

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Czaplinek, dnia 8 września 2020 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2020 R

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNASTR. 1

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WYKONANIE DOCHODÓW ZAŁ. 1 STR. 43
W TYM ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ. 2 STR. 55

WYKONANIE WYDATKÓW ZAŁ. 3 STR. 57
W TYM ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

FINANSOWANIE DEFICYTU I REALIZACJA PROGNOZY
DŁUGU PUBLICZNEGO ZAŁ. 4 STR. 72

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY ZAŁ. 5 STR. 75

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ. 6 STR. 77

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA I PÓŁROCZE 2020 ZAŁ. 7 STR. 79

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZAŁ. 8 STR. 80

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZAŁ. 9 STR.82

INFORMACJA Z WYKONANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZAPLINKU ZAŁ. 10 STR. 87

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020-2029
ZAŁ. 11 STR.89

**Zarządzenie Nr 88/2020
Burmistrza Czaplinka
z dnia 8 września 2020 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r.poz.869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek wraz z informacją wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	64 557 539,38	30 225 278,19
Wydatki	63 248 929,38	27 404 193,72
Planowany deficyt/nadwyżka budżetowa	1 308 610,00	30 519,36
Planowane do zaciągnięcia pożyczka NFOŚi GW	829 390,00	0,00
Planowana emisja papierów wartościowych	600 000,00	0,00
Splata kredytów i pożyczek	2 738 000	243 000,00
	Plan na początku roku 2020	Stan na 30.06.2020
Rezerwy celowe	497 900,00	402 906,00
Rezerwa ogólna	63 100,00	63 100,00

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz CZAPLINKA

Marcin Laruszewicz

CZĘŚĆ OPISOWA

W części tabelarycznej (zał. nr 1, 2 i 3) zamieszczono informacje dotyczące planów oraz wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Czaplinek w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2020 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	64 557 539,38
Wydatki	63 248 929,38
Deficyt budżetowy	-
Nadwyżka budżetowa	1 308 610,00
Planowana do zaciągnięcia pożyczka	829 390,00
Emisja obligacji	600 000,00
Rezerwa ogólna	63 100,00
Rezerwy celowe	402 906,00

Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2020 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr XVII/144/20 z dnia 30.01.2020 r. spowodowane były zmianami kwoty subwencji ogólnej, koniecznością wprowadzenia do budżetu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzeniem środków ze źródeł pozabudżetowych, przeniesieniami wydatków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, zmianą wartości niektórych realizowanych zadań oraz zmniejszeniem i rozdysponowaniem części kwot z rezerw budżetowych i ustaleniem beneficjentów dotacji z budżetu.

DOCHODY

Dochody Gminy do 30.06.2020 r. zostały wykonane w kwocie 30.225.278,19 zł, co stanowi 46,82% rocznego planu (analogicznie rok 2019 - 50,5%).

Przedstawiona realizacja poszczególnych pozycji dochodów w załączniku Nr 2 wg ważniejszych źródeł wskazuje na uzyskanie dochodów o wskaźniku wyższym niż 50% z wpływów z subwencji ogólnej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami, jak również zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień. Jest to wynikiem prawidłowo przekazywanych Gminie subwencji i dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej. Gmina Czaplinek otrzymała w czerwcu br. subwencję oświatową należną na m-c lipiec, stąd wskaźnik realizacji jest wyższy i wynosi 61,5%.

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

Łączne dochody z dotacji wyniosły 10 559 094,46 zł , co stanowi 42,25 % rocznego planu (analogicznie rok 2019 - 7 946 946,88 zł co stanowiło 55,7%). Na dość wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji mają wpływ otrzymane środki

na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały zrealizowane w 100%. Jest on jednak niższy, jak w roku ubiegłym ze względu na brak otrzymanych dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, które mają wpłynąć w II półroczu 2020 r.

Dochody własne zrealizowane w I półroczu 2020 r. kształtują się na poziomie 44,3% planu rocznego (analogicznie rok 2019 – 44,90%).

Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 51,7% (analogicznie rok 2019 – 53,6%). Wyższe niż zakładano wpływy wystąpiły w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej (60,6%).

Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności. Wskaźnik niższy niż 50% uzyskano z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (46%). Z tytułu opłat uzyskano 53,7% planowanych wpływów. W większości opłat wskaźnik wykonania dochodów przekroczył 50%.

Wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych wyniósł 49,8% (analogicznie rok 2019 – 58%). Wysokie wpływy uzyskano z opłaty adiacenckiej, gdzie na planowane dochody w kwocie 22 000,00 zł wpłynęło w I półroczu 30 957,82 zł.

Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 0,0 % jest to spowodowane faktem, że najwyższe wpływy z tej opłaty wpływają do budżetu w miesiącach letnich tj. lipiec-sierpień.

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 74,3 % w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2019 – 74,1%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 46,7% do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2019 – 46,8 %).

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 464 182,76 zł co stanowi 22% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2019- 8,5%).

