

Urząd Miejski w Czaplinku
WPŁYNĘŁO
data 31.03.15 podpis Heudsk
ilość załączników
zarejestrowano pod poz.
przydzielono

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2014 r.

Czaplinek, 30 marca 2015 r.

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	strona
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2014 r.	
2.	Część opisowa :.	1
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2014 r.	
	Dochody	
	Wykonanie wydatków	
	Część tabelaryczna:	
3.	Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu oraz dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień i realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	42
4.	Załącznik nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	51
5.	Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków (w paragrafach) oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t	53
6.	Załącznik nr 4. Wykonanie wydatków wg. źródeł	76
7.	Załącznik nr 5. Finansowanie deficytu budżetowego i dług publiczny	80
8.	Załącznik nr 6. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek	83
9.	Załącznik nr 7. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych	85
10.	Załącznik nr 8. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	87
11.	Załącznik nr 9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2013 r.	88
12.	Załącznik nr 10. Programy i projekty realizowane ze środków UE	90
13.	Załącznik Nr 11 Realizacja wydatków majątkowych	92
13.	Informacja o stanie mienia komunalnego	94
14.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku	99
15.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury	100

ZARZĄDZENIE NR 39/2015
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. 2013r. poz.885, z póź.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2014, sporządzone na podstawie wcześniej opracowanych sprawozdań, w tym:

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

§ 2

Budżet za 2014 r. zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	38 345 869,90 zł	37 671 018,53 zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	4 620 781,68 zł	4 545 676,15 zł
2.	Wydatki	39 203 307,90 zł	37 831 444,70zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	4 620 781,68 zł	4 545 976,15 zł
3.	Deficyt budżetowy	(-) 857 438,00 zł	(-) 160 426,17 zł

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2014 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	606 290,00 zł	767 640,80 zł
2.	Koszty (rozchody)	769 401,25 zł	767 638,80 zł

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	181 100,00 zł	188 124,26 zł
2.	Koszty (rozchody)	188 124,00 zł	196 158,99 zł

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zł. Sławek Dudor
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Część opisowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2014 ROKU

Budżet na rok 2014 zatwierdzono Uchwałą Nr XXXV/453/13 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 19 grudnia 2013 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 7/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2014 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na :

- zmianie planu dochodów w związku ze zmianami subwencji, dotacji celowych i pozyskaniem środków z innych źródeł,
- zmianie planu wydatków, w tym przemieszczaniu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami,
- zmianie wydatków inwestycyjnych, w tym ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmianach kwot rezerwy ogólnej i celowych,
- zmianie dotacji z budżetu Gminy.

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianą planu finansowego związanego z :

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

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 14 uchwały budżetowej (URM Nr XXXV/453/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 36 034 879,00 zł. Po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu dochodów w niektórych działach, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, dobrą windykacją należności ustalono na poziomie 38 345 869,90 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 106,41% pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 36 728 266,00 zł do kwoty 39 203 307,90 zł, czyli do poziomu 106,74% pierwotnego planu.

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

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

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

Wynik finansowy

Planowany deficyt budżetowy na rok 2014 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 693 387,00 zł. W wyniku podjętej uchwały nr XXXVIII/486/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 marca 2014r. został on zwiększony o kwotę 164 051,00 zł i wynosił 857 438,00 zł. Zwiększenie planowanego deficytu było spowodowane zmniejszeniem przyznanych środków z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 216 647,00 zł oraz dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 11 803,00 zł. Niedobór środków w łącznej wysokości 228 450,00 zł został w części pokryty z dochodów własnych (50 483,00 zł) jak również ze zmniejszenia planowanych wydatków (13 916,00 zł). W stosunku do planowanych uległy zmianie również przychody jak również rozchody budżetu w kwocie 424 587,00zł , co jest związane z mniejszą niż planowano w roku 2013 zaciągniętą pożyczką z BGK na realizację zadania związanego z budową sieci wodociągowej na trasie Stare Drawsko- Kluczewo. Kwota planowanej pożyczki 631 902,00 zł została zaciągnięta w wysokości 207 315,73 zł .

W wyniku ograniczenia wydatków bieżących jak również uzyskanie niższych kwot z przetargów na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 160 426,17 zł. , czyli o 697 011,83 zł mniejszy niż planowany. Na niższy deficyt niż planowano miała również wpływ realizacja dochodów (98,2%) co wiąże się z dobrą windykacją dochodów podatkowych oraz odsetek od tych należności , opłat pobieranych przez gminę na mocy innych ustaw oraz wykonaniem dochodów stanowiących udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Wyższe niż zakładano wystąpiły wpływy w podatku od nieruchomości, rolnym , leśnym oraz podatku od środków transportu. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności.

Zgodnie z uchwałą zatwierdzającą budżet na 2014 r. oraz późniejszymi zmianami ustalono, że finansowanie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań następować będzie kredytem bankowym oraz pożyczką, którego wysokość ustalono do kwoty 2 168 998,00zł. Gmina zaciągnęła kredyt w planowanej wysokości 1 796 998,00 zł natomiast nie zaciągnęła planowanej pożyczki w kwocie 372 000,00zł , która miała być przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno. Koszty związane z inwestycją pokryła ze środków własnych.

Zgodnie z planem dokonano spłat rat kredytu w wysokości 648 000,00 zł i pożyczek w kwocie 291 559,93 zł . Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2014 wyniósł 55,31%. Finansowanie deficytu budżetowego obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy przedstawia zał. Nr 5.

Na wykazany w załączniku dług składają się pozostałe do spłaty kredyty w kwocie 20 889 374,00 zł oraz pożyczki w kwocie 271 863,91 zł.

Pożyczki Gmina zaciągnęła w latach 2007-2008 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek-Łąka – 254 441,70 zł (uruchomiona w 2008 r. spłacono dotychczas 6 rat w kwocie 152 670,00 zł),
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu „Wiejska” w Czaplinku – II etap - 347 955,96 zł (uruchomiona w 2007 r. , spłacono 6 rat w kwocie - 243 569,20 zł)
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko – Drahimek - 219 018,15 zł (uruchomiona w 2007 r.- 122 325,51zł , w 2008 r.- 96 692,64 zł , spłacono 6 rat w kwocie 153 312,70 zł).

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli . Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2014.

Kredytodawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty do roku 2014	Spłaty w roku 2014	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	445 000		0	Inwestycyjny na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej Osiedla „Wiejska”
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu	2005	355 000		0	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	375 000		0	Inwestycyjny na budowę hali widowiskowo sportowej w Czaplinku
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	306 000	43 000	301 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	1 100 000	200 000	1400 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	1300 000	50 000	1 650 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	600 000	90 000	3 184 561	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	486 579	40 000	3 060 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PBS o/ Czaplinek	2011	285 000	35 000	3 260 529	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych

PKO BP	2012	290 000	190 000	3 435 086	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2013	0	0	2 801 200	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/ Czaplinek	2014	0	0	1 796 998	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem			648 000	20 889 374	

Gmina na koniec 2014r posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 48 054,67 zł . Zobowiązania wystąpiły w ZGK w Czaplinku, były spowodowane brakiem wpływów należności co skutkowało brakiem środków finansowych na rachunku bankowym. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2015r.

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz samorządowych jednostek budżetowych

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

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 37 671 018,53 zł co stanowi 98,2% planu. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych (108,3%) w szczególności podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportu.

Wyższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych były spowodowane ujawnienie nowych podatników, wynikiem przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz dobrze prowadzonej egzekucji. Dobra ściągальność podatków miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności podatkowych.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,1%), podatku od czynności cywilnoprawnych (111,0%) oraz niektórych opłat (adiacencka , planistyczna ,parkingowa, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, wywóz nieczystości stałych).

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 591 802,19 zł co stanowi 42,5% planowanych dochodów. Niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów mandatów(79,9%)

podatku od spadków i darowizn (42,2%), opłat za przedszkole (82,6%) oraz udziałów podatku dochodowym od osób prawnych (17,1%). Niższe również dochody osiągnięto z wpływów z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (29,8%), są to środki które gmina otrzyma w roku 2015, po dokonaniu końcowych rozliczeń związanych z realizowanymi inwestycjami.

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

Dochody podatkowe stanowią główne źródło finansowania działalności Gminy. Coroczny wzrost dochodów podatkowych, przy niewielkim wzroście stawek jest świadectwem rozwoju Gminy (wzrost dochodu z tytułu podatku PIT w stosunku do roku ubiegłego o 717 754,46zł), intensywności życia gospodarczego na jej terenie i poziomu dochodów mieszkańców.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/ zł. (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	10 493 513,36	27,9%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4 662 520,46	12,4%
3	Opłata pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	1 787 861,33	4,7%
	R A Z E M	16 943 895,15	45,0%

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, miejscowej wraz z należnościami odsetkowymi wykonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej ustalających wysokość ich stawek oraz ustaw podatkowych. Dla powyższych dochodów organem podatkowym jest Burmistrz, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. jednostki i zakłady budżetowe) zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczały podatki na rachunek bankowy UM (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych, lub wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach .Osoby fizyczne i prawne po samodzielnym naliczeniu podatku od środków transportowych wpłacały należności podatkowe na rachunek bankowy w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:

- opłaty targowej (umowa na czas nieokreślony z wyznaczonym inkasentem),
- opłaty miejscowej (umowy na okres letni z inkasentami z miejscowości turystycznych),
- łącznego zobowiązania mieszkańców wsi (inkasentami są sołtysi),

2. Podatki stanowiące dochody budżetu Gminy, pobierane były również przez urzędy skarbowe,
w tym :

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

3. Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:

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

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2014 r. następujące subwencje:

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

W roku 2014 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

LP.	Wyszczególnienie	Kwota /zł./	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	2 026 705,00	5,4%
2	Oświatową	6 631 756,00	17,6%
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	513 482,00	1,4%
	R A Z E M	9 171 943,00	24,4%

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

Gmina w 2014r otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 185 170,50 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) budowa placu zabaw w miejscowościach Żerdno, Niwka, Trzciniec – 51 904,00 zł ,
- 2) budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku – 30 120,00 zł,
- 3) budowa placu zabaw w miejscowości Broczyno – 20 552,00 zł,
- 4) rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Niwka – 82 594,50 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań bieżących w wysokości 66 048,64 zł, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 66 000,00 zł oraz dotacje rozwojowe i środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w kwocie 152 330,86 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz dofinansowania z zewnątrz wyniosły ogółem 469 550,00 zł co stanowi 1,2 % ogólnych dochodów budżetu.

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

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, pomoc społeczną, prowadzenie rejestru wyborców, na zadania administracji wojewódzkiej, a także na utrzymanie cmentarza wojennego, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym i inne. Na te cele w budżecie uwzględniając zwroty dotacji wykorzystano 4 552 076,15 zł co stanowi 12,1% dochodów ogółem.

Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu opieki wychowawczej. Kwota wykorzystanych dotacji wyniosła 2 759 693,18 zł.

Ogólnie dotacje celowe stanowiły w budżecie na 2014r 19,4% dochodów ogółem.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	67 023,40 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	128 053,42 zł
3	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych, 80113 najem autobusu)	511 781,34zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	7 221,44zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	591 802,19 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	2 962,01 zł
	Razem	1 308 843,80zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie 1 308 843,80 zł, co stanowi 3,5 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0580 – grzywny i inne kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 2900- wpływy z wpłat innych gmin 2910 – zwrot dotacji, 0900- odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych, 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 0920- pozostałe odsetki. Kwota wpływów z w/w dochodów to 2 465 017,25 zł co stanowi 6,5% dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2014 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 36 728 266,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 39 203 307,90 zł, co stanowi 106,74 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 37 831 444,70 zł i stanowią 96,5 % planu.

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

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

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

010 ROLNICTWO – 1 671 258,65 zł

01008 Melioracje wodne – 33 892,63 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Wykonano przyłącze burzowe w miejscowości Sikory o wartości 10 453,00 zł.
2. W ramach robót publicznych przy zatrudnieniu 8 pracowników, na terenie gminy wykonano konserwację i odbudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na powierzchni 960 ha użytków rolnych i terenów zabudowanych o ogólnej długości urządzeń otwartych 19,9 km.
3. Usunięto awarię rurociągu melioracji wodnych w obrębie 003 Czaplinek oraz w miejscowości Czarne Wielkie.
4. Wykonano przebudowę rurociągu melioracyjnego Ø160 w celu odwodnienia drogi i terenów rolnych w obrębie Żeliszawie.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 015 472,03 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Piaseczno.
Wykonano modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Rzepowo oraz wybudowano sieć przesyłową z miejscowości Rzepowo do miejscowości Piaseczno. Wykonawcami robót były firmy - „Promat-Woda” Sp. z o.o. z Gdyni oraz „Hydro-Bet” Sp. z o.o. ze Złocieńca. W ramach inwestycji wymieniono wszystkie urządzenia i ciągi technologiczne na ujęciu i w budynku stacji wraz z wyremontowaniem budynku stacji oraz wykonaniem nowego ogrodzenia. Wykonując to zadanie osiągnięto założony cel, jakim było dostarczenie do sieci i odbiorców wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz uzdatnienie jej do parametrów spełniających wymogi, jakim powinna odpowiadać woda do picia. Ze zmodernizowanego ujęcia i stacji w Rzepowie woda dostarczana jest do miejscowości Rzepowo i Piaseczno. Ujęcie i stacja w Piasecznie została wyłączona z eksploatacji. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Koszt całej

inwestycji – 1 009 715,90 zł (ujęcie i stacja – 850 650,57 zł; sieć wodociągowa – 159 065, 33 zł). W roku 2014 poniesiono koszty w wysokości 955 472,90 zł; w tym: 406 440,75 zł (środki własne), 549 032,15 zł dofinansowanie z PROW.

2. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Stare Drawsko. Wykonawcą projektu budowlanego była firma „Eko-Projekt” Magdalena Budzisz z Koszalina za kwotę 57 687,00 zł. brutto. Projekt został opracowany. Gmina złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Na dzień 31.12.2014 r. poniesiono koszty w wysokości 59 999,13 zł (środki własne).

01030 Izby rolnicze – 17 707,09 zł

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

01095 Pozostała działalność - 604 186,90 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 581 733,89 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 570 327,34 zł a pozostałą kwotę 11 406,55 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 2 112,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 2 112,00 zł

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 125 377,82 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 155 000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa chodnika w ulicy Pławieńskiej na odcinku od ul. Rzeźnickiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Podpisano porozumienie z ZZDW – Rejon Drawsko Pom. dot. realizacji zadania w 2014 r. z udziałem współfinansowania jego przez Gminę w kwocie 75 000,00 zł. Zarządca drogi dokonał wyboru wykonawcy robót, którym została firma „Pol - Dróg Drawsko Pomorskie” za kwotę 212 914,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie do 07.11.2014 r. Przebudowano chodnik na powierzchni 476 m² oraz poszerzono jezdnię od ul. Rzeźnickiej do ul. Grunwaldzkiej, gdzie dotychczasowa szerokość była niewystarczająca, by ruch kołowy na tym odcinku był bezpieczny.
2. Przebudowa ulicy Polnej i Szczecineckiej.

Zarządca drogi – ZZDW Rejon Drawsko Pom. przygotował i przeprowadził postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Wykonawcą robót została firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” za kwotę 654 700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od czerwca do 30 września 2014 r. W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa na potrzeby odwodnienia jezdni, położona została nowa nawierzchnia, wybudowany został chodnik od ul. Akacyjowej do parkingu przy stacji paliw Orlen, urządzone zostały pobocza drogi. Wykonane zostało oznakowanie poziome oraz pionowe w zakresie wprowadzonych nowych rozwiązań komunikacyjnych. Chodniki dotychczasowe przyległe do drogi na remontowanym odcinku planowane są do przebudowy w kolejnym etapie przebudowywanej drogi w ul. Polnej. Zamierzeniem zarządcy drogi było w ramach posiadanych możliwości finansowych przebudowanie jak najdłuższego odcinka pasa jezdni, stąd też nastąpiły ograniczenia w przebudowie ciągów pieszych. Gmina Czaplinek, zgodnie z przyjętymi porozumieniami, przekazała na realizację zadania środki w kwocie 80 000,00 zł.

60014 Drogi powiatowe - 390 484,17 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego w kwocie 66 000,00 zł są niewystarczające. W planie wydatków uzupełniane są jeszcze planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (14 ulic) prowadzono następujące prace:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
2. Sprzątanie dróg powiatowych.
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Poznańska, Jagiellońska, Słoneczna, Jeziorna.
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.
8. Remonty wpustu ulicznego- ul. Poznańska.
9. Remonty chodników – odcinek ul. Czarnkowskiego i ul. Grunwaldzkiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Przebudowa drogi w ul. Leśników od ul. Rzeźnickiej do ul. Bema.
Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych Drawsko Pomorskie, który przygotował i przeprowadził przetarg na wykonanie zadania. Wykonawcą robót została firma „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” Sp. z o.o. za kwotę 430 282,00 zł. Realizacja zadania trwała od lipca do 30.09.2014 r. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę jezdni na odcinku 208 mb, o szerokości 6 mb z płyt drogowych na nawierzchnię bitumiczną i budowę chodnika o szerokości 2 mb z kostki betonowej. Gmina dofinansowała zadanie kwotą 217 572,27 zł.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Psie Głowy. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych. Wykonawcą zadania została firma „COLAS” z Koszalina za kwotę 455 000,00 zł. Wykonawca rozpoczął roboty z dniem 09.06.2014 r. Termin umowny zakończenia robót ustalony był do 30.06.2014 r. Przebudowa drogi polegała na zmianie rodzaju nawierzchni z brukowcowej na beton asfaltowy z robotami towarzyszącymi. Wykonanie zadania pozwoliło na wyeliminowanie niekończących

się problemów ze stanem technicznym drogi oraz utrudnieniami użytkowników drogi. Gminie Czaplinek przybył kolejny odcinek drogi o nawierzchni trwale utwardzonej. Gmina przekazała dla Powiatu dotację w wysokości 87 592,24 zł.

3. Przebudowa ulicy Jeziornej w Czaplinku. W roku 2014 Gmina przekazała dla Powiatu Drawskiego dotację celową w wysokości 18 944,50 zł na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania „Projekt przebudowy ul. Jeziornej w Czaplinku”.

60016 Drogi publiczne gminne - 427 102,52 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
2. Sprzątanie dróg gminnych.
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Wałęcka, Studzienna, Kościuszki, Jesionowa.
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic.
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Brzozowa, Kasztanowa, Osiedle Kwiatowe.
6. Zatoka postojowa przy Ośrodku Zdrowia – ul. Wałęcka.
7. Montaż tabliczek z nazwami ulic kwartał ul. Wałęckiej.
8. Remont drogi gruntowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Akacjowej.
9. Remont odcinka chodnika w ul. Długosza.
10. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego.
11. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Czaplinku wraz z wykonaniem zatoki postojowej”.

Przebudowę drogi realizowała, wybrana w drodze postępowania przetargowego firma „BUDRO” Andrzej Kaczyński z Drawska Pomorskiego za kwotę 240 389,00 zł w terminie od 01.07.2014 r. do 01.09.2014 r.

Wykonany zakres rzeczowy obejmował przebudowę drogi w ulicy Mickiewicza o długości 207 mb na odcinku od ul. Pławieńskiej do końca parkingu przy bloku nr 4 o szerokości 5 mb z nawierzchnią z kostki polbrukowej. Dotychczasowe miejsca postojowe naprzeciwko bloku Mickiewicza 2 zostały przebudowane o nawierzchni z kostki polbrukowej w ilości 10 miejsc. Przebudowano 10 miejsc postojowych naprzeciwko bloku nr 4. Wykonany został również chodnik o szerokości 1,5 mb na odcinku od ul. Pławieńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem rozpoczynającym się od początku bloku nr 2.

W ramach tego zadania przebudowane zostało skrzyżowanie Mickiewicza – Żeromskiego z przebudową 8 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego.

W roku 2014 r. na tym zadaniu poniesiono koszty w wysokości 260 734,80 zł (środki własne).

60017 Drogi wewnętrzne - 152 791,13 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w miejscowościach: Prosinko, Niwka, Kamienna Góra, Żeliszewie,
3. Remont bieżący drogi do miejscowości Żeliszewie, Prosino, Łazice, Drahimek, Karsno, Kamienna Góra, Nowe Drawsko, Żerdno, Prosinko.
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w miejscowościach: Niwka, Stare Drawsko, Broczyno, Kluczewo.
5. Remont ciągu pieszego w miejscowości Sikory.

