

Zarządzenie Nr 91/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 16 sierpnia 2022r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r.poz.305) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek wraz z informacją wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	63 739 465,47	35 427 155,52
Wydatki	68 722 099,47	34 260 623,48
Planowany deficyt/nadwyżka budżetowa	- 4 982 634,00	1 166 532,04
Planowane do zaciągnięcia pożyczka NFOŚi GW	1 279 090,00	538 331,00
Planowana emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00
Planowany do zaciągnięcia kredyt	196 602,00	0,00
Spłata kredytów i pożyczek	2 915 529,00	0,00
	Plan na początku roku 2022	Stan na 30.06.2022
Rezerwy celowe	505 494,00	190 140,42
Rezerwa ogólna	64 000,00	44 000,00

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Czaplinku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA


Marcin Natuszewicz

CZĘŚĆ OPISOWA

W części tabelarycznej (zał. nr 1, 2 i 3) zamieszczono informacje dotyczące planów oraz wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Czaplinek w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2022 r. zamyka się kwotami:

Dochody	63 739 465,47
Wydatki	68 722 099,47
Deficyt budżetowy	(-) 4 982 634,00
Nadwyżka budżetowa	0,00
Planowana do zaciągnięcia pożyczka z NFOŚiGW	1 279 090,00
Emisja obligacji	2 600 000,00
Planowany do zaciągnięcia kredyt	196 602,00
Rezerwa ogólna	44 000,00
Rezerwy celowe	190 140,42
Niewykorzystane środki pieniężne	3 822 471,00
Wolne środki	0,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2022 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr XLI/365/21 z dnia 30.12.2021 r. spowodowane były zmianami kwoty subwencji ogólnej, koniecznością wprowadzenia do budżetu przyznaných dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzeniem środków ze źródeł pozabudżetowych, przeniesieniami wydatków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, zmianą wartości niektórych realizowanych zadań oraz zmniejszeniem i rozdysponowaniem części kwot z rezerw budżetowych i ustaleniem beneficjentów dotacji z budżetu.

DOCHODY

Dochody Gminy do 30.06.2022 r. zostały wykonane w kwocie 35 427 155,52 zł, co stanowi 55,58% rocznego planu (analogicznie rok 2021 – 54,96%).

Przedstawiona realizacja poszczególnych pozycji dochodów w załączniku Nr 2 wg ważniejszych źródeł wskazuje na uzyskanie dochodów o wskaźniku wyższym niż 50% z wpływów z subwencji ogólnej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, jak również zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień. Jest to wynikiem prawidłowo przekazywanych Gminie subwencji i dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej. Gmina Czaplinek otrzymała w czerwcu br. subwencję oświatową należną na m-c lipiec, stąd wskaźnik realizacji jest wyższy i wynosi 56,1%.

Przyznane dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację zadań własnych i zleconych Gminy przeznaczone są głównie na opiekę społeczną, w tym na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów oraz wypłaty świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Łączne dochody z dotacji wyniosły 11 786 498,90 zł, co stanowi 72,21 % rocznego planu (analogicznie rok 2021 – 9 959 143,88 zł, co stanowiło 50,82 %). Na dość wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji mają wpływ otrzymane środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 54,46% (analogicznie rok 2021 – 51,57 %). Wyższe niż zakładano wpływy wystąpiły w podatku rolnym 66,6%, leśnym 51,3%, podatku od nieruchomości 54,5%.

Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności. Wysoki wskaźnik uzyskano z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (86,7%). Z tytułu opłat uzyskano wskaźnik wyższy niż 50% m. in. w opłacie skarbowej 65,0%, opłacie eksploatacyjnej 72,2%, opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 86,0%, opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70,0% oraz w pozostałych opłatach 63,2%.

Wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych wyniósł 45,34 % (analogicznie rok 2021 – 47,22%). Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 86% w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2021 – 82,6%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 50% do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2021 – 48,8 %).

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 406 787,10 zł, co stanowi 24,14% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2021 – 17,56 %).

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 30 czerwca 2022 roku zostało zorganizowane 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości. W tym okresie zostały zbyte trzy nieruchomości gruntowe.

Obecnie ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr działki 348/1 o pow. 0,1242 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek, ul. Jarzębinowa 11A. W drugiej połowie 2022 roku planowane jest dalsze zbywanie nieruchomości niezabudowanych, m.in. nieruchomości położonych w miejscowości Piaseczno.

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży trwa około 6-7 miesięcy. Zbywanie lokali mieszkalnych następuje na wniosek najemcy.

W 2022 roku nie obowiązuje bonifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 40 044,75 zł, co stanowi 58,9%.

W I półroczu wykonano dochody z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych, w wysokości 12 550,60 zł, co stanowi 41,8%.

Wykonanie dochodów z dotacji i dofinansowań pochodzące z innych źródeł oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 5,72% tj. 255 897,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów, w tym dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych i powierzonych przedstawiono w załączniku nr 1, w załączniku nr 2 przedstawiono szczegółowo dochody wg źródeł ich wpływów.

PRZYCHODY:

W planach budżetu wg stanu na 30.06.2022 r. po stronie przychodów przewidziano emisję obligacji w wysokości 2 600.000,00 zł, zaciągnięcie kredytu w wysokości 196 602,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 1 279 090,00 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w załączniku o przedsięwzięciach do WPF Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2031. Ponadto w przychodach znajdują się niewykorzystane, a otrzymane w roku 2021 środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnych realizowanych w roku 2022 w wysokości 3 822 471,00 zł.

Emisję obligacji oraz zaciągnięcie kredytu planuje się w IV kwartale 2022 r.

W I półroczu Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu 2022 r. nie dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Zgodnie z harmonogramem płatności, spłaty rat kredytów i pożyczek przewidziane są na IV kwartał 2022 r. W roku 2022 planuje się spłaty w wysokości 2 915 529,00 zł.

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

ZOBOWIĄZANIA:

Gmina na dzień 30.06.2022 r nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI :

Należności na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 11 878 281,82 zł w tym należności wymagalne **6 283 678,13 zł.**

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

W załączniku nr 7 wyjaśniono należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości oraz należności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczeń społecznych.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **34 260 623,48 zł**, co stanowi **49,85 % planu** (analogicznie w roku 2021 – 46,63 %).

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

Zróznicowany % wykonania wydatków zaobserwować można w działach i rozdziałach, gdzie znaczącą kwotę w planie stanowią wydatki inwestycyjne. Niższe wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych związane jest głównie z realizacją zadań inwestycyjnych, których proces wdrażania (przetargi, zbieranie ofert) i realizacji jest inny, niż zadań bieżących. Wykonanie tych wydatków nastąpi na przełomie III i IV kwartału br.

Większe wykonanie wydatków zaobserwować można w rozdziałach, z których realizowane są jedynie wydatki bieżące bez wyodrębnienia szczegółowo zadań, a ich realizacja przypada w I półroczu.

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6) na plan 11 669 585,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 2 277 250,66 zł, co stanowi **19,51 %**.

Wydatki bieżące na plan 57 052 514,47 zł w I półroczu wykonano w kwocie 31 983 372,82 zł, co stanowi **56,06 %**.

W I półroczu podejmowano szereg działań związanych z :

- poprawą wizerunku miasta i wsi,
- poprawą stanu infrastruktury turystycznej,
- przygotowaniem nieruchomości do dzierżawy, sprzedaży i przekształcenia wieczystego użytkowania,
- utrzymaniem cmentarzy,
- uatrakcyjnieniem oferty kulturalno - sportowo – turystycznej,

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3. W załączniku tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami oraz jednostkami administracji publicznej. Kolejne załączniki nr 5, 6, 7 prezentują wykonanie dotacji z budżetu, wydatki majątkowe oraz realizację zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz w roku 2022.

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

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

Zadania oświatowe realizowane są w ramach działu 801 głównie przez szkoły podstawowe oraz przedszkole publiczne, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie finansowym UM. Razem wydatki tego działu to kwota **10 136 807,01 zł**; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi **29,58 %**.

Wydatki na **pomoc społeczną i rodzinę** wykonano w kwocie **10 460 789,48 zł** stanowią **30,53 %** wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na **administrację** wynoszą **3 213 666,37 zł**, co stanowi **9,38 %** wykonania wydatków ogółem w I półroczu.

Istotny wpływ na wykonanie wydatków ma również dział **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**, gdzie wydatki za I półrocze wyniosły **3 521 631,36 zł**, co stanowi **10,28 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 79,77 % wykonanej kwoty. Pozostałe 20,23 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi, gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010 ROLNICTWO..... 1 961 651,95 zł

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 5 289,50 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

1. Po zawarciu umów – zleceń wykonano konserwację bieżącą cieku wodnego pod nazwą Kanał Czaplinek (Stróga Czaplinecka) .
2. W obrębie Machliny pod drogą gminną Machliny - Motarzewo wykonano przebudowę przepustu melioracji wodnych.
3. W celu odwodnienia drogi dojazdowej do miejscowości Motarzewo i Turze (Knieje) wykonano kinetę rowu melioracyjnego oraz udrożnienie przepustu melioracji wodnych Ø 300, l= 6000 pod drogą dojazdową.
4. Wykonano remont wylotu rurociągu Ø 400 oraz konserwację odcinka rowu melioracji wodnych w obrębie miejscowości Broczyno.

01030 Izby rolnicze..... 9 883,78 zł

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

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi0,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno - kanalizacyjnej do m. Kołomąt”. Podpisana została umowa z firmą „EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Spółka Jawna z Gorzowa Wielkopolskiego na kwotę 80 000,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30.12.2022 r.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi.....1 542 240,19 zł

W ramach **wydatków inwestycyjnych** realizowano następujące zadania:

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

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2021 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 z Chojnic, która realizuje to zadanie za kwotę 2 664 703,13 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni firma „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 53 136,00 zł

brutto. Termin zakończenia zadania upływa z dniem 30.09.2022 r. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno – etap II.

Zadanie to w formule inwestora zastępczego jest prowadzone na podstawie porozumienia z dnia 27.09.2021 r. przez Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim za kwotę 50 000,00 zł. Na podstawie posiadanej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej przygotowane i przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót, które zakończone zostało pozytywnym skutkiem i wyborem oferty najkorzystniejszej, tj. PPHU Tadeusz Błaszczuk, Kicko, 73-112 Stara Dąbrowa za kwotę 2 447 208,00 zł brutto. W dniu 11.02.2022 r. podpisana została umowa z ww. wykonawcą z terminem realizacji zadania do 11 stycznia 2023 r. Dokonano również w trybie zapytania ofertowego o cenę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego, którym została firma M.Z.-BUD Grzegorz Spychalski, ul. Brzozowa 11, 78-300 Świdwin za kwotę 30 750,00 zł brutto. W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, opłatami za przyłączenie kabla, robotami budowlanymi i nadzorem inwestorskim. W I półroczu 2022 poniesiono koszty w wysokości 1 542 240,19 zł.

01095 Pozostała działalność 348 060,25 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę 404 198,38 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 396 272,92 zł, a pozostałą kwotę 7 925,46 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 734,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 734,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy w wysokości 734,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 651 313,71 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy 376 036,85 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z realizacją przez gminę publicznego transportu zbiorowego tj. rekompensata, którą Gmina otrzymuje od Wojewody w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, oraz rekompensata finansowana ze środków organizatora publicznego transportu zbiorowego czyli, gminy.

60014 Drogi powiatowe 43 366,41 zł

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

W ramach tych środków prowadzono prace tj:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych;

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** realizowano zadanie pn. „**Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul Czarnkowskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej**”.

Zadanie to realizowane było przez Powiat Drawski. Gmina Czaplinek na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Drawskim w dniu 25.02.2022 r. i aneksem nr 1 z dnia 29.04.2022 r. do tego porozumienia przekazała do Powiatu środki finansowe w kwocie 8 118,00 zł na wykonanie projektu budowlanego. W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty w wysokości 8 118,00 zł.

60016 Drogi gminne 87 297,72 zł

W I półroczu 2022 r. realizowano szereg zadań bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Długosza, Zbożowa, Leśników;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Jarzębinowa, Osiedle Kwiatowe;
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowano w I półroczu następujące zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Sikorach o długości 580 mb.

Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Sikorach o długości 580 mb, którym została firma „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 21 648,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

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

Zadanie to dofinansowane jest ze środków budżetu państwa z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy inwestycyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego nr 01/2021/5872/Polski Ład. Kwota dofinansowania wynosi 6 175 000,00 zł.

W I połowie 2022 r. przygotowane i przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót, które zakończone zostało pozytywnym skutkiem i wyborem oferty najkorzystniejszej, tj. Roboty Drogowo - Budowlane Jacek Karpiński, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów za kwotę 7 501 396,01 zł

brutto. Dokonano również w trybie zapytania ofertowego o cenę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego, którym została firma „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 82 410,00 zł brutto. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplinku.

Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplinku, którym została firma P.K. Project Paweł Kot, ul. B. Chrobrego 82, 78-520 Złocieniec za kwotę 30 000,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30 grudnia 2022 r. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

4. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Ceglanej w Czaplinku.

Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w ulicy Ceglanej w Czaplinku, którym została firma „MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 39 360,00 zł brutto, z terminem realizacji do 30 grudnia 2022 r. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

60017 Drogi wewnętrzne 144 612,73 zł

W I półroczu 2022 realizowane były następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Głębocek, Pławno, Ostroróg, Prosinko, Kluczewo, Żerdno, Piekary, Żeliszawie, Kołomąt.
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszawie, Nowa Wieś, Głębocek, Drahimek, Prosino, Miłkowo, Psie Głowy, Żerdno, Prosinko, Trzciniec, Karsno, Niwka, Piaseczno, Siemczyno.
4. Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi z płyt Jumbo do m., Niwka, Stare Gonne i Drahimek.

W ramach **funduszu sołectkiego** wykonano remont drogi gruntowej w m. Niwka.

630 TURYSTYKA..... 120 741,53 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 28 781,03 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano następujące zadania:

- zakupiono magnesy ceramiczne, koszulki z logo gminy, opaski na głowę z logo, breloki, długopisy, kosmetyczki, torby z logo – 12 374,20 zł;
- zakupiono słodczyce promocyjne - 344,40 zł;
- opłacono umowy dzierżawy za witacz w Kluczewie oraz pole biwakowe nad jeziorem Krzemno – 70,86 zł;
- uczestniczono w targach turystycznych w Szczecinie – 2 649,10 zł;
- zakupiono paliwo do transportu osób i altany na wyspę Bielawę – 1 448,06 zł;
- opłacono koszt sędziego podczas regat katamaranów – 900,00 zł.
- dodrukowano plan miasta – 780,00 zł.

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa do wykaszarki i łódki oraz konserwacją wykaszarki na Bielawie – 1 564,12 zł;
- poniesiono wydatki związane z umową na wykaszanie i sprzątanie wyspy Bielawy – 6 855,60 zł;
- zakupiono impregnat do impregnacji elementów infrastruktury w Siemczynie, do renowacji rzeźb – 586,59 zł;
- poniesiono wydatki na wykonanie usługi renowacji rzeźb – 874,00 zł;
- wykonano rozbiórkę wiaty w Starym Drawsku – 360,00 zł.
- nawieziono piasek na plażę wiejskie w Sikorach, Ostrorogu – 3 013,50 zł;
- nawieziono piasek na Strefę Artystycznego Relaksu – 4 305,00 zł;
- nawieziono piasek, rozplantowano, zerwano darninę na kąpieliskach j. Drawsko i j. Czaplinek – 15 400,00 zł;
- wykonano napisy na ścieżce rowerowej – 960,32 zł;
- naprawiono infrastrukturę na ścieżce na Nivce – 1 200,00 zł;
- naprawiono dach altany w Broczynie oraz wyremontowano altanę – 1 500,00 zł;
- wyremontowano infrastrukturę na terenie całej gminy – 18 819,00 zł;
- wyremontowano sanitariaty na kąpielisku nad j. Drawsko – 4 499,70 zł;
- poniesiono koszt wynajmu toalety w Rzepowie na polu biwakowym – 95,04 zł;
- czyszczono dno jeziora przy kąpielisku nad j. Czaplinek – 738,00 zł;
- sfinansowano remont wraz z materiałami sceny oraz elementów infrastruktury Strefy Artystycznego Relaksu – 3 934,80 zł;
- ustawiono kontener na nieczystości z kąpieliska podczas akcji Ekoczynni – 587,52 zł;

W ramach **wydatków inwestycyjnych** realizowano następujące zadanie majątkowe: wykonano altanę na wyspie Bielawie – 39 360,00 zł (płatność faktury nastąpiła w II półroczu 2022 r.).

W ramach **funduszu sołeckiego** realizowano zadania takie jak: zakup elementów pomostu pływającego w sołectwie Ostroróg, zakup lampy solarnej dla sołectwa Pławno.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 244 727,99 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 157 174,23 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 94 595,29 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem prac remontowych i porządkowych w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek tj. ul. Drahimska 3a, Długa 26, Pławno 22, Walecka 1.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 83 587,88 zł

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

70095 Pozostała działalność..... 3 965,88 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 126 600,35 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 24 683,00 zł

Wydatki w rozdziale związane są z opracowaniem projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, wydatki związane z wykonaniem prac planistycznych przez urbanistę oraz projektów prac planistycznych związane z wykonaniem map sytuacyjno - wysokościowych do celów opiniodawczych.

71035 Cmentarze..... 101 917,35 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego, kaplic wiejskich i cmentarzy gminnych między innymi na:

- zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- zakup nafty i włókna,
- uzupełnienie linek stalowych na masztach,
- remont bramy,
- administrowanie cmentarzami Gminnymi – umowa zawarta z ZGK sp. z o.o. w Czaplinku, wydatkowano w I półroczu kwotę 100 169,97 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 3 213 666,37 zł

75011 Urzędy wojewódzkie..... 50 923,87 zł

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

75022 Rady gmin..... 132 596,62 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych– **127 012,64 zł** oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – **5 583,98 zł**.

W I półroczu 2022 r. odbyło się **8** sesji Rady Miejskiej oraz **18** posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

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

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, serwis kserokopiarek, klimatyzatorów, dzierżawę drukarki, kserokopiarek, 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 urządzenia wielofunkcyjnego Brother L2552DN na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego – 922,50 zł;
2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Brother L5750DW na potrzeby Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji – 2 681,40 zł;
3. Wykonanie i montaż mebli biurowych, tj. biurka oraz szafki do Referatu Podatków – 2 350,00 zł;
4. Zakup szafy metalowej do Kancelarii materiałów niejawnych – 1 862,22 zł;
5. Zakup drukarki fiskalnej ELZAB MERA ONLINE CAN na potrzeby Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 3 431,70 zł;
6. Zakup laptopa na stanowisko głównej księgowej – 4 344,36 zł;
7. Zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2019 w ilości 2 szt. – 2 405,88 zł;
8. Pakiet dla Administracji – dostawę, aktualizację, instalację, konfigurację oraz serwis oprogramowania – 11 254,50 zł;
9. Przedłużenie usługi eGmina udostępniania map z modulem iMPA na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – 1 845,00 zł;
10. Przedłużenie na 2022 r. licencji Team Viewer (do zdalnej pomocy) – 1 660,50 zł;
11. 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) – 1 599,00 zł;
12. Opłatę roczną za wsparcie dla systemu backup NAKIVO dla serwerów i 20 stacji roboczych – 1 458,50 zł;
13. Przedłużenie (na rok) licencji Zoom do organizacji zdalnego udziału w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej oraz inny spotkań – 921,27 zł;
14. Dojazd, montaż oraz instalację klimatyzatora przy UPS – 6 150,00 zł.
15. Opłaty za udostępnienie w sieci internet informacji o pracach Rady Miejskiej w aplikacji o nazwie eSesja) – 1 800,00 zł.