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku zostały zorganizowane 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości. Od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Polski został ogłoszony stan epidemii w wyniku zaistniałej sytuacji został odwołany 1 przetarg na sprzedaż nieruchomości i 1 przetarg na dzierżawę nieruchomości w którym przeznaczone zostały do wydzierżawienia nieruchomości oznaczone działką nr 339 i nr 334/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Broczyno. Ponowne ogłoszenie przetargu zaplanowano na miesiąc sierpień 2020 r. W dniu 25 czerwca 2020 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,9091 ha w skład, której wchodzi działka nr 23 i działka nr 25/4 położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaplinek. Powyższa nieruchomość została sprzedana za kwotę 1 043 532,00 zł brutto. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w drugiej połowie 2020 roku.

Obecnie ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr działki 132 o pow. 0,0220 ha położonej w Czaplinku przy ul. Polnej, który odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. cena wywoławcza wynosi 22 140,00 zł brutto, oraz ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Piasecznie oznaczonych nr 86/14 o pow. 0,2546 ha i nr 86/13 o pow. 0,02858 ha, który odbędzie się w dniu 3 września 2020 roku.

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży trwa około 5-6 miesięcy. Zbywanie lokali mieszkalnych następuje na wniosek najemcy. Obecnie nie obowiązuje bonifikata przy

sprzedaży lokali mieszkalnych i najemcy nie są zainteresowani zakupem lokali mieszkalnych w wysokości 100% ich wartości.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 141 536,78 zł, co stanowi 288,9%.

W I półroczu wykonano dochody z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych, w wysokości 16 092,60 zł, co stanowi 80,5%.

Wykonanie dochodów z dotacji i dofinansowań pochodzące z innych źródeł oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 209% tj. 143 757,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 68 757,00 zł. Są to środki z tytułu realizowanego projektu grantowego pn. „ZDALNA SZKOŁA” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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

PRZYCHODY:

W planach budżetu wg stanu na 30.06.2020 r. po stronie przychodów przewidziano emisję obligacji w wysokości 600.000,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 829.390,00 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w załączniku o przedsięwzięciach do WPF Gminy Czaplinek na lata 2020 – 2029.

Emisję obligacji planuje się w IV kwartale 2020 r.

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

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów kwocie 243.000,00 zł co w stosunku do planu spłat 2.738.000,00 stanowi 8,87%. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2020 r.

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

ZOBOWIĄZANIA:

Gmina na dzień 30.06.2020 r nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI :

Należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 10.325.072,57 zł w tym należności wymagalne 4.348.945,00 zł.

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

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **27.404.193,72 zł**, co stanowi **43,33 %** planu (analogicznie w roku 2019 – 48,6%).

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

Zróżnicowany % wykonania wydatków zaobserwować można w działach i rozdziałach, gdzie znaczącą kwotę w planie stanowią wydatki inwestycyjne. Niższe wykonanie wydatków majątkowych i inwestycyjnych związane jest głównie z realizacją zadań inwestycyjnych, których proces wdrażania (przetargi, zbieranie ofert) i realizacji jest inny niż zadań bieżących. Wykonanie tych wydatków nastąpi na przełomie III i IV kwartału br. Większe wykonanie wydatków zaobserwować można w rozdziałach, z których realizowane są jedynie wydatki bieżące bez wyodrębnienia szczegółowo zadań, a ich realizacja przypada w I półroczu.

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6) na plan 3.322.250,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 257.459,53 zł, co stanowi 7,75 %.

Wydatki bieżące na plan 59.926.679,38 zł w I półroczu wykonano w kwocie 27 146 734,19 zł, co stanowi 45,30 %.

W I półroczu podejmowano szereg działań związanych z :

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

W związku z epidemią COVID 19 i dość niskim wykonaniem dochodów (46,82% rocznego planu), wszystkie jednostki podległe oraz pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymali polecenie wstrzymania wydatków. Umożliwi to funkcjonowanie gminy w II półroczu br. na dokonanie niezbędnych przesunięć między paragrafami, rozdziałami czy działami, co pozwoli na zwiększenie brakujących środków w ramach przesunięć tego budżetu. Wydatki w wielu działach były zaplanowane ostrożnie około 20% mniejsze niż przewidywane wykonanie w 2019 r.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3. W załączniku tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami oraz jednostkami administracji publicznej. Kolejne załączniki nr 5, 6, 7 prezentują wykonanie dotacji z budżetu, wydatki majątkowe oraz realizację zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz roku 2020.

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

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

Zadania oświatowe realizowane są w ramach działów 801 i 854 głównie przez szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole publiczne, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie finansowym UM. Razem wydatki tych dwóch rozdziałów to kwota 8.581.036,29 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półrocza stanowi 31,31 %.

Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę wykonano w kwocie 10.560.341,39 zł stanowią 38,54% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 2.637.761,73 zł, co stanowi 9,63 % wykonania wydatków ogółem w I półroczu.

Istotny wpływ na wykonanie wydatków ma również dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gdzie wydatki za I półrocze wyniosły 2.024.295,79 zł, co stanowi 7,39 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 86,54 % wykonanej kwoty. Pozostałe 13,46 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi, gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010 ROLNICTWO..... 447.190,36 zł

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 6.466,46 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

1. Przy udziale pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń wykonano remonty urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości Sikory, Ostroróg i Czaplinek.
2. Wykonano oczyszczanie dna oraz wykarczowano i wykoszono skarpy koryta cieku - kanał Czaplinek w obrębie miasta.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.579,88 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej do m. Kosin.