630 TURYSTYKA - 702 463,03 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 54 653,26 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

1. Sfinansowano umowę o dzieło na wykonanie zdjęć z Gminy Czaplinek – 4 000,00 zł.
2. Sfinansowano umowę o dzieło na wykonanie kroniki Samorządu Terytorialnego za rok 2013- 2 400,00 zł.
3. Zakupiono torby ekologiczne z logo Czaplinka na potrzeby promocji – 559,00 zł.
4. Zakupiono nagrody na Powiatową Galę Talentów – 600,00 zł.
5. Zakupiono nowy obiektyw do aparatu fotograficznego – 1 115,00 zł
6. W celach promocyjnych zakupiono: wyroby ceramiczne, kalendarze, krówki 1 036,00 zł.
7. Sfinansowano tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych – 1 905,00 zł.
8. Wykonano materiały promocyjne Gminy: mapy rowerowe, mapy jeziora Drawsko – 2 112,00 zł.
9. Zakupiono ściankę wystawienniczą, ladę, stojaki na ulotki na potrzeby promocji – 8 196,00 zł.
10. Zakupiono okolicznościowe grawertony- 659,00 zł.
11. Sfinansowano udział Gminy w targach turystycznych w Łodzi, Poznaniu oraz podczas Dni Ziemi w Warszawie – 2 639,00 zł.
12. Sfinansowano badania wody na kąpielisku i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli – 2 000,00 zł.
13. Sfinansowano przeprowadzenie warsztatów filmowych dla młodzieży oraz organizację Dni Czaplinka – 20 000,00 zł

63095 Pozostała działalność - 647 809,77 zł

W ramach tego rozdziału realizowano m.in. następujące zadania bieżące związane z urządzeniami infrastruktury turystycznej i terenami rekreacyjnymi:

1. Sfinansowano wykonanie umowy o dzieło dotyczącej tekstów o j. Drawsko na potrzeby wykonania mapy jeziora – 200,00 zł.
2. Sfinansowano umowę o dzieło na wykonanie kroniki Samorządu Terytorialnego za rok 2013 – 1 200,00 zł.
3. Sfinansowano montaż pomostów na jeziorze Czaplinek i jeziorze Drawsko oraz dokonano demontażu tych pomostów 10 800,00 zł.
4. Dokonano niwelacji brzegu jeziora Czaplinek w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – 627,00 zł.
5. Pokryto koszty dokumentacji projektowej projektu „Przystanek Ryby” 1 400,00 zł.
6. Opłacono dzierżawę gruntów; Spyczyzna Góra, Kulkówka, Grób Alberta, plaże w Głębocku- 1 187,00 zł.
7. Zlecono przeprowadzenie prac remontowych i porządkowych infrastruktury turystycznej przed sezonem letnim oraz zakupiono materiały na potrzeby remontu – 9 095,00 zł.
8. Zakupiono piasek na plażę wiejską w Siemczynie oraz na kąpielisko nad jeziorem Drawsko – 3 382,00 zł.
9. Sfinansowano organizację Dni Czaplinka 10 000,00 zł.
10. Wykonano tablice z regulaminem kąpieliska nad jeziorem Drawsko.
11. Dokonano wykaszania terenów rekreacyjnych – 2267,00 zł.
12. Zlecono przygotowanie projektu zagospodarowania działki w Piasecznie na plac zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych – 600,00 zł.

13. Wydano materiały promocyjne: druk informatora turystycznego, przewodnika rowerowego, albumu fotograficznego, bazy noclegowej 17 966,00 zł.
14. Zakupiono tablice regulamin placu zabaw w miejscowościach: Łąka, Pławno – 400,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. **Budowa placu zabaw w miejscowości Piaseczno**, działka nr 41/7 obręb Piaseczno. W ramach realizacji zadania powstał plac zabaw wyposażony w następujące elementy: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa, karuzela tarczowa, kiwak sprężynowy, dwie ławki metalowe, dwa kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz ogrodzenie panelowe z prętów stalowych na słupach stalowych obsadzonych w łącznikach betonowych. Plac zabaw wykonano w ramach środków własnych za kwotę 31 558,80 zł.
2. Wykonano **ogrodzenia placów zabaw** w miejscowościach: Drahimek, Łąka, Ostroróg, Pławno, Rzepowo, Żeliszewie, Czarne Małe, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko za kwotę 30 000,00 zł.
3. Dokonano montażu kosza i ławki na placach zabaw w miejscowościach: Broczyno, Czarne Małe, Kluczewo, Miłkowo, Machliny, Sikory, Psie Głowy, Prosinko, Drahimek, Łąka, Ostroróg, Pławno, Rzepowo, Żeliszewie.
4. **Budowa pomostu w miejscowości Stare Drawsko**. Zakończone i odebrane zostały prace związane z budową pomostu pływającego na jeziorze Drawskim w miejscowości Stare Drawsko. Zbudowany on został z 13 betonowych pływaków, wykonanych z siatkobetonu B 45 wypełnionych styropianem. Pokład wykonany został z drewna sosnowego. Pomost został zakotwiony przy pomocy 8 pali stalowych wypełnionych betonem, współpracujących z 8 prowadnicami rolkowymi. Pomost wyposażony został w 8 odnóg cumowniczych, 20 knag oraz dwóch pachołów cumowniczych. Wymiary pomostu – długość 84,1 mb i szerokość 2,40 mb. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KAROS” z Sędławki k/Bartoszy. Do dnia 31.12.2014 r. wydatkowano środki finansowe na tym zadaniu w kwocie 222.947,95 zł ze środków własnych.

W 2014 roku realizowano projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych:

1. W ramach projektu pn. **„Budowa placów zabaw w Żerdnie, Nivce i Trzcińcu na terenie gminy Czaplunek”**. W ramach projektu na każdym z placów zabaw zamontowano: kiwak sprężynowy, karuzelę tarczową, huśtawkę podwójną oraz zestaw zabawowy. W pobliżu usytuowano 2 ławki parkowe i kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw. Plac zabaw w Żerdnie i Trzcińcu został ogrodzony. W ramach zadania przygotowano także projekt zagospodarowania działek 107/2 i 108/2 w Żerdnie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 77 644,62 zł, przy dofinansowaniu w kwocie: 51 904,00 zł. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

1	Budowa placu zabaw w Żerdnie	kpl	1	25 186,46
2	Budowa placu zabaw w Nivce	kpl	1	25 186,46
3	Budowa placu zabaw w Trzcińcu	kpl	1	25 186,46
4	Plan zagospodarowania działki 107/2 i 108/2 w Żerdnie	szt.	1	500,00
5	Nadzór inwestorski	usługa	1	1 585,24
Razem				77 644,62

2. W ramach projektu pn. „**Budowa placu zabaw w Broczynie**” usytuowano plac zabaw w Broczynie na działce 463/4. W ramach projektu na placu zabaw zamontowano: kiwak sprężynowy, karuzelę tarczową, huśtawkę podwójną oraz zestaw zabawowy. W pobliżu usytuowano 2 ławki parkowe i kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw. Plac zabaw został ogrodzony ogrodzeniem panelowym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 30 651,44 zł, przy dofinansowaniu w kwocie: 20 552,00 zł.

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

1	Budowa placu zabaw w Broczynie	kpl	1	30 123,03
2	Nadzór inwestorski	usługa	1	528,41
Razem				30 651,44

3. W ramach projektu pn. „**Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Drawsko w Siemczynie**” w Zatoce Henrykowskiej powstał pomost o konstrukcji stalowej na palach stalowych z pokładem drewnianym, w kształcie litery T, o powierzchni 119,1 m², długości 50mb i szerokości 2,20-3,50mb. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość inwestycji to 98 285,22 zł brutto, przy dofinansowaniu w kwocie 58 804,00 zł. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

1	Budowa pomostu rekreacyjnego w Siemczynie	kpl	1	83 640,18
2	Roboty dodatkowe	kpl	1	10 651,27
3	Tablica informacyjna	kpl	1	530,00
4	Dziennik budowy	szt.	1	3,55
5	Ekspertyza geologiczna	kpl.	1	1 574,40
6	Nadzór inwestorski	usługa	1	1 885,82
Razem				98 285,22

4. W ramach projektu pn. „**Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku**” zamontowano 7 zestawów urządzeń do ćwiczeń fizycznych, tj: Orbitrek + Biegacz + Pylon, Prostownik pleców + Ławka + Pylon, Podciąg nóg + Drabinka + Pylon, Wahadło + Twister, Prasa nożna + Wioślarz + Pylon, Wyciskanie siedząc + Wyciąg górny + Pylon oraz Koła Tai Chi Duże i Małe. W pobliżu urządzeń usytuowano dwie ławki przeznaczone dla osób ćwiczących i odpoczywających, dwa kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 44 403,00 zł, przy dofinansowaniu 30 120,00 zł. Ze środków własnych Gminy Czaplinek wykonano nawierzchnię pod urządzenia zielonej siłowni za kwotę 7 995,00 zł oraz dokonano płatności za nadzór inwestorski na kwotę 888,06 zł. Zestawienie kosztów zadania przedstawia poniższa tabela:

1	Budowa zielonej siłowni w parku miejskim	kpl	1	44 403,00
---	--	-----	---	-----------

2	Budowa nawierzchni zielonej siłowni	kpl	1	7 995,00
3	Nadzór inwestorski	usługa	1	888,06
Razem				53 286,06

Ponadto w ramach projektu pn. „Wydanie materiałów promocyjnych promujących walory przyrodnicze i kulturowe gminy Czaplinek” zostały wydane materiały promocyjne ukazujące piękno terenów gminy Czaplinek tj.: 1000 egz. albumu przyrodniczego „Gmina Czaplinek w obiektywie Mariana Sadkowskiego”, 4000 egz. informatora turystycznego „Czaplinek- Przystań na dłużej” (wersja polska i niemiecka), 4000 egz. przewodnika rowerowego po gminie Czaplinek (wersja polska i niemiecka), 2500 egz. bazy noclegowej oraz 1200 egz. kalendarza na rok 2014. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 49 327,50 zł, przy dofinansowaniu 34 840,00 zł. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

1	Wydanie albumu przyrodniczego	egz.	1 000	22 365,00
2	Wydanie bazy noclegowej	egz.	2 500	2 362,50
3	Wydanie informatora turystycznego	egz.	4 000	5 904,00
4	Wydanie przewodnika rowerowego	egz.	4 000	8 364,00
5	Wydanie kalendarza na rok 2014	egz.	1 200	10 332,00
Razem				49 327,50

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 432 186,29

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 270 340,29 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 163 623,13 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z:

1. Wykonaniem prac remontowych w budynku mieszkalnym w Kluczewie 19 604,00 zł.
2. Wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym Broczyno 73 19 250,00 zł.
3. Opracowaniem projektu budowlanego Broczyno 35- 6 150,00 zł.
4. Wykonaniem ocieplenia ściany budynku przy ul. Długiej 7a w Czaplinku – 3 500,00 zł.
5. Remontem instalacji elektrycznej w toaletach miejskich, budynek przystanku PKS – 1 006,00 zł.
6. Opłatami za wynajem lokalu – 4 763,00 zł.
7. Kosztami rozbiórki, tj. wywóz nieczystości i gruzu budynków mieszkalnych: przy ul. Polna 2 i przy ul. Polna 17 oraz budynku Rożna przy ul. Drahimskiej, poza tym rozbiórki stodoły przy ul. Wałęckiej 42 w Czaplinku i stodoły w miejscowości Czarne Małe – 13 906,00 zł.
8. Opracowaniem dokumentacji rozbiórki obiektów gminnych w miejscowości Czarne Małe, przy ul. Wałęckiej 42 w Czaplinku oraz przy ul. Sikorskiego w Czaplinku – 3 000,00 zł
9. Wykonaniem elewacji budynku przy ul. Wałęckiej 54a (ośrodek zdrowia) – 30 899,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 149 980,13 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Zakup materiałów 1 563,33 zł.
2. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy 23 923,78 zł.
3. Wyceny, inwentaryzacje 21 960,50 zł.
4. Opłaty sądowe i notarialne 2 440,00 zł.
5. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 29 079,06 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków byłych szkół w Machlinach i w Kluczewie -12 751,00 zł.

70095 Pozostała działalność - 11 865,87 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 161 843,74 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 78 993,66 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z opiniowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, z wykonaniem prac planistycznych przez urbanistę, projektów prac planistycznych oraz związane z wykonaniem map sytuacyjno – wysokościowych do celów opiniodawczych. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na zmianę studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań.

71035 Cmentarze - 82 850,08 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich, w tym:

- zakup energii elektrycznej i wody – kaplica Siemczyno i inne cmentarze -1 499,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej – cmentarz Broczyno – 800,00 zł,
- wykonanie nowej bramy i remont ogrodzenia - cmentarz Psie Głowy- 3 721,00 zł,
- prace porządkowe – cmentarz Broczyno i Psie Głowy – 637,00 zł,
- zakup materiałów dekoracyjnych do kaplicy w Broczynie – 750,00 zł,
- zakup paliwa do koszenia terenów zielonych na cmentarzach gminnych – 109,00 zł.

2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywane przez Gminę na zasadzie porozumienia. Gmina wydatkuje środki na ten cel w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 6 400,00 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty związane z:

- zakupem energii elektrycznej,
- zakupem paliwa do koszenia terenów cmentarzy,
- zakupem kwiatów i zniczy, naftę do zniczy,
- przygotowaniem kwatery do obchodów 3 Marca, Dnia Zwycięstwa, Święta Zmarłych,
- remont bramy wjazdowej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4 196 261,52 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 85 300,00 zł

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

75022 Rady gmin - 236 187,25 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: diety radnych i sołtysów - **227 415,00 zł** oraz wydatki na organizację sesji, posiedzenia Komisji Rady, zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 8 772,00 zł.

W 2014 r. odbyło się **15** sesji Rady Miejskiej oraz **97** posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

- 18 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Gminnych;
- 21 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
- 21 posiedzeń Komisji Problemów Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
- 23 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa;
- 6 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki;
- 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

75023 Urzędy Gmin - 3 649 711,79 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe, usługi pocztowe, gaz, energia, szkolenia pracowników, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, usługi telefoniczne, wyjazdy służbowe, obsługa prawna, środki czystości, program obsługi prawnej LEX, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w UM, materiały eksploatacyjne do drukarek, remonty sprzętu komputerowego i kserokopiarek, modernizacja centrali telefonicznej, zakup nowego sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych do nowoutworzonego Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli Urzędu Miejskiego mieszczącego się w Czaplinku w lokalu przy ul. Rynek 1.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które przeznaczono między innymi na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, materiały biurowe i druki, prowizje sołtysów i wynagrodzenia inkasentów.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 51 087,29 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

- zawarto umowę na promocję Gminy Czaplinek w mediach - TV Gawex i Głos Koszaliński;
- zakupiono lokalne produkty służące promocji Gminy (krówki, miody, kwiaty, artykuły spożywcze);
- zakupiono piłki dla klubu sportowego „Lech”;
- zakupiono teczki z napisem „Gmina Czaplinek” na potrzeby promocji Gminy;
- zakupiono okolicznościowe grawertony;

- sfinansowano koszty opracowania Strategii Gminy Czaplinek oraz Programu Samorządowego;
- sfinansowano reklamę w folderze województwa Zachodniopomorskiego;
- zorganizowano Galę Wolontariatu;
- zorganizowano festyn w ramach konsultacji społecznych na osiedlu Wieszców.

75095 Pozostała działalność – 173 975,19 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

1. Współpracą zagraniczną, w ramach której realizowano zadania m. in.:

- organizacja spotkania z przedstawicielami niemieckiego miasta partnerskiego Grimmen w ramach którego przekazano pomoc rzeczową dla potrzebujących mieszkańców Gminy Czaplinek;
- uczestnictwo delegacji z Czaplinka w spotkaniu w niemieckim mieście partnerskim Bad Schwartau podczas uroczystej Bożonarodzeniowej Sesji Rady Miejskiej;
- sfinansowanie pobytu trzech artystów z Gminy Czaplinek uczestniczących we wspólnym projekcie kulturalnym z niemieckim miastem partnerskim Grimmem. W ramach tego projektu artyści wystawili swoje prace na specjalnie przygotowanym do tego celu stoisku wystawienniczym;
- wsparcie organizacji wyjazdu czaplineckich piłkarzy na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Marlow;
- sfinansowanie pobytu delegacji z Marlow i Grimmem podczas obchodów Dni Czaplinka. Miasta przygotowały swoje stoiska promocyjne, a delegacja z Marlow przekazała po raz kolejny dary rzeczowe dla MGOPS, które trafiły do potrzebujących mieszkańców z terenu naszej Gminy;
- wsparcie wyjazdu czaplineckich Seniorów do Grimmem.

2. Funkcjonowaniem sołectw

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla sołtysów i opłaty za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej oraz wydatkowano środki według planów przyjętych przez Rady Sołeckie.

Rady Sołeckie przyznane środki w większości przeznaczyły między innymi na:

- zapłatę za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na wsiach,
- organizację imprez kulturalno – sportowych, festynów,
- organizację imprez dla dzieci (wyjazdy nad morze, mikołajki, imprezy choinkowe itp.),
- estetyzację wsi (zakup kwiatów i krzewów ozdobnych),
- zakup materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.),
- zakup sprzętu sportowego (piłki, siatki).
- zakup zastawy stołowej na salę wiejską (Kluczewo),
- zakup drzwi – 1 szt, okien – 3 szt, do świetlicy w Siemczynie,
- zakup środków czystości do świetlic,
- zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej (Zapiecek – Żeliszawie).

W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych zrealizowano projekt w ramach programu „Pożyteczne ferie 2014” , współfinansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Projekty były realizowane w sołectwach: Rzepowo, Łąka, Trzciniec, Broczyno, Prosinko. Na ten cel Gmina Czaplinek pozyskała środki

finansowe z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 9 937,00 zł. Celem zrealizowanych projektów była organizacja czasu dzieciom i młodzieży pozostającym w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych.

3. Regulowaniem składek członkowskich

Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Rybackiej, Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty łącznie na kwotę 60 254,90 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 85 309,96 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 052,00 zł

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 63 622,00 zł

W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory radnych do Rady Miejskiej w Czaplinku, Rady Powiatu Drawskiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wybory Burmistrza Czaplinka.

Dla wyboru Rady Miejskiej w Czaplinku utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wybrano 1 radnego. Uprawnionych do głosowania było 9 597 wyborców. W wyborach wzięło udział (oddawało ważne karty do głosowania) 4 261 osób, to jest 44,40% uprawnionych do głosowania.

W I turze wyborów Burmistrz Czaplinka nie został wybrany, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W I turze wyborów liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 9 597 wyborców. W wyborach udział wzięło (oddawało ważne karty do głosowania) 4 262 wyborców, to jest 44,41% uprawnionych do głosowania.

W dniu 30 listopada 2014 r., przeprowadzono II turę wyborów. W ponownym głosowaniu liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 9 632 wyborców. W wyborach udział wzięło (oddawało ważne karty do głosowania) 3 141 wyborców, to jest 32,61% uprawnionych do głosowania.

Łącznie wydatkowano kwotę 63 622,00 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, o podziale na okręgi i o kandydatach, druk protokołów głosowania, druk kart do głosowania, zryczałtowane diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną miejskiej i obwodowych komisji wyborczych.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 19 635,96 zł

W dniu 25 maja 2014 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Uprawnionych do głosowania w wyborach było 9 530 wyborców. W wyborach udział wzięło (oddano ważnych kart do głosowania) 1 225 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła 12,85 %.

Wybory przeprowadzono w ośmiu Obwodowych Komisjach Wyborczych. Łącznie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydano 19.635,96 zł, w tym 9 280,00 zł na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, na doposażenie lokali wyborczych w tym użytkowanie lokalu, łączność, oznaczenia lokali, koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych - 6.080 zł, na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora w gminie. Środki przeznaczono również na druki obwieszczeń o podziale na obwody i siedziby, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, głosowanie przez pełnomocnika oraz głosowanie korespondencyjne.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 1 200 621,57 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 373 072,53 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 68 829,70 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. Wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach – 60 753,00 zł.
2. Zakup opału na cele grzewcze do obiektów ochrony przeciwpożarowej- 6 304,00 zł.
3. Zakup gazu na potrzeby grzewcze do GCR – 20 200,00 zł.
4. Wykonanie naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego – 20 030,00 zł.
5. Wykonanie remontu nadwozia samochodu pożarniczego w OSP Broczyno.
6. Zakup części zamiennych, akumulatorów, opon do pojazdów pożarniczych.
7. Zakup umundurowania – 4 978,00 zł.
8. Wykonanie przeglądów technicznych oraz serwisów pojazdów pożarniczych i sprzętu specjalnego – 10 594,00 zł.
9. Przeprowadzenie okresowych badań lekarskich dla kierowców pojazdów pożarniczych – 2 116,00 zł.
10. Zakup oleju , paliwa i innych środków eksploatacyjnych – 39 540,21 zł.
11. Ubezpieczenie majątku – 11 460,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji w kwocie 60 000,00 zł związanej z realizacją projektu „ Remont dachu i elewacji budynku OSP Broczyno”.