W dniu 18.02.2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach projektu pn. „**Cyfrowa Gmina**” na cyfryzację Urzędu Miejskiego w Czaplinku, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych i edukację cyfrową urzędników. Dla Gminy Czaplinek została przyznana dotacja w kwocie 349 896,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 851,72 zł

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

- poniesiono wydatki na promocję gminy Czaplinek w mediach - Agencja Marketingowa Mateusz Wysocki (Flesz Czaplinka) – 14 800,00 zł;
- zakupiono miody i krówki – 2 335,00 zł;
- sfinansowano uczestnictwo burmistrza w spotkaniu z Fundacją WOŚP w Warszawie oraz w Szczecinie i Czaplinku – 1 625,69 zł;
- sfinansowano koncert zespołu Trio Mandili – 9 352,20 zł;
- poniesiono wydatek związany z umową na promocję z Janem Dymeckim – 1 000,00 zł.

75095 Pozostała działalność 132 686,38 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną - w ramach współpracy zagranicznej zakupiono produkty promocyjne – 7 380,00 zł

b) przynależnością do stowarzyszeń następujących organizacji:

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” – 12 559,50 zł,
- Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – 17 082,00 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna – 10 000,00 zł

c) Wypłatą diet przewodniczących zarządów osiedli oraz diet sołtysów – 82 740,00 zł

W ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (regranting) przyznano **dotację dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” – 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 2022 r.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 189,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 189,00 zł

Zapłacono pochodne od wynagrodzeń za rok 2022 dotyczące wypłaconego wynagrodzenia z tytułu aktualizacji rejestru wyborców.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 334 874,58 zł

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

Wśród stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych w I półroczu 2022 r. środki finansowe przeznaczone między innymi na:

1. Zapewniono materiały pędne, oleje, smary oraz środki eksploatacyjne do samochodów i sprzętu pożarniczego.
2. Zakupiono opał oraz paliwo gazowe na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej w Czaplinku i na terenie gminy.
3. Na potrzeby obiektów ochrony przeciwpożarowej zakupiono energię elektryczną.
4. Zakupiono środki konserwacyjne, części zamienne oraz inne materiały naprawcze do pojazdów i sprzętu pożarniczego,
5. W celu sprawnej i bezpiecznej eksploatacji pojazdów pożarniczych wymieniono w pojazdach pożarniczych w OSP Broczyno i Czaplinek akumulatory oraz ogumienie w samochodach pożarniczych eksploatowanych przez OSP Broczyno i Czarne Wielkie.
6. Za okres II kwartałów bieżącego roku strażakom ochotnikom wypłacono ekwiwalenty za utracony czas i wynagrodzenia, w związku z uczestnictwem w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.
Szczególne koszty z tego tytułu poniesiono na akcje ratowniczo-gaśnicze w związku z przechodzącymi przez powiat drawski w okresie zimowym anomaliami pogodowymi oraz na usuwanie ich skutków.
7. Wykonano naprawy bieżące pojazdów pożarniczych Man SH25 z OSP Czaplinek, pojazdu Ciężkiego Jelcz 014 oraz pojazdu średniego MAN GBA w OSP Broczyno.
8. Przeprowadzono przeglądy okresowe, remonty urządzeń łączności oraz alarmowych w OSP Czaplinek, Siemczyno, Broczyno i Kluczewo, Trzciniec, Machliny i Czarne Wielkie.
9. Zakupiono materiały remontowe przeznaczone na kontynuację robót adaptacyjnych pomieszczeń użytkowych na salę szkoleń i odpraw w OSP Broczyno.
10. Udzielono dofinansowania w kwocie 2 000,00 zł na zakup kamery termowizyjnej na wyposażenie OSP Broczyno.
11. W zakresie ratownictwa przedlekarskiego zakupiono i zamontowano akumulator oraz kapsułę zewnętrzną na defibrylator zainstalowany na elewacji GCR w Czaplinku.
12. Na podstawie zawartych umów – zleceń za I półrocze 2022 r. wypłacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów pożarniczych oraz konserwatorom obiektów pożarniczych.
13. Zakończono II etap termomodernizacji budynku remizy OSP w Machlinach.

75414 Obrona cywilna0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 10 631,15 zł

W zakresie ratownictwa górskiego i wodnego:

- poniesiono wydatki związane z oznakowaniem miejsc niebezpiecznych na jeziorze – 2 500,00 zł;
- zakupiono środki czystości niezbędne do sprzątania sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko –234,96 zł;
- poniesiono wydatki związane z wykonaniem usługi sprzątania sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko – 368,00 zł;
- zakupiono materiały na kąpieliska, tj. haki, wkręty, łańcuchy, dorabianie kluczy – 350,38 zł;
- zakupiono reduktor do butli tlenowej – 795,00 zł;
- opłacono I ratę umowy na obsługę kąpielisk z WOPR WZ – 500,00 zł;
- zakupiono środki opatrunkowe do apteczki na kąpieliska – 179,43 zł.

W ramach ratownictwa i ochrony ludności przekazano **dotacje:**

1. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Broczynie – 6 400,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- instruktaż z zakresu bezpiecznego zachowania się na lodzie;
- zakup 2 kompletów ubrań specjalistycznych;
- pokaz ratownictwa medycznego.

Okres realizacji zadania: 17 styczeń - 31 grudzień 2022 r.

2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku – 3 600,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- zakup sań lodowych
- pokazy ratownicze

Okres realizacji zadania: 17 styczeń – 13 wrzesień 2022 r.

75416 Straż Miejska 153 764,19 zł

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

W minionym półroczu Straż Miejska w Czaplinku podjęła 177 interwencji, które dotyczyły zagrożeń miejscowych lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. Ponadto przyjęto 58 zgłoszenia dotyczące porzuconych śmieci, gruzu i nieporządków na terenie nieruchomości, 63 zgłoszenia obejmujące nieprawidłową opiekę nad zwierzętami, oraz zakłócania porządku publicznego.

Straż Miejska dokonała kontroli 15 nieruchomości w zakresie sprawdzenia jakości opału jakim mieszkańcy palą w piecach. Ujawniono również 168 wykroczeń w ruchu drogowym.

Udzielono 36 asyst, w tym 29 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku i 3 dla policji.

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 104 mandatów karnych na kwotę 16.700 zł oraz pouczo 98 osób.

75421 Zarządzanie kryzysowe 100 531,68 zł

W 2022 roku na terenie RP nadal obowiązywał stan epidemii wywołany Covid -19 i trwał do 13 maja br. Z początkiem roku na stanowisko ZK wpływały ostrzeżenia meteo dotyczące wystąpienia silnych mrozów oraz silnych wiatrów z burzami. Dla niektórych zjawisk wydano trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia.

W nocy z 29/30 stycznia przez powiat drawski przechodzi orkan Nadia. Zniszczenia w sieci elektrycznej są tak duże, że gmina Czaplinek pozbawiona zostaje energii elektrycznej – nie funkcjonuje UM, policja, pogotowie ratunkowe, sklepy, zakłady pracy, wodociągi. Drogi wyjazdowe z Czaplinka zostają zalokowane przez kilka godzin przez powalone drzewa. Usuwanie skutków wichury trwa ponad tydzień. Podczas zwalczania skutków wichur uruchomiono środki finansowe budżetu gminy Czaplinek z rezerwy zarządzania kryzysowego. Ze środków tych zostaje zakupiony sprzęt dla jednostek OSP, który uległ awarii lub zniszczeniu podczas akcji ratunkowych. Ze środków tych przebudowano również instancję elektryczną w budynku gminnego centrum ratownictwa w celu możliwości podłączenia agregatów prądotwórczych do budynku, jako alternatywnego zasilania. Zakupiono również wyżywienie dla strażaków OSP gminy Czaplinek, którzy zostali zgrupowani w GCR przez 24 h.

W dniu 16 lutym wpływa kolejne ostrzeżenie meteo o silnych wiatrach do 120 km/h. Burmistrz Czaplinka podejmuje decyzję o uruchomienie stanowiska zarządzania kryzysowego w trybie pracy 24 h. Pracownicy UM oraz strażacy OSP Czaplinek monitorują przez kilka dni sytuację pogodową oraz przekazują raporty do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Usuwanie skutków orkanu Ylenia, trwa również kilka dni. Nie wystąpiły uszkodzenia budynków mieszkalnych, mienia oraz nie odnotowano wypadków. Mieszkańcy gminy Czaplinek nie wymagali ewakuacji.

W dniu 24 luty 2022 r. Rosja atakuje Ukrainę. Konflikt zbrojny przekształca się w wojnę. W wyniku działań wojennych do Polski napływają uchodźcy z Ukrainy. W Polsce utworzone zostają punkty recepcyjne, które koordynują udzielanie pomocy uchodźcą. Mieszkańcy Czaplinka oferują swoją pomoc poprzez zbiórkę darów oraz udzielenie schronienia. Na teren gminy Czaplinek przybywa blisko 500 uchodźców, głównie matki z dziećmi. Ze środków rezerwy budżetowej zarządzania kryzysowego pokryte zostają koszty wyżywienia dzieci z Ukrainy, które rozpoczynają naukę w czaplineckich szkołach.

W związku z trwającą wojną, zarządzanie kryzysowe aktualizuje plan dystrybucji preparatu jodowego w przypadku wystąpienia skażenia radiacyjnego.

75495 Pozostała działalność..... 615 073,74 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

W celu zapewnienia doraźnej podstawy prawnej do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni

do opuszczenia swojego kraju i przyjechali do Polski została przygotowana „ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. W ramach ustawy uruchomiono następujące formy pomocy obywatelom Ukrainy:

1. **zakwaterowanie i wyżywienie** - w ramach środków uzyskanych od Wojewody Zachodniopomorskiego na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy. Mieszkańcom gminy Czaplinek wypłacono 574 150,00 zł (tj. 92 wnioski złożone w okresie od marca do 5 czerwca 2022 r.) rozpatrzone pozytywnie.
2. **nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć** – specjalny tryb uzyskania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, aby umożliwić im dostęp do szeregu usług publicznych. Burmistrz Czaplinka w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie przyjął w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2022 r. 274 wnioski od obywateli Ukrainy o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR. Wszystkim wnioskodawcom zostały nadane numery PESEL. Koszty nadania numeru PESEL wyniosły 3 059,50 zł. Gmina Czaplinek umożliwiła również wykonanie przez nich bezpłatnych zdjęć i pokryła koszty związane z ich wykonaniem w wysokości 6 827,00 zł.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	471 358,05 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....	471 358,05 zł

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

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

758	RÓŻNE ROZLICZENIA.....	29 593,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe.....	29 593,00 zł

Wydatki przeznaczone na bankową obsługę budżetu – opłaty bankowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwa ogólna ustalona pierwotnie na kwotę **64 000,00 zł**, zmniejszona została URM Nr XLVII/436/22 z dnia 26.05.2022 r. o kwotę 20 000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 44 000,00 zł.

Rezerwy celowe:

1. **Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych ustalona pierwotnie na kwotę 122 494,00 zł, została zmniejszona ZB NR 59/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. o kwotę 4 750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.**

Stan rezerwy na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 117 744,00 zł.

2. Rezerwa na projekty dofinansowywane ze środków obcych, ustalona pierwotnie na kwotę 50 000,00 zł została zmniejszona:

- URM Nr XLIV/408/22 z dnia 31 marca 2022 r. o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno II etap.
- ZB Nr 77A/2022 z dnia 30 czerwca 2022 o kwotę 7 643,00 zł na wydatki związane z infrastrukturą wodociągową wsi oraz na wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych oraz na wydatki związane z wykonaniem mapy do celów projektowych zadania polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru w Czaplinku.

Stan rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych na dzień 30.06.2022 wyniósł 2 357,00 zł

3. Rezerwa na zadania inwestycyjne ustalona w pierwotnej wersji w kwocie 50 000,00 zł, została zmniejszona:

- URM Nr XLII/383/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przebudową i rozbudową ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplinku.
- ZB Nr 51/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem projektu budowlanego sieci wodno – kanalizacyjnej do miejscowości Kołomąt przy drodze 163.

Stan rezerwy inwestycyjnej na dzień 30.06.2022 r. wyniósł - 10 000,00 zł.

4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, ustalona pierwotnie na kwotę 157 000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB NR 31/2022 z dnia 8 marca 2022 r. o kwotę 86 384,94 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z likwidowaniem skutków przejścia przez Gminę Czaplinek huraganów, w tym Orkanu Nadia.
- ZB NR 46/2022 z dnia 31 marca 2022 r. o kwotę 2 136,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym (wyżywienie dzieci w szkole podstawowej).
- ZB NR 51/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o kwotę 899,50 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym.
- ZB NR 68/2022 z dnia 31 maja 2022 r. o kwotę 3 032,40 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym oraz wydatki związane z likwidowaniem skutków przejścia przez Gminę Czaplinek huraganów.
- ZB NR 73/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. o kwotę 2 078,00 zł na wydatki związane z likwidowaniem skutków przejścia przez Gminę Czaplinek huraganów.
- ZB NR 77A z dnia 30 czerwca 2022 r. o kwotę 2 429,74 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym oraz na wydatki związane z likwidowaniem skutków przejścia przez Gminę Czaplinek huraganów.
- **Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe na dzień 30.06.2022 wyniósł – 60 039,42 zł.**

5. Rezerwa celowa na fundusz obywatelski ustalona pierwotnie na kwotę 126 000,00 zł została zmniejszona URM Nr XLVII/436/22 z dnia 26 maja 2022 r. o kwotę 126 000,00 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu obywatelskiego tj. „STREFA RODZINNEGO RELAKSU NA OSIEDLU WIESZCZÓW W CZAPLINKU”.

Stan rezerwy na fundusz obywatelski na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 0,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe**5 129 177,48 zł**

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

SP Czaplinek – 4 394 440,16 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 116,17 etatów. W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 83,60% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi: nauczyciele 2 008 501,50 zł, obsługa i administracja 553 749,23 zł, „13” nauczyciele – 402 342,67 zł, administracja i obsługa – 82 927,37 zł składki ZUS – 568 778,96 zł, fundusz pracy – 53 763,12 zł. W ramach umów zleceń wydatkowano środki w kwocie 3 900,00 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 94 339,28 zł, zakup pomocy naukowych – 34 773,84 zł w tym projekt Laboratoria Przyszłości 31 545,56 zł. Wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej i wody 203 875,16 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 5 668,34 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 61 408,98 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 4 054,47 zł podróże krajowe służbowe – 2 049,68 zł, różne opłaty i składki na ubezpieczenie szkoły – 10 597,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 294 217,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 300,00 zł, odpis na PPK – 1 495,89 zł.

SP Broczyno – 734 737,32 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zatrudnienia to: nauczyciele – 16,89 etatu i 2 pracowników obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 85,98% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie: nauczyciele: 397 823,01 zł, obsługa 43 367,85 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” nauczyciele wynosiło 72 384,22 zł, obsługa – 5 539,96 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 99 873,41 zł, Fundusz Pracy 12 350,62 zł, umowy zlecenia – 366,00 zł, zakupy 5 501,34 zł, zakup pomocy naukowych 12 000,00 zł w tym projekt Laboratoria Przyszłości – 12 000,00 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 3 571,93 zł, pozostałych usług 6 132,98 zł, usług telekomunikacyjnych 915,12 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 1 500,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 199,00 zł.

80104 Przedszkola.....**2 963 088,32 zł**

W roku 2022 Gmina Czaplinek przekazała dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 346 841,20 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 63 dzieci.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 458 606,84 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 75 dzieci.

3. Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” – 203 712,21 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” uczęszczało średnio 44 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 – 905,64 zł, kwiecień- maj - 922,45 zł, czerwiec – 933,16 zł, Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlegała aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2022 – 1 939 607,29 zł

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

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2022 r. uczęszczało 246 wychowanków, w tym 25 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 30 czerwca 2022 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 2 393,00 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli administracja i obsługa na kwotę– 510 450,34 zł, nauczyciele – 592 965,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 75 771,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 213 528,70 zł, Fundusz Pracy – 21 746,71 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 15 753,44 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 148 435,01 zł, zakup materiałów dydaktycznych 2 037,00 zł.

Z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 102 588,22 zł, zakup usług remontowych, konserwację dźwigów widłowych, naprawę sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 1 180,80 zł, zakup usług zdrowotnych dla 44 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 277,00 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 21 408,14 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 1 165,18 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, na kwotę 424,58 zł, ubezpieczenie budynku – 277,00 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 97 000,00 zł, inwestycje – 47 387,71 zł.

80107 Świetlice wiejskie

194 028,84 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 193 951,24 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 93,16 % wydatków. Płace wynosiły – 141 606,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 11 520,99 zł, ZUS – 24 724,56 zł. Fundusz Pracy – 2 828,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 13 271,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 77,60 zł

W tym rozdziale zrealizowano zakupy – 77,60 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół.....**632 190,24 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 237 955,35 zł. Koszt dowozu uczniów do szkół oraz dzieci do przedszkola wyniósł 476 766,76 zł. Dowóz uczniów niepełnosprawnych realizowany był przez Express-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Waław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek. Jeden rodzic otrzymywał zwrot kosztów dowozu swojego dziecka - ucznia niepełnosprawnego na podstawie zawartej umowy. W miesiącach styczeń - czerwiec 2022 była to kwota 3 662,25 zł.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.....**10 408,86 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 – 5 738,86 zł,
Szkoła Podstawowa w Broczynie – 4 143,00 zł,
Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 527,00 zł.**

80148 Stołówki szkolne**161 665,87 zł**

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 pracowników obsługi.

Płace i pochodne stanowiły 92,61 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 109 562,66 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 995,54 zł z ZUS 21 961,21 zł, Fundusz Pracy 1 207,35 zł, zakupy na kwotę 521,52 zł zakup energii cieplnej i wody – 288,94 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7 170,00 zł, ekwiwalent za urlop – 1 231,23 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**10 849,74 zł**

Z tego rozdziału pokryto dotację dla przedszkola niepublicznego na naukę dzieci niepełnosprawnych. Dotacja dotyczyła dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu niepublicznym i była przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 862 244,20 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 774 713,00 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 607 539,00 zł, ZUS – 103 257,00 zł, Fundusz Pracy 11 861,00 zł, a także zakupy – 27 747,00 zł, zakup energii elektrycznej – 24 309,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 87 531,20 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 87 531,20 zł, z czego płace stanowiły 67 242,00 zł, ZUS 14 698,00 zł, Fundusz Pracy 1 262,00 zł, zakup materiałów – 3 723,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 606,20 zł.

