	105 200,00	100 884,15	95,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 000,00	105 200,00	100 884,15	95,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 000,00	105 200,00	100 884,15	95,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	135 000,00	48 500,00	47 750,00	98,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	48 500,00	47 750,00	98,45
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	135 000,00	48 500,00	47 750,00	98,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 013 164,00	8 250 793,50	7 188 235,87	87,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	86 620,00	56 620,00	56 535,31	99,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	86 620,00	56 620,00	56 535,31	99,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 620,00	56 620,00	56 535,31	99,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 620,00	56 620,00	56 535,31	99,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 207 000,00	3 098 434,00	3 096 878,47	99,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 207 000,00	3 034 279,00	3 032 723,47	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 207 000,00	3 034 279,00	3 032 723,47	99,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	120 978,00	119 423,05	98,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 077 000,00	2 913 301,00	2 913 300,42	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	64 155,00	64 155,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 155,00	64 155,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	360 329,00	368 874,00	368 873,71	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	360 329,00	368 874,00	368 873,71	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 329,00	368 874,00	368 873,71	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 329,00	368 874,00	368 873,71	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	397 459,00	392 158,00	392 156,63	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	397 459,00	392 158,00	392 156,63	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 459,00	392 158,00	392 156,63	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 476,00	49 796,00	49 795,23	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355 983,00	342 362,00	342 361,40	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	863 200,00	938 740,00	938 738,99	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	863 200,00	938 740,00	938 738,99	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	863 200,00	938 740,00	938 738,99	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	863 200,00	938 740,00	938 738,99	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	30 000,00	40 874,50	36 505,24	89,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	40 874,50	36 505,24	89,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	40 874,50	36 505,24	89,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	2 820,00	56,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	35 874,50	33 685,24	93,90
	90095	Pozostała działalność, z tego:	3 068 556,00	3 355 093,00	2 298 547,52	68,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	588 556,00	699 593,00	591 794,92	84,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 214,00	422 029,00	422 009,30	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 850,00	60 147,00	60 140,48	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 364,00	361 882,00	361 868,82	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 342,00	277 564,00	169 785,62	61,17
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 480 000,00	2 655 500,00	1 706 752,60	64,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000,00	2 655 500,00	1 706 752,60	64,27
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 680 000,00	1 680 000,00	1 530 000,00	91,07
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 813 847,00	1 996 892,00	1 992 973,56	99,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	201 258,00	253 602,00	250 827,49	98,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	201 258,00	253 602,00	250 827,49	98,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 258,00	238 602,00	235 827,49	98,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 258,00	238 102,00	235 327,49	98,83
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 278 095,00	1 423 796,00	1 422 652,07	99,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 278 095,00	1 423 796,00	1 422 652,07	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 095,00	344 796,00	343 652,07	99,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 717,00	15 846,00	15 501,81	97,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	227 378,00	328 950,00	328 150,26	99,75
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 029 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	100,00
	92116	Biblioteki, z tego:	231 444,00	231 444,00	231 444,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	231 444,00	231 444,00	231 444,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	231 444,00	231 444,00	231 444,00	100,00
	92118	Muzea, z tego:	68 050,00	68 050,00	68 050,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	68 050,00	68 050,00	68 050,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	68 050,00	68 050,00	68 050,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 145 023,00	1 304 475,94	1 282 757,32	98,34
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	873 890,00	950 102,94	947 723,74	99,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	873 890,00	950 102,94	947 723,74	99,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	873 890,00	950 102,94	947 723,74	99,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 890,00	548 998,00	546 797,37	99,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324 000,00	401 104,94	400 926,37	99,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	246 133,00	344 373,00	325 033,58	94,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	121 100,00	120 990,24	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	31 100,00	30 990,24	99,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	31 100,00	30 990,24	99,65
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	111 133,00	223 273,00	204 043,34	91,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 133,00	223 273,00	204 043,34	91,39
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	75 215,08	75 204,49	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność, z tego:	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	54 419 620,63	57 393 796,73	56 396 455,74	98,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 174 033,63	34 727 617,02	34 104 114,25	98,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 465 490,63	19 509 791,85	19 285 368,64	98,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 708 543,00	15 217 825,17	14 818 745,61	97,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 087 295,00	3 191 795,00	3 171 964,76	99,38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 158 418,00	18 706 001,71	18 490 594,53	98,85
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 342,00	298 383,00	189 048,68	63,36
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0,00	0,00	-
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	470 000,00	440 733,52	93,77
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	6 031 777,00	6 728 617,16	5 622 024,61	83,55
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 031 777,00	6 728 617,16	5 622 024,61	83,55
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 680 000,00	3 544 471,92	3 393 353,12	95,74
		WYDATKI OGÓŁEM:	60 451 397,63	64 122 413,89	62 018 480,35	96,72