75414 Obrona cywilna - 70,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano przeglądu i konserwacji gaśnic.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 57 098,57 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

1. Zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Powiatu Drawskiego na obsługę ratowniczą kąpieliska oraz miejsca wykorzystywanego do

kąpiele, położonych w granicach administracyjnych Gminy Czaplinek (zadanie realizowane od 23 czerwca do 31 października 2014 r.) oraz na prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych (mającej na celu uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych) w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czaplinek. Umowę zawarto w okresie od 30 maja do 31 października 2014 r.

2. Zawarto umowę ze Środkowopomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na:
 - a) koordynację działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze Drawsko w granicach gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów;
 - b) kontrole kąpielisk, obsługę regat, spływów i innych wodniackich imprez;
 - c) oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko poprzez ustawienie pomarańczowych boi z chorągiewkami w niebezpiecznych miejscach.
3. Zakupiono wyposażenie na potrzeby kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpiele.
4. Zlecono wykonanie badania wody na miejscach wykorzystywanych do kąpiele oraz na kąpielisku nad jeziorem Drawsko.
5. Przygotowanie kąpieliska i zakup niezbędnych środków chemicznych do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej.
6. Zawarto umowę na obsługę Informacji Turystycznej.

75416 Straż Miejska - 673 973,07 zł

Głównie wydatki przeznaczone były na bieżące utrzymanie SM, w tym na płace i pochodne (343 496,00 zł) oraz na zakup innych niezbędnych artykułów związanych z bieżącą działalnością tj. bloczki mandatowe, materiały piśmiennicze, koperty, apteczki pierwszej pomocy, latarki.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zapłaty za fotoradar. Koszt zakupu wyniósł 66 420,00 zł.

Finansowano również bieżące opłaty tj:

- monitoring,
- energia elektryczna,
- ogrzewanie, światło, czynsz, sprzątanie,
- usługi za przesyłki pocztowe itp.
- koszty związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego i zakupem paliwa.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 9 231,65 zł

Ze środków zarządzania kryzysowego dokonano montażu zdalnie sterowanego systemu alarmowego w OPS Kluczewo.

75495 Pozostała działalność - 87 175,75 zł

Wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników obsługujących monitoring wizyjny Czaplinka.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kolejnej kamery zewnętrznej za kwotę 20 787,00 zł w celu obsługi monitoringu miejskiego.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 888 298,50 zł

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - 888 298,50 zł**

Splata prowizji i odsetek od kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 31 164,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 31 164,50 zł

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 40 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 220 000 zł w tym na inwestycje 30 000,00zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 92 000,00 zł. Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna- 0 zł

- rezerwy celowe- 21 220,00 zł w tym na zadania inwestycyjne 0,00 zł.

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12 213 986,32 zł

80101 Szkoły podstawowe – 5 317 756,99 zł

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

Wydatkowano kwotę 5 317 756,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 377 665,03 zł.

80104 Przedszkola – 2 815 065,16 zł

Przekazano również środki do Przedszkola Publicznego w Czaplinku w kwocie 2 317 898,00 zł oraz dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkole Sióstr Salezjanek – 486 394,60 zł.

2. Niepublicznego Przedszkole „Edukacja” – 1 622,88 zł.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku uczęszczało łącznie 279 dzieci, w tym do oddziałów w Czaplinku 245 dzieci (10 grup). Do oddziałów zamiejscowych w Broczynie uczęszczało 34 dzieci.

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 89 dzieci (3 grupy, w tym jedna 6-latków). Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” nie uczęszczało żadne dziecko wobec powyższego dotacja nie była przekazywana. 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 457,46 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych.

80110 Gimnazja - 3 045 554,92 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Gimnazjum w: Czaplinku, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące. Wydatkowano kwotę 3 045 554,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 679 535,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. "Remont dachu w budynku Gimnazjum".

Dokonano ustalenia zakresu rzeczowego robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego w oparciu o projekt budowlany, przedmiary robót i oględziny miejsca wykonywania robót. Przygotowano przedmiary robót i kosztorys inwestorski na ustalony do wykonania zakres robót.

Przygotowano dokumentację przetargową wraz z niezbędnymi załącznikami i ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem zbierania ofert do 04.11.2014 r. Zostało złożonych 6 ofert. Ceny wszystkich złożonych ofert przekraczały możliwości finansowe inwestora (najniższa cena oferty to kwota 220 668,51 zł, a Gmina zabezpieczyła środki w wysokości 190 000,00 zł.). Wobec powyższego wydłużono termin związania wykonawców złożoną ofertą do dnia 02.02.2015 r. i zabezpieczono środki w projekcie budżetu na 2015 r. w kwocie 270 000,00 zł, by można było dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i wykonać zadanie zarówno w starej, jak i dobudowanej części budynku.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 648 663,22 zł

1. Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku realizowany jest przez Firmę PPHU „IRAS” w Czaplinku.
2. Wynagrodzenie za przewóz uczniów płatne było na podstawie biletów miesięcznych. Średni miesięczny koszt zakupu biletów miesięcznych wynosił 60 117,98 zł, z tym, że wynagrodzenie, o którym mowa ulega zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów. Ponadto wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 25% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.
3. Od września Gmina zorganizowała dowóz dla uczniów niepełnosprawnych do: Zespołu Szkół Specjalnych w Bobrowie – 14 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 2 osoby.
4. Do przedszkoli dowożone są dzieci 3, 4 i 5 letnie. Średni miesięczny koszt przewozu wynosił około 1 512,59 zł.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 22 687,52 zł

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 22 687,52 zł.

Środki, o których mowa przeznaczone 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,
- 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.

Środki z budżetu przekazywane były wg zapotrzebowań składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne oświaty.

80148 Stołówki szkolne - 305 722,83 zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność stołówek szkolnych, w tym płace pracowników obsługi w wysokości 263 314,99 zł.

Żywnienie finansowane jest w ramach dochodów własnych szkół pochodzących z wpłat rodziców oraz ze środków przekazanych przez MGOPS, którego wysokość stanowi tzw. wsadu do kotła. Dożywianiem objętych było 256 uczniów.

80195 Pozostała działalność – 58 535,68 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Koszt jednej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosi 20,00 zł brutto. W związku z prowadzonymi zajęciami podpisano z nauczycielami umowy w ilości:
 - Szkoła Podstawowa w Czaplinku- 20
 - Szkoła Podstawowa w Broczynie -6
 - Gimnazjum – 5
 - Przedszkole Publiczne w Czaplinku - 7
2. Stypendia za wyniki w nauce -wyplacone w styczniu i czerwcu 2014 r. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, na zakończenie każdego semestru. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, za II semestr roku szkolnego 2013/2014 została zróżnicowana w zależności od osiągnięć ucznia i wynosiła:
 - a) stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który uzyskał średnią ocen za semestr:
 - od 5,0 do 5,49 - 100,00 zł.
 - od 5,5 do 6,00 - 150,00 zł.
 - b) stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia, który spełnił kryteria i jednocześnie:
 - uzyskał średnią ocen za semestr niższą niż 5,0 – 100,00 zł.
 - uzyskał średnią ocen za semestr od 5,0 do 5,49 - 150,00 zł
 - uzyskał średnią ocen za semestr od 5,5 do 6,0 - 180,00 zł
3. Dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2013/2014 dofinansowano 12 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły gminne i przedszkole na łączną kwotę 3 215,40 zł.
4. Komisje egzaminacyjne związane z awansem nauczycieli. Powołano 1 Komisję Egzaminacyjną, której zadaniem było przeprowadzenie egzaminu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Decyzją Komisji egzamin zdał 1 nauczyciel. Finansowanie dotyczyło zwrotu kosztów udziału w pracach Komisji dwóch ekspertów z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wynagrodzenie każdego eksperta wynosiło 120,00 zł za rozpatrzony wniosek plus zwrot kosztów przejazdu.

5. Drobne zakupy przeznaczone na nagrody podczas konkursów szkolnych oraz na ślubowanie klas pierwszych w szkołach podstawowych – 3 935,00 ZŁ
6. Nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 13 232,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA - 294 761,35 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej- 54 455,25 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono lub dofinansowano:

- zakup paliwa do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 6 989,00 zł,
- przegląd techniczny BUS-a oraz dokonano naprawy samochodu – 5 795,00 zł,
- badania profilaktyczne dla mężczyzn w zakresie poziomu PSA (prostate) – 4 000,00 zł,
- badania wad postawy wśród dzieci i młodzieży - 8 488,00 zł
- szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku życia – 4 375,00 zł,
- zakup artykułów na akcje poboru krwi – 231,00 zł,
- przeprowadzenie akcji „Pudełko życia” w ramach której zakupiono naklejki – 936,00 zł,
- badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Czaplinek,
- sportową akcję „Tydzień w ruchu”, „Dzień bez papierosa” oraz spotkanie „Zdrowy Kręgosłup”.

W ramach projektu pn. „PZU TRASY ZDROWIA”, nad jeziorem Czaplino: od parku miejskiego przy ul. Waleckiej do kąpieliska nad jeziorem Czaplino, powstała trasa zdrowia, na której zainstalowano 10 instalacji do ćwiczeń, a przy każdej z nich opis, w jaki sposób z niej korzystać. Koszt urządzeń poniosła Fundacja Volunteers For Sport wyceniając ich wartość na kwotę 38 839,37 zł. Gmina Czaplinek ze środków własnych poniosła koszty w wysokości 14 498,94 zł na wykonanie podłoża pod instalacje - 9 225,00 zł, opracowanie map do celów projektowych - 3 874,50 zł, projektu zagospodarowania działek – 1 000,00 zł oraz map do celów opiniotwórczych - 399,44 zł. W ramach grantu na działania animacyjne na trasie zdrowia (darowizna fundacji V for Sport: 3 000 zł) przeprowadzono akcje promujące aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu: „Tydzień Ruchu”, „Marsz Niepodległościowy”, „Bieg Mikołajów” oraz „Parasole i Kalosze”. W ramach grantu animacyjnego poniesiono wydatki na:

1	Zakup sprzętu sportowego	kpl.	1	1 191,27
2	Zakup naczyń jednorazowych	kpl.	1	29,98
3	Zakup artykułów spożywczych	kpl.	1	276,44
4	Zakup parasoli z nadrukiem	kpl.	1	1 178,96
5	Zakup artykułów spożywczych	kpl.	1	322,41
Razem				2 999,06

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

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” otrzymało dotację w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z gminy Czaplinek”. W okresie od 4 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w ramach zadania przeprowadziło rehabilitację ruchową osób niepełnosprawnych oraz zorganizowało spotkanie integracyjne – wspólne grillowanie pn. „Majówka”.

2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” otrzymało dotację w wysokości 3 500,00 zł na realizację zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z gminy Czaplinek”. W okresie od 3 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w ramach zadania przeprowadziło rehabilitację ruchową osób niepełnosprawnych, masaże rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych oraz zorganizowało dwie imprezy: III Złot Integracyjny dla uczczenia Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz I Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking.
3. Fundacja „Fabryka Aktywnych Młodych” na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) otrzymało dotację w kwocie 290,00 zł na realizację zadania pn. „Czaplinek Fabryką Dobra”. W ramach zadania w okresie od 01 września 2014 r. do 28 listopada 2014 r. przeprowadzono kampanię promującą wolontariat młodzieżowy na terenie Gminy Czaplinek.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 240 306,10 zł

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2014 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Nad prawidłową realizacją obu programów czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2014 r. środki finansowe przeznaczone były na:

- kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy,
- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (w tym na wynagrodzenia dla terapeutów)- 14 400,00 zł,
- działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin – 13 736,01 zł,
- realizację programów edukacyjno - profilaktycznych w szkołach- 16 671,49 zł,
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym – 2 992,30 zł,
- kwotę 36 636,19 zł przeznaczono na dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia,
- utrzymanie obiektów służących do realizacji zadań wynikających z GPPiRPA w Czaplinku wydatkowano kwotę – 34 969,98 zł,
- w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży z Gminy Czaplinek zakupiono materiały do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich na łączną kwotę 9 247,09 zł,
- działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, (w ramach realizacji kampani profilaktycznej dokonano zakupu ulotek informacyjnych na kwotę 234,00 zł),
- przekazano dotację na działalność świetlicy środowiskowej- 15 000,00 zł.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje w wysokości 19 400,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym na organizacje w drodze konkursu. 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.

Dotacje przekazano na:

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej:

- a) **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile** otrzymało dotację w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku”. W ramach zadania prowadzono świetlicę środowiskową przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku w okresie od 03 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Zajęcia prowadzone były dla 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek. Zadaniem świetlicy była pomoc dzieciom w nauce, prowadzone były zajęcia edukacyjne, wypoczynkowo-integracyjne, rozwijające zainteresowania i talenty uczestników, wspierających kulturę osobistą i kształtowanie właściwych postaw społecznych, rozwijanie sprawności fizycznych, socjoterapeutycznych oraz dożywianie dzieci i młodzieży.

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

- a) **Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek** otrzymało dotację 2 500,00 zł na realizację zadania pn. „Harcerski program edukacyjny dzieci i młodzieży”, którego jest zmniejszenie zainteresowania alkoholem i narkotykami oraz promujący zdrowy tryb życia bez nałogów. W ramach zadania realizowane były następujące zadania:
- zajęcia z zastosowaniem programów profilaktycznych oraz programów harcerskich (1 spotkanie w miesiącu),
 - promocja zdrowego trybu życia, olimpiada zachowa - kwiecień,
 - harcerskie potyczki sportowe – październik,
 - realizacja harcerskich programów metodycznych – raz w tygodniu podczas harcerskiej zbiórki,
 - festiwal kultury harcerskiej – lipiec,
 - warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – sierpień,
 - olimpiada – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – październik,
 - podsumowanie zdobytych wiadomości i dokonań – grudzień.
- b) **Stowarzyszenie Klub Abstynenta AMETYST** otrzymało dotację 1 500,00 zł na realizację zadania pn. „Działanie na rzecz środowiska abstynenckiego w gminie Czaplinek”. W ramach zadania realizowano następujące zadania: Dzień Dziecka dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem – w czerwcu oraz zorganizowano spotkanie integracyjne – wspólne grillowanie – wrzesień.
- c) **Klub Karate Kyokushin Złocieniec** otrzymało dotację 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Organizowanie działań sportowych połączonych z profilaktyką uzależnienia”. W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
- prowadzono zajęcia sportowe – całoroczne,
 - prowadzono zajęcia z pomocy przedmedycznej – całorocznie,
 - zorganizowano imprezy integracyjne – zgodnie z kalendarzem imprez.
- d) **Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej imienia „Aniołów Stróżów”** otrzymało dotację 4 400,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”. W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
- organizacja i udział w turniejach sportowych,
 - udział w Lidze siatkówki dziewcząt.

- e) **Ludowy Klub Sportowy „LECH”** otrzymało dotację 9 000,00 zł na realizację zadania pn. „Nie piję, nie palę, nie biorę, bo życie wolę”, czyli promowanie stylu życia bez uzależnień. W ramach zadania zrealizowano następujące działania:
- przeprowadzono treningi w sekcji tenisa stołowego,
 - uczestniczono w 9 meczach i turniejach tenisa stołowego (Turniej Żaków – Gryfice, Turniej Seniorów Między zdroje, Mecz o mistrzostwo III Ligi Mężczyzn – Gryfice, Turniej o Mistrzostwo Polski Młodzików – Ostróda, Turniej o Mistrzostwo Województwa Seniorów- Międzyzdroje, III Turniej Klasyfikacji Kadetów – Sianów, Mecz III Ligi Mężczyzn – Police, Indywidualne Mistrzostwa Kadetów – Sianów,
 - zorganizowano dwa turnieje mikołajkowe.

852 POMOC SPOŁECZNA - 8 164 143,78 zł

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 90 402,80 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz.135 z późn.zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

W ciągu roku w placówkach przebywało 14 dzieci. Czoro dzieci wróciło do domu rodzinnego.

Zobowiązania za grudzień 2014 r. wyniosły 8 624,53 zł.

- 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

85202 Domy pomocy społecznej – 172 639,58 zł

Zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności są zstępni przed wstępnymi jeżeli posiadają określone dochody. Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 8 osób. Dodatkowo 1 osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulimowie ponosi odpłatność za pobyt w całości. Osoby przebywały w Domach Pomocy Społecznej w: Darskowie - 1, Bornem Sulimowie – 2, Jarominie – 2, Kukawkach – 1, Wałczu – 2, Żydowie – 1).

85204 Rodziny zastępcze - 54 688,82 zł

W rodzinach zastępczych przebywało 16 dzieci, z tego 2 dzieci przeniesiono w ciągu roku do placówki opiekuńczo - wychowawczej. Jedno dziecko wróciło do domu rodzinnego. Na koniec roku w rodzinach zastępczych umieszczonych było 13 dzieci.

Zobowiązania za grudzień 2014 r. wynosiły 4 733,77 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 204,24 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10.06.2010 r. nakłada na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu weszło 10 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy.

W roku 2014 wydano 3 440,00 zł na organizację szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy. 629,95 zł wydano na podróże służbowe na szkolenia. Na materiały biurowe i organizację spotkań Zespołu oraz zakup podręczników prawnych wydatkowano kwotę 1 104,29 zł. Na kwotę 1 030,00 zł zakupiono ulotki i plakaty o tematyce profilaktycznej.

85206 Wspieranie rodziny - 68 489,33 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz.135 z późn.zm.) Ośrodek zatrudnił 2 asystentów rodziny. Asystenci prowadzili pracę z 36 rodzinami w miejscu ich zamieszkania. Na realizację zadania Ośrodek otrzyma w br. dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2014” w wysokości 36 052,00 zł.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 716 367,89 zł

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych trwa od listopada do października roku następnego, dla funduszu alimentacyjnego od października do września roku następnego.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto 667 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") wydano łącznie kwotę 2 657 718,63 zł

Kwotę 5 526,99 zł stanowiły odsetki od przywróconych ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567) zasiłków dla opiekunów.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 122 rodziny i wydano 804 333,93 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 98 809,41 zł.

Koszty obsługi tego zadania tj. 3% otrzymanej dotacji wyniosły 110 300,69 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 39 688,47 zł

Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu wojewody) – 14 051,52 zł. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 25 636,95 zł - zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 979 584,99 zł

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody – 838 011,00 zł.
- zasiłki celowe – zadanie własne – 138 043,56 zł

W okresie od stycznia do grudnia 521 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 374 rodziny. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 302,64 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

85215 Dodatki mieszkaniowe - 727 518,11 zł

Realizacja dodatków mieszkaniowych:

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	721 956,44	100	2769	260,73
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	462 781,07	64	1544	299,73
2/ spółdzielczych	46 885,35	6	268	174,95
3/ pozostałych	212 290,02	30	957	221,83

Od roku 2014 Ośrodek realizuje nowe zadanie związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 5 455,72 zł (343 świadczenia). Koszty obsługi zadania tj. 2% dotacji wyniosły 105,95 zł.

85216 Zasilki stałe - 324 135,41 zł

W br. 85 osób otrzymywało zasilki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 377,66 zł. Dla osób samotnie gospodarujących wypłacono świadczenia w kwocie 211 847,00 zł, średni zasiłek wyniósł 442,27 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie wypłacono świadczenia w kwocie 111 838,00 zł, średni zasiłek wyniósł 295,87 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 1 075 178,95 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników. Z budżetu wojewody na zadania własne tj. dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka została przekazana kwota

309 262,00 zł. Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi zadania wydano 565,62 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 044,80 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. objęto pomocą 22 osoby.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej.

85295 Pozostała działalność - 900 200,39 zł

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wyniosła 772.949,00 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa. Łącznie 404 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 142 598,38 zł. Dodatkowo 458 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 630 350,62 zł.

W styczniu zapłacono zobowiązanie za rok 2013 z tytułu dofinansowania do posiłków w wysokości 24,00 zł dla 1 dziecka.

Na kwotę 2 000,00 zł dokonano zakupu 10 kompletów pościeli, 10 kocy, 15 kołder i 5 ręczników jako pomoc rzeczową dla podopiecznych (zdarzenia losowe).

Na przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych wydano kwotę 1 957,60 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w br. realizowane były w gminie od 03.02.2014 i wykonywało je 67 osób. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Kwota całego zadania wyniosła 90 070,00 zł, kwota wydatkowana przez Ośrodek to 39 354,40 zł.