80195 Pozostała działalność..... 173 153,46 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2022. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w styczniu 2022 roku zrealizowano na kwotę 10 900,00 zł, w czerwcu na kwotę 13 500,00 zł,
- 2) nagrody w związku z zakończeniem roku szkolnego na kwotę 2 500,00 zł,
- 3) realizacja zajęć nauki gry w szachy – wynagrodzenia dla prowadzącego – 4 800,00 zł,
- 4) drobne zakupy związane ze ślubowaniem przedszkolaków i klas pierwszych, dofinansowanie obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku i Broczynie, zakup licencji programu iarkusz, festyn ekologiczny,
- 5) wynagrodzenia ekspertów w związku z posiedzeniem komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli na kwotę 500,19 zł.,
- 6) realizacja zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w przedszkolu – 17 1490,05 zł.
Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 3 324,37 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 568,46 zł, Fundusz Pracy – 48,22 zł, zakupy, farby, papier na kwotę 3 250,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 9 999,00 zł,
- 7) realizacja zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Czaplinku w ramach pozostałej działalności i środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych dotyczących pomocy Ukrainie – 101 631,69 zł,
- 8) realizacja zadań oświatowych w Szkole Podstawowej w Broczynie w ramach pozostałej działalności i środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych dotyczących pomocy Ukrainie – 18 802,25 zł.

851	OCHRONA ZDROWIA.....	146 146,39 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej.....	24 940,23 zł

W ramach tego rozdziału między innymi:

- zakupiono artykuły na potrzeby organizacji akcji „Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem” – 327,14 zł
- zakupiono paliwo do busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – 7 030,40 zł;
- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem busa do przewozu osób niepełnosprawnych (remonty, wymiana kół) – 670,02 zł;

Ponadto w ramach ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji:

1. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Czapla – 2 400,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- warsztaty profilaktyczne - alternatywne formy spędzania czasu wolnego;
- zawody sportowe – pokaz na co cię stać – zwinnościowy tor przeszkód;
- rajd rowerowy Czaplinek – Sikory – Stare Drawsko
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów – marsz nordic walking

Okres realizacji zadania: 1 kwiecień – 31 październik 2022 r.

2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 5 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- grupowa i indywidualna rehabilitacja ruchowa 30 osób niepełnosprawnych
- masaż rehabilitacyjny dla 30 niepełnosprawnych odbiorców
- promocja zdrowego trybu życia w powrocie do zdrowia (terapia ruchem w terenie)
- prowadzenie punkt wypożyczania „sprzętu rehabilitacyjnego”

Okres realizacji zadania: 1 luty – 30 maj 2022 r.

3. Stowarzyszenie „Zapiecek” – 2 600,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- zakup niezbędnego wyposażenia sauny;
- regularne cotygodniowe morsowanie i saunowanie;
- wykład o profilaktyce zdrowia i warsztaty pierwszej pomocy;
- ognisko integracyjne.

Okres realizacji zadania: 1 marzec – 31 grudzień 2022 r.

4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 5 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji zadania: 20 styczeń – 31 grudzień 2022 r.

85153	Zwalczanie narkomanii	10 193,98 zł
--------------	------------------------------------	---------------------

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

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksacyjnych i stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami oraz placówkami służby zdrowia.
2. Wspieranie stowarzyszeń i instytucji gminnych w rozwijaniu działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Czaplinka i pobliskich sołectw. W ramach programu realizowane były działania służące promocji zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.
3. Rozpowszechniano materiały informacyjno - edukacyjne 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.....

111 012,18 zł

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

W I półroczu 2022 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. wykonanie badań przez biegłych sądowych w zakresie określenia uzależnienia od alkoholu,
4. koszty sądowe dotyczące zobowiązania osoby uzależnionej do poddania się leczeniu odwykowemu,
5. działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin,
6. 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 2022 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiedli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami,

7. 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,
8. utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
9. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie 2022 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.

W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2022 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w wysokości 22 000,00 zł. W I półroczu 2022 przekazano kwotę 11 000,00 zł. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.

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

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – 2 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

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

Okres realizacji zadania: 1 luty – 30 listopad 2022 r.

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

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- pielgrzymkę trzeźwościową do Częstochowy;
- spotkanie wigilijne
- zajęcia profilaktyczne, warsztaty.

Okres realizacji zadania: 15 marzec – 31 grudzień 2022 r.

3. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Czapla – 5 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- Dzień Dziecka – warsztaty profilaktyczne przeciw przemocy dla wszystkich przedszkoli, szkół z terenu gminy Czaplinek oraz Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie;
- przegląd artystyczny w ramach happeningu przeciwko przemocy dla wychowanek MOW Czaplinek i innych placówek MOW.

Okres realizacji zadania: 23 maj – 30 czerwiec 2022 r.

4. Ludowy Klub Sportowy „Lech” – 7 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- szkolenia, treningi dla sekcji trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów starszych i seniorów;
- organizację meczy odbywających się na miejscu i meczy wyjazdowych;
- organizację warsztatów profilaktycznych: „Nikotyna”, „Narkotyki”, „Dopalacze” oraz organizacja ogniska integracyjnego.

Okres realizacji zadania: 17 styczeń - 31 grudzień 2022 r.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Salejańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile - 11 000,00 zł.

- organizację zajęć dla uczestników świetlicy środowiskowej;
- zakup artykułów papierniczych, plastycznych, gier i zabaw, sprzętu;
- wyżywienie dzieci i młodzieży;
- zakup artykułów chemicznych;
- zakup nagród.

Okres realizacji zadania: 17 styczeń - 31 grudzień 2022 r.

852 POMOC SPOŁECZNA 2 809 271,60 zł

85202 Domy pomocy społecznej 143 970,80 zł

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

Jest to zadanie własne gminy. Mieszkańiec 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 9 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 3, Jarominie – 2, Wałczu - 2, Bobolicach -1.

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

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ... 1 364,33 zł

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.

Wydano na zakup materiałów biurowych, pieczętek 207,36 zł, artykułów spożywczych na spotkania grup roboczych (kawa, herbata, mleko, ciastka itp.) 257,97 zł. Na szkolenie dla członków grup roboczych 899,00 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 18 037,98 zł

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 18 037,98 zł. Opłacono 333 świadczeń dla 59 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec czerwca nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 296 297,75 zł

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 231 306,51 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody. Zasiłkami okresowymi objęto 136 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 367,00 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie,
- zasiłki celowe - to zadanie własne gminy. Zasiłki celowe na zakup leków, odzieży, żywności, opału itp. wypłacono 25 556,88 zł, na opłacenie pobytu w schronisku dla 3 osób 18 823,20 zł, zdarzenie losowe dla 3 osób 18 600,00 zł (w tym 9 600,00 zł ze środków wojewody).

Na koniec czerwca zobowiązania wynosiły 1 646,32 zł i stanowiły je nieodebrane z banku świadczenia.

85215 Dodatki mieszkaniowe 348 808,53 zł

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

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

1. Realizacja dodatków mieszkaniowych – 347 934,62 zł

W I półroczu 2022 r. wpłynęło 185 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 180 wniosków, wydano 5 decyzji odmownych. Łącznie pomocą objęto 200 mieszkań, z tego 13 mieszkań to mieszkania na wsi, co stanowi 7 % ogółu.

Z 200 mieszkań objętych pomocą:

5. 40 % - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
6. 7 % - stanowią lokale spółdzielcze,
7. 53 % - to lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Realizacja dodatków mieszkaniowych I półroczu :

	Kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w zł	Kwota zwrotów dodatków w zł	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków w zł	Liczba świadcz.
Ogółem: z tego użytkownikom	348.216,41	281,79	347.934,62	1.011

mieszkań :				
a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy	191.057,79	-	191.057,79	507
b) pozostałych	157.158,62	281,79	156.876,83	504
z tego:				
- spółdzielczych	21.409,25	281,79	21.127,46	86
- innych	135.749,37	-	135.749,37	418

2. Zryczałtowane dodatki energetyczne – 873,91 zł

Jest to zadanie zlecone gminie w całości finansowane z budżetu państwa. Od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wypłata dodatków energetycznych została zawieszona z wyjątkiem świadczeń przyznanych przed 4 stycznia 2022 r.

W związku z powyższym w I półroczu 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku energetycznego. Realizowano jedynie wypłatę świadczeń przyznanych od 01 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Na wypłatę ww. świadczeń wydatkowano kwotę 856,77 zł (54 świadczenia). Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 17,14 zł. Przysługującą kwotę przeznaczono na częściowe opłacenie serwisu systemu komputerowego „Energia” służącego do obsługi tego zadania. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe

212 236,27 zł

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

W I półroczu 2022 r. zasiłki stałe otrzymywało 70 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 561,00 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 589,00 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 489,00 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec czerwca zobowiązania wynosiły 4 260,63 zł i stanowiły je nieodebrane z banku świadczenia.

85219 Ośrodki pomocy społecznej.....

785 776,33 zł

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 17 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 674 000,40 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 481 813,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 129,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 95 033,10 zł, składki na Fundusz Pracy 6 552,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6 411,90 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 60,22 zł.

Kwota 111 775,93 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie.

Ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych 1 120,55 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 10 378,43 zł. Zakupiono materiały biurowe, papier do drukarek, druki na kwotę 7 164,87 zł, środki czystości (w tym płyn dezynfekujący do powierzchni i rąk, rękawiczki jednorazowe, maseczki dla pracowników zabezpieczające przed zakażeniem COVID - 19) na kwotę 2 311,81 zł. Literatura fachowa 506,10 zł. Drobne różne zakupy łącznie 395,65 zł.

Zakup energii: gaz 12 525,77 zł, energia i dystrybucja 2 946,01 zł, woda 392,14 zł, razem 15 863,92 zł.

Naprawa i konserwacja drukarek i kserokopiarek oraz przegląd instalacji alarmowej łącznie 2 078,70 zł.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników 914 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 43 119,87 zł. Ochrona i monitoring MGOPS 1 660,50 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 17 400,00 zł, serwis oprogramowania ZETO 6.218,96 zł, odnowienie 3 certyfikatów kwalifikowanych 730,62 zł, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej Ośrodka 838,00 zł, usunięcie skutków wichury 1 845,00 zł, dostęp do serwisu RB 442,06 zł, wynajem busa na wyjazdy pracowników socjalnych do domów podopiecznych ośrodka mieszkających na terenie gminy celem sporządzenia wywiadów środowiskowych 1 868,60 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 7 072,40 zł, obsługa BHP 1 750,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 3 088,32 zł, inne drobne 205,41 zł.

Opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 1 997,59 zł. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wywiady środowiskowe, wyjazdy asystenta rodziny do domów klientów ośrodka, gdzie świadczona jest asysta) łącznie 1 821,96 zł. Opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 1 050,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 27 504,00 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł. Szkolenia pracowników wydano 3 525,42 zł.

Ponadto Ośrodek wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Jest to zadanie własne. W I półroczu wypłacono 2 400,00 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 34 635,23 zł. Stanowiły je składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń w łącznej wysokości 32 994,32 zł, faktura za energię 704,26 zł, za naprawę kserokopiarki i dojazd 344,40 zł, faktura za pełnienie służby BHP 350,00 zł, za przegląd sieci alarmowej 92,25 zł, szkolenie 150,00 zł, których termin płatności przypada w lipcu.

Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze... 10 841,88 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W ciągu I półrocza objęto pomocą 17 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 4 164,86 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 4 004,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 160,36 zł. Ponadto Ośrodek korzystał z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek na kwotę 338,51 zł, co stanowi 50% zadania (pozostałe 50% - 338,51 zł to koszt Gminy). Łącznie na zadanie wydano 6 677,02 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 5 579,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 960,80 zł, Fundusz Pracy 136,70 zł. 5 osób spełniało kryteria, aby objąć je programem usług opiekuńczych „75+”.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania**241 885,60 zł**

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 2022 z budżetu państwa to 480 000,00 zł, środki Gminy – 108 000,00 zł). Łącznie 104 osoby objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 38 455,40 zł. Dodatkowo 185 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 201 750,00 zł.

Na koniec czerwca zobowiązania wynosiły 2 750,00 zł i stanowiły je niepobrane z banku świadczenia.

85295 Pozostała działalność**750 052,13 zł****1) Klub Senior+ - 40 661,59 zł**

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

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 28 561,83 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 23 377,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3 488,28 zł, składki na Fundusz Pracy 496,28 zł. Wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów artystycznych wyniosły 1 200,00 zł.

Kwota 12 099,76 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 2 145,73 zł. Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 2 916,35 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 4 913,48 zł i obejmował wydatki na zajęcia ruchowe 2 280,00 zł, warsztaty wikliniarskie 900 zł, na ochronę i monitoring lokalu 1 273,05 zł, zakup usług telewizyjnych 209,94 zł, wywóz nieczystości 250,49 zł. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy wydano 212,40 zł. Czynsz za lokal wyniósł 1 732,80 zł. Szkolenie pracownika 179 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 2 113,94 zł. Stanowiły je składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń w łącznej wysokości 1 755,47 zł, faktura za energię 266,22 zł, za przegląd sieci alarmowej 92,25 zł, których termin płatności przypadał w lipcu.

Nie były to zobowiązania wymagalne.

2) Mieszkania chronione – 2 560,93 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.

W bieżącym roku dokupiono 2 szafy na kwotę 1 324,00 zł. Zakupiono materiały hydrauliczne na kwotę 286,89 zł oraz zapłacono za usługę montażu mebli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych łącznie 950,04 zł. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

3) Dodatek osłonowy – 694 740,17 zł

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatek osłonowy przyznawany jest na wniosek, który można złożyć do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 1277 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Wydano 1210 informacji o przyznaniu świadczenia oraz wydano 41 decyzji odmownych. Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 681 510,94 zł (1152 świadczeń). Koszty przysługujące gminie związane z wypłatą dodatku osłonowego to 2% wypłaconych świadczeń. Do końca czerwca wydatkowano na częściową refundację wynagrodzeń w I półroczu 6 997,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1 205,00 zł, składki na Fundusz Pracy 172,00 zł. Zapłacono za licencję oprogramowania 2 091,00 zł. Na druki, papier do drukarki oraz toner wydano 2 464,23 zł. Za szkolenie zapłacono 300,00 zł. Łącznie wydatkowano 13 229,23 zł.

Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowana w całości z budżetu państwa.

Na koniec czerwca zobowiązania wynosiły 2 087,53 zł i stanowiły je nieodebrane z banku świadczenia.

4) Pomoc dla obywateli Ukrainy – 12.089,44 zł

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

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 9 266,50 zł, w przedszkolach 2 298,00 zł, łącznie dla 63 osób.

Dwóm osobom przyznano zasiłek stały i wypłacono 524,94 zł. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
.....		105 824,01 zł
85395	Pozostała działalność	105 824,01 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Do końca półrocza ww. pomocy udzielono 246 osobom na kwotę 73.800 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia. Kwotę w wysokości 1.476 zł przeznaczono na refundację wynagrodzeń i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.112 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 144 zł, składki na Fundusz Pracy 20 zł. Zakup papieru, toneru do drukarki do obsługi zadania 200 zł.

W dniu 09.05.2022 r. podpisana została umowa w ramach projektu „**Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym**”, na realizację którego zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 1 285 000,00 zł. W ramach projektu planowane jest zakupienie 514 laptopów dla uczniów z terenu gminy Czaplinek. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Gmina Czaplinek w I półroczu 2022 r. kontynuowała realizację projektu pn. „**POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE**”. W roku 2022 kontynuowana jest realizacja projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wartość projektu Gminy Czaplinek wynosi 53 562,00 zł, z czego przyznany grant wynosi 50 616,09 zł (94,5% wartości projektu), a wkład własny 2 945,91 zł (5,50% wartości projektu).

W ramach projektu w szkołach podstawowych na terenie gminy Czaplinek organizowane były dla uczniów warsztaty i spotkania z psychologiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne, warsztaty reintegracyjne i warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości.

Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2021 r. i były prowadzone do czerwca 2022 r.

Do końca czerwca 2022 roku poniesiono w ramach projektu 49 260,84 zł, z czego 46 551,49 zł ze środków UE i 2 709,35 zł ze środków własnych.

Szkoła Podstawowa w Czaplinku projekt „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” zrealizowała na kwotę 17 623,38 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Broczynie na kwotę 12 924,63 zł.

854 OPIEKA WYCHOWAWCZA

17 400,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

17 400,00 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 528,00 zł netto, a od stycznia 2022 roku 600,00 zł netto.

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

W roku szkolnym 2021/2022 nie wypłacono zasiłków szkolnych. Stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: wrzesień-grudzień 2021 roku (rok szkolny 2021/2022) dla 49 uczniów na kwotę 20 304,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz styczeń - czerwiec 2022 roku dla 51 uczniów na kwotę 20 888,00 (80% dotacja, 20% wkład własny). Ponadto zgodnie z ustawą o systemie oświaty w budżecie jst zostały zabezpieczone środki na wypłatę stypendiów za wyniki i osiągnięcia sportowe, które były wypłacone dla wybitnych uczniów po zakończeniu semestrów.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

W I półroczu 2022 nie wydatkowano środków na doksztalcanie nauczycieli.

855 RODZINA 7 651 517,88 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 4 506 312,65 zł

Świadczenia wychowawcze były zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Ośrodek realizował zadanie do końca maja br. Od czerwca wypłatą świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W I półroczu 2022 r. systemem świadczeń wychowawczych objęto 1128 rodzin. Wydano 13 decyzji administracyjnych i informacji.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 4 489 092,61 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2022 r. wynoszą 0,33% otrzymanej dotacji. Na koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 14.863,05 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 422,28 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2 138,77 zł, składki na Fundusz Pracy 302,00 zł.

Na koniec czerwca nie było zobowiązań.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 797 664,72 zł

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

W I półroczu 2022 r. systemem świadczeń rodzinnych objęto 563 rodziny. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 2.019.031,33 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 157.937,50 zł. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. W br. wypłacono jedno takie świadczenie.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS oraz KRUS. Opłacono łącznie 352 świadczenia na kwotę 221.083,41 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych było 85 rodzin i wydano 309.675,36 zł.

Wpłynęło 169 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”, 4 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie 293 decyzje (świadczenia rodzinne – 249, świadczenie „za życiem” – 1, świadczenia rodzicielskie - 13, fundusz alimentacyjny - 30).

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

W I półroczu 2022 r. wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników 54.154,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.739,08 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10.830,35 zł, składki na Fundusz Pracy 1.540,89 zł.

Na papier ksero i środki czystości wydano 289,85 zł. Serwis oprogramowania 2.041,80 zł. Odpis na ZFŚS 2.496 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85504 Wsparanie rodziny 29 072,60 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447) Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 7 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 21.395,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.576,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.590,18 zł, składki na Fundusz Pracy 510,79 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 1.809,94 zł. Stanowiły je składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń, których termin płatności przypadał w lipcu.

Nie były to zobowiązania wymagalne.

85508 Rodziny zastępcze 63 423,90 zł

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 I półroczu 2022 r. w rodzinach zastępczych przebywało 32 dzieci. Za 15 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 11 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 6 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 półrocza nie było zobowiązań.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 136.884,06 zł

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 I półroczu 2022 r. w placówkach przebywało 10 dzieci. Gmina ponosiła odpłatność za 9 dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 1 dziecko 30%.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 53 957,61 zł

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – opłacono 283 świadczeń na kwotę 53.957,61 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 27 500,00 zł

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

85595 Pozostała działalność 36 702,34 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz. 583 z późn. zm.), przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W I półroczu 2022 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 46 rodzin obywateli Ukrainy. Wpłynęło 57 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wydano w tych sprawach 70 decyzji. Wypłacono świadczenia na kwotę 36 702,34 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 521 631,36 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 831,41 zł

Zadanie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej realizuje ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy. W I półroczu 2022 wydatkowano kwotę 28 050,34 zł.