Dokonano zgłoszenia wykonania robót w Starostwie Powiatowym w dniu 05.05.2020 r., które zostało przyjęte z dniem 17.07.2020 r. Wykonany został operat wodnoprawny przejścia pod dnem rzeki Nieciecza w obrębie Motarzewa oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne. W trakcie załatwiania jest umowa dzierżawy z Wodami Polskimi na użytkowanie gruntów części działki nr 1 obręb Motarzewo.

W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 3.075,00 zł.

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

Zlecony został do wykonania operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – studni ujęcia wód podziemnych dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Czarne Wielkie, gm. Czaplinek wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie załatwiania jest pozwolenie wodnoprawne.

W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 274,88 zł.

3. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Broczyno.

Dokonano wyboru oferty firmy EKO-PROJEKT Magdaleny Budzisz z Koszalina na wykonanie usługi projektowej za kwotę 55 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.12.2020 r.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

4. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej do m. Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra.

W trybie zaproszenia do składania ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 3 złożonych ofert, którą złożyła firma „PROEKO” S.C. Biuro Projektowo-Consultingowe z siedzibą w Szczecinie na kwotę 79.950,00 zł brutto, z którą w dniu 02.03.2020 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowych z terminem realizacji do 30.11.2020 r. Wykonawca przygotował koncepcję trasy sieci wodociągowej, która obejmuje rozszerzenie zakresu rzeczowego dotyczącego przebudowy odcinka sieci o długości 600 mb z przyłączami na terenie m. Trzciniec, z uwagi na fakt przebiegu sieci po gruntach prywatnych i potrzebą zapewnienia docelowych rozwiązań technicznych zapewniających dostawę wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i pod właściwym ciśnieniem. Na dodatkowy zakres robót na podstawie zaproszenia do składania ofert dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski Turowo k. Szczecinka za kwotę 23.370,00 zł, z którą podpisano umowę z terminem realizacji do 30.11.2020 r.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

01030 Izby rolnicze..... 8.475,71 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..... 427.668,31 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 419.282,66 zł, a pozostałą kwotę 8.385,65 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020	LEŚNICTWO	1.358,00 zł
02001	Gospodarka leśna.....	1.358,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy wysokości 1.358,00 zł.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	377.428,30 zł
------------	----------------------------------	----------------------

60014	Drogi powiatowe	26.319,29 zł
--------------	------------------------------	---------------------

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

W ramach tych środków prowadzono prace tj:

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

60016	Drogi gminne	278.610,83 zł
--------------	---------------------------	----------------------

W I półroczu 2020 r. realizowano szereg zadań bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Kolejowa, Studzienna, Parkowa, Pięciu Pomostów, Wasznika, Bema, Ceglana, Wałęcka, Złocieniecka, Górna, Słoneczna (teren szkoły);
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Jarzębinowa, Osiedle Kwiatowe;
6. Utwardzenie odcinka drogi w ul. Żuławskiej;
7. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
8. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. Modernizacja drogi Stare Gonne.

Przygotowano i wdrożono postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę, w celu wyłonienia wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-TRANS” Adam Kołodziejczyk z Koszalina na kwotę 84.454,01 zł brutto, z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 15.10.2020 r. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 1.968,00 zł.

W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 738.00 zł..

2. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi w ulicy Żeromskiego w Czaplinku.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Przebudowa drogi w ulicy Chrobrego w Czaplinku.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w naborze z marca 2019 r. w kwocie 498.531,45 zł, a w dniu 20.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Wojewodą Zachodniopomorskim. W 2019 r. przygotowana została dokumentacja przetargowa, na podstawie której wdrożone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DROKON Kazimierz Jasik” Spółka Jawna ze Świdwina za kwotę 819.914,75 zł brutto, z którym w dniu 30.10.2019 r. podpisana została umowa, z terminem realizacji do 27.05.2020 r.

Zadanie zostało zakończone w dniu 07.04.2020 r. i odebrane od wykonawcy protokołem odbioru z dnia 23.04.2020 r.

Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej, chodnika z jednej strony, miejsc postojowych do osi jezdni na poboczu z drugiej strony pasa drogowego oraz nowej sieci deszczowej wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami deszczowymi na granicy z poszczególnymi nieruchomościami.

W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 232 354,30 zł.

4. Przebudowa drogi w ulicy Gdańskiej w Czaplinku.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

60017 Drogi wewnętrzne 72.498,18 zł

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Pławno, Żerdno, Czarne Małe, Byszkowo, Ostroróg, St. Drawsko, Broczyno, Kuszewo, Niwka, Sikory;
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszewie, Prosino, Drahimek, Miłkowo, Karsno;
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w m. Kluczewo, Stare Drawsko;
5. Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi z płyt Jumbo do m. Łąka;
6. Wykonanie nawierzchni na odcinku drogi z płyt Jumbo do m. Niwka;
7. Remont mostu drogowego w m. Kluczewo.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont drogi w m. Stare Gonne.

630	TURYSTYKA.....	57.010,07 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.....	6.333,23 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano następujące zadania:

- zakupiono lizaki promocyjne z logo gminy;
- zakupiono i dodrukowano materiały promocyjne tj.: mapę jeziora Drawsko.