Ośrodek realizował ponownie rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł miesięcznie. Pomocą objęto 37 osób i wydano 81 200,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania tj. 3% otrzymanej dotacji wyniosły 2 510,00 zł.

Od czerwca 2014 r. Ośrodek realizuje nowe zadanie jakim jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. dotyczącego szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa. W 2014 r. koszt realizacji za jedną rodzinę wielodzietną wynosił 8,93 zł.

Od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wpłynęły 23 wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 113 kart z tego: 39 kart dla rodzica/małżonka, 74 karty dla dzieci. Koszt realizacji programu faktycznie poniesionych kosztów wyniósł: 205,39 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 168 621,02 zł

85395 Pozostała działalność - 168 621,02 zł

Projekt systemowy „Szansa na przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego przy współudziale wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu. W programie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności tych osób na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowych umiejętności.

W Gminie Czaplinek wsparcie w ramach projektu w 2014 r. otrzymało 18 osób (6 kobiet i 12 mężczyzn). Osoby objęte programem biorą udział w warsztatach psychologicznych, zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach warsztatowych w zakresie umiejętności wychowawczych oraz w oparciu o własne predyspozycje dokonali wyboru kursów.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 177 239,56 zł. Ośrodek jednocześnie zapewnił beneficjentom projektu wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na kwotę 16 290,16 zł (wymagany udział własny gminy w realizowanym projekcie). Od stycznia do grudnia na realizację projektu wydano 152 330,86 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na kwotę 16 290,16 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 535 451,43 zł

85401 Świetlice szkolne - 317 206,78 zł

W ramach tego rozdziału finansowano działalność świetlicy szkolnej: w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Czaplinku, w tym płace nauczycieli (łącznie 4,5 etatu) oraz 5 godzin w Szkole Podstawowej w Broczynie. Świetlica szkolna organizowana jest głównie dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole np.: odwołanie lekcji w związku z nieobecnością nauczyciela. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do zabawy i wypoczynku.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 217 372,65 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 456,00 zł netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego jednostki samorządowej, który stanowi 20% kosztów.

W roku 2014 w okresie styczeń - czerwiec wypłacono stypendia, za okres 4 miesięcy, w formie zamówień (bonów) uprawniających do zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, za korepetycje. Ogółem w okresie wrzesień - grudzień stypendia szkolne otrzymało 257 uczniów w tym 146 ze szkół podstawowych, 50 uczniów gimnazjum, 61 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jedna rodzina starała się i otrzymała zasiłek szkolny.

Wysokość stypendium zależy jest od sytuacji materialnej rodziny oraz od dodatkowych okoliczności określonych regulaminem: niepełnosprawność, bezrobocie obojga rodziców, niewydolność wychowawcza. Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie :

- nie przekracza 228 zł – miesięczne stypendium wynosi – 106,00 zł
- wynosi od 229 do 456 zł - miesięczne stypendium wynosi – 85,00 zł.

85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 872,00 zł

Środki wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4 249 572,21 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 71 311,00 zł

Wydatki bieżące – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych.

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 43 536,00 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej.

90002 Gospodarka odpadami - 275 234,22 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 168 750,00 zł na wywóz nieczystości ciekłych.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. "Wykonanie ścieżki edukacyjnej z infrastrukturą turystyczną na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Niwka.

W ramach udziału Gminy Czaplinek w projekcie „*Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gminach sąsiednich*”, realizowanym przez ZMiGDP, w drodze postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót na wykonanie wymienionego zadania. Przyjęto ofertę firmy Zakład Remontowo - Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Polczyna Zdroju za kwotę 97 170,00 zł. W ramach zadania wykonano ciąg pieszy utwardzony kruszywem naturalnym łamanym na pow. 340 m², miejsca postojowe dla samochodów osobowych na pow. 252 m² o nawierzchni również z kruszywa naturalnego łamanego oraz elementy infrastruktury turystycznej: witacz, 7 szt. tablic informacyjnych, 6 szt. ławek, 4 szt. koszy na śmieci, wiata drewniana, brama wjazdowa.

Koszt zadania zamknął się kwotą 101 059,92 zł. Dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 78 464,77 zł, środki własne – 22.595,15 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 1 677 923,98 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 206 280,00 zł na oczyszczanie miasta.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na wywóz n/stałych z terenów miejskich i wiejskich oraz wywóz n/stałych z lokali zamieszkałych z terenu całej Gminy Czaplinek (nowelizacja ustawy) - zakup sprzętu komputerowego dla pracowników do obsługi gospodarki odpadami, zakup paliwa do sprzątania, koszenia terenu wyspy Bielawy

i do transportu nieczystości stałych łodzią motorową, ustawienie śmietniczek na terenie miasta, remont śmietniczek.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 113 566,39 zł

W ramach tego rozdziału prowadzono roboty polegające na bieżącym utrzymaniu i pielęgnacji istniejących terenów zielonych.

Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do kosiarek i wykaszarek do koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy wydatkowano kwotę – 39 707,00 zł, z zakupem torfu, nawozów, środków ochrony roślin – 1 942,00 zł, zakupem kwiatów do gazonów i rabatów – 40 157,00 zł, zakupem części do kosiarek i wykaszarek tj. żyłka, olej itp.) – 18 566,00 zł, zakupem nowych wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotów – 2 775,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 757 170,18 zł

Gmina podpisała umowę z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Czaplinek na obsługę 1279 punktów świetlnych stanowiących własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę o świadczenie usługi eksploatacji sieci oświetleniowych – 79 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na zakup energii elektrycznej – 730 882,00zł oraz zakup nowych elementów dekoracji świetlnych – 8 000,00 zł i na usługę wykonania dekoracji świątecznej miasta – 13 500,00 zł.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 36 609,55 zł

Wydatki związane z realizacją akcji ekologicznych Sprzątania Świata, Jesiennego porządkowania rzeki Drawy; wykonanie kosztorysu inwestorskiego na potrzeby projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek – etap V”.

90095 Pozostała działalność – 1 317 756,89 zł

W ramach rozdziału dokonano zakupu materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej, zakupu narzędzi i środków bhp – rękawice, płaszcze przeciwdeszczowe, woda do picia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych, zakupu środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych, opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Ponadto poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków w obiektach Gminy Czaplinek (przystanek PKS, szalety, fontanna, plaża, oświetlenie pomnika nad jez. Drawsko itp.), zakupu usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnika koszowego, demontażu dekoracji świątecznej miasta, obsługi prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wykonano remont placów zabaw, tablic ogłoszeniowych, ławek nad jez. Drawsko, Czaplinek, toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej, montaż studni wodomierzowej oraz remont innych elementów infrastruktury komunalnej.

W ramach tego rozdziału zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 569 669,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. **Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J.Ch. Paska w Czaplinku.**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma „INSTAL” S.c. z Wałcza za kwotę 125 614,00 zł. Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę odcinka sieci sanitarnej o długości 158 mb oraz wykonanie 4 nowych przyłączy do istniejących budynków. Koszt zadania wyniósł 133 784,23 zł (środki własne).
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Broczyno.
Sieć wodociągowa w ul. Dworcowej.
Zakres rzeczowy robót związanych z ułożeniem sieci przesyłowej PE 90 od budynku nr 23 przy ul. Dworcowej do ul. Pławieńskiej wraz z odcinkiem w tej ulicy został zrealizowany w całości w roku 2013. W 2014 roku - w dniu 25.03.2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano go do eksploatacji dla ZGK w Czaplinku. W I półroczu 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 172 838,62 zł (środki własne).
Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej.
Projekt budowlany budowy sieci kanalizacyjnej dla m. Broczyno wraz z przesyłem ścieków do Czaplinka oraz kanalizacji w ul. Dworcowej i Pławieńskiej od ul. Dworcowej do Osiedla Wieszców wykonywany jest przez „Biuro Inżynierskie BUDZISZ” Sp. z o.o. z Konikowa k/Koszaliny, od maja 2013 roku. W dniu 15.05.2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej m. Broczyno, natomiast z uwagi na nieuregulowany stan prawny (brak postępowań spadkowych w 10 przypadkach) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego zostało zawieszone na czas uregulowania stanu prawnego (ok. 2 lat) i tym samym prace projektowe zostały również zawieszone.
3. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku.
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z udziałem Gminy Czaplinek złożył wniosek o dofinansowanie wykonania projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z okresu budżetowego 2007 – 2013, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w wyznaczonym dodatkowym terminie do 30.05.2014 r.
Złożony wniosek określa koszt prac projektowych w wysokości 270 000,00 zł., przy planowanym dofinansowaniu w kwocie 187 000,00 zł. i terminem realizacji do 31.08.2015 r.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 999 279,12 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 115 825,50 zł

W ramach tego rozdziału:

- zorganizowano uroczyste powitanie Nowego Roku- 10 000,00 zł,
- zorganizowano uroczystość z okazji Powrotu Polskości na Pomorze Zachodnie - 1 700,00 zł,
- sfinansowano organizację Europejskiego Dnia bez Samochodu – 230,00 zł,
- zakupiono statuetki na Gminną Galę Sportu – 700,00 zł,
- sfinansowano przeprowadzenie warsztatów filmowych dla młodzieży – 1 500,00 zł,
- sfinansowano organizację imprez: koncertu Miąsosz, Dni Czaplinka, czaplineckiego dyktanda, wystawę gołębi, Święta Wody i Ryby, Dni Henrykowskich, odpustów (Sikory, Czarne Małe, Siemczyno), Boskiego Festiwalu – 46 644,00 zł,

- sfinansowano wyjazd teatru „YES” do Bydgoszczy – 1 555,20 zł,
- sfinansowano koncert Filharmonii z okazji beatyfikacji Jana Pawła II – 1 200,00 zł,
- sfinansowano transport zespołu Marianek do miasta partnerskiego Grimmem – 2 300,00 zł.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego przekazano dotację na organizację w drodze konkursu dla:

1. Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego – (Komenda Hufca Czaplinek) w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadania pn. „Edukacja kulturalna i wychowawcza dzieci i młodzieży”, podtrzymywanie tradycji narodowych. W ramach zadania harcerze pomagali kombatantom podczas uroczystości państwowych w noszeniu sztandaru, wspólnie składali wiązanki i znicze, zorganizowali wycieczkę do Kołobrzegu szlakiem walk o Kołobrzeg oraz spotkali się z kombatantami w celu potrzymania tradycji.

2. Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadania pn. „Zachowanie kultury wiejskiego życia” poprzez pokazy tradycyjnego przygotowania produktów mięsnych. W ramach zadania przeprowadzono pokaz tradycyjnego wyrobu wędlin podczas obchodów Dni Henrykowskich w Siemczynie.

92109 Domy i ośrodki kultury - 614 453,62 zł

W ramach zadań:

1. Zakupiono opał na potrzeby świetlic wiejskich – 17 562,00 zł.
2. Zakupiono materiały naprawcze w celu wykonania bieżących remontów i napraw w świetlicach wiejskich, Kluczewo, Czarne Wielkie, Machliny i Siemczyno – 2 500,00 zł.
3. Zakupiono materiały instalacyjne CO do świetlicy wiejskiej w Siemczynie 3 436,00 zł.
4. Zatrudniono opiekunów i palaczy na okres grzewczy w 6 świetlicach wiejskich 8 391,00 zł.
5. Wykonano przebudowę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej oraz ocieplenie dachu w miejscowości Psie Głowy za kwotę 57 786,86 zł.
6. Wyposażono świetlicę wiejską w Miłkowie w meble o wartości 5 130,00 zł.

Przekazano w ramach rozdziału dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w wysokości 486 400,00 zł.

92116 Biblioteki - 180 000,00 zł

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

92118 Muzea – 79 000,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą Izby Muzealnej.

92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami – 10 000,00 zł

Udzielono dotacji wysokości 10 000,00 zł dla Parafii w Siemczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 708 731,89 zł

92601 Obiekty sportowe - 548 115,93 zł

Środki tego działu wydatkowano na utrzymanie obiektów sportowych:

- 1) HALA WIDOWISKOWO_SPORTOWA prowadzi działalność usługową dla ludności od poniedziałku do niedzieli, siedem dni w tygodniu. W godzinach od 7.00 do 14.30 z hali nieodpłatnie korzystają placówki oświatowe z Gminy Czaplinek, w godzinach 14.30 do 17.30 z hali nieodpłatnie korzystają kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje pozarządowe, które otrzymują dofinansowanie z gminy. W godzinach 17.30 do 22.00 hala odpłatnie wynajmowana jest dla wszystkich chętnych. W hali działa solarium, sala fitness, siłownia. Koszty utrzymania hali były następujące:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 943,00 zł
 - energia elektryczna i ogrzewanie – 125 488,00 zł
 - konserwacje i przegląd dźwigu – 4 557,00 zł
 - usługi pozostałe- 8 658,00 zł.
- 2) BIAŁY ORLIK –od 01.01.2014 roku rozpoczęto pracę na lodowisku, lodowisko było czynne codziennie w godzinach 8.00 do 21.30 w soboty i niedziele w godzinach 12.00 do 20.00. Zakończono pracę na lodowisku w dniu 03.03.2014 roku, następnie lodowisko zostało rozebrane i złożone w magazynach. Powtórnie rozłożono je w miesiącu listopadzie, w grudniu lodowisko w grudniu pracowało dwa dni. W roku 2014 warunki pogodowe były bardzo niekorzystne dla funkcjonowania lodowiska. Wykonano naprawę plotu od strony jeziora Czaplinek w związku ze zniszczeniem i zakupiono piach do uzupełnienia warstwy na rurek mrozących.
- 3) ZIELONY ORLIK - Po raz pierwszy od oddania do użytku Orlika dokonano kompleksowego czyszczenia obu boisk, naprawiono chwytacze piłek. Wyczyszczono teren pomiędzy sztuczną murawą a terenami zielonymi, położono opaskę z płytek chodnikowych, dokończono układanie chodnika przy trybunach. Korzystanie z Orlika jest nieodpłatne. W godzinach 8.00 do 15.00 z Orlika korzystają placówki oświatowe, natomiast w godzinach 15.00 do 21.30 korzystają kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej oraz osoby prywatne.
- 4) STADION MIEJSKI – wspólnie z Powiatem wymieniono płot odgradzający stadion od budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz bramę wejściową od ulicy Drahimskiej. Całość prac związana była z utrzymaniem stadionu, płyty głównej oraz boiska treningowego. Utrzymanie pomieszczeń socjalnych, wymieniono przewód zasilający pompę wodną do nawadniania płyty głównej. Wykonano wiele prac ziemnych, oraz prac z utrzymaniem porządku na stadionie. Zakupiono paliwo do kosiarki, kosi, oraz wapna do wyznaczania boisk. Zakupiono siatki na bramki w Sikorach, na osiedlu Wieszczów oraz na stadion, Zakupiono również bramki do piłki nożnej do Sikor oraz na osiedle Wieszczów. Zamontowano słupki do piłki siatkowej oraz chwytacze piłek na boisku Osiedla Wieszczów.

- 5) OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH – wymieniona została instalacja kanalizacyjna wraz ze studzienką, odnowiono pomieszczenia oraz klatkę schodową. Wykonano remonty pomostów, dobudowano dwa pomosty. Wykonany został nowy parking dla samochodów osobowych. Dowieziono wiele transportów piasku i ziemi, oraz kamieni do umocnienia cypla, poprawiono slip do wodowania kajaków. Wyremontowano statek Europa. Zamontowano i podłączono instalację elektryczną na nowych pomostach. Zakupiono paliwo i oleje do jednostek pływających. Zamontowano nowe lampy oświetleniowe, przez co zwiększyliśmy bezpieczeństwo na Ośrodku.

Wszystkie wymienione prace pozwoliły zwiększyć ilość cumujących łodzi oraz poprawiło wizerunek i funkcjonowanie Ośrodka. Świetlica na Ośrodku wykorzystywana była do szkoleń żeglarskich, organizacji imprez własnych, jak również imprez komercyjnych typu, urodziny, chrzciny, komunie itp. W związku z nadaniem Ośrodkowi imienia Antoniego Tolłoczki, odnowiono i postawiono kotwicę okrętową do której zamocowano tablicę pamiątkową, dodatkowo wymieniono tablice informacyjne.

Nawiązana została współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Szkwał” ze Złocieńca, dzięki temu pozyskano dziesięć łodzi typu Optimist oraz łódź motorową. Zakupiono kamizelki ratunkowe dla dzieci pływających na łodziach Optimist. Zakupiono boje i wyznaczono tor wodny dla jednostek pływających na silnikach spalinowych. Wykonano badanie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymieniono gaśnice. Zamontowano dodatkową kamerę na nowym parkingu. Założony został Internet Wi-Fi. Ogólny koszt utrzymania OSW wyniósł – 23 820,00 zł.

- 6) TOR MOTOCROSSOWY – wykonano rekultywację toru i terenów przyległych.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły – 236 455,00 zł.

Referat Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych:

- finał 22 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- wystawa gołębi i drobiu ozdobnego,
- Gala Sportu i Kultury,
- spotkanie z Panią sędzią Anną Wesołowską,
- Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w tenisie stołowym,
- Wojewódzkie turnieje w tenisie stołowym w kategorii Żaków i Żaczek,
- Licealiada w tenisie stołowym,
- Licealiada w piłce koszykowej,
- Regionalne rozgrywki w piłce siatkowej szkół podstawowych,
- rozgrywki III ligi w tenisie stołowym,
- Czaplinecka Halowa Liga Piłki Nożnej,
- Międzymiastowa Liga Piłki Siatkowej,
- Noworoczny turniej w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza,
- Turnieje Regionalne w piłce siatkowej dziewcząt,
- bieg i marsz Nordic Walking z okazji powrotu Czaplinka do Polski,
- Regaty na rozpoczęcie sezonu,
- Regaty na powitanie Lata w Starym Drawsku,
- Regaty Długodystansowe,
- Regaty Puchar Polski Jachtów Kabinowych,
- Regaty Memoriał Stanisława Kiryszewskiego,
- Regaty dla dzieci w klasach Optimist, Laser,
- zawody lekkoatletyczne Gimnazjum z okazji Dni Sportu,
- Europejski Tydzień Sportu,

- otwarty trening piłki nożnej dla dzieci z Gminy Czaplinek prowadzony przez trenerów reprezentacji Polski Panów Marcina Dorna i Bartłomieja Zalewskiego,
 - Turnieje na Najbardziej Usportowioną Wieś,
 - impreza pod nazwą bezpieczne dwa kółka na lotnisku,
 - Rajd Samochodowy po Gminie Czaplinek,
 - Puchar Bałtyku w motocrossie,
 - Puchar Pomorza w Nordic Walking,
 - turnieje w piłce siatkowej plażowej,
 - Turnieje piłki nożnej na Orliku i w hali w ramach rozgrywek „Wielgus”, ‘Tymbark’ oraz zawody międzyszkolne,
 - rozgrywki piłkarskie w ramach i zgodnie z kalendarzem Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
 - turnieje szkolne i międzyszkolne w dyscyplinach halowych jak piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy.
- Na Ośrodku Sportów Wodnych odbywały się spotkania organizacji pozarządowych oraz innych grup społecznych.
- Na Stadionie odbyły się Gminne Zawody Strażackie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 547,35 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną:

- zakupiono medale na turniej organizowany w Szkole Podstawowej;
- zakupiono statuetki na Galę Sportu i Kultury;
- wsparto wyjazd koszykarek z Gimnazjum w Czaplinku na zawody do Reska;
- zakupiono medale na mitting lekkoatletyczny;
- zakupiono medale na bieg uliczny;
- zakupiono puchary na regaty, turnieje piłki siatkowej, turniej szachowy, rajd samochodowy; mistrzostwa powiatu w Nordic Walking, moto cross;
- sfinansowano organizację VI Festiwalu Wędkarskiego;
- sfinansowano organizację Dni Czaplinka;

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 91 880,00 zł w drodze konkursu:

1. **Ludowy Klub Sportowy LECH** otrzymał dotację w wysokości 48 500,00 zł na realizację zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W ramach zadania prowadzono zajęcia szkoleniowe w dyscyplinie piłki nożnej w okresie całego roku, uczestniczono w rozgrywkach wiosenno - jesiennych, zorganizowano turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka oraz turniej o puchar Prezesa LKS LECH Czaplinek oraz uczestniczono w IV Lidze.
2. **Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów** otrzymał dotację w wysokości 19 780,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska”. W ramach zadania prowadzono zajęcia sportowe w sekcji koszykówka dziewcząt, koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt – 2 drużyny, uczestniczono w XIX Inspektorskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Ostrowie Wlkp., w XXXII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Rzeszkowie, w XVII Ogólnopolskich Rozgrywkach Salezjańskich Animatorów Sportowych.
3. **Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie** – Koło nr 10 w Czaplinku otrzymał dotację w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wędkarstwo to też sport”. W ramach zadania zorganizowano XVI Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Czaplinka i XII Otwarte Międzynarodowe Indywidualnych Wędkarskie

Zawody Spinningowe o Puchar Ziemi Czaplineckiej. Ponadto ogłoszono konkurs plastyczny pn.: „Wędkarstwo i Ekologia” w szkołach podstawowych.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Siemczynie otrzymała dotację w wysokości 900,00 zł na realizację zadania pn. „Turniej Tenisa Stołowego w Siemczynie”. W ramach zadania zorganizowano Turniej tenisa stołowego, w którym uczestniczyło 26 osób z miejscowości: Rzepowo, Siemczyno, Piaseczno. Podczas turnieju zostali wyłonieni mistrzowie poszczególnych miejscowości, a pośród nich rozegrano turniej między Mistrzami o Puchar Burmistrza.
5. Klub Karate Kyokushin Złocieniec otrzymał dotację w wysokości 2 200,00 zł na realizację zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych dla mieszkańców gminy, udział reprezentantów gminy w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia dla zawodników, wyjazdy na zawody sportowe oraz zorganizowano letni obóz sportowy.
6. **Uczniowski Klub Sportowy IRAS** otrzymał dotację w wysokości 17 500,00 zł na realizację zadania pn. „Sport środkiem do kształtowania właściwych postaw społecznych oraz prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek”. W ramach zadania prowadzone były zajęcia sportowe z sekcji piłki nożnej i sekcji piłki siatkowej, uczestniczono w rozgrywkach prowadzonych pod auspicjami związków sportowych różnych kategoriach wiekowych, uczestniczono w turniejach m.in. takich jak DEICHMAN CUP, Dobiegniew CUP, Vitus Szlichtyngowska oraz Klub był organizatorem turniejów na miejscu.