W zakresie zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poniesiono wydatki związane z nadzorem nad eksploatacją wybudowanych oczyszczalni w kwocie 4 781,07 zł.

90002 Gospodarka odpadami 1 595 993,41 zł

Środki przeznaczono na:

- wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.,
- odbiór nieczystości stałych i ich zagospodarowanie realizowany przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym,
- pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadania dotyczące gospodarki śmieciowej,
- zakup blankietów książeczek opłaty śmieciowej.

Łącznie w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 1 595 993,41 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 180 398,54 zł

Środki przeznaczono na wywóz n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże, kąpieliska, wyspa Bielawa oraz na zakup nowych śmietniczek.

Utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie realizuje ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy – 175 494,98 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 198 642,62 zł

Zadanie utrzymania zieleni realizuje ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy. W I półroczu wydatkowano kwotę 159 014,24 zł.

W ramach funduszu sołectkiego realizowano następujące zadania:

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 548 133,15 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/760/2021 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na obsługę 1382 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę nr EOŚ- 1792/2021 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy.

Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i dystrybucję – oświetlenie drogowe własność gminy.

Zakupiono łańcuch lampek do dekoracji świątecznej miasta za kwotę 15 718,79 zł.

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska .. 34 498,59 zł

Wydatki związane będą z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej, m.in. na:

- zakup różnych artykułów na potrzeby EKO-WALENTYNEK,
- zakup plakatów, toreb termicznych, breloków, kubków,
- badanie wód podziemnych - składowisko nieczystości Niwka,
- zakup sadzonek drzew na akcję sadzenia drzew na Nabrzeżu Drawskim,
- wykonanie kosztorysu na usuwanie azbestu oraz częściowe pokrycie kosztów opracowania inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Czaplinek.

90095 Pozostała działalność 931 133,64 zł

W ramach zadań bieżących Gmina Czaplinek realizowała następujące zadania:

- zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup worków do Psich Pakietów,
- zakup farb do remontów w infrastrukturze komunalnej, w tym remonty placów zabaw,
- zakup energii elektrycznej - obiekty Gminy Czaplinek: toalety ul. Zbożowa, ul. Jagiellońska, Stare Drawsko przystanek PKS , woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, toalet,
- odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek,
- 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 **wydatków inwestycyjnych** realizowano zadanie pn. **Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku.**

Przygotowane i przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót, które zakończone zostało pozytywnym skutkiem i wyborem oferty najkorzystniejszej, tj. Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin za kwotę 1 961 850,00 zł brutto. W dniu 04.02.2022 r. podpisana została umowa z ww. wykonawcą z terminem realizacji zadania do 03.10.2022 r. Dokonano również w trybie zapytania ofertowego o cenę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego, którym została firma MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 21 402,00 zł brutto. W I półroczu 2022 r. poniesiono koszty związane

z robotami budowlanymi i nadzorem inwestorskim. W I półroczu 2022 poniesiono koszty w wysokości 662 148,76 zł.

Ponadto kontynuowano realizację dwóch projektów:

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

W 2022 r. kontynuowana jest realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek”.

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

W latach 2020-2021 przekazano właścicielom nieruchomości na terenie gminy Czaplinek 29 grantów po 7 500,00 zł na wymianę źródeł ciepła (łącznie 217 500,00 zł).

W dniu 01.03.2022 r. ogłoszony został dodatkowy nabór zgłoszeń o przyznanie grantu na wymianę kotłów i pieców węglowych. Złożone zostało 1 zgłoszenie, które zostało zweryfikowane pozytywnie i podpisana została umowa o przyznanie grantu w kwocie 7 500,00 zł.

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

W 2022 r. kontynuowana jest realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek”.

W ramach ww. projektu planowane jest zlikwidowanie 45 tzw. „kopciuchów” (kotłów węglowych), które zostaną zastąpione nowymi niskoemisyjnymi źródłami ciepła, oraz poddanie termomodernizacji 45 budynków jednorodzinnych.

W latach 2020-2021 przekazano właścicielom nieruchomości na terenie gminy Czaplinek 23 granty po 50 000,00 zł i 13 grantów po 25 000,00 zł (łącznie 1 475 000,00 zł).

W dniu 01.03.2022 r. ogłoszony został dodatkowy nabór zgłoszeń na pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

O przyznanie grantu na termomodernizację budynków jednorodzinnych złożono 7 zgłoszeń, z czego pozytywnie zweryfikowano 3 przyznając 2 granty w kwocie 50 000,00 zł i 1 grant w kwocie 25 000,00 zł, a 4 zgłoszenia były w trakcie weryfikacji.

Realizowano również program "Czyste Powietrze"

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

Na wniosek Pana Szymona Pastuszka – Radnego Rady Miejskiej w Czaplinku podjęte zostało działanie dotyczące monitoringu jakości powietrza w Czaplinku. Ze środków przeznaczonych na działania edukacyjne i informacyjne w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” został sfinansowany zakup i montaż 2 czujników jakości powietrza w Czaplinku. Koszt czujników wyniósł 7 134,00 zł, a koszt serwisu i abonamentu na prezentację danych z czujników do końca roku wyniósł 1 894,20 zł.

Wyniki są podawane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej www.naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej SyngEOS lub Kanarek – dostępnych na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 136 636,34 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 58 263,58 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- opłacono składki ZAIKS za koncerty – 3 886,80 zł;
- sfinansowano koncert walentynkowy – 32 000,00 zł;
- sfinansowano naprawę instrumentów zespołowi „Marianki” – 1 200,00 zł;
- zakupiono siatki boczne i tył do sceny Gminy Czaplinek – 4 489,52 zł;
- wydrukowano plakaty na koncert organowy – 75,00 zł.

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

1. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku – 1 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie koncertu zespołu OdNowa i dzieci ze Studia Esti oraz zakup strojów, pulpitów.

Okres realizacji zadania: 1 maj – 30 październik 2022 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” – 1 500,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- warsztaty fotograficzne z zawodowym fotografem;
- wycieczki plenerowe po regionie;
- spotkanie podsumowujące – wernisaż prac.

Okres realizacji zadania: 1 kwiecień – 15 grudzień 2022 r.

3. Stowarzyszenie „Zapiecek” – 3 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- konserwacja pieca;
- organizacja cyklu warsztatów pieczenia;
- wydruk folderów.

Okres realizacji zadania: 1 marzec – 31 grudzień 2022 r.

4. Stowarzyszenie Bastion Czaplinek – 1 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano zorganizowanie 8 uroczystości państwowych.

Okres realizacji zadania: 1 luty – 31 grudzień 2022 r.

5. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg – 1 500,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- prelekcje historyczne dotyczące założycieli miasta Czaplinka.

Okres realizacji zadania: 16 lipiec – 13 listopad 2022 r.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Czarne Małe, Drahimek, Kołomąt, Niwka, Miłkowo, Piaseczno, Sikory, Stare Drawsko.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 947 987,26 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 815 998,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury.

Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2022 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich między innymi:

- zakupiono materiały na potrzeby świetlic wiejskich,
- zakupiono opał,
- opłacono energię elektryczną i dystrybucję w świetlicach wiejskich, wywóz n/stałych,
- wykonano przeglądy okresowe – kominiarski i elektryczny,
- wykonano remont instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Trzciniec i Czarne Małe.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano następujące zadania:

- usługa koparko - ładowarki w sołectwie Nowe Drawsko,
- usługa koparki w sołectwie Głębocek,
- usługa serwisowa kabiny toi-toi,
- zakup kuchenki dla sołectwa Kluczewo,
- usługa serwisowa toi-toi dla sołectwa Kluczewo,
- wykonanie prac elektrycznych w świetlicy Prosinko,
- zakup namiotu na festyny dla sołectwa Psie Głowy,
- zakup materiałów budowlanych na remont dachu w świetlicy Rzepowo,
- zakup płyt mdf dla sołectwa Siemczyno,
- zakup słupa do montażu lampy solarnej w sołectwie Siemczyno,
- zakup materiałów remontowych na świetlicę wiejską w Sikorach,
- zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu,
- zakup materiałów remontowych na budowę chaty biesiadnej w sołectwie Żeliszawie,
- zakup farby na pomalowanie świetlicy w Miłkowie,
- zakup blachodachówki na świetlicę w Miłkowie,
- zakup żaluzji na świetlicę wiejską w sołectwie Czarne Wielkie.

W ramach **wydatków majątkowych** realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską w Pławnie.

Przygotowane i przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót, które zakończone zostało pozytywnym skutkiem i wyborem oferty najkorzystniejszej, tj. Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniewa Kubaczyka z Połczyna-Zdroju za kwotę 476 000,00 zł brutto. W dniu 22.03.2022 r. podpisana została umowa z ww. wykonawcą z terminem realizacji zadania do 20.07.2022 r. Dokonano również w trybie zapytania ofertowego o cenę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego, którym została firma MILAG” Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 7 626,00 zł brutto.

W ramach zadania zaplanowane zostało również wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą tej instalacji została firma MSOLAR Jacek Mostowski, ul. Fabryczna 13A, 78-400 Szczecinek za kwotę 58 500,00 zł z terminem realizacji do 16.07.2022 r.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00063-65170-UM1610111/21 z dnia 30.09.2021 r. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru w Czaplinku.

Dokonano w trybie zapytania ofertowego o cenę wyboru wykonawcy robót, którym została firma pn. Zakład Remontu Dróg i Ulic Marcin Skrzypa, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek za kwotę 156 531,80 zł, z terminem realizacji do 10.08.2022 r. Dokonano również w trybie zapytania ofertowego o cenę wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego, którym została firma MILAG Michał Łaga, Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie za kwotę 2 583,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy w dniu 30.06.2022 r. W I półroczu 2022 r. zostały poniesione wydatki związane z nadzorem inwestorskim. W ramach zadania przebudowany został ciąg komunikacyjny zlokalizowany pomiędzy sceną amfiteatru a sektorami z miejscami dla widzów. Utwardzenie dotychczasowe terenu z płytek betonowych chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm zostało przebudowane na utwardzenie wykonane z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową. Ponadto wykonane zostały schody zejściowe ze sceny i przebudowana została kanalizacja deszczowa w obszarze przebudowanego ciągu komunikacyjnego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00931-6935-UM1611486/21 kwotą 89 935,00 zł. W I półroczu 2022 nie poniesiono żadnych kosztów.

92116 Biblioteki..... 130 386,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2022 r.

92120 Ochrona zabytków 0,00 zł

Gmina Czaplinek przyznała dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie. Kwota dotacji z budżetu Gminy Czaplinek wynosi 50 000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 698 937,10 zł

92601 Obiekty sportowe..... 524 703,24 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo-Sportową, kompleksem boisk Orlik, Stadionem Miejskim z boiskiem treningowym, Ośrodkiem Sportów Wodnych, boiskiem do koszykówki na ul. Jeziornej, terenem rekreacyjnym Niwka, lotniskiem w Broczynie, zielonymi siłowniami, boiskami w sołectwach i na osiedlu Wieszców, szachami plenerowymi, pomostami, slipami, falochronem i innymi. Zadaniem Referatu jest również organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Podstawowe wydatki obejmują:

1. Zakup materiałów, w tym: środki czystości, impregnat do pomostów, nawóz na stadion, paliwo na OSW, stadion, materiały do remontów.
2. Zakup usług, w tym: energia cieplna i energia elektryczna, konserwacja urządzeń, przeglądy budowlane, monitoring.

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych. W związku z tym sponsorowane były imprezy poprzez zakup pucharów, dyplomów, zaproszeń.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 145 033,86 zł

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

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „wsparcia dla gmin na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku” udzielił Gminie Czaplinek pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku w kwocie 30 000 zł.

Gmina Czaplinek zamierza przeprowadzić prace związane z poprawą funkcjonalności głównej sali sportowej w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku poprzez:

- wykonanie oznakowania poziomego w 3 kolorach boiska do koszykówki, boiska do siatkówki oraz boiska do piłki nożnej,
- wymianę kotar podnoszonych pionowo (2 szt.),
- zakup podnośnika nożycowego o nośności 500 kg i wysokości podnoszenia do 10 m na potrzeby serwisu i konserwacji oświetlenia oraz urządzeń sportowych umieszczonych na znacznej wysokości.

Koszt zadania został oszacowany na kwotę 60 000,00 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2022 przeznaczono kwotę w wysokości 170 000,00 zł:

1. **Czaplineckie Bractwo Żeglarskie - „Z wiatrem w żaglach” – 8 000,00 zł.**
Organizacja zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek, udział w regatach.
2. **Ludowy Klub Sportowy LECH - „Sport daje mi radość” – 53 727,00 zł.**
Organizacja meczy na miejscu oraz wyjazdowe, szkolenia i treningi zawodników, organizacja imprez sportowych.
3. **Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa RUNDORFINA - „Zajęcia sportowe dla każdego i małego i dużego” - 5 000,00 zł.**
Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Czaplinka.
4. **Stowarzyszeniem Klubu Walki „Washi” - „Washi Cup Czaplinek” - 3 000,00 zł.**
Organizacja zawodów sztuki i sportów walki..
5. **Stowarzyszeniem Pro Body Fitness - „Organizacja imprez biegowych i treningów w roku 2022”- 4 000,00 zł.**
Organizacja trzech cyklicznych imprez sportowych w naszej gminie:
- Bieg z okazji Powrotu Polskości na Pomorze,

- V Bieg Rybaka,
- II Czaplinecki Bieg Mikołajkowy.

6. Klub Piłki Siatkowej Czaplinek – 15 000,00 zł – „Z siatkówką po Polsce” oraz „Z pasji do siatkówki”

Organizacja treningów z zakresu piłki siatkowej dla dzieci młodzieży z terenu gminy Czaplinek. Udział w ligach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej. Środki finansowe przeznaczono także na zawody, treningi lub obozy odbywające się poza terenem Gminy Czaplinek.

7. Akademia Piłkarska - „Organizacja całorocznych zajęć sportowych narzędziem do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” – 48 000,00 zł.

Organizacja całorocznych treningów zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek. Udział w zawodach i turniejach.

Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

92695 Pozostała działalność..... 29 200,00 zł

Dotacje z konkursu:

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku 2 300,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- poznawanie sołectw Machliny oraz Żeliszewie

Okres realizacji zadania: 1 maj – 1 październik 2022 r.

2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 2 700,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano wycieczkę do Szczecina do Opery

Okres realizacji zadania: 1 kwiecień – 30 wrzesień 2022 r.

II. Turystyka i krajoznawstwo:

1. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” – 1 600,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano organizację przejazdu i zwiedzanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w części gminy Czaplinek.

Okres realizacji zadania: 1 maj – 1 październik 2022 r.

2. Stowarzyszenie Zapiecek – 2 600,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- warsztaty ceramiczne;
- organizacja wystawy;
- zainstalowanie tablic z płaskorzeźbami.

Okres realizacji zadania: 15 marzec – 31 grudzień 2022 r.

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

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 10 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano organizację półkolonii letnich dla 45 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek.

Okres realizacji zadania: 24 czerwiec – 31 sierpień 2022 r.

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

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 10 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizacja zajęć rozrywkowych oraz rekreacyjno-integracyjnych;
- wyżywienie dzieci i młodzieży;
- podsumowanie półkolonii, wręczenie dyplomów i nagród.

Okres realizacji zadania: 31 styczeń – 13 luty 2022 r.

Szerszą informację dotyczącą dotacji zawarto w załączniku nr 5.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				58 376 276,12	63 739 465,47	35 427 155,52	55,58
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 899,00	1 026 097,38	404 198,38	39,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	621 899,00	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	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	404 198,38	404 198,38	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	0,00	404 198,38	404 198,38	100,00
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	18 658,22	233,23
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	18 658,22	233,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	18 658,22	233,23
600			Transport i łączność	125 000,00	1 236 345,00	418 026,06	33,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 111 345,00	298 369,50	26,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 111 345,00	298 369,50	26,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	45 000,00	78 795,56	175,10
		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	45 000,00	45 000,00	78 361,51	174,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	434,05	-
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	5 859,00	58,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 859,00	58,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 000,00	2 186 341,39	721 341,44	32,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 000,00	2 186 341,39	721 341,44	32,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 273,04	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	27 994,69	69,99
		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	380 000,00	388 341,39	238 865,73	61,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	68 000,00	40 044,75	58,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 685 000,00	1 685 000,00	406 637,10	24,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 526,13	110,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	252 500,00	252 500,00	119 257,24	47,23
	71035		Cmentarze	252 500,00	252 500,00	119 257,24	47,23
		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	250 000,00	250 000,00	119 257,24	47,70
		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
750			Administracja publiczna	88 133,00	446 030,00	416 419,12	93,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00	71 133,00	50 939,37	71,61
		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	71 133,00	71 133,00	50 923,87	71,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	366 897,00	365 479,75	99,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	14 740,75	86,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	692,00	-
		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	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00
		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	255 897,00	255 897,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	2 371,00	1 189,00	50,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	1 189,00	50,15
		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	2 371,00	2 371,00	1 189,00	50,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	619 943,77	602 494,37	97,19
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	12 550,60	41,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 550,60	41,84
	75495		Pozostała działalność	0,00	589 943,77	589 943,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	589 943,77	589 943,77	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 438 292,00	22 495 596,39	12 324 996,57	54,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	14 524,15	38,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	14 464,95	38,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59,20	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 668 978,00	7 668 978,00	3 891 185,59	50,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 002 300,00	7 002 300,00	3 557 209,43	50,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00	111 000,00	58 730,60	52,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	488 000,00	488 000,00	247 146,40	50,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	20 601,00	58,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	433,00	3,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	7 065,16	176,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 678,00	16 678,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 555 000,00	6 555 000,00	4 145 673,46	63,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 086 000,00	5 086 000,00	3 026 668,38	59,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	633 000,00	633 000,00	437 077,22	69,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	12 429,30	69,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	123 749,72	45,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 956,00	53,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 652,80	36,53
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	29 000,00	512,00	1,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	400 104,58	88,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	125 523,46	784,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 000,00	560 304,39	436 955,37	77,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 304,39	57 304,39	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 487,00	64,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	43 000,00	31 046,00	72,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	232 075,25	85,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	15 467,30	25,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	68 014,41	85,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	561,02	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 673 314,00	7 673 314,00	3 836 658,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 106,00	6 641 106,00	3 320 556,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 032 208,00	1 032 208,00	516 102,00	50,00
758			Różne rozliczenia	16 110 901,00	16 586 269,22	7 627 128,63	45,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 037 752,00	7 235 988,00	4 412 885,00	60,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 037 752,00	7 235 988,00	4 412 885,00	60,99
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 010 563,00	5 010 563,00	2 505 282,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 563,00	5 010 563,00	2 505 282,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 848,00	536 980,22	351 343,63	65,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 698,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	277 008,22	191 521,33	13,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 848,00	109 848,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 124,00	150 124,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	715 238,00	715 238,00	357 618,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	715 238,00	715 238,00	357 618,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	974 945,12	1 035 576,00	548 547,42	52,97
	80101		Szkoły podstawowe	36 232,12	92 357,00	90 010,36	97,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	290,00	222,00	76,55
		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	5 000,00	5 000,00	1 461,72	29,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	329,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 067,00	71 997,22	101,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		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	30 942,12	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	933 513,00	938 019,00	458 187,06	48,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	45 879,97	45,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	143 746,38	44,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	251,15	100,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	214,50	31,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00	439 740,00	221 370,00	50,34
		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	77 339,00	77 339,00	46 725,06	60,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 200,00	5 200,00	350,00	6,73
		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	5 200,00	5 200,00	349,17	6,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,83	-
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	4 773,86	47,74
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	4 773,86	47,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 773,86	47,74
852			Pomoc społeczna	1 811 937,00	2 638 003,49	1 800 112,91	68,24
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	396,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	396,16	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 343,00	39 343,00	18 285,00	46,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 343,00	39 343,00	18 285,00	46,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 545,00	579 545,00	249 192,16	43,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 545,00	579 545,00	247 181,00	42,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 011,16	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 294,77	873,91	67,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 294,77	873,91	67,50
	85216		Zasiłki stałe	421 649,00	421 649,00	217 656,45	51,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 649,00	421 649,00	216 575,00	51,36
		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	1 081,45	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 400,00	276 400,00	138 055,41	49,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	283,80	15,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00	5 748,41	54,23
		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	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	28 410,00	21 107,90	74,30
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	6 697,90	47,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 410,00	14 410,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	481 000,00	361 680,20	75,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	360 000,00	75,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 680,20	168,02
	85295		Pozostała działalność	0,00	810 361,72	792 865,72	97,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 028,00	78 028,00	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	0,00	697 341,72	697 341,72	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 992,00	17 496,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 398 562,12	1 398 563,08	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 398 562,12	1 398 563,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 620,00	82 620,00	100,00
		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	0,00	1 315 942,12	1 315 943,08	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	10 078 334,00	10 013 058,71	7 527 038,63	75,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 718 334,00	4 588 935,00	4 541 936,25	98,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	460,71	-
		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	4 713 334,00	4 583 935,00	4 540 000,00	99,04
		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	5 000,00	5 000,00	1 475,54	29,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 000,00	5 270 123,71	2 870 102,38	54,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 149,79	-
		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	5 196 000,00	5 200 123,71	2 834 123,71	54,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	29 715,01	49,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 113,87	51,14
	85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	94 000,00	55 000,00	58,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	94 000,00	55 000,00	58,51
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 000,00	3 113 807,00	1 368 985,67	43,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	1 362 909,17	45,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	1 360 190,59	45,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 718,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	43 500,00	6 076,50	13,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	6 076,50	20,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 307,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 682,00	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	58 625,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 964,00	415 964,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 964,00	415 964,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 964,00	415 964,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	230 000,00	100 424,92	43,66
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	230 000,00	100 424,92	43,66
		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	100 424,92	50,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	58 376 276,12	63 739 465,47	35 427 155,52	55,58