63095	Pozostała działalność.....	50.676,84 zł
-------	----------------------------	--------------

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- zakupiono paliwo niezbędne do wykaszania wyspy Bielawy – 216,20 zł;
- poniesiono wydatki na realizację umowy na sprzątanie wyspy Bielawy – 4.012,00 zł;
- zakupiono artykuły sanitarne do sprzątania sanitariatów na kąpielisku – 158,39 zł;
- opłacono dzierżawy – 867,27 zł;
- wykonano stojak na rowery na kąpielisku nad jeziorem Czaplino – 1.291,50 zł;
- wykonano banner promocyjny przy szkole podstawowej – 2.644,50 zł;
- przewieziono piasek na kąpielisko nad jezioro Czaplino – 984,00 zł;
- zlecono koszenie: Kluczewo plaża, Rzepowo pole biwakowe – 1.192,00 zł;
- zakupiono torby papierowe z logo Gminy Czaplinek – 1.105,77 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

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

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie którego dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy HYDRO-INŻ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka na kwotę 228.239,38 zł brutto, z którą została podpisana umowa w dniu 24.04.2020 r. Termin wykonania zadania do 26.10.2021 r.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Budowa falochronu zabezpieczającego pływającego wraz z zabezpieczeniem brzegowym na jez. Drawsko przy OSW w Czaplinku.

Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych ze skutkiem wyboru oferty najkorzystniejszej tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego KAROS H.Olchowski A.Olchowska Sp.J., Sędławki 9, 11-200 Bartoszyce za kwotę 431.887,03 zł brutto, z którym w dniu 19.02.2020 r. została podpisana umowa. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 4.642,00 zł. Roboty zostały odebrane od Wykonawcy w dniu 25.06.2020 r.

W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 18 065,35 zł.

3. Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie na jez. Drawsko w Czaplinku.

Przygotowano i wdrożono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania, w wyniku czego złożonych zostało 5 ofert, z których najkorzystniejszą okazała się firma HYDRO-INŻ. s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka na kwotę 185 912,38 zł brutto. Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z panem Michałem Łagą z firmy MILAG z siedzibą w m. Żółte za kwotę 2.000,00 zł. Roboty zostały odebrane od Wykonawcy w dniu 09.07.2020 r.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano zadania takie jak: zakup materiałów na budowę wiaty, toy - toy, zakup altany, zakup materiałów na wyposażenie chaty biesiadnej, zakup przystanku PKS dla sołectwa Prosinko.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 163.756,61 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 115.383,97 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 96.674,82 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem prac remontowych i porządkowych w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek tj. lokal mieszkalny w m. Głębocek 2, wykonanie i montaż okien – remiza w m. Sikory, remont dachu papowego – świetlica wiejska w m. Broczyno, remont dachu papowego budynek mieszkalny – ul. Pławieńska 5 a.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 43.673,89 zł

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

70095 Pozostała działalność..... 4.698,75 zł

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

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124.062,74 zł
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego.....	29.733,95 zł

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

71035	Cmentarze.....	94.328,79 zł
--------------	-----------------------	---------------------

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

- zakup energii elektrycznej i dystrybucję energii,
- prace porządkowe,
- wymianę drzwi wejściowych w kaplicy wiejskiej w Broczynie.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	2.637.761,73 zł
------------	-------------------------------------	------------------------

75011	Urzędy wojewódzkie.....	48.943,40 zł
--------------	--------------------------------	---------------------

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

75022	Rady gmin.....	173.688,25 zł
--------------	-----------------------	----------------------

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów – **157.944,79 zł** oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – **15.743,46 zł**, w tym 14.083,50 zł koszt zakupu jednostki centralnej z mikrofonem Przewodniczącego Rady Miejskiej, 16 szt. mikrofonów, kabla systemowego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Czaplinku.

W I półroczu 2020 r. odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej oraz 24 posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w tym:

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

75023	Urzędy Gmin.....	2.357.283,20 zł
--------------	-------------------------	------------------------

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, przegląd elektryczny, usługi kominiarskie, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, serwis kserokopiarek, klimatyzatorów, dzierżawę drukarki,

kserokopiarki, obsługę prawną, program obsługi prawnej Lex administracja w wersji Optimum on-line obejmujący 10 pakietów: 1. Budownictwo, 2. Dział prawny, 3. Kadry, 4. Księgowość, 5. Ochrona środowiska, 6. Ochrona zdrowia, 7. Urząd i obywatele, 8. Zamówienia publiczne, 9. Prawo oświatowe, 10. Prawo miejscowe.

Zagospodarowano pomieszczenie nr 10 mieszczące się na II piętrze urzędu na pomieszczenie biurowe. Pomalowano je oraz zakupiono meble biurowe. W pomieszczeniu zorganizowano samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, które wcześniej znajdowało się w pomieszczeniu biurowym nr 2 na parterze urzędu. Natomiast w celu zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych oraz usprawnienia pracy pracowników do pomieszczenia biurowego nr 2 w którym znajduje się stanowisko ds. kadr przeniesiono stanowisko ds. płac, które wcześniej było w pomieszczeniu biurowym nr 8.