ZAŁĄCZNIK NR 9

DO INFORMACJI SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na przebudowę drogi powiatowej w ulicy Kamiennej w Czaplinku	0,00	539 000,00	458 527,97	85,07%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul. Czarnkowskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul. Poznańskiej wraz z siecią deszczową	0,00	15 000,00	14 975,25	99,84%
750	75095	2820	Dotacja celowa dla Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim" na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siemczyno	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75415	2820	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	574 956,00	668 468,00	662 337,34	99,08%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	574 956,00	590 000,00	579 015,01	98,14%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo" w Czaplinku	120 556,00	255 000,00	254 553,84	99,83%
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	144 333,00	42 333,00	40 814,57	96,41%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	10 000,00			
			1. Stowarzyszenie AKTYWNA SZKOŁA		3 300,00	3 300,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		8 700,00	8 700,00	100,00%
			3. Klub Abstynenta AMETYST		3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	42 000,00			
			1. Salezjańskie Stow. Wychowania Młodzieży w Pile		22 000,00	22 000,00	100,00%
			2. Ludowy Klub Sportowy "LECH"		10 100,00	10 100,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		5 300,00	5 300,00	100,00%
			4. Konne Warsztaty Profilaktyczne		4 600,00	4 600,00	100,00%
855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "BAJKOWO"	135 000,00	48 500,00	47 750,00	98,45%
900	90095	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	1 680 000,00	1 530 000,00	91,07%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych:	5 000,00			
			1. Stowarzyszenie Historyczno - kulturalne "Tempelburg"		2 450,00	2 450,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Aktywna Szkoła		3 300,00	3 300,00	100,00%

		3. Stowarzyszenie Zapiecek		3 175,00	3 175,00	100,00%
		4. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		1 620,00	1 620,00	100,00%
		5. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie		4 455,00	4 455,00	100,00%
92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury: na działalność Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne, na świetlice wiejskie oraz świetlicę miejską	1 029 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00	100,00%
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	231 444,00	231 444,00	231 444,00	100,00%
92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	68 050,00	68 050,00	68 050,00	100,00%
92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych dla Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	2820 Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: 1. Ludowy Klub Sportowy „LECH” 2. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 3. Uczniowski Klub Sportowy "IRAS" 4. Klub Walki „WASHI” 5. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA" 6. Stowarzyszenie PRO BODY FITNESS 7. Klub Piłki Siatkowej 8. Stowarzyszenie Be Active 9. Stowarzyszenie "RUNDORFINA"	90 000,00	25 000,00 5 000,00 25 000,00 2 000,00 4 000,00 3 000,00 16 000,00 2 000,00 8 000,00	25 000,00 5 000,00 25 000,00 2 000,00 4 000,00 3 000,00 16 000,00 2 000,00 8 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	92695	2820 Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 1. Stowarzyszenie Zapiecek 2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 4. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Tempelburg"	25 000,00	1 980,00 2 800,00 3 240,00 1 980,00	1 980,00 2 800,00 3 240,00 1 980,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	3 087 295,00	5 485 795,00	5 215 467,98	95,07%