W TYM:

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	404 198,38	404 198,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	404 198,38	404 198,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	404 198,38	404 198,38	100,00
750			Administracja publiczna	71 133,00	71 133,00	50 923,87	71,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00	71 133,00	50 923,87	71,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 133,00	71 133,00	50 923,87	71,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	2 371,00	1 189,00	50,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	1 189,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371,00	2 371,00	1 189,00	50,15
852			Pomoc społeczna	0,00	698 636,49	698 215,63	99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	698 636,49	698 215,63	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 294,77	873,91	67,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	697 341,72	697 341,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	697 341,72	697 341,72	100,00
855			Rodzina	10 003 334,00	9 878 058,71	7 429 123,71	75,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 334,00	4 583 935,00	4 540 000,00	99,04
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 713 334,00	4 583 935,00	4 540 000,00	99,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00	5 200 123,71	2 834 123,71	54,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 196 000,00	5 200 123,71	2 834 123,71	54,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	94 000,00	55 000,00	58,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	94 000,00	55 000,00	58,51
			OGÓŁEM:	10 076 838,00	11 054 397,58	8 583 650,59	77,65

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania ogółem
1	2	3	4		5	6	11
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0
			OGÓŁEM:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania ogółem
1	2	3	4		5	6	11
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,00
			OGÓŁEM:	70 000,00	70 000,00	35 002,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów majątkowych	% wykonania ogółem
1	2	3	4		5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	621 899,00	621 899,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 753 000,00	1 753 000,00	446 681,85	25,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 000,00	1 753 000,00	446 681,85	25,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	68 000,00	40 044,75	58,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 685 000,00	1 685 000,00	406 637,10	24,13
750			Administracja publiczna	0,00	255 897,00	256 047,00	100,06
	75023		Urzędy gmin	0,00	255 897,00	256 047,00	100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	
		6257	Dotacje celowe 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	255 897,00	255 897,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	58 625,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 625,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	58 625,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 964,00	415 964,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 964,00	415 964,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 964,00	415 964,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	5 878 363,00	6 222 885,00	702 728,85	11,29

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2022 R. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	63 739 465,47	35 427 155,52	55,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 106,00	3 320 556,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 032 208,00	516 102,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 304,39	57 304,39	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 088 300,00	6 583 877,81	54,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	744 000,00	495 807,82	66,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	506 000,00	259 575,70	51,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 000,00	144 350,72	47,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	14 464,95	38,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 956,00	53,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 487,00	65,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 652,80	36,5
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	512,00	1,8
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	31 046,00	72,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 273,04	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	232 075,25	86,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 000,00	1 375 657,89	45,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	462 000,00	400 537,58	86,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	27 994,69	70,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	12 550,60	41,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	45 879,97	45,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	143 746,38	44,9
0690	Wpływy z różnych opłat	150 290,00	94 912,66	63,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	893 541,39	538 720,29	60,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000,00	40 044,75	58,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 685 000,00	406 637,10	24,1
0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 697,90	47,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	18 658,22	233,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 610,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	135 366,40	676,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 050,00	17 084,70	242,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	396,16	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 191 638,99	1 085 539,09	91,1
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	6 470 462,58	4 043 650,59	62,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 432 527,00	1 268 317,00	52,1