W celu zabezpieczenia danych osobowych w Urzędzie Miejskim zakupiono 3 niszczarki firmy Kobra – koszt zakupu **4.083,60 zł**.

Wymieniono wyeksploatowaną zmywarkę do naczyń. Koszt zakupu nowej zmywarki Bosch wyniósł **1.399,99 zł**.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

- 1) zakup aparatów systemowych Slican CTS-330 2 szt. – 1.227,54 zł;
- 2) dane planistyczne na portalu mapowym na stanowisku ds. budownictwa i planowania przestrzennego - 1.998,75 zł;
- 3) opłatę roczną za licencję i utrzymanie BIP – 2.460,00 zł;
- 4) przedłużenie usługi eGmina udostępniania map z modulem iMPA na stanowisku ds. budownictwa i planowania przestrzennego – 1.845,00 zł;
- 5) rozszerzenie aplikacji finansowo-księgowej o obsługę wirtualnych kont bankowych – 3.444,00 zł;
- 6) zakup modułu do systemu podatków, do eksportu danych do GUS – 1.217,70 zł;
- 7) transmisję sesji Rady Miejskiej za I półrocze – 1.033,20 zł;
- 8) zakup komputera na stanowisko kierownika Referatu Planowania i Gospodarki Nieruchomościami oraz stanowisko ds. ochrony środowiska) – 5.329,00 zł;
- 9) zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2019 w ilości 2 szt. – 2.147,00 zł;
- 10) przedłużenie, na następny rok, usługi Czysta Gmina dla ochrony środowiska – 1.476,00 zł;
- 11) zakup telewizora do gabinetu burmistrza – 2.620,65 zł;
- 12) zakup punktu dostępowego FG (beziprzewodowe podłączenie do sieci) do gabinetu burmistrza – 1.376,00 zł;
- 13) zakup licencji Team Viewer (do zdalnej pomocy) – 1.605,15 zł;
- 14) zakup licencji Zoom do organizacji zdalnego udziału w posiedzeniach sesji i komisji RM – 921,27 zł;
- 15) zakup modułu raportów do Bestii na stanowisko Skarbnika Gminy – 1.014,75 zł;
- 16) opłata roczna za oprogramowania do backupów serwerów NAKIVO – 542,23 zł;
- 17) opłata roczna za utrzymanie i serwis ITManager'a (systemowe rozwiązanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, procesami dostarczania wsparcia usług IT oraz zarządzania bezpieczeństwem danych - związane z wejściem przepisów RODO) – 1.525,20 zł;
- 18) roczna opłata za program eKancelarie – 1.845,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25.998,47 zł

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

- poniesiono wydatki na promocję gminy Czaplinek w mediach - Echa znad Drawy i Gwdy, Agencja Marketingowa Mateusz Wysocki (Flesz Czaplinka) – 12.900,00 zł;
- zakupiono miody i krówki – 915,07 zł;
- zakupiono teczki promocyjne – 720,00 zł;
- zorganizowano Dzień Kobiet – 450,00 zł;
- wykonano kronikę samorządu lokalnego za II półrocze 2017 roku – 1.200,00 zł.

75095 Pozostała działalność 31.848,41 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną:

W ramach współpracy zagranicznej opłacono polisę ubezpieczeniową dla dzieci z Klubu Sportowego IRAS, które pojechały na halowy turniej piłki nożnej w Marlow w wysokości 368,28 zł.

b) przynależnością do stowarzyszeń następujących organizacji:

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 3.423,30 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna – 10.000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 17.116,50 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 31.993,85 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... 0,00 zł

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej31.993,85 zł

W dniu 28 czerwca 2020 r. na terenie kraju przeprowadzono Wybory Prezydenta RP, 12 lipca 2020 r. przeprowadzono II Turę wyborów.

I Tura – 28 czerwca 2020 r.			
Lp.	Liczba uprawnionych	Liczba kart ważnych	Frekwencja
1	9 305	5.219	56,09 %
II Tura – 12 lipca 2020 r.			
Lp.	Liczba uprawnionych	Liczba kart ważnych	Frekwencja
1	9 616	5.832	60,65 %

Dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego wyniosła - 87.036,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- sporządzenie spisów wyborców,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
- wydatki kancelaryjne,
- obsługę obwodowych komisji wyborczych,
- obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, o okręgach,
- druk protokołów głosowania,
- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (51.500,00 zł),
- szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych,
- obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych (8.100,00 zł + pochodne)
- oraz obsługę urzędnika wyborczego.

Kwotę 3.600,00 przeznaczono na dezynfekcje lokali obwodowych komisji wyborczych. Koszty związane z użytkowaniem lokali obwodowych komisji wyborczych wyniosły - 3.200,00 zł (lokal OKW Nr 5 z siedzibą w SKR Sp. z o.o. oraz OKW Nr 2 z siedzibą w Czaplineckim Ośrodku Kultury).