Załącznik nr 10

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady ogółem	Nakłady poniesione do 2021 r.	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 2021	Łączne nakłady razem z 2021	Udział %
	bieżące:							
1	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek	283 080,00	96 384,08	283 080,00	283 080,00	169 785,62	266 169,70	94,03%
2	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek	13 262,00	13 262,00	13 262,00	13 262,00	0,00	13 262,00	100,00%
3	Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - pomoc psychologiczna dla uczniów	53 562,00	0,00	20 819,00	20 819,00	20 819,00	20 819,00	38,87%
4	Laboratoria Przyszłości - kształcenie umiejętności praktycznych uczniów	263 400,00	0,00	158 040,00	158 040,00	158 040,00	158 040,00	60,00%
	majątkowe:							
1	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Przebudowa ul. Gdańskiej	840 825,14	520 825,00	320 000,00	335 000,16	333 982,07	854 807,07	101,66%

5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno	7 025 473,82	11 201,00	1 555 142,00	1 566 987,00	1 566 499,29	1 577 700,29	22,46%
6	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek	2 112 550,00	112 500,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 432 500,00	1 545 000,00	73,13%
7	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek	281 805,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00	97 500,00	197 500,00	70,08%
8	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa, ul. Wiejska, ul. Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, ul. Jarzębinowa	3 740 167,00	4 265 280,00	0,00	0,00	0,00	4 265 280,00	114,04%
9	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla Mieszkaniowego "Kwiatowe"	870 335,00	475 335,00	0,00	0,00	0,00	475 335,00	54,62%
10	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej	1 633 093,00	250 093,00	800 000,00	800 000,00	3 767,30	253 860,30	15,54%
11	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad jeziorem Drawsko w Czaplinku	3 040 738,85	791 907,00	700 000,00	555 000,00	551 409,00	1 343 316,00	44,18%
12	Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu	903 088,41	693 647,00	240 000,00	240 000,00	239 999,28	933 646,28	103,38%
13	Przebudowa źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku	2 900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2,07%
14	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej	636 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	26 097 740,22	7 390 434,08	5 770 343,00	5 652 188,16	4 574 301,56	11 964 735,64	45,85%

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w 2021 r.**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	280 109,98	275 516,86	98,36%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w 2021 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	85 557,00	76 557,00	76 378,73	99,77%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
3.	Różne zadania :	72 443,00	120 664,98	120 523,73	99,88%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1 000,00	380,00	378,00	99,47%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	14 000,00	17 110,00	17 076,09	99,80%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	4 343,00	3 500,00	3 499,20	99,98%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	8 000,00	3 650,00	3 613,00	98,99%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	7 500,00	6 000,00	5 999,00	99,98%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	1 000,00	482,00	482,00	100,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	12 000,00	26 000,00	25 956,36	99,83%
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	17 400,00	56 342,98	56 320,08	99,96%
	Ogółem wszystkie wydatki:	200 000,00	239 221,98	238 902,46	99,87%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2021 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	20 424,00	6 200,00	6 178,00	99,65%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	20 424,00	6 200,00	6 178,00	99,65%
2.	Różne zadania :	49 576,00	34 688,00	34 421,50	99,23%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	8 000,00	1 100,00	1 090,00	99,09%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	8 000,00	6 500,00	6 407,91	98,58%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	10 000,00	3 100,00	3 090,00	99,68%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA , inne wydatki	17 576,00	19 488,00	19 475,80	99,94%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	6 000,00	4 500,00	4 357,79	96,84%
	Ogółem wszystkie wydatki:	70 000,00	40 888,00	40 599,50	99,29%

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu	
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
801	80148								
		Szkoła Podstawowa w Czaplinku	PLAN	0,00	266 000,00	266 000,00			0,00
			WYKONANIE	0,00	198 500,25	198 497,51			2,74
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	PLAN	0,00	0,00	0,00			0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00			0,00