92695 Pozostała działalność - 20 068,61 zł

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

I. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. **Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku** otrzymało dotację w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadania pn. Zwiększenie aktywności osób starszych w Gminie Czaplinek. W ramach zadania w okresie od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r. zorganizowano polsko – niemieckie spotkanie osób starszych Czaplinek – Bad Schwartau w Czaplinku. Adresatami projektu byli ludzie starsi z terenu Gminy Czaplinek.

2. **Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Koło w Czaplinku** otrzymał dotację w wysokości 2 000,00 zł. na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania w okresie od 27 stycznia – 31 grudnia 2014 r. zorganizowano wycieczki do Berlina oraz wspólną integracyjną Kolację Wigilijną Oplątkową. Adresatami projektu jest Koło t Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czaplinku.

II. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:

1. **Caritas Parafii p.w. Św. Trójcy w Czaplinku** otrzymało dotację w wysokości 6 500,00 zł. W ramach zadania zorganizowano półkolonie letnie dla 45 dzieci w wieku 8 do 12 lat, w okresie 30.06.2014 r. do 11.07.2014 r. W ramach zadania odbył się m.in. wyjazd do Łeby, zwiedzanie Gdańska, Sopotu i Gdyni i Kaktusiarni w Rumi, Wyjazd do Multikina w Pile, zajęcia na obiekcie sportowym Orlik w Czaplinku, zwiedzanie Izby Muzealnej, zajęcia z pierwszej pomocy oraz zajęcia w Ośrodku Jeździeckim w Łazicach.

2. **Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Czaplinek** otrzymało dotację w wysokości 3 000,00 zł. Zadaniem zostały objęte zuchyi harcerze oraz młodzież nie zrzeszona z terenu miasta i gminy Czaplinek. W ramach zadania zorganizowano wypoczynek dla 20 dzieci w okresie

30.06-13.07.2014 r. w Stanicy ZHP w Machlinach. W ramach zadania odbyły się następujące działania m.in.: zapoznano dzieci z miejscem obozu, przeprowadzono zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje, przeprowadzono Młodzieżową Olimpiadę Obozową, przeprowadzono zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, rozwijano zainteresowania z żeglarstwa, rozwijano zainteresowania turystyką pieszą, zorganizowano wycieczkę szlakiem Zdobywców Wąhu Pomorskiego, spotkanie z kombatantem, zajęcia z Dnia Teatru, wizytę u Czarownic.

III. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży:

1. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek otrzymała dotację w wysokości 2 500,00 zł. W ramach zadania pn. *Wesoło i bezpiecznie spędzamy ferie z harcerzami* od 17 lutego 2014 r. – 28 lutego 2014 r. 54-osobowa grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w spotkaniach w różnych formach tematycznych, w zajęciach integracyjnych, wspólnej zabawie sportowej, Olimpiadzie Zimowej, grze miejskiej w podchody, wyjściu do lasu i spotkanie z myśliwym połączonym z ogniskiem, wyjeździe na basen itp.

IV. Turystyka i krajoznawstwo:

1. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek otrzymała dotację w wysokości 1 500,00 zł. W ramach zadania pn. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych” w formie rajdów i zjazdów pieszych i rowerowych zorganizowano następujące rajdy:

- rajd związany z Dniem Myśli Braterskiej,
- rajd Szukamy wiosny w Zajączkowie,
- rajd Magulon,
- rajd Grzybobranie,
- rajd Niepodległościowy,
- Rajd Mikołajkowy w Poszukiwaniu Zimucha.

2. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) otrzymało dotację w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadania pn. *Przeprowadzenie konferencji naukowej pt. „Z dziejów ziemi drawskiej – Siemczyno i okolice poprzez wieki”*.

Załącznik nr 1

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014R

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 902,00	1 585 635,89	1 218 955,98	76,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 902,00	1 003 902,00	637 222,09	63,5%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	372 000,00	372 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	631 902,00	631 902,00	637 222,09	100,8%
	01095		Pozostała działalność	0,00	581 733,89	581 733,89	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	581 733,89	581 733,89	100,0%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 962,01	49,4%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	2 962,01	49,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	2 962,01	49,4%
600			Transport i łączność	138 000,00	81 000,00	84 736,08	104,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	15 000,00	18 736,08	124,9%
		9020	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,15	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	15 000,00	18 700,93	124,7%
630			Turystyka	183 419,00	242 223,00	137 416,00	56,7%
	63095		Pozostała działalność	183 419,00	242 223,00	137 416,00	56,7%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	42 740,00	42 740,00	34 840,00	81,5%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	140679,00	199 483,00	102 576,00	51,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 500,00	1 749 873,50	976 094,37	55,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 739 500,00	1 749 873,50	976 094,37	55,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00	68 000,00	67 023,40	98,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	260 373,50	293 682,89	112,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	7 221,44	36,1%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00	1 393 000,00	591 802,19	42,5%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	15 624,64	183,8%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	739,81	

710		Działalność usługowa	55 200,00	56 400,00	103 733,96	183,9%
	71035	Cmentarze	55 200,00	56 400,00	103 733,96	183,9%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	97 333,96	194,7%
	0750					
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
750		Administracja publiczna	95 300,00	108 037,00	115 691,25	107,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 300,00	85 300,00	85 318,60	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 300,00	85 300,00	85 300,00	100,0%
	2010					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	18,60	
	2360					
75023		Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	17 836,05	178,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 852,05	168,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	834,00	
75095		Pozostała działalność	0,00	12 737,00	12 536,60	98,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,0%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 937,00	9 736,60	98,0%
	2440					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2 300,00	2 300,00	100,0%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	86 071,00	85 009,96	98,8%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0%
	2010					
75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	0,00	64 222,00	63 322,00	98,6%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	64 222,00	63 322,00	98,6%
	2010					
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 797,00	19 635,96	99,2%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19 797,00	19 635,96	99,2%
	2010					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 000,00	1 485 160,00	1 171 301,32	78,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	174 160,00	124 165,03	71,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124 160,00	124 165,03	100,0%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
75416		Straż Miejska	1 311 000,00	1 311 000,00	1 047 136,29	79,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 311 000,00	1 311 000,00	1 047 136,29	79,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 737,00	14 907 458,00	15 813 230,41	106,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	8 034,03	114,8%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 012,56	114,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,47	

			Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 323 107,00	6 356 156,00	6 947 173,79	109,3%
75615		0310	Podatek od nieruchomości	5 842 000,00	5 875 049,00	6 407 711,20	109,1%
		0320	Podatek rolny	133 000,00	133 000,00	123 963,45	93,2%
		0330	Podatek leśny	301 000,00	301 000,00	311 481,00	103,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	26 605,00	98,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 089,00	54,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	61 258,14	2041,9%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 107,00	15 107,00	15 066,00	99,7%
75616			Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 384 000,00	3 384 000,00	3 665 065,31	108,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 217 000,00	2 217 000,00	2 422 885,77	109,3%
		0320	Podatek rolny	588 000,00	588 000,00	619 846,40	105,4%
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	15 091,80	107,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	196 000,00	196 000,00	215 095,87	109,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	14 779,13	42,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	9 341,70	103,8%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	30 169,10	100,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	311 886,18	111,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	25 969,36	173,1%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 000,00	407 672,00	530 436,82	130,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 174,00	90,4%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 300,00	27 510,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	252 372,00	256 284,65	101,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	128 053,42	365,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	78 602,57	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 341,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	471,00	
75621			Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	4 752 630,00	4 752 630,00	4 662 520,46	98,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 582 630,00	4 582 630,00	4 633 491,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	29 029,46	17,1%
758			Różne rozliczenia	9 357 288,00	9 228 033,00	9 240 057,39	100,1%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 815 101,00	6 631 756,00	6 631 756,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 815 101,00	6 631 756,00	6 631 756,00	100,0%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 705,00	2 026 705,00	2 026 705,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 026 705,00	2 026 705,00	2 026 705,00	100,0%
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	56 090,00	68 114,39	121,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 172,23	58,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 090,00	66 939,12	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,04	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	513 482,00	513 482,00	513 482,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	513 482,00	513 482,00	513 482,00	100,0%

801		Oświata i wychowanie	739 100,00	742 860,65	698 316,52	94,0%
	80101	Szkoły podstawowe	5 350,00	18 823,65	17 449,29	92,7%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 207,60	80,2%
	0750					
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	70,18	140,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 323,06	101,8%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 473,65	12 848,45	95,4%
	2010					
	80104	Przedszkola	714 650,00	702 847,00	663 703,19	94,4%
		Wpływy z usług	248 000,00	248 000,00	204 786,45	82,6%
	0830					
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	388,04	97,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	387,54	155,0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 000,00	454 197,00	454 197,00	100,0%
	2030					
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego			3 944,16	
	80110	Gimnazja	6 100,00	6 100,00	2 458,26	40,3%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,0%
	0750					
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	47,26	11,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	761,00	108,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	12 615,78	97,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	12 615,78	97,0%
	0750					
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 090,00	2 090,00	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2 090,00	2 090,00	100,0%
	2700					
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	5 619,22	187,3%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	5 619,22	187,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 619,22	187,3%
852		Pomoc społeczna	5 266 480,00	6 078 834,14	6 029 785,61	99,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85206	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	36 052,00	36 052,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	36 052,00	36 052,00	100,0%
	2030					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 000,00	3 821 000,00	3 780 457,29	98,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	156,40	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	6 363,14	90,9%
	0900					
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 734 000,00	3 734 000,00	3 676 689,65	98,5%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000,00	45 000,00	62 682,30	139,3%
	2360					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	35 000,00	34 565,80	98,8%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 646,00	39 688,47	97,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 646,00	14 051,52	95,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	26 000,00	25 636,95	98,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	841 011,00	845 016,11	100,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 474,68	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	448 000,00	838 011,00	838 011,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 530,43	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 925,14	7 306,34	38,6%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości			259,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 485,08	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 925,14	5 561,67	29,4%
85216		Zasiłki stałe	275 000,00	324 877,00	324 135,41	99,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	450,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 000,00	324 877,00	323 685,41	99,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 480,00	310 308,00	310 738,70	100,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			278,87	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	429,93	143,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	202,28	112,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	566,00	565,62	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000,00	309 262,00	309 262,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	9 103,70	151,7%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 103,70	151,7%
85295		Pozostała działalność	410 000,00	679 015,00	677 287,59	99,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat			23,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	86 066,00	83 915,39	97,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 000,00	592 949,00	592 949,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 901,00	193 529,72	152 330,86	78,7%
85395		Pozostała działalność	162 901,00	193 529,72	152 330,86	78,7%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 756,00	183 681,76	144 272,56	78,5%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 145,00	9 847,96	8 058,30	81,8%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	244 770,00	179 899,82	73,5%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	244 770,00	179 899,82	73,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	200 000,00	149 891,31	74,9%
	2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	44 770,00	30 008,51	67,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 000,00	1 383 438,00	1 522 718,96	110,1%
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 292 300,00	1 436 036,73	111,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 091 816,25	109,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 300,00	261 573,98	89,5%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	82 594,50	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 824,00	4 824,54	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 824,00	4 824,54	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	31 623,00	31 623,86	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	31 623,00	31 623,86	100,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4 521,10	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4 521,10	
90095		Pozostała działalność	0,00	29 691,00	20 712,73	69,8%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 058,00	15 079,00	62,7%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 633,00	5 633,73	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	48 546,00	48 547,50	100,0%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	48 546,00	48 547,50	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 546,00	46 547,50	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	115 000,00	115 000,00	84 611,31	73,6%
92601		Obiekty sportowe	115 000,00	115 000,00	84 611,31	73,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	84 311,31	73,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	
		Dochody ogółem	36 034 879,00	38 345 869,90	37 671 018,53	98,2%

W TYM:

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	581 733,89	581 733,89	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	581 733,89	581 733,89	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	581 733,89	581 733,89	100,0%
750			Administracja publiczna	85 300,00	85 300,00	85 300,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00	85 300,00	85 300,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 300,00	85 300,00	85 300,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	86 071,00	85 009,96	98,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 052,00	2 052,00	2 052,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	0,00	64 222,00	63 322,00	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	64 222,00	63 322,00	98,6%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 797,00	19 635,96	99,2%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19 797,00	19 635,96	99,2%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 473,65	12 848,45	95,4%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 473,65	12 848,45	95,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 473,65	12 848,45	95,4%
852			Pomoc społeczna	3 748 000,00	3 854 203,14	3 780 783,85	98,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00	3 734 000,00	3 676 689,65	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00	3 734 000,00	3 676 689,65	98,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 646,00	14 051,52	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 646,00	14 051,52	95,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 925,14	5 561,67	29,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 925,14	5 561,67	29,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	566,00	565,62	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	566,00	565,62	99,9%
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 066,00	83 915,39	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	86 066,00	83 915,39	97,5%
			Razem	3 835 352,00	4 620 781,68	4 545 676,15	98,4%

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 200,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
	71035		Cmentarze	5 200,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
			Razem	5 200,00	6 400,00	6 400,00	100,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
			Razem	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 000,00	372 000,00	0,00	0,0%
	01010		Pozostała działalność	372 000,00	372 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	372 000,00	372 000,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	140 679,00	199 483,00	102 576,00	51,4%
	63095		Pozostała działalność	140 679,00	199 483,00	102 576,00	51,4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	140 679,00	199 483,00	102 576,00	51,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 000,00	1 413 000,00	599 023,63	42,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 000,00	1 413 000,00	599 023,63	42,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	7 221,44	36,1%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00	1 393 000,00	591 802,19	42,5%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	150,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	150,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	82 594,50	#DZIEL/0!
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	82 594,50	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	82 594,50	
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 975 679,00	2 034 483,00	784 344,13	38,6%

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014R

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	20 929 039,00	21 720 627,22	21 187 306,20	97,5%
1. Podatki:	9 657 107,00	9 690 156,00	10 493 513,36	108,3%
a/ od nieruchomości	8 059 000,00	8 092 049,00	8 830 596,97	109,1%
b/ rolny	721 000,00	721 000,00	743 809,85	103,2%
c/ leśny	315 000,00	315 000,00	326 572,80	103,7%
d/ od środków transportowych	223 000,00	223 000,00	241 700,87	108,4%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 012,56	114,5%
f/ od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	14 779,13	42,2%
g/ zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	
h/ od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	282 000,00	312 975,18	111,0%
i/ rekompensująca utratę podatku od nieruchomości dotacja z PFRON II rata za 2005 r.	15 107,00	15 107,00	15 066,00	99,7%
2. Opłaty:	1 522 000,00	1 556 295,00	1 778 151,70	114,3%
a/ skarbowe	40 000,00	40 000,00	36 174,00	90,4%
b/ eksploatacyjna	0,00	15 300,00	27 510,00	
c/ targowa	9 000,00	9 000,00	9 341,70	103,8%
d/ miejscowa	30 000,00	30 000,00	30 169,10	100,6%
e/ adiacencka	35 000,00	35 000,00	128 053,42	365,9%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	252 372,00	256 284,65	101,6%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	68 000,00	68 000,00	67 023,40	98,6%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, obiekty sportowe)	104 000,00	106 623,00	131 779,18	123,6%
g/ wywóz nieczystości stałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 091 816,25	109,2%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa	4 752 630,00	4 752 630,00	4 662 520,46	98,1%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 582 630,00	4 582 630,00	4 633 491,00	101,1%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	29 029,46	17,1%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840)	1 863 000,00	1 887 373,50	1 122 870,68	59,5%
5. Odsetki od środków finans.na rachunkach bankowych	3 150,00	3 150,00	2 107,64	66,9%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	26 500,00	26 500,00	106 301,94	401,1%
7. Inne dochody	2 270 332,00	2 840 385,00	2 552 290,42	89,9%
a/ mandaty	1 311 000,00	1 311 000,00	1 047 136,29	79,9%
b/wpływy z usług(opłata za przedszkole)	248 000,00	248 000,00	204 786,45	82,6%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910,2900, 0960,0900)	711 332,00	1 281 385,00	1 300 367,68	101,5%

B. Dotacje różne:	834 320,00	964 137,72	469 550,00	48,7%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320, 2710)	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6270)	562 679,00	621 483,00	185 170,50	29,8%
c/ inne dotacje (par.2440, 2700)	42 740,00	83 125,00	66 048,64	79,5%
d/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie lub na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gmin (par.2007, 2009)	162 901,00	193 529,72	152 330,86	78,7%
B. Subwencja ogólna :	9 355 288,00	9 171 943,00	9 171 943,00	100,0%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	2 026 705,00	2 026 705,00	2 026 705,00	100,0%
b/ część oświatowa	6 815 101,00	6 631 756,00	6 631 756,00	100,0%
c/ część równoważąca	513 482,00	513 482,00	513 482,00	100,0%
C. Dotacje:	5 750 552,00	7 453 299,68	7 311 769,33	98,1%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	3 835 352,00	4 620 781,68	4 545 676,15	98,4%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	5 200,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030, 2040)	1 910 000,00	2 826 118,00	2 759 693,18	97,6%
OGÓŁEM	36 034 879,00	38 345 869,90	37 671 018,53	98,2%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek w 2014 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Czaplinek

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 033,00	1 671 528,89	1 671 258,65	655 786,62	1 015 472,03	100,0%
	O1008		Melioracje wodne	22 000,00	34 000,00	33 892,63	33 892,63	0,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	57,00	56,07	56,07	0,00	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	8,00	7,35	7,35	0,00	91,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13 148,00	13 147,10	13 147,10	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 282,00	8 280,36	8 280,36	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 955,00	8 851,75	8 851,75	0,00	98,8%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa	1 097 033,00	1 015 533,00	1 015 472,03	0,00	1 015 472,03	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 033,00	283 430,00	283 429,15	0,00	283 429,15	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 033,00	549 032,15	0,00	549 032,15	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 070,00	183 010,73	0,00	183 010,73	100,0%
	O1030		Izby rolnicze	15 000,00	17 708,00	17 707,09	17 707,09	0,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 708,00	17 707,09	17 707,09	0,00	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	23 000,00	604 287,89	604 186,90	604 186,90	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,12	142,12	142,12	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 229,25	4 128,74	4 128,74	0,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 221,18	20 220,70	20 220,70	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	570 327,34	570 327,34	570 327,34	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	2 112,00	2 112,00	0,00	91,8%
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	2 300,00	2 112,00	2 112,00	0,00	91,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	1 003,00	1 003,00	0,00	84,3%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	1 109,00	1 109,00	0,00	99,9%