Dotacja celowa na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych wyniosła – 52.900,00 zł, z otrzymanej dotacji zwróciliśmy 1.400,00 zł w związku z nieobecnością 4 członków OKW w dniu głosowania.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA467.050,77 zł**

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 226.540,56 zł

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

Wśród stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych w I półroczu 2020 r. środki finansowe przeznaczono między innymi na:

1. W okresie od 01.01 - 30.06.2020 zapewniono paliwo i oleje do samochodów i sprzętu pożarniczego.
2. Zakupiono opał oraz paliwo gazowe na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej w Czaplinku i na terenie gminy.
3. Zakupiono środki konserwacyjne, części oraz inne materiały naprawcze oraz części zamienne do pojazdów i sprzętu pożarniczego.
4. Wykonano przeglądy i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy, oraz uzupełniono środki gaśnicze do pojazdów pożarniczych.
5. Za okres I i II kwartał 2020 strażakom ochotnikom wypłacono ekwiwalenty za utracony czas i wynagrodzenia w związku z udziałem w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach.
6. Wykonano naprawy bieżące pojazdów pożarniczych Star 244 GBA w OSP Kluczewo, oraz MAN – podnośnik koszowy stanowiący wyposażenie OSP Czaplinek.
7. Przeprowadzono remonty urządzeń łączności oraz alarmowych w OSP Czaplinek, Siemczyno, Broczyno i Machliny.
8. Przeprowadzono II etap remontu Sali szkoleniowej w remizie OSP w Machlinach.
9. W remizie OSP Kluczewo wykonano remont boksów garażowych.

10. Wykonano remont elewacji oraz bramy garażowej w OSP Trzciniec.
11. Zorganizowano okresowe badania lekarskie dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach rat.-gaśniczych,
12. Przeprowadzono szkolenie dla sterników motorowodnych na potrzeby bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach wodnych,
13. Na podstawie zawartych umów – zleceń, umów o dzieło wypłacono wynagrodzenia kierowcom pojazdów pożarniczych, oraz konserwatorom obiektów pożarniczych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowany jest **zakup samochodu pożarniczego**. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku ze skutkiem wyboru oferty najkorzystniejszej tj. Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „BOCAR” Sp. z o.o., KORWINÓW, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa za kwotę 804.912,00 zł brutto, z którym w dniu 24.07.2020 r. została podpisana umowa. Termin wykonania umowy – do 30.11.2020 r.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

75414 Obrona cywilna0,00 zł

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 2.416,88 zł

W zakresie ratownictwa górskiego i wodnego:

- poniesiono wydatki na realizację zadania pn. zadanie pn. „Obsługa ratownicza kąpielisk, zapewnienie bezpieczeństwa podczas regat oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko” – 1.200,00 zł;
- zakupiono środki czystości niezbędne do sprzątania sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko, wodę dla ratowników oraz środki do dezynfekcji oraz drobne elementy do montażu kąpieliska – 1.734,56 zł.

75416 Straż Miejska 143.964,62 zł

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

W okresie od dnia 02.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 163 zgłoszenia dotyczące zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. W związku z tym podejmowano interwencje, które dotyczyły m.in. nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, zakłócania porządku publicznego, łamania zakazu używania silników spalinowych na jeziorze, nieporządków na terenie nieruchomości oraz zagrożeń budowlanych.

Straż Miejska dokonała kontroli 375 nieruchomości w zakresie sprawdzenia jakości opału, jakim mieszkańcy palą w piecach. Ujawniono również 314 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 Straż Miejska w Czaplinku od 27 marca br. wykonywała polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie wydawania

komunikatów ostrzegawczych dla mieszkańców gminy Czaplinek. Natomiast od dnia 2.04.2020 siły i środki Straży Miejskiej w Czaplinku zostały skierowane do dyspozycji Policji, w celu zapobiegania rozpowszechniania się choroby zakaźnej COVID - 19, które dotyczą ograniczeń, nakazów i zakazów.

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 147 mandatów karnych na kwotę 20.210,00 zł oraz pouczone 140 osób.

75421 Zarządzanie kryzysowe 61.661,33 zł

W I półroczu 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa, uruchomione zostały środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 58.764,00 zł w celu zapobiegania rozwojowi pandemii.

Gmina Czaplinek wydatkowała je na zakup:

- środków (mydła, płynów, żeli antybakteryjnych, denaturatu itp.) do dezynfekcji powierzchni użytkowych, wewnętrznych m.in. klamek, poręczy, blatów stołowych, skrzynek na listy itp.,
- masek przeciwgazowych ochronnych MP - r 5 z filtrem, przyłbic i osłon ochronnych, okularów ochronnych,
- łóżek polowych,
- rękawiczek lateksowych ochronnych,
- opryskiwaczy na potrzeby dezynfekcji pomieszczeń w UM,
- wyposażenia apteczki,
- kombinezonów i fartuchów ochronnych,
- pleksy ochronnej w celu dostosowania miejsc pracy w Urzędzie Miejskim,
- materiałów budowlanych do wykonania zapór ochronnych i wydzielenia bezpiecznej strefy w UM.

Ponadto wykonano ozonowanie i dezynfekcję pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz zakupiono termometry, środki do dezynfekcji, płytę do wydzielenia strefy bezpiecznej w przedszkolu.