ZAŁĄCZNIK NR 13

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2021 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji		kwota dofinansowania plan	PLAN 2021	PLAN po zmianach 2021	WYKONANIE 2021	%
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia					
801	80101	Oświata i wychowanie	Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne w szkołach podstawowych	Szkoła Podstawowa w Czaplunku, Szkoła Podstawowa w Broczynie	2021	2022	50 616,09	0,00	20 819,00	20 819,00	100,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
			Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplunku	2020	2022	217 704,00	118 262,00	118 262,00	97 500,00	82,44
			Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Urząd Miejski w Czaplunku	2020	2022	1 689 440,00	1 858 080,00	1 858 080,00	1 602 285,62	86,23
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Montaż nowego oświetlenia i ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo - sportowej w Czaplunku	Urząd Miejski w Czaplunku	2021	2021	48 863,00	111 133,00	111 133,00	91 903,52	82,70
			RAZEM				2 006 623,09	2 087 475,00	2 108 294,00	1 812 508,14	85,97

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	6 593,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 874,50	10 874,50
			RAZEM	30 000,00	40 874,50	17 467,50

WYKONANIE WYDATKÓW Z OPŁAT- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	719,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	101,00	101,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	2 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 750,00	8 585,91
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 674,50	24 674,50
			RAZEM	30 000,00	40 874,50	36 530,41

ZAŁĄCZNIK NR 15
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		O490 Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 065 039,96
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	4 413,29
		RAZEM	2 200 000,00	2 200 000,00	2 069 453,25

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	93 904,00	93 903,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 457,00	7 457,00	7 456,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 471,00	16 521,00	16 514,43
		4120 Składki na fundusz pracy	4 072,00	3 096,00	1 548,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837,00	836,40
		4300 Zakup usług pozostałych	2 077 000,00	2 912 464,00	2 912 464,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 155,00	64 155,00
		RAZEM	2 207 000,00	3 098 434,00	3 096 878,47

Załącznik nr 16

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2021 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W 2021 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Siemczyno - ETAP I	1 555 142,00	1 566 987,00	1 566 499,29	99,97%
2	01010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie	0,00	72 500,00	68 256,20	94,15%
3	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do działek budowlanych w m. Piaseczno	0,00	170 000,00	161 991,00	95,29%
4	01010	Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz dokumentacji geologicznej na wykonanie nowej studni głębinowej na ujęciu i stacji wodociągowej w Rzepowie	0,00	14 800,00	0,00	0,00%
5	60014	Przebudowa drogi powiatowej w ulicy Kamiennej w Czaplinku	447 502,00	539 000,00	458 527,97	85,07%
6	60014	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ulicy Czarnkowskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
7	60014	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul. Poznańskiej wraz z siecią deszczową	0,00	15 000,00	14 975,25	99,84%
8	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na jeziorem Drawsko na odcinku od pomnika papieża do skrzyżowania z drogą gruntową na wysokości byłej Czapli	700 000,00	555 000,00	551 409,00	99,35%
9	60016	Przedowa drogi w ul. Gdańskiej w Czaplinku	320 000,00	335 000,16	333 982,07	99,70%
10	63095	Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jeziorze Drawsko w Czaplinku	240 000,00	240 000,00	239 999,28	100,00%
11	63095	Remont dachu budynku gospodarczego WOPR przy ul. Jeziornej w Czaplinku	0,00	53 000,00	52 051,61	98,21%
12	63095	Wymiana dachu na OSW	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
13	63095	Wykonanie projektu budowlanego pomostu stałego na jeziorze Drawsko przy plaży miejskiej przy ul. Drahimskiej w Czaplinku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
14	63095	Budowa pomostu w Starym Drawsku (w tym środki pochodzące z grantów sołeckich 10.000,00 zł)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
15	75412	Projekt budowlany budynku garażowego z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla potrzeb OSP w Siemczynie	0,00	32 000,00	31 980,00	99,94%
16	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Machlinach	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