§	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	1 409 942,12	1 409 943,08	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 583 935,00	4 540 000,00	99,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 111 345,00	298 369,50	26,8
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	35 002,00	50,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	29 730,51	49,6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 678,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 124,00	150 124,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 339,00	46 725,06	60,4
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	16 000,00	11 362,22	71,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 961 789,00	7 275 785,00	56,1
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 087 500,00	0,00	0,0
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	936 421,00	255 897,00	27,3
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 964,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków budżetu gminy Czaplinek w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	z tego:			% wykonania
						Wykonanie wydatków ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
OGÓŁEM:				62 936 410,12	68 722 099,47	34 260 623,48	31 983 372,82	2 277 250,66	49,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 994 767,00	4 269 965,38	1 961 651,95	419 411,76	1 542 240,19	45,94
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	5 289,50	5 289,50	0,00	15,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 120,00	1 084,00	1 084,00	0,00	8,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 000,00	1 462,40	1 462,40	0,00	29,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	43,10	43,10	0,00	8,62
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	9 883,78	9 883,78	0,00	65,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	9 883,78	9 883,78	0,00	65,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 681 767,00	3 731 767,00	1 542 240,19	0,00	1 542 240,19	41,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 767,00	3 731 767,00	1 542 240,19	0,00	1 542 240,19	41,33
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	407 198,38	404 238,48	404 238,48	0,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,28	921,28	921,28	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,09	91,09	91,09	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 387,63	5 387,63	5 387,63	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	40,10	40,10	0,00	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 475,46	1 525,46	1 525,46	0,00	34,08
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396 272,92	396 272,92	396 272,92	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 386,00	1 386,00	734,00	734,00	0,00	52,96
	02001		Gospodarka leśna	1 386,00	1 386,00	734,00	734,00	0,00	52,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	1 386,00	734,00	734,00	0,00	52,96
600			Transport i łączność	3 873 800,00	5 433 257,00	651 313,71	643 195,71	8 118,00	11,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 422 014,00	376 036,85	376 036,85	0,00	26,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422 014,00	376 036,85	376 036,85	0,00	26,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00	100 700,00	43 366,41	35 248,41	8 118,00	43,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	16 501,86	16 501,86	0,00	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	18 746,55	18 746,55	0,00	74,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	30 700,00	8 118,00	0,00	8 118,00	26,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 000,00	3 699 243,00	87 297,72	87 297,72	0,00	2,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	5 928,72	5 928,72	0,00	20,44
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 000,00	20 817,00	20 817,00	0,00	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145 043,00	60 552,00	60 552,00	0,00	41,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	3 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	211 300,00	211 300,00	144 612,73	144 612,73	0,00	68,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	964,20	964,20	0,00	3,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	120 065,65	120 065,65	0,00	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00	61 300,00	23 582,88	23 582,88	0,00	38,47
630			Turystyka	423 070,02	444 937,10	120 741,53	103 385,53	17 356,00	27,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 300,00	90 300,00	28 781,03	28 781,03	0,00	31,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 702,00	2 531,00	2 531,00	0,00	21,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	4 000,00	1 816,01	1 816,01	0,00	45,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 300,00	24 434,02	24 434,02	0,00	33,80
	63095		Pozostała działalność	350 770,02	354 637,10	91 960,50	74 604,50	17 356,00	25,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 664,00	1 903,26	1 903,26	0,00	21,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	50 401,00	5 397,01	5 397,01	0,00	10,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 546,02	28 046,02	13 166,67	13 166,67	0,00	46,95
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	122,20	122,20	0,00	24,44
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	64 267,08	53 611,89	53 611,89	0,00	83,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	58,10	58,10	0,00	11,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	95,37	95,37	0,00	95,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 724,00	200 424,00	17 356,00	0,00	17 356,00	8,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 596,10	696 596,10	244 727,99	244 727,99	0,00	35,13
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	346 596,10	346 596,10	157 174,23	157 174,23	0,00	45,35
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	62 578,94	62 578,94	0,00	48,14
		4430	Różne opłaty i składki	216 596,10	216 596,10	94 595,29	94 595,29	0,00	43,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	340 000,00	83 587,88	83 587,88	0,00	24,58
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 801,07	1 801,07	0,00	36,02
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 000,00	29 965,98	29 965,98	0,00	54,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	2 917,00	2 917,00	0,00	29,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26 900,00	11 750,00	11 750,00	0,00	43,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	33 763,39	33 763,39	0,00	99,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 100,00	1 516,04	1 516,04	0,00	48,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	1 874,40	1 874,40	0,00	31,24
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 965,88	3 965,88	0,00	39,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	410,40	410,40	0,00	28,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 358,00	3 555,48	3 555,48	0,00	42,54
710			Działalność usługowa	394 785,00	394 785,00	126 600,35	126 600,35	0,00	32,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 785,00	126 785,00	24 683,00	24 683,00	0,00	19,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	102,60	102,60	0,00	7,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 358,00	1 850,00	1 850,00	0,00	22,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 785,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	22 730,40	22 730,40	0,00	-
	71035		Cmentarze	208 000,00	208 000,00	101 917,35	101 917,35	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	313,96	313,96	0,00	31,40
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 400,00	1 033,42	1 033,42	0,00	43,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 400,00	400,00	400,00	0,00	9,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 200,00	100 169,97	100 169,97	0,00	50,03
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 126 455,86	6 540 023,56	3 213 666,37	3 213 666,37	0,00	49,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00	71 133,00	50 923,87	50 923,87	0,00	71,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 133,00	40 563,82	26 746,64	26 746,64	0,00	65,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 891,18	18 891,18	18 891,18	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 220,00	4 626,96	4 626,96	0,00	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 458,00	659,09	659,09	0,00	45,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 052,00	266 052,00	132 596,62	132 596,62	0,00	49,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 052,00	258 552,00	127 012,64	127 012,64	0,00	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	291,98	291,98	0,00	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 292,00	5 292,00	0,00	96,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 529 614,86	5 870 011,86	2 866 607,78	2 866 607,78	0,00	48,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	42 100,00	38 294,21	38 294,21	0,00	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 015,00	3 312 396,00	1 581 448,52	1 581 448,52	0,00	47,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	194 692,00	194 691,04	194 691,04	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	19 436,62	19 436,62	0,00	38,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604 000,00	308 799,23	308 799,23	0,00	51,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86 619,00	34 274,48	34 274,48	0,00	39,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 500,00	7 573,00	7 573,00	0,00	48,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	110 623,29	110 623,29	0,00	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973 599,86	170 935,74	76 089,10	76 089,10	0,00	44,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	4 151,80	4 151,80	0,00	41,52
		4260	Zakup energii	0,00	120 808,00	68 451,58	68 451,58	0,00	56,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 250,00	2 480,50	2 480,50	0,00	8,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	2 661,05	2 661,05	0,00	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	383 965,00	266 747,51	266 747,51	0,00	69,47
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	16 488,59	16 488,59	0,00	54,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 755,91	1 755,91	0,00	87,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45 000,00	18 619,62	18 619,62	0,00	41,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	20 208,30	20 208,30	0,00	67,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	92 849,12	69 637,00	69 637,00	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 000,00	4 507,56	4 507,56	0,00	25,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 000,00	19 668,87	19 668,87	0,00	43,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	61 000,00	30 851,72	30 851,72	0,00	50,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	171,00	171,00	0,00	9,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 030,00	1 332,00	1 332,00	0,00	13,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	6 000,00	1 664,60	1 664,60	0,00	27,74
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 286,73	1 286,73	0,00	64,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	26 397,39	26 397,39	0,00	64,38
	75095		Pozostała działalność	259 656,00	271 826,70	132 686,38	132 686,38	0,00	48,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	82 740,00	82 740,00	0,00	49,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	13 370,70	3 124,88	3 124,88	0,00	23,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 300,00	7 180,00	7 180,00	0,00	44,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 156,00	63 156,00	39 641,50	39 641,50	0,00	62,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	2 371,00	1 189,00	1 189,00	0,00	50,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	1 189,00	1 189,00	0,00	50,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 981,00	994,02	994,02	0,00	50,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	169,98	169,98	0,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	25,00	25,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 814,00	1 778 316,77	1 214 875,34	1 214 875,34	0,00	68,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	442 559,00	334 874,58	334 874,58	0,00	75,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	100 000,00	100 000,00	84 642,74	84 642,74	0,00	84,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	51 275,23	27 567,47	27 567,47	0,00	53,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 231,77	4 231,77	4 231,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 418,00	6 954,30	6 954,30	0,00	42,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	881,75	881,75	0,00	22,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 075,00	21 685,64	21 685,64	0,00	45,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	69 780,00	66 992,26	66 992,26	0,00	96,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	3 673,62	3 673,62	0,00	81,64
		4260	Zakup energii	0,00	76 149,00	67 453,72	67 453,72	0,00	88,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 855,54	20 101,69	20 101,69	0,00	69,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	1 664,50	1 664,50	0,00	27,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 060,00	10 423,57	10 423,57	0,00	94,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	58,10	58,10	0,00	11,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 010,41	1 010,41	0,00	33,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	458,01	458,01	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	12 984,03	12 984,03	0,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,46	1 871,00	1 871,00	0,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	115 000,00	115 000,00	10 631,15	10 631,15	0,00	9,24
		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	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 925,00	253,17	253,17	0,00	8,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	10 000,00	265,98	265,98	0,00	2,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 500,00	112,00	112,00	0,00	0,12
	75416		Straż gminna (miejska)	409 814,00	409 814,00	153 764,19	153 764,19	0,00	37,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 214,00	291 197,04	102 364,44	102 364,44	0,00	35,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 391,96	12 391,96	12 391,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 187,00	20 188,18	20 188,18	0,00	38,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 438,00	1 964,86	1 964,86	0,00	26,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	19 400,00	3 369,58	3 369,58	0,00	17,37
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	547,16	547,16	0,00	91,19
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	672,77	672,77	0,00	67,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	4 934,22	4 934,22	0,00	51,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	244,89	244,89	0,00	24,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 448,12	907,50	907,50	0,00	16,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 651,88	4 989,00	4 989,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 189,63	1 189,63	0,00	79,31
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	162 000,00	100 531,68	100 531,68	0,00	62,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	29 604,76	29 604,76	29 604,76	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 692,36	18 642,19	18 642,19	0,00	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 613,46	39 613,46	39 613,46	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 050,00	12 479,49	12 479,49	0,00	95,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	191,78	191,78	0,00	19,18
		4810	Rezerwy	157 000,00	60 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	646 943,77	615 073,74	615 073,74	0,00	95,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	50 935,20	25 094,76	25 094,76	0,00	49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 415,84	3 415,84	3 415,84	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 831,58	4 886,10	4 886,10	0,00	55,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 258,65	700,04	700,04	0,00	55,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582 502,50	580 977,00	580 977,00	0,00	99,74
	757		Obsługa długu publicznego	703 532,00	703 550,00	471 358,05	471 358,05	0,00	67,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	471 358,05	471 358,05	0,00	78,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	471 358,05	471 358,05	0,00	78,56
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i	103 532,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	482 494,00	244 101,00	29 593,00	29 593,00	0,00	12,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	29 593,00	29 593,00	0,00	42,28
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 593,00	29 593,00	0,00	42,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 494,00	174 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	362 494,00	164 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 977 665,91	17 917 869,91	10 136 807,01	10 089 419,30	47 387,71	56,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 775 129,00	7 799 523,00	5 129 177,48	5 129 177,48	0,00	65,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	75 500,00	38 907,95	38 907,95	0,00	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 913 115,00	966 995,00	597 117,08	597 117,08	0,00	61,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 143,00	88 467,33	88 467,33	0,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 577,00	1 110 422,00	668 653,37	668 653,37	0,00	60,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 166,00	142 764,00	66 113,74	66 113,74	0,00	46,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 392,00	4 266,00	4 266,00	0,00	27,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 168,00	185 104,00	99 840,62	99 840,62	0,00	53,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 360,00	118 610,00	46 773,84	46 773,84	0,00	39,43
		4260	Zakup energii	0,00	252 592,23	207 447,09	207 447,09	0,00	82,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 800,00	5 668,34	5 668,34	0,00	72,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 100,00	67 541,96	67 541,96	0,00	63,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 300,00	4 969,59	4 969,59	0,00	53,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 503,00	2 049,68	2 049,68	0,00	37,25
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 298,00	12 097,60	12 097,60	0,00	98,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	448 554,00	336 416,00	336 416,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 300,00	300,00	300,00	0,00	5,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	1 495,89	1 495,89	0,00	59,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 765 272,77	2 406 324,51	2 406 324,51	0,00	63,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	479 373,00	474 726,89	474 726,89	0,00	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
	80104		Przedszkola	6 002 870,44	5 957 480,44	2 963 088,32	2 915 700,61	47 387,71	49,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 351 041,44	2 326 041,44	1 009 160,25	1 009 160,25	0,00	43,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	6 334,00	2 393,00	2 393,00	0,00	37,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 029,00	1 085 000,00	510 450,34	510 450,34	0,00	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90 100,00	75 771,90	75 771,90	0,00	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387 000,00	213 528,70	213 528,70	0,00	55,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55 400,00	21 746,71	21 746,71	0,00	39,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 000,00	25 750,00	15 753,44	15 753,44	0,00	61,18
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320 000,00	148 435,01	148 435,01	0,00	46,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	2 037,00	2 037,00	0,00	50,93
		4260	Zakup energii	0,00	118 000,00	102 588,22	102 588,22	0,00	86,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	1 180,80	1 180,80	0,00	36,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 593,00	277,00	277,00	0,00	6,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	21 408,14	21 408,14	0,00	61,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	24 306,00	14 320,78	14 320,78	0,00	58,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	1 165,18	1 165,18	0,00	41,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	424,58	424,58	0,00	21,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	129 073,00	97 000,00	97 000,00	0,00	75,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 184 583,00	592 965,59	592 965,59	0,00	50,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	100 300,00	85 093,97	85 093,97	0,00	84,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	47 387,71	0,00	47 387,71	94,78
	80107		Świetlice szkolne	391 816,00	391 816,00	194 028,84	194 028,84	0,00	49,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 060,00	24 724,56	24 724,56	0,00	47,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 345,00	2 828,32	2 828,32	0,00	38,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 012,00	5 234,00	77,60	77,60	0,00	1,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	17 694,00	13 271,00	13 271,00	0,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	205 850,00	141 606,37	141 606,37	0,00	68,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	22 200,00	11 520,99	11 520,99	0,00	51,90
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 500 000,00	1 131 831,00	632 190,24	632 190,24	0,00	55,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 131 831,00	632 190,24	632 190,24	0,00	55,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 250,69	65 250,69	10 408,86	10 408,86	0,00	15,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 250,69	60 625,05	10 408,86	10 408,86	0,00	17,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 490,00	380 490,00	161 665,87	161 665,87	0,00	42,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	2 607,00	1 231,23	1 231,23	0,00	47,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 976,00	230 976,00	109 562,66	109 562,66	0,00	47,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 990,00	16 995,54	16 995,54	0,00	94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 798,00	21 961,21	21 961,21	0,00	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 070,00	1 207,35	1 207,35	0,00	19,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 514,00	12 000,00	521,52	521,52	0,00	4,35
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 900,00	288,94	288,94	0,00	1,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	181,66	181,66	0,00	25,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 939,00	2 545,76	2 545,76	0,00	51,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	9 560,00	7 170,00	7 170,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
	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	0,00	25 000,00	10 849,74	10 849,74	0,00	43,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 000,00	10 849,74	10 849,74	0,00	43,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	786 000,00	1 733 959,00	862 244,20	862 244,20	0,00	49,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235 909,00	117 955,00	117 955,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 246,00	13 123,00	13 123,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	60 666,00	31 470,00	31 470,00	0,00	51,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 956,00	606,20	606,20	0,00	4,68
		4260	Zakup energii	0,00	48 618,77	24 309,00	24 309,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 349 563,23	674 781,00	674 781,00	0,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	76 109,78	432 519,78	173 153,46	173 153,46	0,00	40,03
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	81,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 378,42	3 834,30	3 834,30	0,00	60,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 651,02	131,03	131,03	0,00	4,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	239 982,00	5 895,73	5 895,73	0,00	2,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 594,97	14 295,83	14 295,83	0,00	91,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 239,09	105 239,09	105 239,09	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 749,78	16 749,78	3 433,00	3 433,00	0,00	20,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 924,50	15 924,48	15 924,48	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	337 200,00	394 504,39	146 146,39	146 146,39	0,00	37,05
	85149		Programy polityki zdrowotnej	67 200,00	70 200,00	24 940,23	24 940,23	0,00	35,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	6 270,21	6 270,21	0,00	45,77
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	38 500,00	670,02	670,02	0,00	1,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	67 000,00	10 193,98	10 193,98	0,00	15,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 424,00	17 071,00	178,00	178,00	0,00	1,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 500,00	4 715,53	4 715,53	0,00	32,52
		4220	Zakup środków żywności	49 576,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 394,61	1 394,61	0,00	46,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	3 008,55	3 008,55	0,00	16,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	897,29	897,29	0,00	22,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	257 304,39	111 012,18	111 012,18	0,00	43,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	52 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	59,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 115,00	24 799,53	14 374,79	14 374,79	0,00	57,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 516,47	2 516,47	2 516,47	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 942,00	3 323,11	3 323,11	0,00	27,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 702,00	393,69	393,69	0,00	23,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 155,00	16 371,56	16 371,56	0,00	38,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 885,00	49 000,00	4 587,30	4 587,30	0,00	9,36
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	421,93	421,93	0,00	42,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	10 140,29	10 140,29	0,00	92,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 100,02	12 100,02	0,00	96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 847,39	9 415,72	9 415,72	0,00	27,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	538,92	538,92	0,00	53,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 442,00	4 996,38	4 996,38	0,00	52,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	482,00	482,00	0,00	24,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	350,00	350,00	0,00	35,00
	852		Pomoc społeczna	4 607 884,00	5 440 450,49	2 809 271,60	2 809 271,60	0,00	51,64
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	143 970,80	143 970,80	0,00	47,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	143 970,80	143 970,80	0,00	47,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 364,33	1 364,33	0,00	27,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	465,33	465,33	0,00	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	899,00	899,00	0,00	22,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 343,00	39 343,00	18 037,98	18 037,98	0,00	45,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 343,00	39 343,00	18 037,98	18 037,98	0,00	45,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 745,00	672 745,00	296 297,75	296 297,75	0,00	44,04
		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	3 200,00	2 011,16	2 011,16	0,00	62,85
		3110	Świadczenia społeczne	669 545,00	669 545,00	294 286,59	294 286,59	0,00	43,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	601 294,77	348 808,53	348 808,53	0,00	58,01
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	601 269,38	348 791,39	348 791,39	0,00	58,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,39	17,14	17,14	0,00	67,51
	85216		Zasiłki stałe	423 149,00	423 149,00	212 236,27	212 236,27	0,00	50,16
		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	1 500,00	1 500,00	1 081,45	1 081,45	0,00	72,10
		3110	Świadczenia społeczne	421 649,00	421 649,00	211 154,82	211 154,82	0,00	50,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 844 011,00	1 830 101,00	785 776,33	785 776,33	0,00	42,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	2 500,00	1 120,55	1 120,55	0,00	44,82
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 712,00	1 249 743,00	481 813,44	481 813,44	0,00	38,55
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	85 157,00	84 129,64	84 129,64	0,00	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213 747,00	95 033,10	95 033,10	0,00	44,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 415,00	6 552,10	6 552,10	0,00	21,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	6 411,90	6 411,90	0,00	36,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 299,00	22 702,00	10 378,43	10 378,43	0,00	45,72
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	15 863,92	15 863,92	0,00	39,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	2 078,70	2 078,70	0,00	9,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	914,00	914,00	0,00	45,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 137,00	43 119,87	43 119,87	0,00	52,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	1 997,59	1 997,59	0,00	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	1 821,96	1 821,96	0,00	52,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 408,00	27 504,00	27 504,00	0,00	77,68
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	3 525,42	3 525,42	0,00	35,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 840,00	60,22	60,22	0,00	2,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	53 820,00	10 841,88	10 841,88	0,00	20,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 084,00	5 579,52	5 579,52	0,00	23,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 796,00	1 121,16	1 121,16	0,00	14,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,00	136,70	136,70	0,00	19,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 250,00	4 004,50	4 004,50	0,00	18,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 000,00	591 000,00	241 885,60	241 885,60	0,00	40,93
		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	3 000,00	1 680,20	1 680,20	0,00	56,01
		3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	588 000,00	240 205,40	240 205,40	0,00	40,85
	85295		Pozostała działalność	113 636,00	923 997,72	750 052,13	750 052,13	0,00	81,17
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	756 695,72	693 600,38	693 600,38	0,00	91,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 636,00	56 442,00	30 374,27	30 374,27	0,00	53,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 719,00	4 693,28	4 693,28	0,00	48,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 384,00	668,28	668,28	0,00	48,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	10,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 980,00	8 311,85	8 311,85	0,00	31,99
		4260	Zakup energii	0,00	19 500,00	2 916,35	2 916,35	0,00	14,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 251,00	5 863,52	5 863,52	0,00	18,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	212,40	212,40	0,00	44,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 466,00	1 732,80	1 732,80	0,00	26,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	479,00	479,00	0,00	99,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 400 363,00	105 824,01	105 824,01	0,00	7,56
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 400 363,00	105 824,01	105 824,01	0,00	7,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 256,00	1 112,00	1 112,00	0,00	88,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 994,70	2 490,58	2 490,58	0,00	83,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,30	144,96	144,96	0,00	83,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,18	335,78	335,78	0,00	82,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,82	19,54	19,54	0,00	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 285 200,00	200,00	200,00	0,00	0,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 538,24	26 041,51	26 041,51	0,00	94,56
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 602,76	1 515,64	1 515,64	0,00	94,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 697,20	27 697,20	17 400,00	17 400,00	0,00	6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00	69,60
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00	69,60
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 697,20	2 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 697,20	2 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 665 063,00	10 593 787,71	7 651 517,88	7 651 517,88	0,00	72,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 334,00	4 589 935,00	4 506 312,65	4 506 312,65	0,00	98,18
		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	6 000,00	5 000,00	1 475,56	1 475,56	0,00	29,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 713 334,00	4 568 808,00	4 489 092,61	4 489 092,61	0,00	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 641,00	12 422,28	12 422,28	0,00	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 177,00	2 138,77	2 138,77	0,00	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	302,00	302,00	0,00	97,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	881,43	881,43	0,00	88,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	5 211 000,00	5 209 123,71	2 797 664,72	2 797 664,72	0,00	53,71
		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	15 000,00	8 000,00	5 113,87	5 113,87	0,00	63,92
		3110	Świadczenia społeczne	5 196 000,00	4 620 247,00	2 490 644,19	2 490 644,19	0,00	53,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 458,38	54 154,80	54 154,80	0,00	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 805,00	8 739,08	8 739,08	0,00	99,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452 192,80	231 913,76	231 913,76	0,00	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 873,53	1 540,89	1 540,89	0,00	53,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,00	289,85	289,85	0,00	80,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 084,00	2 041,80	2 041,80	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00	2 496,00	2 496,00	0,00	80,49
		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	1 000,00	730,48	730,48	0,00	73,05
	85504		Wsparanie rodziny	57 729,00	57 729,00	29 072,60	29 072,60	0,00	50,36
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 729,00	44 633,00	21 395,54	21 395,54	0,00	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 607,00	3 576,09	3 576,09	0,00	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 307,00	3 590,18	3 590,18	0,00	43,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 182,00	510,79	510,79	0,00	43,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	63 423,90	63 423,90	0,00	42,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	63 423,90	63 423,90	0,00	42,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	136 884,06	136 884,06	0,00	40,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	136 884,06	136 884,06	0,00	40,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	94 000,00	53 957,61	53 957,61	0,00	57,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	94 000,00	53 957,61	53 957,61	0,00	57,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00	93 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	29,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	93 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	29,57
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	36 702,34	36 702,34	0,00	61,17
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 200,00	36 702,34	36 702,34	0,00	63,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 284 669,61	7 903 476,61	3 521 631,36	2 859 482,60	662 148,76	44,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 440,00	90 440,00	32 831,41	32 831,41	0,00	36,30
		4300	Zakup usług pozostałych	90 440,00	60 440,00	32 831,41	32 831,41	0,00	54,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 007 000,00	3 007 000,00	1 595 993,41	1 595 993,41	0,00	53,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	105 927,00	52 104,32	52 104,32	0,00	49,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 912,00	6 911,07	6 911,07	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 397,00	9 892,65	9 892,65	0,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 764,00	681,82	681,82	0,00	24,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 094,70	1 094,70	0,00	21,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 872 000,00	2 867 000,00	1 525 308,85	1 525 308,85	0,00	53,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00	405 000,00	180 398,54	180 398,54	0,00	44,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 903,56	4 903,56	0,00	49,04
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	395 000,00	175 494,98	175 494,98	0,00	44,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 982,51	403 982,51	198 642,62	198 642,62	0,00	49,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 356,00	1 202,13	1 202,13	0,00	16,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	42 795,00	8 550,51	8 550,51	0,00	19,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 782,51	52 582,51	29 690,64	29 690,64	0,00	56,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	185,10	185,10	0,00	92,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	159 014,24	159 014,24	0,00	53,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 154,54	1 116 154,54	548 133,15	548 133,15	0,00	49,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 690,00	15 718,79	15 718,79	0,00	36,82
		4260	Zakup energii	1 115 154,54	36 000,00	20 360,95	20 360,95	0,00	56,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 037 464,54	512 053,41	512 053,41	0,00	49,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	43 500,00	34 498,59	34 498,59	0,00	79,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 700,00	7 843,52	7 843,52	0,00	53,36
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	207,68	207,68	0,00	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	26 447,39	26 447,39	0,00	92,80
	90095		Pozostała działalność	2 229 092,56	2 837 399,56	931 133,64	268 984,88	662 148,76	32,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 120,00	9 628,00	5 860,36	5 860,36	0,00	60,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 544,00	62 544,00	31 467,63	31 467,63	0,00	50,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 636,00	15 636,00	7 866,70	7 866,70	0,00	50,31
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 087,00	3 086,71	3 086,71	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 715,00	5 384,68	5 384,68	0,00	80,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,33	10 751,33	5 470,71	5 470,71	0,00	50,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,83	2 687,83	1 367,65	1 367,65	0,00	50,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,35	1 532,35	783,82	783,82	0,00	51,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,09	383,09	195,93	195,93	0,00	51,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	37 605,00	24 215,59	24 215,59	0,00	64,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 280,00	34 542,00	27 356,61	27 356,61	0,00	79,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 325,09	24 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	65 000,00	11 421,30	11 421,30	0,00	17,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	26 848,20	26 848,20	0,00	89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 458,00	105 499,12	105 499,12	0,00	97,27
		4307	Zakup usług pozostałych	10 009,90	10 009,90	2 609,90	2 609,90	0,00	26,07
		4309	Zakup usług pozostałych	5 539,97	5 764,97	2 939,97	2 939,97	0,00	51,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	6 610,00	6 610,00	0,00	50,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 283,00	2 111 283,00	662 148,76	0,00	662 148,76	31,36
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 769,42	3 160 239,25	1 136 636,84	1 136 636,84	0,00	38,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 003,51	161 003,51	58 263,58	58 263,58	0,00	36,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 703,51	91 300,00	8 226,79	8 226,79	0,00	9,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 739,40	3 739,40	0,00	93,49
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 714,04	2 714,04	0,00	54,28
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	40 703,51	35 583,35	35 583,35	0,00	87,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 992,91	2 688 462,74	947 987,26	947 987,26	0,00	35,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 000,00	1 362 000,00	815 998,00	815 998,00	0,00	59,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 678,91	128 170,69	63 490,49	63 490,49	0,00	49,54
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	30 441,53	30 441,53	0,00	76,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	9 589,50	9 589,50	0,00	63,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 378,05	28 467,74	28 467,74	0,00	38,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 314,00	1 069 914,00	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	-
	92116		Biblioteki	260 773,00	260 773,00	130 386,00	130 386,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 773,00	260 773,00	130 386,00	130 386,00	0,00	50,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 238 390,00	1 374 422,00	698 937,10	698 937,10	0,00	50,85
	92601		Obiekty sportowe	1 068 390,00	1 134 422,00	524 703,24	524 703,24	0,00	46,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 890,00	492 383,00	189 188,29	189 188,29	0,00	38,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 141,00	25 140,60	25 140,60	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 095,00	38 990,84	38 990,84	0,00	41,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 412,00	2 258,95	2 258,95	0,00	16,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	19 978,76	19 978,76	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00	95 370,30	42 551,86	42 551,86	0,00	44,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	203,94	203,94	0,00	40,79
		4260	Zakup energii	0,00	209 859,00	115 099,84	115 099,84	0,00	54,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 970,00	70 741,89	70 741,89	0,00	91,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	23,20	23,20	0,00	77,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 300,97	1 300,97	0,00	65,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 151,90	1 151,90	0,00	57,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 614,50	3 614,50	0,00	90,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 629,70	12 473,00	12 473,00	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 984,70	1 984,70	0,00	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	210 000,00	145 033,86	145 033,86	0,00	69,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	170 000,00	136 727,00	136 727,00	0,00	80,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	4 982,26	4 982,26	0,00	24,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	3 324,60	3 324,60	0,00	16,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 200,00	29 200,00	0,00	97,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 200,00	29 200,00	0,00	97,33
			OGÓŁEM:	62 936 410,12	68 722 099,47	34 260 623,48	31 983 372,82	2 277 250,66	49,85

W TYM:

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4		5	6	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	404 198,38	404 198,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	404 198,38	404 198,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,28	921,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,09	91,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 387,63	5 387,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 525,46	1 525,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396 272,92	396 272,92	100,00
750			Administracja publiczna	71 133,00	71 133,00	50 923,87	71,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 133,00	71 133,00	50 923,87	71,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 133,00	40 563,82	26 746,64	65,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 891,18	18 891,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 220,00	4 626,96	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 458,00	659,09	45,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	2 371,00	1 189,00	50,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 371,00	2 371,00	1 189,00	50,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 981,00	994,02	50,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	169,98	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	25,00	50,00
852			Pomoc społeczna	0,00	698 636,49	695 614,08	99,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 294,77	873,91	67,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 269,38	856,77	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,39	17,14	67,51
	85295		Pozostała działalność	0,00	697 341,72	694 740,17	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	683 667,72	681 510,94	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 997,00	6 997,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,00	1 205,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	172,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 555,23	91,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00
855			Rodzina	10 003 334,00	9 878 058,71	7 349 733,64	74,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 713 334,00	4 583 935,00	4 503 955,66	98,26
		3110	Świadczenia społeczne	4 713 334,00	4 568 808,00	4 489 092,61	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 641,00	12 422,28	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 177,00	2 138,77	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	302,00	97,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 000,00	5 200 123,71	2 791 820,37	53,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 196 000,00	4 620 247,00	2 490 644,19	53,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 458,38	54 154,80	49,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 805,00	8 739,08	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452 192,80	231 913,76	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 873,53	1 540,89	53,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,00	289,85	80,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 084,00	2 041,80	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 101,00	2 496,00	80,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	94 000,00	53 957,61	57,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	94 000,00	53 957,61	57,40
			OGÓŁEM:	10 076 838,00	11 054 397,58	8 501 658,97	76,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4		5	6	22
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2022 R.							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4		5	6	22
710			Działalność usługowa	2 500,00	1 200,00	513,96	42,83
	71035		Cmentarze	2 500,00	1 200,00	513,96	42,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	313,96	31,40
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JST W I PÓŁROCZU 2022 R.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4		5	6	22
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	35 248,41	50,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	35 248,41	50,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	16 501,86	41,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	18 746,55	74,99