600		Transport i łączność	1 213 140,00	1 263 118,00	1 125 377,82	373 113,97	752 263,85	89,1%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0	155 000,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	486 000,00	505 377,00	390 484,17	66 375,16	324 109,01	77,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 571,00	2 570,70	2 570,70	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	51 874,00	51 873,14	51 873,14	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 932,00	11 931,32	11 931,32	0,00	100,0%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	439 000,00	324 109,01	0,00	324 109,01	73,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	482 140,00	449 949,00	427 102,52	153 947,68	273 154,84	94,9%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 413,00	13 412,70	13 412,70	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	111 695,00	111 694,77	111 694,77	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 521,00	27 520,21	27 520,21	0,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 140,00	296 000,00	273 154,84	0,00	273 154,84	92,3%
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	152 792,00	152 791,13	152 791,13	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	104 465,00	104 464,63	104 464,63	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 327,00	48 326,50	48 326,50	0,00	100,0%
630		Turystyka	610 327,00	747 462,00	702 463,03	158 088,94	544 374,09	94,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	54 654,00	54 653,26	54 653,26	0,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 092,00	5 092,00	5 092,00	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 164,00	8 163,12	8 163,12	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 398,00	41 398,14	41 398,14	0,00	100,0%

63095	Pozostała działalność	560 327,00	692 808,00	647 809,77	103 435,68	544 374,09	93,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 341,00	4 340,89	4 340,89	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	266,00	265,26	265,26	0,00	99,7%
4300	Zakup usług pozostałych	86 760,00	52 672,00	52 671,53	52 671,53	0,00	100,0%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	100,0%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	100,0%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0%
	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 567,00	345 694,00	345 693,71	0,00	345 693,71	100,0%
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 874,00	158 944,31	0,00	158 944,31	91,9%
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 803,00	39 736,07	0,00	39 736,07	56,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 060,00	466 594,00	432 186,29	423 584,29	8 602,00	92,6%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	262 060,00	270 343,00	270 340,29	270 340,29	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 049,00	85 048,36	85 048,36	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	13 907,00	13 906,13	13 906,13	0,00	100,0%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000,00	4 763,00	4 762,67	4 762,67	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	163 624,00	163 623,13	163 623,13	0,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	183 720,00	149 980,13	141 378,13	8 602,00	81,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129,00	10 090,00	10 069,27	10 069,27	0,00	99,8%
4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	821,00	821,00	820,08	820,08	0,00	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	1 868,00	1 861,48	1 861,48	0,00	99,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 564,00	1 563,33	1 563,33	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	4 000,00	5 226,00	5 194,70	5 194,70	0,00	99,4%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 204,00	23 923,78	23 923,78	0,00	91,3%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 632,00	2 631,93	2 631,93	0,00	100,0%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	21 960,50	21 960,50	0,00	78,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	29 081,00	29 079,06	29 079,06	0,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	41 834,00	41 834,00	41 834,00	0,00	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 440,00	2 440,00	0,00	61,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 000,00	8 602,00	8 602,00	0,00	95,6%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	12 531,00	11 865,87	11 865,87	0,00	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 029,00	1 028,31	1 028,31	0,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	53,00	52,92	52,92	0,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	11 449,00	10 784,64	10 784,64	0,00	94,2%
710			Działalność usługowa	374 035,00	285 235,00	161 843,74	161 843,74	0,00	56,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 325,00	201 325,00	78 993,66	78 993,66	0,00	39,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	1 003,00	1 002,61	1 002,61	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 688,00	7 151,00	6 787,59	6 787,59	0,00	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	190 000,00	69 703,46	69 703,46	0,00	36,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	82 710,00	83 910,00	82 850,08	82 850,08	0,00	98,7%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 510,00	69 510,00	69 510,00	69 510,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 817,23	2 654,56	2 654,56	0,00	94,2%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 717,14	2 394,94	2 394,94	0,00	88,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 023,06	5 023,06	5 023,06	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 842,57	3 267,52	3 267,52	0,00	85,0%
750	750		Administracja publiczna	4 230 008,00	4 286 118,50	4 196 261,52	4 163 114,75	33 146,77	97,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 695,00	57 695,17	57 695,17	57 695,17	0,00	100,0%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 603,00	13 602,83	13 602,83	13 602,83	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,00	12 255,00	12 255,00	12 255,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	100,0%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	236 189,00	236 187,25	236 187,25	0,00	100,0%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	227 416,00	227 415,72	227 415,72	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 942,00	4 941,41	4 941,41	0,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 831,00	3 830,12	3 830,12	0,00	100,0%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 046,00	3 729 945,00	3 649 711,79	3 616 565,02	33 146,77	97,8%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 150,00	9 149,62	9 149,62	0,00	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 379,00	2 202 379,00	2 200 708,74	2 200 708,74	0,00	99,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	161 832,82	161 832,82	0,00	99,9%
	4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	46 000,00	43 350,00	43 349,84	43 349,84	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 593,00	403 468,00	385 864,02	385 864,02	0,00	95,6%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	58 662,00	51 502,00	40 267,07	40 267,07	0,00	78,2%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	16 254,00	16 254,00	0,00	95,6%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	47 935,00	47 868,84	47 868,84	0,00	99,9%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 009,00	134 009,00	125 800,10	125 800,10	0,00	93,9%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	1 492,14	1 492,14	0,00	41,4%
	4260 Zakup energii	76 000,00	66 420,00	61 521,97	61 521,97	0,00	92,6%
	4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	15 522,00	12 625,89	12 625,89	0,00	81,3%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 234,00	2 234,00	0,00	89,4%
	4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	283 987,00	281 158,58	281 158,58	0,00	99,0%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13,00	12,94	12,94	0,00	99,5%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000,00	14 955,00	14 954,60	14 954,60	0,00	100,0%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	14 350,00	13 063,77	13 063,77	0,00	91,0%
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	11 390,23	11 390,23	0,00	94,9%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze	0	1500,00	913,50	913,50	0,00	60,9%
	4410 Podróże służbowe krajowe	60 000,00	66 508,00	66 507,72	66 507,72	0,00	100,0%
	4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 760,00	30 760,00	0,00	87,9%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 303,00	61 192,00	61 191,25	61 191,25	0,00	100,0%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 016,00	6 015,48	6 015,48	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 589,00	21 627,90	21 627,90	0,00	95,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 423,00	12 423,00	0,00	95,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	20 723,77	20 723,77	0,00	51,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	51 088,00	51 087,29	51 087,29	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 978,00	12 977,59	12 977,59	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 570,00	33 569,70	33 569,70	0,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	173 682,00	183 596,50	173 975,19	173 975,19	0,00	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 671,00	356,00	356,00	0,00	21,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 162,00	55 253,50	55 252,63	55 252,63	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 926,69	18 926,69	0,00	75,7%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 684,00	6 683,80	6 683,80	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	28 553,00	26 650,77	26 650,77	0,00	93,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 851,00	5 850,40	5 850,40	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	60 255,00	60 254,90	60 254,90	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	86 071,00	85 309,96	85 309,96	0,00	99,1%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	100,0%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
	75109			0,00	64 222,00	63 622,00	63 622,00	0,00	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 720,00	39 120,00	39 120,00	0,00	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 284,21	1 284,21	1 284,21	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,84	143,84	143,84	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 798,96	12 798,96	12 798,96	0,00	100,0%

			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 483,71	4 483,71	4 483,71	0,00	100,0%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 843,34	3 843,34	3 843,34	0,00	100,0%
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0%
			4410 Podróże służbowe i krajowe	0,00	1 697,94	1 697,94	1 697,94	0,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 635,96	19 635,96	19 635,96	0,00	99,2%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	98,3%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,40	581,40	581,40	0,00	100,0%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,34	83,34	83,34	0,00	100,0%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	100,0%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 741,84	2 741,84	2 741,84	0,00	100,0%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	897,60	897,60	897,60	0,00	100,0%
			4410 Podróże służbowe i krajowe	0,00	392,82	392,82	392,82	0,00	100,0%
	752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	75212		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,0%
			4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 536,00	1 208 184,00	1 200 621,57	1 053 414,57	147 207,00	99,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 075,00	373 450,00	373 072,53	313 072,53	60 000,00	99,9%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	60 986,00	60 753,72	60 753,72	0,00	99,6%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 174,00	46 669,00	46 668,38	46 668,38	0,00	100,0%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 074,00	4 073,32	4 073,32	0,00	100,0%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,00	10 370,00	10 369,80	10 369,80	0,00	100,0%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,35	1 205,35	1 205,35	0,00	89,6%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	6 513,00	6 512,85	6 512,85	0,00	100,0%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 647,00	88 909,00	88 908,11	88 908,11	0,00	100,0%
			4260 Zakup energii	35 000,00	45 840,00	45 839,83	45 839,83	0,00	100,0%
			4270 Zakup usług remontowych	26 150,00	18 848,00	18 847,94	18 847,94	0,00	100,0%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,0%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 698,00	10 697,08	10 697,08	0,00	100,0%
			4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 170,00	1 169,29	1 169,29	0,00	99,9%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	558,00	557,81	557,81	0,00	100,0%
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	346,00	345,51	345,51	0,00	99,9%
			4410 podróże służbowe krajowe	0,00	159,00	158,54	158,54	0,00	99,7%

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	6,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 000,00	57 098,57	57 098,57	57 098,57	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 644,67	2 644,67	2 644,67	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	54 454,00	54 453,90	54 453,90	0,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	686 115,00	675 943,00	673 973,07	607 553,07	66 420,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 214,00	269 908,00	269 907,94	269 907,94	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 016,00	15 016,00	15 016,13	15 016,13	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 610,00	40 621,00	40 620,58	40 620,58	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	6 737,00	4 813,56	4 813,56	0,00	71,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 101,00	8 100,34	8 100,34	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 464,00	25 463,37	25 463,37	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 684,00	11 683,27	11 683,27	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 868,00	8 867,49	8 867,49	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 360,00	198 609,00	198 595,22	198 595,22	0,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,00	83,87	83,87	0,00	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	2 917,00	2 916,74	2 916,74	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórk	2 500,00	540,00	517,59	517,59	0,00	95,9%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 200,00	1 195,47	1 195,47	0,00	99,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 700,00	4 616,00	4 615,87	4 615,87	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 253,00	1 252,03	1 252,03	0,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	10 940,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurators	0,00	181,00	180,60	180,60	0,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,0%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	100,0%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	9 232,00	9 231,65	9 231,65	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	393,00	392,20	392,20	0,00	99,8%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	8 839,00	8 839,45	8 839,45	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	82 346,00	91 390,00	87 175,75	66 388,75	20 787,00	95,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 405,00	52 454,00	52 454,00	52 454,00	0,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 527,00	3 526,85	3 526,85	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	5 286,00	5 286,00	5 286,00	0,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	100,0%
		4260 Zakup energii	0,00	884,50	883,50	883,50	0,00	99,9%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	406,00	405,90	405,90	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 554,00	2 553,50	2 553,50	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	20 787,00	0,00	20 787,00	83,1%
757		Obsługa długu publicznego	1 103 532,00	1 000 000,00	888 298,50	888 298,50	0,00	88,8%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	888 298,50	888 298,50	0,00	88,8%
	8070	Odselki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	888 298,50	888 298,50	0,00	88,8%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	292 000,00	53 220,00	31 164,50	31 164,50	0,00	58,6%
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	32 000,00	31 164,50	31 164,50	0,00	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	31 164,50	31 164,50	0,00	97,4%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	230 000,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	12 314 268,00	12 678 852,65	12 213 986,32	12 057 940,81	158 045,51	96,3%
	80101	Szkoły podstawowe	5 231 307,00	5 443 598,65	5 317 756,99	5 217 211,48	100 545,51	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 840,00	38 938,00	37 562,59	37 562,59	0,00	96,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 504,00	3 421 500,00	3 412 306,57	3 412 306,57	0,00	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00	271 964,00	271 529,34	271 529,34	0,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 867,00	632 586,00	621 247,81	621 247,81	0,00	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 700,00	90 220,00	69 054,31	69 054,31	0,00	76,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 527,00	3 527,00	0,00	47,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	141 197,00	138 427,12	138 427,12	0,00	98,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	16 723,65	15 874,26	15 874,26	0,00	94,9%
	4260	Zakup energii	294 800,00	277 040,00	237 589,65	237 589,65	0,00	85,8%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 125,00	19 124,40	19 124,40	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 428,00	3 229,00	3 229,00	0,00	72,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	125 346,00	107 702,37	107 702,37	0,00	85,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 500,00	1 320,00	1 320,00	0,00	88,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 040,00	4 712,32	4 712,32	0,00	93,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	4 473,00	4 473,00	0,00	82,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	2 447,00	2 446,74	2 446,74	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 316,00	265 384,00	265 384,00	265 384,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	2 260,00	1 701,00	1 701,00	0,00	75,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	100 545,51	0,00	100 545,51	87,4%
80104		Przedszkola	2 985 495,00	2 894 219,00	2 815 065,16	2 760 065,16	55 000,00	97,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 827,00	527 911,00	488 017,48	488 017,48	0,00	92,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	8 474,38	8 474,38	0,00	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 600,00	1 409 350,00	1 400 611,39	1 400 611,39	0,00	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00	110 812,00	110 811,61	110 811,61	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 600,00	260 944,00	245 125,12	245 125,12	0,00	93,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	38 700,00	26 782,01	26 782,01	0,00	69,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	6 428,52	6 428,52	0,00	78,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	90 539,00	90 538,72	90 538,72	0,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	142 000,00	132 195,00	132 194,73	132 194,73	0,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	998,00	997,92	997,92	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	94 000,00	77 402,00	77 018,12	77 018,12	0,00	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 420,00	2 420,01	2 420,01	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	903,00	903,00	0,00	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	34 529,00	34 529,00	34 529,00	0,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	15 546,00	15 545,45	15 545,45	0,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	950,00	895,00	895,32	895,32	0,00	100,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 980,00				94,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	1 943,00	1 875,10	1 875,10	0,00	100,0%

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	928,00	928,00	928,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 698,00	113 698,00	113 698,00	113 698,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	329,00	329,00	329,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0%
	80110		Gimnazja	3 072 758,00	3 290 511,00	3 045 554,92	3 045 554,92	500,00	92,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00	2 866,00	2 865,27	2 865,27	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 275,00	2 124 028,00	2 093 194,66	2 093 194,66	0,00	98,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	161 734,00	161 458,69	161 458,69	0,00	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 132,00	390 725,00	374 214,42	374 214,42	0,00	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 545,00	54 137,00	50 667,73	50 667,73	0,00	93,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 579,00	96 817,00	96 790,63	96 790,63	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 268,00	2 267,95	2 267,95	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	21 200,00	13 404,00	13 403,58	13 403,58	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	51 649,00	51 648,08	51 648,08	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 358,50	2 358,50	0,00	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 721,00	22 260,00	22 259,53	22 259,53	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	2 300,00	1 427,42	1 427,42	0,00	62,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	3 061,22	3 061,22	0,00	85,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 006,00	3 743,00	3 742,34	3 742,34	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 343,00	312,42	312,42	0,00	23,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 143,00	161 276,00	161 275,48	161 275,48	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 104,00	1 350,00	1 350,00	0,00	43,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	500,00	500,00	500,00	0,3%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	648 664,00	648 663,22	648 663,22	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	648 664,00	648 663,22	648 663,22	0,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 810,00	25 660,00	22 687,52	22 687,52	0,00	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 826,00	3 500,00	3 500,00	0,00	91,5%

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 223,00	6 797,00	5 590,81	5 590,81	0,00	82,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 737,00	15 037,00	13 596,71	13 596,71	0,00	90,4%
80148			Stołówki szkolne	321 616,00	316 344,00	305 722,83	305 722,83	0,00	96,6%
			Wydatki osobowe niezaliczone do						
		3020	wynagrodzeń	862,00	762,00	485,01	485,01	0,00	63,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 627,00	212 130,00	211 152,86	211 152,86	0,00	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 050,00	14 720,00	14 425,01	14 425,01	0,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 226,00	36 140,00	34 612,96	34 612,96	0,00	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 026,00	3 939,00	3 124,10	3 124,10	0,00	79,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,00	8 696,00	6 954,79	6 954,79	0,00	80,0%
		4260	Zakup energii	23 719,00	18 696,00	16 373,58	16 373,58	0,00	87,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	404,00	288,00	288,00	0,00	71,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,00	10 087,00	7 943,99	7 943,99	0,00	78,8%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
		4370		676,00	676,00	268,53	268,53	0,00	39,7%
			Zakup usług obejmujących wykonanie						
		4390	ekspertyz, analiz i opinii	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty iskladki	151,00	162,00	162,00	162,00	0,00	100,0%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń						
		4440	sojalnych	9 882,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	100,0%
			Szkolenia pracowników niebędących						
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
80195			Pozostałe działalności	76 282,00	59 856,00	58 535,68	58 535,68	0,00	97,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 896,00	24 080,00	24 079,40	24 079,40	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 175,00	4 175,87	4 175,87	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 782,00	11 711,00	11 710,41	11 710,41	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	277 000,00	308 372,00	294 761,35	294 761,35	0,00	95,6%
85149			Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	56 000,00	54 455,25	54 455,25	0,00	97,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
				8 000,00	8 000,00	7 290,00	7 290,00	0,00	91,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 552,00	11 720,07	11 720,07	0,00	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	28 936,00	28 933,74	28 933,74	0,00	100,0%

			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	400,00	399,44	399,44		99,9%
		4330	terytorialnego						
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 000,00	252 372,00	240 306,10	240 306,10	0,00	95,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	34 400,00	34 400,00	0,00	86,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	32 802,00	32 801,44	32 801,44	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,30	1 343,30	1 343,30	1 343,30	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 944,10	7 475,10	7 148,90	7 148,90	0,00	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 937,95	937,95	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 958,65	52 425,65	52 425,41	52 425,41	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 816,00	28 974,00	28 972,98	28 972,98	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	32 994,00	32 610,08	32 610,08	0,00	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000,00	52 550,00	48 244,09	48 244,09	0,00	91,8%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	700,00	700,00	489,90	489,90	0,00	70,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	7 395 376,00	8 285 897,14	8 164 143,78	8 164 143,78	0,00	98,5%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	92 000,00	90 402,80	90 402,80	0,00	98,3%
		4330	Domy pomocy społecznej	30 000,00	92 000,00	90 402,80	90 402,80	0,00	98,3%
	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	172 800,00	172 639,58	172 639,58	0,00	99,9%
		4330	Rodziny zastępcze	180 000,00	172 800,00	172 639,58	172 639,58	0,00	99,9%
	85204			20 000,00	55 800,00	54 688,82	54 688,82	0,00	98,0%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	55 800,00	54 688,82	54 688,82	0,00	98,0%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	7 600,00	7 600,00	6 204,24	6 204,24	0,00	81,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 300,00	2 114,29	2 114,29	0,00	91,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	629,95	629,95	0,00	78,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 480,00	3 440,00	3 440,00	0,00	76,8%
85206			Wspieranie rodziny	33 000,00	69 052,00	68 489,33	68 489,33	0,00	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 623,00	54 359,00	53 833,22	53 833,22	0,00	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 952,00	2 952,00	2 917,11	2 917,11	0,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	10 278,00	10 276,83	10 276,83	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	1 463,00	1 462,17	1 462,17	0,00	99,9%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 756 000,00	3 780 676,00	3 716 367,89	3 716 367,89	0,00	98,3%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art.184 ustawy	19 000,00	40 589,00	33 592,00	33 592,00	0,00	82,8%
		3110	Świadczenia społeczne	3 549 298,00	3 516 398,00	3 462 052,56	3 462 052,56	0,00	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 412,00	83 412,00	81 613,44	81 613,44	0,00	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,00	6 754,00	6 753,60	6 753,60	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 527,00	114 427,00	113 808,98	113 808,98	0,00	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	2 209,00	2 134,08	2 134,08	0,00	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0%
		4560	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	6 087,00	6 086,24	6 086,24	0,00	100,0%
		4580	Pozostałe odselki	0	6 000,00	5 526,99	5 526,99	0,00	92,1%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000,00	40 646,00	39 688,47	39 688,47	0,00	97,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 646,00	39 688,47	39 688,47	0,00	97,6%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00	979 585,56	979 584,99	979 584,99	0,00	100,0%