W pierwszej kolejności płyn trafił do sołectw za pośrednictwem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołtysów. Płyn do dezynfekcji przekazany został również do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz domów jednorodzinnych. Ponadto gmina zakupiła materiał do szycia maseczek na łączną kwotę 3.000,00 zł, który został przekazany do CzOK-u. Dzięki pracy ośrodka kultury do mieszkańców gminy Czaplinek trafiło blisko 1520 maseczek. Zakupione maski przeciwgazowe, okulary ochronne, przyłbice, kombinezony i rękawice ochronne trafiły do jednostek OSP, Straży Miejskiej oraz znajdują się na wyposażeniu stanowiska zarządzania kryzysowego. Przygotowano miejsce na kwarantannę na ośrodku sportów wodnych dla osób powracających z zagranicy, które nie miały możliwości odbycia kwarantanny w domu. Do tej chwili z pomocy skorzystało 9 osób. Z dniem 5 lipca br. wygaszono miejsce do kwarantanny w Czaplinku, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

75495 Pozostała działalność..... 32.467,38 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 398.083,61 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 398.083,61 zł

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

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..... 22.800,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 22.800,00 zł

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwa ogólna ustalona pierwotnie na kwotę 63.100,00 zł nie była zmniejszana w trakcie I półrocza 2020.

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2020 r. wynosi 63.100,00 zł.

Rezerwy celowe

1. **Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych** ustalona pierwotnie na kwotę 120.000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB NR 66/2020 z dnia 30.06.2020 r. o kwotę 28.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych tj. remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Broczynie.

Stan rezerwy na remonty w obiektach oświatowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 91.500,00 zł

2. **Rezerwa na projekty dofinansowywane ze środków obcych**, ustalona pierwotnie na kwotę 86.900,00 zł nie była zmniejszana w trakcie I półrocza 2020.

Stan rezerwy na projekty dofinansowywane ze środków obcych na dzień 30.06.2020 wynosi 86.900,00 zł

3. **Rezerwa na zadania inwestycyjne** ustalona w pierwotnej wersji w kwocie 100.000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB NR 51A/2020 z dnia 29 maja 2020 r. o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej w m. Siemczyno.
- ZB NR 66/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z modernizacją drogi w m. Stare Gonne.

Stan rezerwy inwestycyjnej na dzień 30.06.2020 r. wynosi - 92.270,00 zł.

4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, ustalona pierwotnie na kwotę 191.000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB NR 34/2020 z dnia 31 marca 2020 r. o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID - 19.
- ZB NR 51A/2020 z dnia 29 maja 2020 r. o kwotę 45.080,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem środków niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID - 19.
- ZB NR 66/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. o kwotę 5.684,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem środków niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID - 19.

Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe na dzień 30.06.2020 wynosi – 132.236,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE..... 8.400.957,74 zł

80101 Szkoły podstawowe 4.637.665,70 zł

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

SP Czaplinek – 3.921.654,94 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w szkole – 112,06 osób. Szkoła liczyła 752 uczniów.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 84,20% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi – 2.297.437,01 zł w tym nauczyciele 1.793.732,97 zł, obsługa i administracja 503.704,04 zł oraz zobowiązanie na kwotę 27.917,46 zł, § 4040 tzw. „13” – 427.848,60 zł, składki ZUS 521.316,35 zł, fundusz pracy 46.800,21 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 81.837,12 zł, pomocy naukowych za 51,50 zł oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej i wody 205.555,01 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 683,00 zł, zakup usług na kwotę 30.273,65 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 5.139,33 zł podróże krajowe służbowe – 3.010,95 zł, różne opłaty i składki ubezpieczenie szkoły – 9.990,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276.915,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 1.280,50 zł.

SP Broczyno – 674.209,76 zł

Na dzień 30 czerwca 2020 roku szkoła liczyła 71 uczniów.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 86,82% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 406.513,62 zł, w tym: nauczyciele: 370.229,57 zł, obsługa 37.284,05 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 70.572,99 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 96.389,06 zł, Fundusz Pracy 10.876,94 zł, zakupy 10.519,58 zł, umowy zlecenia 1.460,00 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 3.250,68 zł, usług zdrowotnych 180,00 zł, pozostałych usług 4.689,64 zł, usług telekomunikacyjnych 1.043,09 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 108,65 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 1.489,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.265,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Modernizacja źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku (projekt).

W dniu 05.06.2020 r. została zawarta umowa z firmą pn. „Sanitarne.biz Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo” ze Słupska na wykonanie analizy ekonomicznej i wskazania najkorzystniejszego rozwiązania projektowego dla modernizacji kotłowni dla budynku Szkoły Podstawowej i Hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku, z terminem realizacji do 30.06.2020 r. Wartość umowy wynosi 6.150,00 zł brutto.

W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 1 722,00 zł.