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1 A.	DOCHODY	58 376 276,12	63 739 465,47	35 427 155,52	55,6%
	z tego:				
	dochody bieżące	52 497 913,12	57 516 580,47	34 724 426,67	60,4%
	dochody majątkowe	5 878 363,00	6 222 885,00	702 728,85	11,3%
2 B.	WYDATKI	62 936 410,12	68 722 099,47	34 260 623,48	49,9%
	z tego:				
	wydatki bieżące	52 226 822,12	57 052 514,47	31 983 372,82	56,1%
	wydatki majątkowe	10 709 588,00	11 669 585,00	2 277 250,66	19,5%
3 C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-4 560 134,00	-4 982 634,00	1 166 532,04	-23,4%
D1.	Przychody ogółem	7 475 663,00	7 898 163,00	4 360 802,53	55,2%
	z tego:				
D11.	kredyty bankowe i pożyczki	1 279 090,00	1 475 692,00	538 331,00	
	w tym:				
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D12.	splata pożyczek udzielonych				
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne				
D131.	środki na pokrycie deficytu				
D14.	papiery wartościowe, w tym:	1 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D15.	prywatyzacja majątku j.s t.				
D16.	wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym;	4 596 573,00	3 822 471,00	3 822 471,53	
D161.	na pokrycie deficytu				
D17.	inne źródła				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
5	D2. Rozchody ogółem	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,0%
	z tego:				
	D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,0%
	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D22. pożyczki (udzielone)				
	D23. wykup papierów wartościowych w tym;				
	D231 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D24 inne cele				
6	E. UMORZENIE POŻYCZKI				
7	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	24 379 091,00	25 575 693,00	22 038 332,00	86,2%
	z tego:				
	1/ wyemitowane papiery wartościowe	14 100 000,00	15 100 000,00	12 500 000,00	82,8%
	2/ zaciągnięte kredyty	9 000 001,00	9 196 603,00	9 000 001,00	97,9%
	3/ zaciągnięte pożyczki	1 279 090,00	1 279 090,00	538 331,00	42,1%
	4/ przyjęte depozyty				
	5/ wymagalne zobowiązania				
	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
	b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem				
	6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:				
	a/ kredyty				
	b/ pożyczki				
	c/ emitowane papiery wartościowe				
	G. WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	41,76	40,13	34,58	

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	3 515 529,00	3 515 529,00	471 358,05	13,4%
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
	z tego:				
	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	3 515 529,00	3 515 529,00	471 358,05	13,4%
	a/ raty kredytu	2 915 529,00	2 915 529,00	0,00	0,0%
	b/ odsetki	600 000,00	600 000,00	471 358,05	78,6%
	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a/ raty pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	b/ odsetki	0,00	0,00	0,00	
	4/ wykup wyemitowanych papierów	0,00	0,00	0,00	
	wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.				
	5/ spłata zobowiązań związanych z przyrze-				
	czonymi środkami z funduszy struk-				
	turalnych oraz Funduszu Spójności UE				
	a/ spłaty rat kredytów				
	i odsetek				
	b/ spłaty rat pożyczek				
	i odsetek				
	c/ wykup papierów wartościowych				
I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY				
	ŁĄCZNEGO	6,02	5,52	1,33	
	ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW				
	(poz. 44 / poz.1) w %				

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2022 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego	42 500,00	30 700,00	8 118,00	26,44%
750	75095	2820	Dotacja celowa dla Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim"	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
754	75415	2820	Dotacja celowa na ratownictwo i ochronę ludności:	10 000,00			
			1. OSP Czaplinek		3 600,00	3 600,00	100,00%
			2. OSP Broczyno		6 400,00	6 400,00	100,00%
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	851 301,60	826 301,60	346 841,20	41,98%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	923 752,80	923 752,80	458 606,84	49,65%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo" w Czaplinku	575 987,04	575 987,04	203 712,21	35,37%
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	0,00	25 000,00	10 849,74	43,40%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	15 000,00			
			1. Stowarzyszenie "Zapiecek"		2 600,00	2 600,00	100,00%
			2. Uczniowski Klub Sportowy "Czapla"		2 400,00	2 400,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		8 000,00	8 000,00	100,00%
			4. Klub Abstynenta "Ametyst"		5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	42 000,00			
			1. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła"		2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile		22 000,00	11 000,00	50,00%
			3. Ludowy Klub Sportowy "Lech"		7 000,00	7 000,00	100,00%
			4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		6 000,00	6 000,00	100,00%
			5. Uczniowski Klub Sportowy "Czapla"		5 000,00	5 000,00	100,00%
			6. Placówka Wsparcia Dziennego		10 000,00	0,00	0,00%
855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajkowo"	93 000,00	93 000,00	27 500,00	29,57%
900	90095	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	125 000,00	175 900,00	0,00	0,00%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	75 000,00	107 500,00	0,00	0,00%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych:	10 000,00			
			1. Stowarzyszenie Historyczno - kulturalne "Tempelburg"		1 500,00	1 500,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Aktywna Szkoła		1 500,00	1 500,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Zapiecek		3 000,00	3 000,00	100,00%
			4. Stowarzyszenie Bastion Czaplinek		1 000,00	1 000,00	100,00%
			5. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		1 000,00	1 000,00	100,00%
			6. Kwota do dyspozycji		2 000,00	0,00	0,00%

	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne, na świetlice wiejskie oraz świetlicę miejską	1 312 000,00	1 362 000,00	815 998,00	59,91%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	260 773,00	260 773,00	130 386,00	50,00%
	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym:	100 000,00			
			1. Ludowy Klub Sportowy „LECH”		53 727,00	53 727,00	100,00%
			2. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie		8 000,00	8 000,00	100,00%
			3. Klub Walki „WASHI”		3 000,00	3 000,00	100,00%
			4. Stowarzyszenie PRO BODY FITNESS		5 000,00	5 000,00	100,00%
			5. Klub Piłki Siatkowej		29 000,00	15 000,00	51,72%
			6. Akademia Piłkarska		63 272,00	48 000,00	75,86%
			7. Stowarzyszenie "RUNDORFINA"		8 000,00	4 000,00	50,00%
			8. Kwota do dyspozycji		1,00	0,00	0,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:	30 000,00			
			1. Stowarzyszenie Zapiecek		2 600,00	2 600,00	100,00%
			2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów		2 700,00	2 700,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		3 900,00	3 900,00	100,00%
			4. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile		20 000,00	20 000,00	100,00%
			6. Kwota do dyspozycji		800,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	4 523 314,44	4 727 914,44	2 234 938,99	47,27%

Załącznik nr 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2022 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W I PÓŁROCZU 2022 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	O1043	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
2	O1043	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	O1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno I etap	1 181 767,00	1 181 767,00	0,00	0,00%
4	O1044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno II etap	2 500 000,00	2 550 000,00	1 542 240,19	60,48%
5	60014	Przebudowa boiska przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplunku	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%
6	60014	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej w ul. Czarnkowskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej	20 000,00	8 200,00	8 118,00	99,00%
7	60016	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej w Sikorach o długości 580 mb	30 000,00	21 700,00	0,00	0,00%
8	60016	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach: Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej	3 250 000,00	3 412 500,00	0,00	0,00%
9	60016	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Parkowej w Czaplunku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
10	60016	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Ceglanej w Czaplunku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
11	60016	Remont przepustu na drodze gminnej w Czarnym Małym przez rzekę Dobrzyca	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	63095	Wykonanie pomostów pływających na jeziorze Kolbackim w m. Czarne Wielkie i jeziorze Nobliny w m. Ostroróg	41 500,00	60 500,00	17 356,00	28,69%
13	63095	Budowa altany na wyspie Bielawa	0,00	39 700,00	0,00	0,00%
13	63095	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	100 224,00	100 224,00	0,00	0,00%
14	70005	Zakup nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego w ul. Pięciu Pomostów	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
15	71095	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Czaplinek na lata 2022 - 2032	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
16	71095	Aktualizacja Gminnego programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
17	75023	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
18	75023	Cyfrowa gmina	0,00	255 897,00	0,00	0,00%
19	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
20	80104	Rozbiórka komina w Przedszkolu Publicznym	70 000,00	0,00	0,00	0,00%

21	80104	Zakup dźwigu towarowego lekkiego w pionie kuchennym Przedszkola Publicznego w Czaplinku	0,00	50 000,00	47 387,71	94,78%
22	90095	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku	1 573 283,00	1 985 283,00	662 148,76	33,35%
23	90095	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	200 000,00	283 400,00	0,00	0,00%
24	90095	Realizacja budżetu obywatelskiego "Strefa Rodzinnego Relaksu na Osiedlu Wieszców w Czaplinku"	0,00	126 000,00	0,00	0,00%
25	92109	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską w Pławnie	525 467,00	675 467,00	0,00	0,00%
26	92109	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru w Czaplinku	162 847,00	164 447,00	0,00	0,00%
27	92109	Remont dachu, wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Broczynie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
27	92601	Projekt pn. "Poprawa infrastruktury sportowej i doposażenie w podnośnik nożycowy do konserwacji urządzeń hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
Ogółem			10 709 588,00	11 669 585,00	2 277 250,66	19,51%

Załącznik nr 7

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2022 R.

Należności wymagalne za I półrocze 2022 r.

- 1) Zajęcie pasa w drodze wewnętrznej – 47.312,77 zł
- 2) Odsetki od zajęcia pasa drogowego w drodze wewnętrznej – 395,72 zł
- 3) Opłaty za użytkowanie wieczyste – 123.243,80 zł
- 4) Najem i dzierżawa – 87.682,27 zł
- 5) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 10.089,36 zł
- 6) Nabycie prawa własności – 1.213,22 zł
- 7) Odsetki od należności gospodarki gruntami i nieruchomościami – 160.870,12 zł
- 8) Mandaty - 24.163,10 zł
- 9) Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 18.095,00 zł
- 10) Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 288.771,19 zł
- 11) Podatek rolny od osób prawnych – 343,50 zł
- 12) Podatek leśny od osób prawnych - 159,65 zł
- 13) Opłata targowa – 0,00 zł
- 14) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.939.949,70 zł
- 15) Podatek rolny od osób fizycznych – 49.572,37 zł
- 16) Podatek leśny od osób fizycznych – 974,49 zł
- 17) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 33.542,10 zł
- 18) Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 5.537,00 zł
- 19) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 3.746,94 zł
- 20) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 0,00 zł
- 21) Wpływy z tytułu opłat zniesionych – 0,00 zł
- 22) Opłata adiacencka – 29.165,14 zł
- 23) Inne opłaty – 76.528,39 zł
- 24) Odsetki od opłat – 56.802,88 zł
- 25) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.631,63 zł
- 26) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10.714,68 zł
- 27) Dzierżawa autobusu – 56,53 zł
- 28) Odsetki od dzierżawy autobusu – 50,07 zł
- 29) Należności MGOPS (zaliczka alimentacyjna, odsetki) - 3.063.140,93 zł
- 30) Należności z tytułu opłaty śmieciowej – 248.925,58 zł

RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – 6.283.678,13 zł

Wyjaśnienie dotyczące należności wymagalnych znajdujących się w punkcie 14 i punkcie 29:

Punkt 14

Zaległość w wysokości 1 939 949,70 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikająca ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych do dnia 30 czerwca 2022 r. obejmuje zaległość jednego podatnika, wobec którego przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia wysokości

zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2015-2019 oraz za rok 2020 i 2021, która na dzień 30.06.2022 r. wynosiła 1 613 106,18 zł. Powstałe zobowiązanie podatkowe wynikające z trzech odrębnych decyzji zostało zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w oparciu o art.35 §2 pkt.1 lit.a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn.zm.). Ponadto w oparciu o tytuły wykonawcze wszczęta została egzekucja ze środków pieniężnych, w wyniku której dokonywane są regularne wpływy pomniejszające ww. kwotę.

Punkt 29

85202 § 0960

Wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez osoby za pobyt członków rodziny w DPS – 396,16 zł. Należności pozostałe do spłaty wynoszą 3600,00 zł, w tym 1 800,00 zł wymagalne.

85214 § 0970

Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego, brak wpłat. Należności wymagalne 53,40 zł.

85214 § 2910

Wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego 2 011,16 zł. Należności pozostałe do spłaty wynoszą 6 547,80 zł, w tym wymagalne 2 888,64 zł.

85216 § 2910

Wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 1 081,45 zł.

Należności pozostałe do spłaty wynoszą 11 459,60 zł, są to należności wymagalne, (większość z nich będzie zwracał ZUS z potrącanych świadczeń emerytalnych dłużnika).

85219 § 0640

Wpływy z tytułu kosztów upomnienia 23,20 zł. Należności pozostałe do spłaty wynoszą 62,40 zł, są to należności wymagalne.

85219 § 0920

Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych uzyskano dochód 283,80 zł.

85219 § 0970

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, (jak pobranie podatku i jego terminowe odesłanie do US, wypłata zasiłku z ubezpieczenia chorobowego) oraz wpływy z opłat wnoszonych przez osoby przebywające w schronisku tj. łącznie 5 748,41 zł.

85228 § 0830

Wpływy z usług – opłaty za usługi opiekuńcze 6 697,90 zł, należności pozostałe do spłaty 1 024,10 zł, nie są to należności wymagalne.

85230 § 2910

Wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie 1 680,20 zł. Należności pozostałe do spłaty wynoszą 1 251,90 zł, są to należności wymagalne.

85501 § 0900

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 460,71 zł.

85501 § 2910

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1 475,54 zł, należności pozostałe do spłaty wyniosły 370,61 zł. Są to należności wymagalne.

85502 § 0640

Należności z tytułu kosztów upomnienia - brak wpłat. Należności wymagalne 4 400,79 zł.

85502 § 0900

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych pobranych nienależnie przez wierzycieli 1 149,79 zł.

85502 § 0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Są to dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyegzekwowano kwotę 25.914,14 zł (tj. 40% należne gminie z wyegzekwowanej kwoty), należności pozostałe do spłaty wynoszą 2 725 733,08 zł. Są to należności wymagalne. W przypadku Funduszu Alimentacyjnego należności są wymagalne z dniem powstania.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Na wysokość wyegzekwowanej kwoty przez Gminę ma też wpływ kolejność zaliczania należności, bo najpierw kwota zaliczana jest na odsetki, które należą się budżetowi państwa, a dopiero reszta podlega podziałowi: dla budżetu państwa 60%, a dla budżetu gminy 40%. Podejmowane są różne działania mające na celu zwiększenie egzekucji, ale tylko w przypadku około 30% dłużników jest ona skuteczna. Często osoby te unikają „legalnego” zatrudnienia. Wobec dłużników prowadzi się działania takie jak: przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej i comiesięczna aktualizacja danych, przeprowadzanie wywiadów i odbieranie oświadczenia majątkowego od dłużników, przekazywanie informacji mających wpływ na egzekucję komornikom, informowanie dłużników o przyznanych świadczeniach wierzycielom i stanie należności dłużników, występowanie do prokuratury o ściganie za przestępstwo, podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników, wnioski do komorników o przyłączenie do egzekucji, wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy. Rocznie z tego tytułu przybywa gminie ok. 240 tyś. należności, a spłaty stanowią ok. 20% tej kwoty.

85502 § 2360

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%. Dokonano spłaty zaliczek alimentacyjnych na kwotę 3 800,87 zł. Należności pozostałe do spłaty wynoszą 298 792,26 zł. Są to należności wymagalne. Podobnie jak wyżej egzekucja jest bezskuteczna w większości przypadków. Jeżeli dłużnik posiada jeszcze zadłużenie z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego to spłata zaliczki egzekwowana jest dopiero po spłacie odsetek i świadczeń FA.

85502 § 2910

Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych pobranych nienależnie przez wierzycieli 5 113,87 zł, należności pozostałe do spłaty wyniosły 16 328,25 zł. Są to należności wymagalne.

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w I półroczu 2022 r.**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	232 075,25	85,95%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w I półroczu 2022 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	83 115,00	83 115,00	36 979,62	44,49%
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	52 000,00	31 000,00	59,62%
3.	Różne zadania :	74 885,00	122 189,39	43 032,56	35,22%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	7 200,00	7 200,00	4 080,00	56,67%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	28 685,00	33 942,00	27 775,61	81,83%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	3 000,00	8 000,00	1 209,35	15,12%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	1 000,00	1 000,00	482,00	48,20%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	2 000,00	10 362,39	4 000,20	38,60%
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	30 000,00	48 185,00	5 107,40	10,60%
	Ogółem wszystkie wydatki:	200 000,00	257 304,39	111 012,18	43,14%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2022 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	20 424,00	20 424,00	178,00	0,87%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	20 424,00	20 424,00	178,00	0,87%
2.	Różne zadania :	49 576,00	46 576,00	10 015,98	21,50%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	8 000,00	8 000,00	2 510,53	31,38%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPIRPA , inne wydatki	16 376,00	13 376,00	5 213,55	38,98%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	7 200,00	7 200,00	2 291,90	31,83%
	Ogółem wszystkie wydatki:	70 000,00	67 000,00	10 193,98	15,21%

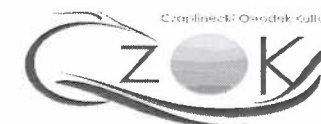
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2022 R.
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

ZAŁĄCZNIK NR 9

30.06.2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

DOTACJA - DOCHODY

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

DOCHODY	CZOK		
	plan	wykonanie	%
DOTACJA POD. GMINY CZAPLINEK	1 252 000,00 zł	705 998,00 zł	56,39%
DOTACJA POD. - ORG. IMPR. KULT.	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
DOTACJA CELOWA-INWESTYCJE	- zł	- zł	0,00%
RAZEM	1 362 000,00 zł	815 998,00 zł	59,91%
			0,00%
RAZEM	1 362 000,00 zł	815 998,00 zł	59,91%

Stan środków finansowych na 30.06.2022 r.
wynosi -

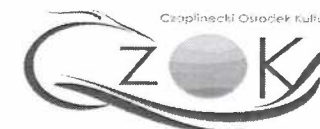
KASA	7 682,67 zł
BANK CzOK	22 328,63 zł
BANK - ZFSS	1 770,22 zł
BANK - imprezy	86 260,79 zł
RAZEM	118 042,31 zł

30.06.2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

DOTACJA - ROZCHODY

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ



ROZCHODY	CZOK		
	plan	wykonanie	%
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
Zużycie materiałów i energii	111 000,00	58 624,98	52,82%
Usługi obce	156 000,00	54 347,88	34,84%
Podatki i opłaty	15 000,00	6 804,00	45,36%
Wynagrodzenia	830 000,00	430 906,77	51,92%
Ubezpieczenia społeczne i św.pracownicze, bhp	100 000,00	51 576,65	51,58%
Pozostałe koszty	40 000,00	18 414,60	46,04%
Organizacja imprez kulturalnych zakupy i usługi inwestycyjne	110 000,00	23 739,21	21,58%
OGÓŁEM	1 362 000,00	644 414,09	47,31%
KWOTA DOTACJI DO ROZLICZENIA W II PÓŁROCZU 2022		171 583,91	
OGÓŁEM	1 362 000,00	815 998,00	59,91%



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I. Status prawny instytucji kultury

Czaplinski 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 Czaplinskiego Ośrodka Kultury jest budynek znajdujący się przy ul. Pławieńskiej 1a w Czaplinku.

II. Status prawny instytucji kultury

Zakres i cele działania Czaplinskiego 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 Czaplinski Ośrodek Kultury mają na celu upowszechnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury dla mieszkańców Gminy Czaplinski.

III. Działalność kulturalna

W 20212 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i sekcje:

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

Pod opieką Czaplineckiego Ośrodka Kultury w 2022 roku działało 9 świetlic wiejskich:

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

w których prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Kalendarz zrealizowanych wydarzeń przez Czaplinecki Ośrodek Kultury od 1 stycznia do 30 czerwca w roku 2022.