		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy		0,00	3 531,00	3 530,43				
	2910	Świadczenia społeczne		628 000,00	976 054,56	976 054,56			0,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		750 000,00	740 881,58	727 518,11			0,00	98,2%
	3110	Świadczenia społeczne		750 000,00	740 506,44	727 412,16			0,00	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	225,14	105,95			0,00	47,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	150,00	0,00			0,00	0,0%
	85216	Zasiłki stałe		275 000,00	325 337,00	324 135,41			0,00	99,6%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy								
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	460,00	450,00			0,00	97,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		275 000,00	324 877,00	323 685,41			0,00	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 031 776,00	1 108 504,00	1 075 178,95			0,00	97,0%
				1 100,00	950,00	948,99			0,00	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	557,50	557,14			0,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		710 233,00	684 272,00	666 823,21			0,00	97,5%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		49 988,00	49 988,00	49 757,51			0,00	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 544,00	138 044,00	129 182,66			0,00	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 573,00	13 851,00	11 658,67			0,00	84,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	10 183,00	6 258,05			0,00	61,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 806,00	81 178,50	80 693,78			0,00	99,4%
	4260	Zakup energii		15 000,00	19 236,00	19 235,35			0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych		750,00	592,00	591,38			0,00	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	347,00	347,00			0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		41 050,00	63 629,00	63 491,90			0,00	99,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200,00	1 416,00	1 414,35			0,00	99,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 500,00	3 360,00	3 357,09			0,00	99,9%
				4 500,00	6 895,00	6 894,84			0,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 771,00	1 770,13			0,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	229,00	229,00			0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 432,00	25 344,00	25 342,70			0,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości		0,00	9,00	9,00			0,00	100,0%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	0,25	0,25	0,00	25,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	4 050,00	4 014,95	4 014,95	0,00	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	9 044,80	9 044,80	0,00	90,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 320,00	807,65	807,65	0,00	61,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	8 680,00	8 237,15	8 237,15	0,00	94,9%
85295			Pozostała działalność	634 000,00	903 015,00	900 200,39	900 200,39	0,00	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	894 750,00	893 503,40	893 503,40	0,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 125,00	4 576,99	4 576,99	0,00	74,7%
		4260	Zakup energii	0,00	834,00	832,17	832,17	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	747,00	729,00	729,00	0,00	97,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	0,00	559,00	558,83	558,83	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 901,00	193 529,72	168 621,02	168 621,02	0,00	87,1%
85395			Pozostała działalność	162 901,00	193 529,72	168 621,02	168 621,02	0,00	87,1%
		3119	Świadczenia społeczne	16 290,16	16 290,16	16 290,16	16 290,16	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	49 332,78	49 473,82	31 874,74	31 874,74	0,00	64,4%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 904,39	2 763,35	1 780,35	1 780,35	0,00	64,4%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,90	2 028,69	1 994,88	1 994,88	0,00	98,3%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,10	113,31	111,42	111,42	0,00	98,3%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,71	8 992,35	5 479,72	5 479,72	0,00	60,9%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,90	502,26	306,07	306,07	0,00	60,9%
		4127	Składki na fundusz pracy	1 258,21	1 261,81	617,32	617,32	0,00	48,9%
		4129	Składki na fundusz pracy	74,08	70,48	34,48	34,48	0,00	48,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,19	6 886,78	5 926,69	5 926,69	0,00	86,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,33	384,66	331,03	331,03	0,00	86,1%
		4267	Zakup energii	1 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4269	Zakup energii	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4277	Zakup usług remontowych	566,64	568,26	506,74	506,74	0,00	89,2%
		4279	Zakup usług remontowych	33,36	31,74	28,31	28,31	0,00	89,2%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 533,86	96 621,36	96 532,43	96 532,43	0,00	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 740,46	5 396,76	5 391,79	5 391,79	0,00	99,9%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4407	Oplata za administrowanie, czynsze za budyli	589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4409	Oplata za administrowanie, czynsze za budyli	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		4417	Podróże służbowe krajowe	994,46	303,98	303,98	0,00	30,6%
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,54	16,98	16,98	0,00	30,6%
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń S	1 036,06	1 036,06	1 036,06	0,00	100,0%
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń S	57,87	57,87	57,87	0,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 510,00	535 451,43	535 451,43	0,00	86,2%
	85401		Świetlice szkolne	335 795,00	317 206,78	317 206,78	0,00	94,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00	268,43	268,43	0,00	45,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 777,00	208 161,21	208 161,21	0,00	96,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 507,00	15 376,54	15 376,54	0,00	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 194,00	35 349,99	35 349,99	0,00	87,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,00	4 876,44	4 876,44	0,00	85,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452,00	12 546,61	12 546,61	0,00	83,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	851,73	851,73	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	14 724,00	15 173,14	15 173,14	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659,00	163,00	163,00	0,00	29,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	6 090,69	6 090,69	0,00	75,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	389,00	389,00	0,00	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 071,00	17 410,00	17 410,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	284 770,00	217 372,65	217 372,65	0,00	76,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	284 770,00	217 372,65	217 372,65	0,00	76,3%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	945,00	872,00	872,00	0,00	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	522,00	522,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 306 567,00	4 249 572,21	3 841 889,44	407 682,77	98,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 536,00	71 311,00	71 311,00	0,00	100,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 536,00	43 536,00	43 536,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 775,00	27 775,00	0,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	271 500,00	275 234,22	174 174,30	101 059,92	83,8%

921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 900,00	1 019 720,00	999 279,12	999 279,12	0,00	98,0%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	118 606,00	115 825,50	115 825,50	0,00	97,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 562,00	876,09	876,09	0,00	56,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	125,44	125,44	0,00	53,4%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 342,00	5 598,82	5 598,82	0,00	76,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 441,00	5 200,14	5 200,14	0,00	95,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	100 026,00	100 025,01	100 025,01	0,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 900,00	627 114,00	614 453,62	614 453,62	0,00	98,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 400,00	486 400,00	486 400,00	486 400,00	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	596,00	595,57	595,57	0,00	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	53,91	53,91	0,00	99,8%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 791,00	10 790,87	10 790,87	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	53 173,00	48 735,50	48 735,50	0,00	91,7%
		4270 Zakup usług remontowych	51 500,00	73 100,00	65 335,05	65 335,05	0,00	89,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 959,00	2 502,28	2 502,28	0,00	84,6%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	40,44	40,44	0,00	98,6%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0%
	92118	Muzea	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,7%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					0,00	66,7%
		2720	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	667 000,00	716 528,00	708 731,89	708 731,89	0,00	98,9%
	92601	Obiekty sportowe	506 000,00	548 264,00	548 115,93	548 115,93	0,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	187 556,00	186 946,00	186 926,28	186 926,28	0,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 044,00	10 044,00	10 043,29	10 043,29	0,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967,00	32 523,00	32 516,18	32 516,18	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 842,00	3 362,00	3 250,22	3 250,22	0,00	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 727,00	50 726,43	50 726,43	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	100 000,00	155 192,00	155 191,14	155 191,14	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 770,00	8 769,83	8 769,83	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 239,00	79 581,00	79 580,89	79 580,89	0,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19,00	18,34	18,34	0,00	96,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	965,00	964,72	964,72	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	125,00	124,57	124,57	0,00	99,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 285,00	1 284,81	1 284,81	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 505,00	2 499,43	2 499,43	0,00	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	0,00	935,00	934,80	934,80	0,00	100,0%
92605		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	145 194,00	140 547,35	140 547,35	0,00	96,8%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	95 000,00	91 880,00	91 880,00	0,00	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 322,00	1 289,00	1 289,00	0,00	55,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 002,00	6 001,65	6 001,65	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 377,00	41 376,70	41 376,70	0,00	100,0%
92695			Pozostała działalność	26 000,00	23 070,00	20 068,61	20 068,61	0,00	87,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 025,00	2 024,33	2 024,33	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	45,00	44,28	44,28	0,00	98,4%
			Razem	36 728 286,00	39 203 307,90	37 831 444,70	34 766 650,68	3 064 794,02	96,5%

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	15 223 150,58	14 960 279,56	98,3%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 440,00	9 280,00	98,3%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	581,40	581,40	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	83,34	83,34	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 660,00	5 660,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 741,84	2 740,80	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	897,60	897,30	100,0%
		4410 Podróże służbowe i krajowe		0,00	392,82	392,82	100,0%
	80101			0,00	11 335 676,79	11 147 011,60	98,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	750,00	127,21	17,0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	12 723,65	12 721,24	100,0%
852		Pomoc społeczna		3 748 000,00	3 854 203,14	3 780 783,85	98,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 734 000,00	3 734 000,00	3 676 689,65	98,5%
		3110 Świadczenia społeczne		3 549 298,00	3 516 398,00	3 462 052,56	98,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 412,00	83 412,00	81 613,44	97,8%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 754,00	6 754,00	6 753,60	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		87 527,00	114 427,00	113 808,98	99,5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 209,00	2 209,00	2 134,08	96,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4580 Pozostałe odsetki		0,00	6 000,00	5 526,99	92,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 000,00	14 646,00	14 051,52	95,9%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00	14 646,00	14 051,52	95,9%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	18 925,14	5 561,67	29,4%
		3110 Świadczenia społeczne		0,00	18 550,00	5 455,72	29,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	225,14	105,95	47,1%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			150,00	0,00	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	566,00	565,62	99,9%
		3110 Świadczenia społeczne		0,00	557,14	557,14	99,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8,50	8,48	99,8%
	85295	Pozostała działalność		0,00	86 066,00	83 915,39	97,5%
		3110 Świadczenia społeczne		0,00	81 801,00	81 200,00	99,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 125,00	595,39	28,0%
		4260 Zakup energii		0,00	834,00	832,17	99,8%
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	747,00	729,00	97,6%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze		0,00	559,00	558,83	100,0%
		Razem		3 835 352,00	4 620 781,68	4 545 976,15	98,4%

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

(w zł)

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
			ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje	obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje	
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 671 258,65	655 786,62	13 123,54	0,00	0,00	1 015 472,03	0,00	
01008	Mełioracje wodne	33 892,63	33 892,63	3 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 472,03	0,00	
01030	Izby rolnicze	17 707,09	17 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	604 186,90	604 186,90	9 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	2 112,00	2 112,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	2 112,00	2 112,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	1 125 377,82	373 113,97	1 320,00	0,00	0,00	752 263,85	479 109,01	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	390 484,17	66 375,16	0,00	0,00	0,00	324 109,01	324 109,01	
60016	Drogi publiczne gminne	427 102,52	153 947,88	1 320,00	0,00	0,00	273 154,84	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	152 791,13	152 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	702 463,03	158 088,94	7 000,00	0,00	0,00	544 374,09	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 653,26	54 653,26	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	647 809,77	103 435,68	1 908,00	0,00	0,00	544 374,09	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 186,29	423 584,29	27 616,70	0,00	0,00	8 602,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	270 340,29	270 340,29	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 980,13	141 378,13	12 750,83	0,00	0,00	8 602,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	11 865,87	11 865,87	11 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje		obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
710										
		Działalność usługowa	161 843,74	161 843,74	7 790,20	69 510,00		0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 993,66	78 993,66	7 790,20	0,00		0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	82 850,08	82 850,08	0,00	69 510,00		0,00	0,00	0,00
750										
		Administracja publiczna	4 196 261,52	4 163 114,75	2 970 087,33	0,00		0,00	33 146,77	0,00
	75011	Urzędy województwie	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	236 187,25	236 187,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 649 711,79	3 616 565,02	2 879 891,33	0,00		0,00	33 146,77	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 087,29	51 087,29	4 540,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	173 975,19	173 975,19	356,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751										
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 309,96	85 309,96	21 551,75	0,00		0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	2 052,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 622,00	63 622,00	14 227,01	0,00		0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 635,96	19 635,96	6 324,74	0,00		0,00	0,00	0,00
752										
		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
754										
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 621,57	1 053 414,57	469 834,10	0,00		0,00	147 207,00	60 000,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	373 072,53	313 072,53	68 829,70	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	70,00	70,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	57 098,57	57 098,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	673 973,07	607 553,07	338 458,55	0,00		0,00	66 420,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 231,65	9 231,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	87 175,75	66 388,75	62 545,85	0,00		0,00	20 787,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i podobne	w tym: dotacje		obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
757		Obsługa długu publicznego	888 298,50	888 298,50	0,00	0,00	0,00	888 298,50	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	888 298,50	888 298,50	0,00	0,00	0,00	888 298,50	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	31 164,50	31 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 164,50	31 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 213 986,32	12 057 940,81	9 134 353,15	488 017,48	0,00	0,00	156 045,51	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 317 756,99	5 217 211,48	4 377 065,03	0,00	0,00	0,00	100 545,51	0,00
	80104	Przedszkola	2 815 065,16	2 760 065,16	1 789 758,65	488 017,48	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 045 554,92	3 045 054,92	2 679 535,50	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 663,22	648 663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 687,52	22 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Szkoły podstawowe	305 722,83	305 722,83	263 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	58 535,68	58 535,68	24 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	294 761,35	294 761,35	99 831,05	41 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 455,25	54 455,25	6 112,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 306,10	240 306,10	93 719,05	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 164 143,78	8 164 143,78	286 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	90 402,80	90 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	172 639,58	172 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	54 688,82	54 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	6 204,24	6 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Asystent rodziny	68 488,33	68 488,33	68 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 367,89	3 716 367,89	209 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 688,47	39 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 584,99	979 584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	727 518,11	727 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	324 135,41	324 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 075 178,95	1 075 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 044,80	9 044,80	9 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	900 200,39	900 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 621,02	168 621,02	42 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	168 621,02	168 621,02	42 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	dolacje	obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dolacje
854			535 451,43	535 451,43	263 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	317 206,78	317 206,78	263 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Swietlice szkolne	217 372,65	217 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Pomoc materialna dla uczniów	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
900			4 249 572,21	3 841 889,44	91 852,44	418 566,00	0,00	407 682,77	0,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 311,00	71 311,00	71 311,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 234,22	174 174,30	0,00	168 750,00	0,00	101 059,92	0,00
	90003	Gospodarka odpadami	1 677 923,98	1 677 923,98	0,00	206 280,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	113 566,39	113 566,39	15 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	757 170,18	757 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ulic placów i dróg							
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków							
	90019	z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 609,55	36 609,55	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 317 756,89	1 011 134,04	0,00	0,00	0,00	306 622,85	0,00
921			999 279,12	999 279,12	18 040,70	759 400,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 825,50	115 825,50	6 600,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	614 453,62	614 453,62	11 440,35	486 400,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Biblioteki	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Muzea	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona i opieka nad zabytkami							
926			708 731,89	708 731,89	237 743,97	109 880,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna i sport	548 115,93	548 115,93	236 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Obiekty sportowe	140 547,35	140 547,35	1 289,00	91 880,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 068,61	20 068,61	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność							
		wydatki	37 831 444,70	34 766 650,68	13 693 755,32	1 887 063,48	888 298,50	3 064 794,02	539 109,01

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2014 R**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	36 034 879,00	38 345 869,90	37 671 018,53	98,2%
		z tego:				
2		dochody bieżące	34 059 200,00	36 311 386,90	36 886 674,40	101,6%
3		dochody majątkowe	1 975 679,00	2 034 483,00	784 344,13	38,6%
4	B.	WYDATKI	36 728 266,00	39 203 307,90	37 831 444,70	96,5%
		z tego:				
5		wydatki bieżące	33 326 356,00	35 670 683,90	34 766 650,68	97,5%
6		wydatki majątkowe	3 401 910,00	3 532 624,00	3 064 794,02	86,8%
7	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-693 387,00	-857 438,00	-160 426,17	18,7%
8	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	693 387,00	857 438,00	857 438,07	100,0%
9	D1.	Przychody ogółem	2 429 533,00	2 168 998,00	1 796 998,00	82,8%
		z tego:				
10	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	2 429 533,00	2 168 998,00	1 796 998,00	82,8%
		w tym:				
11	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:				
		pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	372 000,00	372 000,00		
12	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa				
13	D12.	splata pożyczek udzielonych				
14	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
15	D131.	środki na pokrycie deficytu				
16	D14.	papiery wartościowe, w tym:				
17	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
18	D15.	obligacje j.s.t., w tym:				
19	D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	D16.	prywatyzacja majątku j.s.t.				
21	D17.	inne źródła				
22	D171.	środki na pokrycie deficytu				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
23	D2.	Rozchody ogółem	1 736 146,00	1 311 560,00	939 559,93	71,6%
		z tego:				
24	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	648 000,00	648 000,00	648 000,00	100,0%
25	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp				
26	D22.	pożyczki	1 088 146,00	663 560,00	291 559,93	43,9%
	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp	1 003 902,00	579 316,00	207 315,73	35,8%
27	D23.	lokaty w bankach				
28	D24.	wykup papierów wartościowych, w tym				
29	D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
30	D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym:				
31	D251.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	D26.	inne cele				
33	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
34	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	21 629 088,00	21 161 237,84	21 209 292,58	100,2%
		z tego:				
35		1/ wyemitowane papiery wartościowe				
36		2/ zaciągnięte kredyty	21 149 909,00	20 889 374,00	20 889 374,00	100,0%
37		3/ zaciągnięte pożyczki	479 179,00	271 863,84	271 863,91	100,0%
38		4/ przyjęte depozyty				
39		5/ wymagalne zobowiązania				
40		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
41		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem			48 054,67	
42		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			0,00	
43		a/ kredyty				
		b/ pożyczki			0,00	
		c/ emitowane papiery wartościowe				
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	60,02	55,19	55,31	

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 839 678,00	2 415 092,00	1 827 858,43	75,7%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 638 000,00	1 638 000,00	1 530 307,22	93,4%
		a/ raty kredytu	648 000,00	648 000,00	648 000,00	100,0%
		b/ odsetki	990 000,00	990 000,00	882 307,22	89,1%
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	1 098 146,00	673 560,00	297 551,21	44,2%
		a/ raty pożyczki	1 088 146,00	663 560,00	291 559,93	43,9%
		b/ odsetki	10 000,00	10 000,00	5 991,28	59,9%
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	103 532,00	103 532,00	0,00	0,0%
50		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
51		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek				
		b/ spłaty rat pożyczek i odsetek				
		c/ wykup papierów wartościowych				
52	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW (poz. 44 / poz.1) w %	7,88	6,30	4,77	

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	plan dotacji	plan dotacji po zmianach	wykonanie	Udział %
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	439 000,00	324 109,01	73,83%
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplunku wg stawki 5,00 zł za 1 m2 powierzchni cmentarza	69 510,00	69 510,00	69 510,00	100,00%
754	75412	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplunku	548 952,00	505 952,00	486 394,60	96,13%
			Niepubliczne Przedszkole Edukacja	65 875,00	21 959,00	1 622,88	7,39%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	8 000,00			
			1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		3 500,00	3 500,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		3 500,00	3 500,00	100,00%
			3. Fundacja Fabryka Aktywnych Młodych		290,00	290,00	100,00%
			4. Kwota do dyspozycji		710,00	0,00	
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;	40 000,00			
			1. Salezjańskie Stow.Wychow.Młodzieży w Pile		15 000,00	15 000,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów		5 000,00	4 400,00	88,00%
			3. Ludowy Klub Sportowy LECH		9 000,00	9 000,00	100,00%
			4. Klub Karate Kyokushin Złocieniec		2 000,00	2 000,00	100,00%
			5. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		1 500,00	1 500,00	100,00%
			6. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP		2 500,00	2 500,00	100,00%
			7. Kwota do dyspozycji		5 000,00	0,00	0,00%
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb= 6,10/mb x7137mb= 43 536 zł	43 536,00	43 536,00	43 536,00	100,00%
	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na wywóz nieczystości płynnych wg stawki 7,50 złx22500m3= 168750,00	168 750,00	168 750,00	168 750,00	100,00%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,06 zł / m2	206 280,00	206 280,00	206 280,00	100,00%

921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego: 1. Chorągiew ZHP 2. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	4 000,00				
					1 500,00	1 500,00	100,00%	
					2 500,00	2 500,00	100,00%	
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury: na działalność ośrodka kultury, na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	486 400,00	486 400,00	486 400,00	100,00%	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	
	92120	2720	Dotacja podmiotowa na ochronę zabytków	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: 1. Ludowy Klub Sportowy „LECH” 2. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów 3. Klub Karate Kyokushin Złocieniec 4. OSP Siemczyno 5. Uczniowski Klub Sportowy IRAS 6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	85 000,00				
					48 500,00	48 500,00	100,00%	
					22 900,00	19 780,00	86,38%	
					2 200,00	2 200,00	100,00%	
					900,00	900,00	100,00%	
					17 500,00	17 500,00	100,00%	
					3 000,00	3 000,00	100,00%	
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży 1. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Czaplinku 3. Caritas Parafii p.w. Św. Trójcy w Czaplinku 4. Chorągiew ZHP 5. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 6. Kwota do dyspozycji	21 000,00				
					1 000,00	1 000,00	100,00%	
					2 000,00	2 000,00	100,00%	
					6 500,00	6 500,00	100,00%	
					7 000,00	7 000,00	100,00%	
					1 500,00	1 500,00	100,00%	
					3 000,00			
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 021 303,00	2 598 387,00	2 426 172,49	93,37%	