17	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siemczyno	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
18	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
19	80101	Projekt modernizacji źródeł ciepła w budynku SP Czaplinek	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00%
20	90002	Wykonanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK	0,00	64 155,00	64 155,00	100,00%
21	90095	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku	800 000,00	800 000,00	3 767,30	0,47%
22	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	105 000,00	105 000,00	97 500,00	92,86%
23	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	1 575 000,00	1 575 000,00	1 432 500,00	90,95%
24	90095	Zakupy inwestycyjne (kontener sanitarny)	0,00	25 500,00	22 985,55	90,14%
25	90095	Budowa przyłącza kanalizacji wraz z przepompownią ścieków do obiektu OSW przy ul. Nadbrzeże Drawskie w Czaplinku	0,00	150 000,00	149 999,75	100,00%
26	92605	Realizacja budżetu obywatelskiego	0,00	112 140,00	112 139,82	100,00%
27	92605	Projekt pn. "Montaż nowego oświetlenia i ścianku wspinaczkowej w hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku	111 133,00	111 133,00	91 903,52	82,70%
		Ogółem	5 903 777,00	6 728 617,16	5 622 024,61	83,55%

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego za rok 2021

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

lp	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto Budynki	97 w tym	14 - budynków 100 % gmina
			73 - budynków we współwłasności
			10 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	248 w tym	83 - w budynkach 100% gminy
			150 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych
			15 - w budynkach w obcym zarządzie
	Gmina Budynki	47	
	Lokale mieszkalne	30	
2	Inne Lokale użytkowe	23 w tym: - 14 lokali- przy ul. Waleckiej 54 a - przychodnia - 6 lokali- teren miasta - 43-dzierżawa gruntu	
	Garaże	40	

II. Obiekty szkolne

lp	opis	Forma zarządu
1.	Szkoła Podstawowa w Broczynie	Trwały zarząd GMK.6844.4.2012
2.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku	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.

III. Inne obiekty

lp	Opis	Ilość
1.	Salę wiejskie, świetlice	21
2.	Amfiteatr	1
3.	Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH”	1
4.	Budynek UM	1
5.	Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinku	1
6.	Remizy OSP na terenie wiejskim	6

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

IV. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2021 r.

1. Zbycie nieruchomości:

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

1. działki:

- Działka 153/1 położona w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy o pow. 0,0125ha ,
- Działka 71/15 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,1076 ha
- Działka 71/16 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,1077 ha
- Działka 86/14 o pow. 0,2546 ha położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno
- Działka 86/13 o pow. 0,2858 ha położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno
- Działka 71/9 o pow. 0,1709 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt ,
- Działka 102 o pow. 0,0841 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek, ul. Chrobrego,
- Działka 109 o pow. 0,0765 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek, ul. Chrobrego,
- Działka 86/12 o pow. 0,2863 ha położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno
- Działka 86/11 o pow. 0,2963 ha położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno

2. na rzecz najemców:

Lokale i budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze na terenie miasta w tym:

- lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 45/17 w Czaplinku wraz z udziałem 30/1000 w działkach gruntu nr 313/1 (obręb 0003),
- lokal mieszkalny przy ul. Rzeźnickiej 7/8 w Czaplinku wraz z udziałem 171/1000 w działkach gruntu nr 285/2 (obręb 0003),

3. darowizny:

- Działka nr 125/5 położona w obrębie ewidencyjnym Trzciniec o pow. 0,1230 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Czaplinek.
- Działka nr 1/8 położona w obrębie ewidencyjnym Broczyno o pow. 0,2744 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Czaplinek.

- Działka nr 103 położona w obrębie ewidencyjnym Ostroróg o pow. 0,0,200 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Drawskiego.

2. Zestawienie umów dzierżaw:

Grunty rolne:

- Miasto 210 umowy - pow. 15,8122 ha
- Gmina 125 umowy - pow. 224,3023ha

Umowy dzierżawy i użyczenia w tym związane z działalnością gospodarczą:

- grunt - 82 umów dzierżawy o pow. 66,6110 m²,
- lokale użytkowe, budynki gospodarcze - 24 umowy dzierżawy i najmu o pow. 960,48 m²,
- Lokale użytkowe, budynki i grunty -16 umów użyczenia w tym pow. gruntów 13,4196 ha i pow. budynków 820,15 m².

Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

- miasto - 1 umowa o pow. 351 m²

4. Gmina Czaplinek:

a) jest biorącym do użyczenia:

- działki 324/2 o pow. 0,1294 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek zabudowanej budynkiem przystanku autobusowego

b) jest biorącym do użytkowania:

- działki nr 1 w obrębie ewidencyjnym 0001 Czaplinek o pow. 223,00 m² w celu eksploatacji pomostu o pow. 97,08 m² oraz slipu o pow. 39,99 m² służących do cumowania jednostek pływających, zajmujących powierzchnię 85,00 m²,
- działki nr 1 w obrębie ewidencyjnym 0001 Czaplinek o pow. 140,00 m² w celu użytkowania urządzenia wodnego - slipu,
- działki nr 13 w obrębie ewidencyjnym 0004 Czaplinek o pow. 563,00 m² w celu prowadzenia przedsięwzięcia polegającego na organizacji kąpieliska

V. Planowane dochody w 2021 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1.	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	1 200 000,00
2.	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	40 000,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000,00
4.	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	305 488,00
5.	Opłaty adiacenckie i planistyczne	75 000,00

VI. Dochody uzyskane w 2021 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 gminy - 10 szt.	904 519,95
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	38 089,51
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 425,77
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	405 955,66
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	73 340,80

VII. Planowane dochody w 2022 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

Lp.	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/8	1	50 000,00	40 000,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
2.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/9	1	55 000,00	44 000,00	Cena szacunkowa, obniżona o 20%
3.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/11	1	55 000,00	40 000,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
4.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/15	1	60 000,00	60 000,00	Cena szacunkowa
5.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/10	1	60 000,00	60 000,00	Cena szacunkowa
6.	Działka niezabudowana	Piaseczno	86/7	1	60 000,00	60 000,00	Cena szacunkowa
7.	Działka niezabudowana	Piaseczno	86/8	1	60 000,00	60 000,00	Cena szacunkowa
8.	Działka niezabudowana	Piaseczno	86/9	1	60 000,00	60 000,00	Cena szacunkowa
9.	Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej	Machliny	150 151 142/9	1	295 000,00	295 000,00	Cena szacunkowa

	szkoły						
10.	Teren niezabudowany	Czarne Małe	26	1	40 000,00	40 000,00	Cena szacunkowa
11.	Działka niezabudowana	Piaseczno	86/1	1	50 000,00	50 000,00	Cena szacunkowa
12.	Działka niezabudowana	Piaseczno	86/2	1	50 000,00	45 000,00	Cena szacunkowa
13.	Działka z decyzją o warunkach zabudowy	Niwka	28/26	1	70 000,00	70 000,00	Cena szacunkowa
14.	Teren usług, teren usług turystyki	ul. Jaśminowa	532/26	1	112 000,00	112 000,00	Cena szacunkowa
15.	Działka niezabudowana	Obręb Sokory	348/1	1	130 000,00	130 000,00	Cena szacunkowa
16.	Działka niezabudowana	Obręb Sokory	359/3	1	100 000,00	100 000,00	Cena szacunkowa
suma					1 307 000,00		

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2021 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czaplinku**

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU
NA DZIEŃ 31.12.2021 r**

1) stan konta na 31.12.2020 r	15756,35
stan konta na 31.12.2021 r.	28233,3
2) należności na 31.12.2020 r	0,00
należności na 31.12.2021 r	1344,15
3) należności wymagalne	0
4) zobowiązania na 31.12.2020 r.	1064,97
zobowiązania na 31.12.2021 r	137,82
5) zobowiązania wymagalne	0

6)

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
dotacja	231 444,00	231 444,00	100%
wpływy z usług	0,00	19,00	0%
Biblioteka Narodowa	0,00	5 923,00	0%
Gmina Czaplinek	0,00	0,00	0%
RAZEM	231 444,00	237 386,00	103%