- 30 FINAL WOŚP 2022
- Koncert Walentynkowy
- Organizacja ferii zimowych
- Koncert z okazji Dnia Kobiet -TRE VOCI
- Jarmark Wielkanocny
- Pierwszo Majowy Piknik
- Animacje związane z organizacją Dnia Dziecka od 07.05.2022 do 25czerwca 2022 na terenie gminy Czaplinek
- 1 czerwca 2022 -Gminny Dzień Dziecka

W sezonie letnim planowane są nieodpłatne koncerty w Strefie Artystycznego Relaksu oraz rozbudowa infrastruktury w strefie, wycieczki dla dzieci oraz animacje na wsiach.

IV. Pracownicy

Na dzień 30.06.2022 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał 11 osób w ramach umowy o pracę, z tego:

- 2 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności na umowę o pracę.

W przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnienie w I kwartale 2022 r. wyniosło średnio miesięcznie 9,66 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 wiejskich, w okresach możliwości świadczenia działalności, były realizowane zadania przez 12 osób, w ramach umów zlecenia.

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

Ponadto, w sezonie letnim CzOK prowadzi działalność gospodarczą, aby zapewnić w lipcu i sierpniu 2022 r., z której dofinansowane zostaną imprezy kulturalne w Czaplinku.

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

Ponadto, CzOK będzie partnerem i współorganizatorem dla Stowarzyszenia „Niezwykły Połczyn” podczas festiwalu SIELAVA.

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

CzOK wydzierżawił stanicę w Machlinach, gdzie prowadzone są prace gospodarcze i porządkowe umożliwiające uruchomienie obiektu dla celów turystycznych i rekreacyjnych.

V. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 30.06.2022 r. składają się z:

Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku wynosi
705 998,00

w tym:

CzOK – Działalność podstawowa 595 998,00

CzOK -- Imprezy 50.000,00

CzOK – Dni Czaplinka 40.000,00

CzOK – Dożynki 20.000,00

Dotacja celowa na inwestycje 0,00

Przychody własne

Sprzedaż usług w ramach podmiotów powiązanych (Gmina) 4.500,00

Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, dopłaty do zajęć, wpłaty na wyjazdy wakacyjne dla dzieci, działalność gospodarcza) 43.958,93

Refundacja PFRON 8.000,40

SPORZĄDZIŁA:

Iwona Kamińska-Lech

Główna Księgowa

dn. 12.08.2022 r.

Załącznik do sprawozdania - Działalność kulturalna CzOK w 2022

W 2022 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i formacje:

Studio Esti

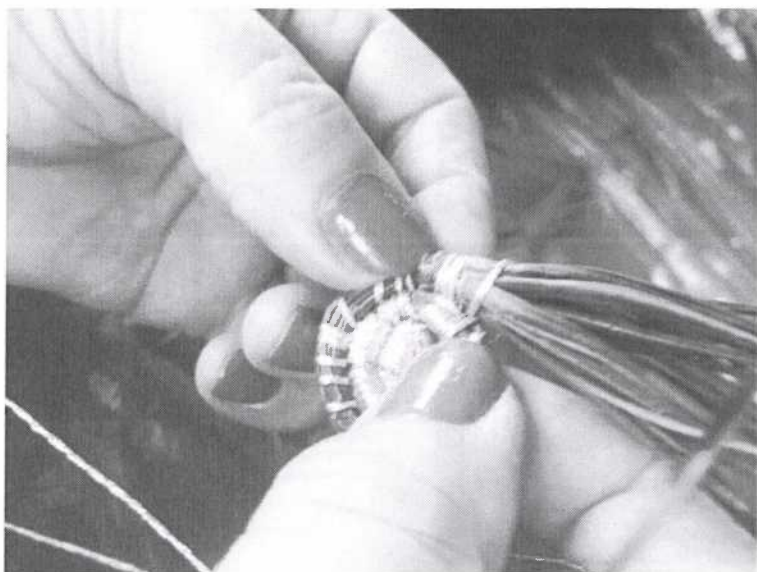


Studio tańca Beezone Hip-Hop



Zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ; „Plastusie”, „Supertwory”, „Pięknotwory”





Zespół seniorski „Odnowa”



Zespół seniorski „La Bazuna”



Zespół seniorski „Jarzębina”



Zespół seniorski „Marianki”



Zespół muzyki chrześcijańskiej „Sela”



Teatr „Czapla”

Teatr seniorski „Czapla”

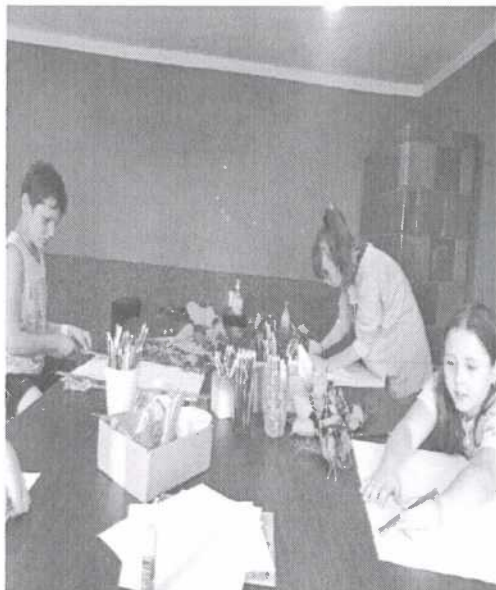


Spoleczne Ognisko Muzyczne



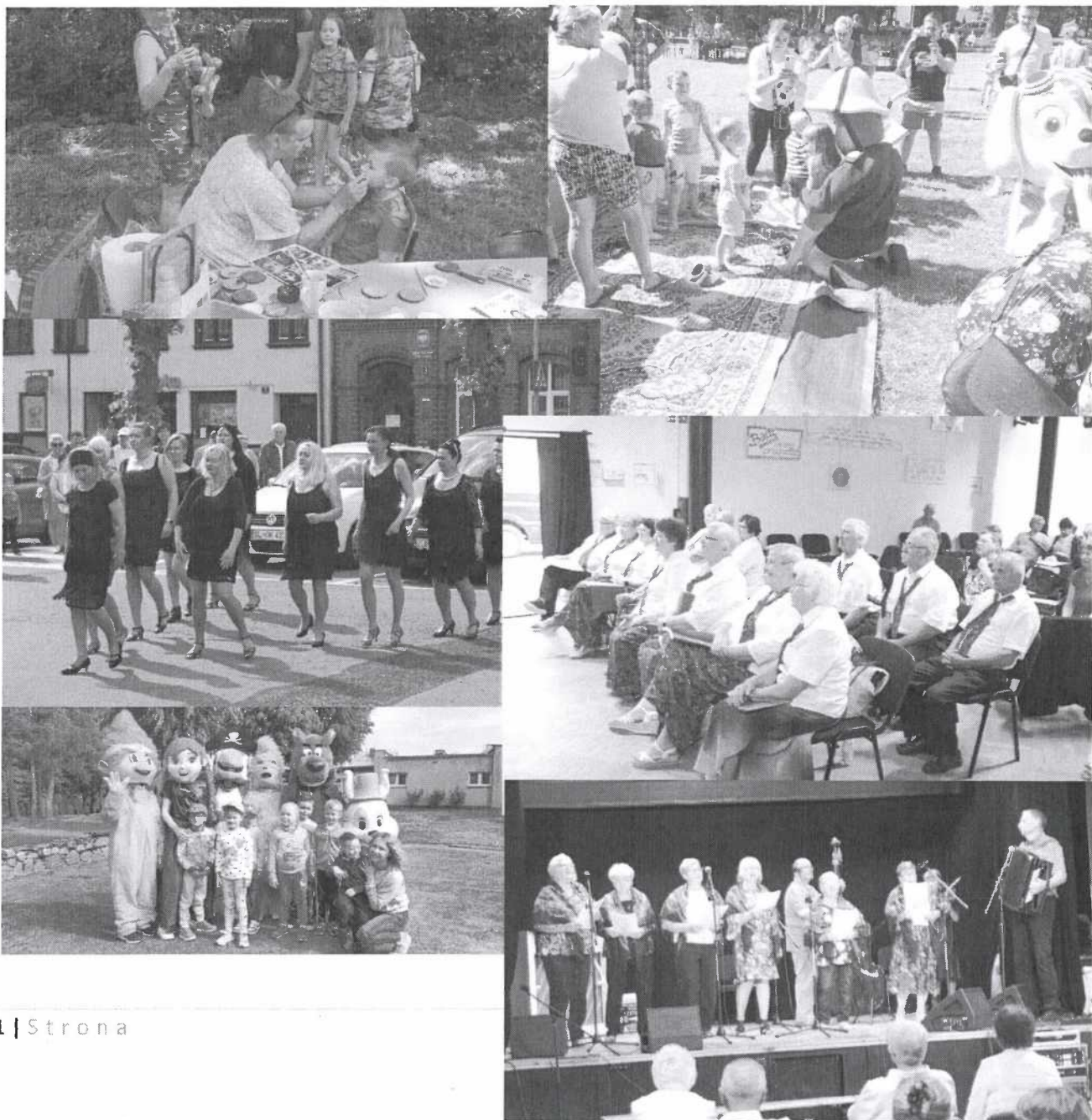
Działalność świetlic wiejskich.

Pod opieką Czaplineckiego Ośrodka Kultury w 2022 roku działało 9 świetlic wiejskich: Broczyno, Czarne Małe, Kluczewo, Miłkowo, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Ostroróg w których prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży.



Kalendarz zrealizowanych wydarzeń przez Czaplinecki Ośrodek Kultury od 1 stycznia do 30 czerwca w roku 2022.

1. 30 FINAL WOŚP 2022
2. Koncert Walentynkowy
3. Organizacja ferii zimowych
4. Koncert z okazji Dnia Kobiet -TRE VOXI
5. Jarmark Wielkanocny
6. Pierwszo Majowy Piknik
7. Animacje związane z organizacją Dnia Dziecka od 07.05.2022 do 25 czerwca 2022 na terenie gminy Czaplinek
8. 1 czerwca 2022 -Gminny Dzień Dziecka



**INFORMACJA
STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
na dzień 30.06.2022 r.**

Należności wg sprawozdania Rb-N

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	<u>204 000,31zł</u>
Pożyczki		0,00 zł
Gotówka i depozyty		118 042,31 zł
Należności wymagalne:		0,00 zł
➤ z tytułu dostaw i usług		0,00 zł
➤ pozostałe (podatek VAT)		85 958,00 zł
Pozostałe należności:		0,00 zł
➤ z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		0,00 zł
➤ z tytułu innych niż wymienione powyżej		0,00 zł
Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0,00 zł

Zobowiązania wg tytułów dłużnych Rb-Z

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	<u>0,00 zł</u>
Kredyty i pożyczki:		0,00 zł
➤ krótkoterminowe		0,00 zł
➤ długoterminowe		0,00 zł
Poręczenie i gwarancje		0,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. Czaplinecki Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPORZĄDZIŁA:

Iwona Kamińska-Lech

Główna Księgowa

dn. 12.08.2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2022 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Załącznik nr 10

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU W I PÓŁROCZU 2022**
**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU
NA DZIEŃ 30. 06. 2022 R.**

1) STAN KONTA NA 31.12.2021R.	28 233,30
STAN KONTA NA 30.06.2022R.	63 138,86
2) NALEŻNOŚĆ NA 31.12.2021R.	1 344,15
NALEŻNOŚĆ NA 30.06.2022R.	256,35
3) NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00
4) ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2021R.	137,82
ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2022R.	519,16
5) ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00

6)

	BIBLIOTEKA		
PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJA	260 773,00	130 386,00	50,00%
WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,0
BIBLIOTEKA NAROD	0,00	0,00	0,0
GMINA CZAPLINEK	0,00	0,00	0,0
RAZEM	260 773,00	130 386,00	50,00%

7)

	BIBLIOTEKA		
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZ I POCHODNE	196 778,00	73 813,36	37,51%
ZAKUP MATERIAŁÓW	39 100,00	15 830,41	40,49%
USŁUGI OBCE	15 275,00	6 840,21	44,78%
PODATKI I OPŁATY	2 500,00	418,00	16,72%
ODPIS ZFŚS	5 820,00	0,00	0,0
WYDATKI POZOSTAŁE	1 300,00	47,60	3,66%
RAZEM	260 773,00	96 949,58	37,18%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZAPLINKU**

za I półrocze 2022r.

1. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 73813,36 zł.

Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości – 63960,09 zł i ZUS pracodawcy w kwocie – 9303,27 zł, szkolenie BHP – 370,00 zł, badania lekarskie – 180,00 zł,

2. Zakup materiałów i energii wyniósł – 15830,41 zł.

Kwota ta obejmuje opłaty za ciepło - 5771,49 zł, zużycie wody 158,51 zł, opłata za energię 687,51 zł, zakup książek - 7869,01 zł (ze środków własnych 7869,01 zł, z Biblioteki Narodowej 0 zł), artykuły biurowe 305,27 zł, artykuły elektroniczne 55,73 zł, nagrody na konkursy - 182,45 zł, chemia 50,97 zł, zakup pieczątki 17,99 zł, Przesyłka kurierska – 8,99 zł, materiały promocyjne – 160,00 zł, gry planszowe – 89,50 zł, kompakt wc – 335,00 zł, kwiaty - 50 zł, pozostałe - spotkanie Dzień Bibliotekarza i spotkanie autorskie 87,99 zł,

3. Usługi obce - 6840,21 zł.

Kwota ta obejmuje - opłaty za telefon i internet - 725,76 zł, aktualizacja oprogramowania Aga - 348,21 zł, ochrona budynku – 768,75 zł, znaczki – 82 zł, prowizje – 212,05 zł, dostęp do LEGIMI - 2960,00 zł, wywóz śmieci – 166,38 zł, wydatki na drobne naprawy -184,50 zł, administrowanie budynkiem - 182,24 zł, zakup programu mak+ 1210,32 zł,

4. Podatki i opłaty wyniosły - 418,00 zł.

Kwota ta obejmuje - ubezpieczenie budynku – 418,00 zł.

5. Wydatki pozostałe – 47,60 zł.

Kwota ta obejmuje - delegacje – 47,60 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZAPLINEK NA LATA 2022-2031**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2031

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022 R.	Wykonanie I półrocze 2022 R.	% wykonania
1	Dochody ogółem	63 739 465,47	35 427 155,52	55,58%
1.1	Dochody bieżące	57 516 580,47	34 724 426,67	60,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 106,00	3 320 556,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 032 208,00	516 102,00	50,00%
1.1.3	podatki i opłaty	12 088 300,00	6 583 877,81	54,46%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 088 300,00	6 583 877,81	54,46%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 961 789,00	7 275 785,00	56,13%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 321 674,70	11 786 498,90	72,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 222 885,00	702 728,85	11,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 685 000,00	406 787,10	24,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 469 885,00	255 897,00	5,72%
2	Wydatki ogółem	68 722 099,47	34 260 623,48	49,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 052 514,47	31 983 372,82	56,06%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	103 550,00	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 782,00	0	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	471 358,05	78,56%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	471 358,05	78,56%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	11 669 585,00	2 277 250,66	19,51%

3	Wynik budżetu	-4 982 634,00	1 166 532,04	-23,41%
4	Przychody budżetu	7 898 163,00	4 360 802,53	55,21%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	3 822 471,00	3 822 471,53	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 382 634,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 075 692,00	538 331,00	13,21%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 915 529,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 915 529,00	0,00	0,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	22 660 164,00	22 038 332,00	97,26%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	464 066,00	2 741 053,85	590,66%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 286 537,00	6 563 525,38	153,12%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9a	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	13,82%		
9b	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w oparciu o plan wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14,43%		
W całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).				

Załącznik nr 11

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2022 - 2031

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2031 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLI/366/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. W trakcie I półrocza 2022 r. w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2031 Uchwałami Rady Miejskiej w Czaplinku zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Czaplinek w półroczu 2022 r. zostały zwiększone o kwotę 5 363 189,35 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2022 rok wynoszą 57 516 580,47 zł. Plan dochodów uległ zmianie, głównie w wyniku otrzymanych refundacji kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2021, dofinansowań projektów realizowanych w roku bieżącym oraz innych środków pozyskanych z zewnątrz tj.:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych – 404 198,38 zł,
- realizacja programu „czyste powietrze” – 11 682,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Cyfrowa gmina” na cyfryzację Urzędu Miejskiego – 349 897,00 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 636 518,25 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 111 345,00 zł,
- środki na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR, tzw. granty PPGR – tzw. „cyfrowa gmina” – 1 285 000,00 zł
- refundacja kosztów zrealizowanych zadań w roku ubiegłym: np. budowa ścianki wspinaczkowej na hali widowiskowo sportowej w Czaplinku 50 000,00 zł, organizacja imprezy kulturalnej pn. „Smaki Pojezierza” – 50 000,00 zł, realizacja projektu pn. „Relacje na odległość – Czaplinek i Marlow pokonują dystans” – 71 067,00 zł,
- środki przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z atakiem zbrojnym – 962 517,52 zł.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 5 785 689,35 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2022 rok wynoszą 68 722 099,47 zł. Wydatki uległy zwiększeniu głównie w związku z otrzymanymi dotacjami na wymienione powyżej projekty, bądź z tytułu otrzymanych dofinansowań na realizowane zadania majątkowe w roku bieżącym. Ponadto zwiększono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wprowadzono środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.

3. Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy zmienił się z kwoty (-) 4 560 134,00 zł do kwoty (-) 4 982 634,00 zł, czyli zwiększył się o kwotę (-) 422 500,00 zł.

4. Przychody

Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 422 500,00 zł.

5. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2 915 529,00 zł.

6. Dług publiczny

Planowany dług publiczny zwiększono o kwotę 1 196 602,00 zł.

Załącznik nr 12
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I PÓŁROCZU 2022 R.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	nakłady poniesione do 2022 r.	% realizacji	Plan 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie na 2022 r.	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	2 171 175,00	1 811 169,70	83,42%	358 409,56	417 034,56	52 702,31	12,64%
2	Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne - pomoc psychologiczna dla uczniów	53 562,00	20 819,00	38,87%	32 743,00	32 743,00	32 743,00	100,00%
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	5 296 420,79	1 545 000,00	29,17%	3 681 767,00	3 731 767,00	1 542 240,19	41,33%
4	Laboratoria Przyszłości - kształcenie umiejętności praktycznych uczniów	263 400,00	158 040,00	60,00%	105 360,00	105 360,00	105 360,00	100,00%
5	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk."Kwiatowe"	870 335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej lata 2010 - 2024 - poprawa jakości dróg	636 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej - zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	1 985 283,00	253 860,30	12,79%	1 573 283,00	1 985 283,00	662 148,76	33,35%
8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad j. Drawsko w Czaplinku	3 004 706,05	1 343 316,00	44,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

10	Przebudowa źródła ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku - poprawa walorów turystycznych Gminy Czaplinek	2 900 000,00	60 000,00	2,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	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%
13	Budowa dróg gminnych w ptn. Części miasta Czaplinek w ul. Pięciu Pomostów, ul. Jesionowej, ul. Jarzębinowej - poprawa jakości dróg	7 925 000,00	0,00	0,00%	3 250 000,00	3 412 500,00	0,00	0,00%
Ogółem		26 606 241,84	5 192 205,00	19,51%	9 001 562,56	9 684 687,56	2 395 194,26	24,73%