ZAŁACZNIK NR 7
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	nakłady poniesione do 2014r	% realizacji	Plan 2014r	Plan po zmianach 2014r	Wykonanie na 2014r	Udział %
		5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2 189 929,00	30 750,00	1,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa, ul. Wiejska i Akacyja, ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kaszlanowa	4 315 280,00	2 865 280,00	66,40%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m. Piaseczno na lata 2012-2013	1 005 276,00	54 243,00	5,40%	847 033,00	955 533,00	955 472,00	99,99%
4	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno	1 700 000,00	257 650,00	15,16%	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	Monitoring wizyjny miasta Czaplanka	181 700,00	131 700,00	72,48%	25 000,00	25 000,00	20 787,00	83,15%
6	Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurowej (letap - wymiana pieca, zakup serwera)	495 334,00	15 334,00	3,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"	870 335,00	475 335,00	54,62%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach	403 750,00	9 132,00	2,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Budowa przystani żeglarskiej nad j. Stare Drawsko	328 748,00	18 748,00	5,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Proj.budow.zagospod.nadbrzeża jez.Drawsko w Cz-ku(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miej.)	2 166 275,00	65 805,00	3,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%
10		691 360,00	21 369,00	3,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Budowa drogi w ul.Żuławskiej i ul.Mazurskiej	802 283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Budowa stacji wodociągowej w ul.Wąskiej							
	Budowa sieci wodociągowej w ul.Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m.Broczyno	355 000,00	180 000,00	50,70%	175 000,00	175 000,00	172 838,62	98,76%
13								
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Słonecznej 27 w Czaplinku	1 537 225,00	24 795,00	1,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
14								
	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża j.Drawsko , zagospodarowanie plaży miejskiej	574 692,00	216 692,00	37,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15								
	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nivka	160 100,00	0,00	0,00%	0,00	154 300,00	101 059,92	0,00%
16								
	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku- poprawa stanu technicznego budynku urzędu	558 783,00	0,00	0,00%	0,00	13 000,00	12 423,00	95,56%
17								
	Ogółem	18 336 070,00	4 366 833,00	23,82%	1 127 033,00	1 309 833,00	1 250 157,54	95,44%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256 284,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 284,65
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256 284,65

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2014 R.**

	Zadanie		Wydatki
	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		240 306,10
Dział	Rozdział		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 306,10
		w tym:	
		1. wydatki bieżące, z tego:	240 306,10
		wynagrodzenia i pochodne	93 719,05
		dotacje	34 400,00
		pozostałe wydatki bieżące	112 187,05
		2. wydatki majątkowe	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacje brutto	Wydatki / Koszty / ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	rozliczenie dotacji nałożne do budżetu	wpłaty do budżetu	inwestycje własne	Stan środków obrotowych na koniec roku
		PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH									
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku									
		Plan	70 000,00	6 738 000,00	475 576,00	6 738 000,00	2 395 160,00			80 000,00	70 000,00
		Wykonanie	106 263,56	6 818 449,97	475 576,00	6 780 053,31	2 394 900,95			79 365,98	144 660,22

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacje	Wydatki ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
801	80148	Gimnazjum w Czaplunku		125 500,00		125 500,00			0,00
		Plan	0,00						
		Wykonanie	0,00	78 614,59		78 614,59		0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Czaplunku		266 000,00		266 000,00			0,00
		Plan	0,00						
		Wykonanie	0,00	190 161,36		190 159,29		2,07	0,00
		Szkoła Podstawowa w Broczynie		18 000,00		18 000,00			0,00
		Plan	0,00						
		Wykonanie	0,00	8 073,00		8 073,00		0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2014R

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 R.

(w zł)

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji		kwota dofinansowania planowana	kwota dofinansowania otrzymana	PLAN WYDATKÓW 2014	PLAN po zmianach 2014	WYKONANIE WYDATKÓW 2014	%
				rok	rok						
				2013	2014						
853	85395 Pozostała działalność	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (lata 2007-2013)	Miejsko- Gminny			193 529,72	152 330,66	162 901,00	193 529,72	168 621,02	87,13%
		Priorytet 7. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Ośrodek								
		oraz promocja integracji społecznej	Pomocy								
		Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie									
		aktywnej integracji	Spolecznej								
		Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie	w Czaplinku								
		aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
		projekt "Szansa na przyszłość"									
630	63095 Turystyka	Budowa placów zabaw w Żerdnie , Nivce, i Trzcinu na terenie gminy Czaplinek	Urząd	2014	2014	95 427,00	51 904,00	146 342,00	84 742,00	77 644,62	91,62%
		w ramach programu „Leader”	Miejski w								
		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Czaplinku								
		Budowa placu zabaw w miejscowości Broczyno	Urząd	2014	2014	0,00	20 552,00	49 825,00	49 825,00	30 651,44	61,52%
		w ramach programu „Leader”	Miejski w								
		Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Czaplinku								
		Budowa zielonej ślowni w parku miejskim	Urząd	2014	2014	45 252,00	30 120,00	69 400,00	69 400,00	53 286,06	76,78%
		w Czaplinku	Miejski w								
		PROW na lata 2007-2013	Czaplinku								
		Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ślęcizno	Urząd	2014	2014	58 804,00	0,00	100 000,00	100 000,00	98 285,22	98,20%
			Miejski w								
			Czaplinku								
		Wydanie materiałów promocyjnych promujących	Urząd	2014	2014	42 740,00	34 840,00	59 760,00	59 760,00	38 750,00	64,84%
		walory kulturowe i przyrodnicze Gminy Czaplinek	Miejski w								
			Czaplinku								

[illegible]

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2014R

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	3	4	5	6	7	8
1.	1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo wraz z budową sieci wodociągowej do m.Piaseczno	847 033,00	955 533,00	955 472,90	99,99%
2.		Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m.Stare Drawsko	60 000,00	60 000,00	59 999,13	100,00%
3.		Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m.Czarne Wielkie	190 000,00	0,00		
4	60013	Przebudowa chodnika w ul.Pławieńskiej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
5		Przebudowa u ul.Polnej i Szczecineckiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6	60014	Przebudowa drogi w ul.Leśników	270 000,00	270 000,00	217 572,27	80,58%
7		Przebudowa drogi w m. Psie Głowy	150 000,00	150 000,00	87 592,24	58,39%
8		Projekt przebudowy ul.Jeziornej		19 000,00	18 944,50	99,71%
9	60016	Przebudowa ul.Mickiewicza	347 140,00	270 000,00	260 734,80	96,57%
10		Wykonanie projektu budowlanego ciągu pieszych na osiedlu 700-lecia	15 000,00	15 000,00	2 460,00	16,40%
11		Wykonanie sieci przesyłowej w ul.Tartacznej		11 000,00	9 960,04	90,55%
12	63095	Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplunku przy ul.Waleckiej	69 400,00	69 400,00	53 286,06	76,78%
13		Budowa pomostu w m. Siemczyno Stare Drawsko	200 000,00	323 804,00	321 233,17	99,21%
14		Budowa placów zabaw w m.Żerdno Niwka Piaseczno	146 342,00	84 742,00	77 644,62	91,62%
15		Budowa placów zabaw w m.Piaseczno		31 600,00	31 558,80	99,87%
16		Budowa placów zabaw w m.Broczyño	49 825,00	49 825,00	30 651,44	61,52%

17		Ogrodzenie placów zabaw		30 000,00	30 000,00	100,00%
18	70005	Zamiany wywłaszczenia kupno nieruchomości	25 000,00	9 000,00	8 602,00	95,58%
19	75023	Zakupy inwestycyjne JST	40 000,00	40 000,00	20 723,77	51,81%
20		Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku		13 000,00	12 423,00	95,56%
21	75412	Remont dachu i elewacji budynku OSP Broczyno		60 000,00	60 000,00	100,00%
22	75416	Zakup fotoradaru	66 420,00	66 420,00	66 420,00	100,00%
23	75495	Monitoring wizyjny Czaplinka	25 000,00	25 000,00	20 787,00	83,15%
24	75818	Rezerwa inwestycyjna	30 000,00	0,00		
25	80101	Budowa placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”		115 000,00	100 545,51	87,43%
26	80104	Przedszkola Publicznego w Czaplinku		55 000,00	55 000,00	100,00%
27	80110	Remont dachu w budynku Gimnazjum		190 000,00	500,00	0,26%
28	90002	Uzupełnienie udziałów w spółce MPGO w Wardyniu Górnym	90 750,00	0,00		
29		Rekultywacja składowiska odpadów w m.Niwka		154 300,00	101 059,92	65,50%
30	90095	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Ch.Paska w Czaplinku	200 000,00	135 000,00	133 784,23	99,10%
31		Budowa sieci wodociągowej w ul.Dworcowej oraz wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m.Broczyno	175 000,00	175 000,00	172 838,62	98,76%
32		Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na terenie miasta Czaplinka	150 000,00	0,00		
33		Remont świetlicy w Pławnie	100 000,00	0,00		
Ogółem			3 401 910,00	3 532 624,00	3 064 794,02	86,76%

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

I. Grunty komunalne :

- a) Miasto Czaplinek
 - mienie komunalne wynosi 160 ha ,
- b) Gmina Czaplinek
 - mienie komunalne wynosi 1011 ha,

Razem miasto i gmina obejmuje obszar 36484 ha w tym mienie komunalne 1171 ha

Zestawienie wg grup rodzajowych :

Grunty w zasobie Gminy (160 ha+ 1011 ha) 1171 ha

w tym:

- użytki rolne	405
- lasy	35
- grunty zakrzewione	99
- tereny zurbanizowane	21
- tereny zurbanizowane niezab.	35
- tereny rekreacyjne	61
- drogi	350
- tereny komunikacyjne - inne	123
- użytki kopalne	3
- nieużytki i tereny różne	38
- grunty pod wodami	1

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

lp	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto		
	Budynki	98 w tym	17 - budynków 100 % gmina
			74 - budynków we współwłasności
			7 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	281 w tym	92 - w budynkach 100% gminy
			179 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2	Gmina		
	Budynki	35	
	Lokale mieszkalne	52	
	Inne		
	Lokale użytkowe	23 w tym:	- 13 lokali- przy ul. Wałęckiej 54 a - przychodnia - 6 lokali- teren miasta - 4 -dzierżawa gruntu
	Garaże	42	

III. Obiekty szkolne

lp	opis	Forma zarządu
1.	Szkoła Podstawowa w Broczynie	Trwały zarząd GMK.6844.4.2012
2.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku	Trwały zarząd GMK 6844.2.2012 z 22.05.2012 r.
3.	Gimnazjum w Czaplinku	Trwały zarząd GMK 72244/1/2005 z 6.05.2005 r.
4.	Przedszkole w Czaplinku , ul. Grunwaldzka	Trwały zarząd GMK 72244/1/2006 z 23.02.2006 r.
5.	Przedszkole w Broczynie	Trwały zarząd GMK 72244/16/2005 z 05.12.2005 r.

IV. Inne obiekty

lp	Opis	Ilość
1.	Sale wiejskie, świetlice	21
2.	Amfiteatr	1
3.	Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH”	1
4.	Budynek UM	1
5.	Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinku	1
6.	Remizy OSP na terenie wiejskim	6
7.	Czaplinek, budynek MGOPS (użyczenie)	1
8.	budynek przedszkola, biblioteki przy ul. Waleckiej	1
9.	Oczyszczalnie ścieków	1
10.	Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK	1
11.	Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK	12
12.	Stacja wodna w Machlinach i w Suliborze wydierżawiona dla ZHP	2
13.	Ośrodek Sportów Wodnych	1
14.	Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Waleckiej	1

V. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2013 r.

1. Zbycie nieruchomości:

- a) Sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- b) Sprzedano 1 pomieszczenie gospodarcze w budynku mieszkalnym
- c) Sprzedano 13 nieruchomości na terenie miasta (w tym 15 działek):
 - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z ogrodnictwem - 2 działki,
 - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z usługami turystyki – 1 działka
 - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - 2
 - przeznaczonych pod usługi - 1 działka,
 - na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - 6 działek
 - pod zabudowę lotniskową – 1 działka
 - zabudowanych – 2 działki,

d) Oddano w użytkowanie wieczyste na 99 lat - 1 nieruchomość

2. przekazanie w użytkowanie na okres 10 lat

nieruchomość zabudowaną oznaczona nr działki 191 o powierzchni 0,1600 ha położona w obrębie Ewidencyjnym Kluczewo (była szkoła)

Grunty rolne :

- Miasto 187 umów - pow. 16,7689 ha
- Gmina 103 umów - pow. 251,8590 ha

Umowy dzierżawy i użyczenia związane z działalnością gospodarczą:

- Grunt 74 umów pow. 420650,40 m²
- Lokale użytkowe 8 umów pow. 6071,67 m²

- Budynki i pomieszczenia gospodarcze 8 umów pow. 372,60 m²
- Lokale mieszkalne 1 umowy pow. 77,80 m²

Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

- Miasto 1 umowy pow. 351 m²

5. Gmina Czaplinek

a. jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa

- dz. nr 5 o pow. 1,3457 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 06
- dz. nr 19/181 o pow. 0,0268 ha, położona przy ul. Kochanowskiego,
- dz. nr 19/173 o pow. 0,1462 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 05
- dz. Nr 7/22 o pow. 0,0172 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 02

b. jest użytkownikiem wieczystym do 1/2 części gruntu stanowiącego własność Województwa Wielkopolskiego, oznaczonego działką nr 326/2 o pow. 0,0029 ha, położonej przy ul. Złocienieckiej 1a.

c. dzierżawcą gruntu Skarbu Państwa (grunt leśny - wyłączony z produkcji leśnej) – Nadleśnictwo Czaplinek oznaczonego działką nr 106/3 i 106/4 o pow. 0,1215 ha w Starym Drawsku

6. Gmina Czaplinek nieodpłatnie nabyła nieruchomości:

a) od Skarbu Państwa:

Lp	Położenie	działka	Pow.	Akt notarialny
1.	ul. Pławieńska Czaplinek, obręb 08	1/3	0,1771 ha	479/2014 z dnia 29.01.2014 r.
2.	ul. Poznańska Czaplinek, obręb 05	13/12 13/19	0,2379 ha	1400/2014 z dnia 26.03.2014 r.
3.	Czaplinek, obręb 06	13/5	0,3140 ha	4948/2014 z dnia 17.06.2014 r.

7. Gmina Czaplinek nabyła od osoby fizycznej prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej nr działki 7/22 o powierzchni 0,0172 ha położonej przy ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku
8. Gmina Czaplinek dokonała zamiany działki oznaczonej nr 532/29 o powierzchni 0,5987 ha położonej przy ul. Kalinowej 1 w Czaplinku na działki będące własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy Państwowe Nadleśnictwo Czaplinek oznaczone nr 71/6 o pow. 3,8209 ha, 44/4 o pow. 0,9000 ha, nr 44/5 o pow. 0,7244 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kołomąt.

9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Wydano 1 decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - pow. 0,0025 ha.

VI. Planowane dochody w 2015 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	1 300 000,00
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	69 000,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	209 987,60
5	Oplaty adiacenckie i planistyczne	25 000,00

VII. Dochody uzyskane w 2014 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych		591 802,19 zł
	- Lokale mieszkalne	7 szt.	
	- Pomieszczenie gospodarcze	1 szt.	
	- Działki	15 szt.	
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu		67 023,40 zł
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 221,44 zł
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych		293 682,89 zł

VIII. Planowane dochody w 2015 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

Lp	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt.	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług turystyki	ul. Różana 7	532/9	4	44 000,00	144 000,00	cena wg operatu obniżone o 40%
		ul. Kamienna 4	5329/16		50 230,00		
		ul. Jaśminowa 6	532/22		83 296,00		
		ul. Jaśminowa 3	532/18		63 000,00		
2.	Teren usług, teren usług turystyki	ul. Kalinowa 3	532/27	4	116 600,00	69 700,00	cena wg operatu obniżona o 40%
3.		ul. Kamienna 2	532/28		228 500,00	137 100,00	
4.		ul. Jaśminowa 2	532/26		105 600,00	163 600,00	
5.		ul. Jaśminowa 4	532/25		167 000,00		
6.	Teren lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składów, przemysłu i budownictwa (SSE)	ul. Pławieńska	17/4	3	198 664,00	307 000,00	cena wg operatu obniżona o 40%
7.			17/5		125 725,00		
8.			17/6		187 309,00		
9.	Działka przy ul. Białego Orła	Kluczewo	272/1	1	62 156,00	38 000,00	Cena wg operatu obniżona o 40%
10.	Baza po GS	Kluczewo	217/17	1	61 440,00	36 700,00	cena wg operatu obniżona o 40%
11.	Działka rolna	Rzepowo	251/1	1	16 661,00	11 700,00	cena wg operatu obniżona o 30%
12.	Działka rolna	Machliny	238	1	15 100,00	15 000,00	cena wg operatu obniżona o 20%
13.	Działka dla których zostały wydane warunki zabudowy na zabudowę mieszkalno-pensjonatową	Piaseczno	86/14	1	45 877,00	28 800,00	Cena wg operatu obniżona o 40%
14.		Piaseczno	86/13	1	52 487,00	31 500,00	
15.	Szkoła w Machlinach	Machliny	150	2	400 800,00	240 000,00	cena wg operatu obniżona o 40 %
16.	Działka przy szkole		149/2				
17.	Działka zabudowana w Broczynie	Broczyno	32	1	179 822,00	108 000,00	Cena wg operatu obniżona o 40%
18.	Lokale mieszkalne	Na terenie miasta i gminy	-	5	7 400,00	37 000,00	- ceny szacunkowe lokale z bonifikatą

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2014 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czaplinku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU
W 2014 ROKU**

- 1/ stan konta bankowego na dn.31.12.2013r - 6 227,55 zł
- 2/ stan konta bankowego na dn.31.12.2014r - 3,40 zł
- 3/ stan należności na dn.31.12.2013r - 1,15 zł
- 4/ stan należności na dn.31.12.2014r - 3,00zł
- 5/ stan zobowiązań niewymagalnych na dn.31.12.2014r - 1 812,43zł

PRZYCHODY			
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	180 000,00	180 000,00	100,00%
Dotacja-Biblioteka Narodowa	0,00	4 890,00	
Dotacja- Orang	700,00	655,91	93,70%
Dotacja -Działaj lokalnie		2 100,00	
Wpływy z usług	400,00	478,35	119,59%
RAZEM	181 100,00	188 124,26	103,88%

5/

KOSZTY			
	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia i pochodne	136 071,00	135 531,43	99,60%
zakup materiałów i energii	38 704,00	48 632,79	125,65%
usługi obce	6 730,00	5 447,87	80,95%
podatki i opłaty	2 519,00	2 522,00	100,12%
odpis na zfs	3 800,00	3 555,27	93,56%
wydatki pozostałe	300,00	469,63	156,54%
RAZEM	188 124,00	196 158,99	104,27%

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2014 r.
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 R.

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2014 R.

DOCHODY	CZOK		%	ŚWIETLICE		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie	
DOTACJA PODMIOTOWA	364 000,00	364 000,00	100,00%	122 400,00	122 400,00	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE	37 350,00	200 547,25	536,94%	0,00	0,00	
RAZEM	401 350,00	564 547,25	140,66%	122 400,00	122 400,00	100,00%

DOCHODY	IZBA MUZ		%	RAZEM		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie	
DOTACJA PODMIOTOWA	79 000,00	79 000,00	100,00%	565 400,00	565 400,00	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE	3 540,00	1 693,55	47,84%	40 890,00	202 240,80	494,60%
RAZEM	82 540,00	80 693,55	71,80%	606 290,00	767 640,80	202,70%

Stan środków finansowych na 31.12.2014r
wynosi - 13 972,15
Stan Należności - 0,00

Sporządził: Krystyna Gaworek

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2014 R.

[illegible]

ROZCHODY	RAZEM		wykonanie	%
	plan			
Wynagrodzenia osobowe	304 670,00		304 664,00	100,00%
Inne koszty pracownicze	700,00		700,00	100,00%
Wynagrodzenie bezosobowe	93 900,00		93 900,00	100,00%
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	75 610,00		75 600,00	99,99%
Podróże służbowe	6 500,00		6 385,55	98,24%
Zakupy	53 473,25		51 943,25	97,14%
Materiały biurowe	1 400,00		1 400,00	100,00%
Publikacje, prenumeraty itp..	510,00		510,00	100,00%
Tusz, papier	3 500,00		3 500,00	100,00%
Środki czystości	2 400,00		2 400,00	100,00%
Materiały na działalność kulturalną	2 000,00		2 000,00	100,00%
Wkład własny na dofinansowanie projektów	1 000,00		1 000,00	100,00%
Usługi i opłaty	82 870,00		82 870,00	100,00%
Opal	8 000,00		7 900,00	98,75%
Organizacja imprez	121 088,00		121 086,00	1027,89%
Odpisy na ZFŚS	11 780,00		11 780,00	100,00%
OGÓŁEM	769 401,25		767 638,80	99,77%