7) KOSZTY

	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	137 816,00	130 135,65	94%
Zakup materiałów i energii	74 299,00	74 275,97	100%
Usługi obce	11 875,00	10 579,13	89%
Podatki i opłaty	3 758,00	3 758,00	100%
Odpis na ZFŚS	3 996,00	3 489,00	87%
Wydatki pozostałe	400,00	400,00	0%
RAZEM	232 144,00	222 637,75	96%

OPISÓWKA DO SPRAWOZDANIA ZA 2021 ROK
Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

- Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 130 135,65 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości 111 252,27 zł i ZUS pracodawcy w kwocie 18 653,38 zł, badania lekarskie 230 zł,
- Zakup materiałów energii wyniósł 74 275,97 zł. Kwota ta obejmuje opłaty za ciepło – 31 719,43 zł, zużycie wody 434,98 zł, opłaty za energię - 1 113,36 zł, zakup książek – 16 111,79 (w tym z Biblioteki Narodowej – 5 923,00 zł , ze środków własnych - 10 188,79 zł), laminator - 69,90 zł, artykuły biurowe 125,00 zł, słodycze 20,36 zł, nagrody książkowe - 65,64 zł, minus zwrot za krzesła – 1 386,96 zł, moskitiery - 338,45 zł, znaczki na Narodowe Czytanie - 163,70 zł, wiązanka 85,00 zł, regały 24 860,07 zł, chemia 117,28 zł, baterie i ozdoby świąteczne 267,98 zł, czajnik - 169,99 zł,
- Usługi obce zamknęły się kwotą 10 579,13 zł. Obejmuje ona opłaty za telefon i internet – 1 463,66 zł, zakup licencji do Legimi – 2 000,00 zł, ochrona budynku - 1 653,84 zł, zakup podpisu elektronicznego - 355,47 zł, zakup licencji na antywirusa - 562,60 zł, osługa RODO - 300,00 zł, za administrowanie budynkiem - 546,72 zł, za wywóz śmieci 70,04 zł, zakup licencji do MAK+ - 1 210,32 zł, prowizje bankowe - 442,20 zł, znaczki - 6,30 zł , opłata strony 429,00 zł, modernizacja systemu alarmowego - 780,00 zł, spotkanie autorskie 650,00 zł, przesyłki 22,98 zł, wyrób pieczętki - 86,00 zł,
- Podatki i opłaty wyniosły 3 758,00 zł. Kwota ta obejmuje podatek od nieruchomości – 3 738,00 zł, opłata za odpis 20,00 zł,
- Na ZFŚS - 3 489,00 zł
- Wydatki pozostałe – ubezpieczenie budynku - 400,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2021 r.
Czaplineckiego Ośrodka Kultury**

**INFORMACJA DODATKOWA
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
ZA 2021 ROK**

I. Status prawny instytucji kultury

II. 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. Do podstawowych zadań ośrodka należą m.in.: edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę; integracja kulturalna środowiska i ochrona jego dziedzictwa kulturowego; gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; tworzenie warunków dla działalności amatorskiego ruchu artystycznego, klubów i kół zainteresowań, sekcji, zespołów i innych form; organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, przeglądów, festiwali, itp.; rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej i artystycznej; prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz konsultacji i poradnictwa dla animatorów kultury.

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

III. Działalność kulturalna

W 2021 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”, Sekcja DJ-ska, Rękodzieło, Spotkania „W zgodzie z naturą”.

Jednakże działalność ww. grup i sekcji była ograniczona ze względu pandemię COVID-19, dlatego też Czaplinecki Ośrodek Kultury ograniczył w I półroczu 2021 r. prowadzenie działalności kulturalnej, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia. Dopiero w II półroczu były realizowane działania kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem sezonu letniego oraz Dni Czaplinka.

Kontynuowane natomiast były działania kulturalne on-line realizowane w ramach programu dla województwa zachodniopomorskiego Bardzo Młoda Kultura, finansowane z Narodowego Centrum Kultury. Działania zostały zakończone 12.11.2021 r. natomiast w grudniu 2021 r. miało miejsce zakończenie i podsumowanie projektu w Szczecinie w Teatrze Kana.



IV. Pracownicy

Na dzień 31.12.2021 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał 11 osób w ramach umowy o pracę, z tego:

- 2 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- 1 osoba zatrudniona w Izbie Muzealnej,
- 1 osoba przerwała urlop wychowawczy, jednakże nie podjęła pracy i przedłożyła zwolnienie chorobowe.

W przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnienie w I kwartale 2021 r. wyniosło średnio miesięcznie 9,17 etatu.

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

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

Natomiast 2 osoby świadczyły pracę w ramach umowy zlecenie – w całości sfinansowane z programu Bardzo Młoda Kultura przez Narodowe Centrum Kultury.

Nadal pozostaje zamknięta Izba Muzealna, gdzie prowadzone są prace inwentaryzacyjne, mające na celu ustalenie stanu faktycznego zasobów muzealnych.

Ponadto, w sezonie letnim CzOK podjął działalność gospodarczą, aby zapewnić w lipcu i sierpniu 2021 r. imprezy kulturalne w Czaplinku, gdyż dotacją otrzymana z gminy Czaplinek, nie umożliwiała uruchomienie Strefy Artystycznego Relaksu oraz zorganizowanie koncertów i atrakcji dla dzieci.

W sezonie letnim CzOK wydierżawił grunt nad jeziorem, gdzie została uruchomiona Strefa Artystycznego Relaksu, gdzie co weekend odbywały się wydarzenia kulturalne.

Ponadto, CzOK był partnerem i współorganizatorem dla Stowarzyszenia „Niezwykły Połczyn” podczas festiwalu Sielawa oraz Lokalnej Organizacji Turystyki podczas imprezy „Smaki Pojezierza”.

W sezonie został wydierżawiony amfiteatr firmie zewnętrznej (Impresariat), która organizowała wydarzenia odpłatne dla mieszkańców Czaplinka. CzOK pośredniczył w sprzedaży biletów.

Sezon 2021 był bardzo wyczerpujący dla pracowników CzOK, ale za to bardzo satysfakcjonujący. Natomiast budzi nasze obawy fakt, że dotacja z gminy na działalność kulturalną, nie jest przekazywana w kwocie sprzed pandemii, a zasoby ludzkie w CzOK są dosyć ograniczone. Z dużym niepokojem i obawami rozpoczniemy sezon 2022, ponieważ kończąc rok 2021 zaczęliśmy odczuwać skutki Polskiego Ładu, a co za tym idzie Plan Finansowy na rok 2022 nie zabezpiecza podstawowych kosztów bieżącej działalności, nie wspominając o działalności kulturalnej.



V. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 30.12.2021 r. składają się z:

Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku
wynosi

1.147.050,00

Skarbnik Gminy Czaplinek

w tym:

Manuela Nowak

CzOK

~~1.028.545,00~~ 1.028.000,00

Izba Muzealna

~~68.505,00~~ 68.050,00

CzOK - imprezy

50.000,00

Dotacja celowa na inwestycje

0,00

Przychody własne

Sprzedaż usług w ramach podmiotów powiązanych (Gmina) 51.869,08

Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, działalność gospodarcza)

197.619,78

SPORZĄDZIŁA:

Iwona Kamińska-Lech

Główna Księgowa

dn. 28.02.2022 r.

Koszty CzOK 2021

Koszty działalności operacyjnej	1 503 935,51
I Amortyzacja	53 806,08
II Zużycie materiałów i energii	236 163,57
III Usługi obce	351 074,10
IV Podatki i opłaty	16 934,84
V Wynagrodzenia	692 835,42
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 676,52
VII Pozostałe koszty rodzajowe	27 444,98

Koszty pozostałe operacyjne	62 654,03
Koszty finansowe	3 536,18

KOSZTY podsumowanie	1 570 125,72
----------------------------	---------------------