2. Remont pokrycia dachowego segmentu Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałęckiej 49.

W dniu 20.02.2020 r. ogłoszone zostało na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie tego zadania. W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym o cenę terminie, tj. do dnia 02.03.2020 r. do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. Zakres rzeczowy niniejszego zapytania dotyczył wykonania remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz kominów na dwóch łącznikach pomiędzy segmentami szkoły AB i BC oraz segmentu biblioteki i przedszkola. Przygotowano kolejne zapytanie ofertowe o cenę ze zmienionym zakresem robót, który obejmował naprawę pokrycia dachowego segmentu z biblioteką i pierwszego łącznika od strony kotłowni na podstawie którego dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski, ul. Wąska 9, 78-550 Czaplinek za kwotę 35.525,99 zł brutto, z terminem wykonania zadania do 17.08.2020 r. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23.06.2020 r. Została podpisana również umowa zlecenia z inspektorem nadzoru inwestorskiego na kwotę 1.300,00 zł brutto.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

80104 Przedszkola..... 2.067.511,48 zł

W roku 2020 Gmina Czaplinek przekazała dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

- 1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 278.675,87 zł.**
Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 71 dzieci.
- 2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 167.867,37 zł.**
Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 43 dzieci.
- 3. Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” – 83.612,10 zł.**

Do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” uczęszczało średnio 22 dzieci.

Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko

w przedszkolu publicznym i wynosiła w miesiącach styczeń – czerwiec 643,17 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlega aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2020. – 1.528.451,38 zł.

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

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2020 r. uczęszczało 270 wychowanków, w tym 23 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyglądało następująco: 44 pracowników na umowy o pracę, w tym: 22 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 2 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 10 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 22 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 9 mianowanych, 8 kontraktowych, 5 dyplomowanych, 0 stażystów.

Z rozdziału 80104 wydawkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 1.917,45 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 948.165,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 137.387,78 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 171.535,17 zł, Fundusz Pracy – 16.499,62 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 10.498,14 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 57.393,95 zł, materiałów dydaktycznych 434,09 zł. Z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 65.897,99 zł, zakup usług remontowych, konserwację dźwigów widłowych, naprawę sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 972,46 zł, zakup usług zdrowotnych dla 44 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 1.076,64 zł zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, kominiarz, opłaty radio, TV, transport, naprawa sprzętu gaśniczego naprawa lodówki, znaczki pocztowe na kwotę 12.814,16 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 1.168,66 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, na kwotę 415,38 zł, ubezpieczenie budynku – 274,89 zł, odpis na ZFSS na kwotę 102.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 640.692,67 zł

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

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany był przez firmę Express-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek.

Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych wyniósł 164.544,62 zł. Koszt dowozu uczniów do szkół oraz dzieci do przedszkola wyniósł 383.876,26 zł.

15.113,29 zł

Środki, o których mowa przeznaczono na: koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli, koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

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

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 9.208,25 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 3.518,50 zł.

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 2.386,54 zł.

80148 Stołówki szkolne

142.009.96 zł

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

Płace i pochodne stanowiły 94,63 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 98.903,68 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.576,94 zł. Zakupy materiałów – 88,46 zł, zakup energii i wody – 626,99 zł, zakup usług pozostałych 746,42 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5.648,00 zł.

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52.842,57 zł
-------	--	--------------

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

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 18.821,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 2.974,14 zł, Fundusz Pracy – 27,36 zł, umowa zlecenie dla psychologa, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 164,23 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4,91 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 760,30 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 11,00 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 9,86 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 157,89 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 13,21 zł, ubezpieczenie budynku – 3,11 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 759.250,29 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 658.954,00 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 536.960,00 zł, ZUS – 91.636,00 zł, Fundusz Pracy 12.358,00 zł, a także zakupy – 10.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie – 5.000,00 zł, pozostałe usługi – 3.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 100.296,29 zł.

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 100.296,29 zł, z czego płace stanowiły 79.299,00 zł, ZUS 13.485,00 zł, Fundusz Pracy 1.862,00 zł, zakup materiałów – 2.531,29 zł, pomoce naukowe – 389,00 zł, zakup energii – 300,00 zł, usługi pozostałe – 2.500,00 zł.

80195 Pozostała działalność..... 85.871,78 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania: zakup artykułów na ślubowanie przedszkolaków na kwotę 800,00 złotych, zakup naklejek na komputery w ramach zadań Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + na kwotę 147,60 zł, odnowiono licencję na i arkusz na kwotę 2.577,28 zł, dokonano opłaty za decyzję sanepidu na kwotę 31,50 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA..... 132.387,34 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej..... 21.282,57 zł

W ramach tego rozdziału między innymi:

- zorganizowano marsz nordic walking – 257,64 zł;
- wsparto zbiórkę krwi – 505,62 zł;
- zakupiono paliwo do busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 3 349,3 zł.

Ponadto w ramach ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji:

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 3.000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- prowadzenie grupowej i indywidualnej rehabilitacji ruchowej dla 30 osób niepełnosprawnych;,,
- prowadzenie masażu rehabilitacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych,
- rehabilitację społeczną, integrację rodzin i wolontariuszy;
- prowadzenie Punktu wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny i Punktu samopomocy wolontariackiej.

Okres realizacji zadania 15 lutego - 30 sierpnia 2020 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku - 6.000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- warsztaty dla uczniów ZSP z zakresu pomocy przedmedycznej;
- warsztaty prowadzone przez uczniów ZSP skierowane do uczniów okolicznych szkół;
- warsztaty prowadzone w poszczególnych szkołach przez grupy młodszych instruktorów dla rodziców;
- nawiązanie współpracy rad rodziców poszczególnych szkół;
- warsztaty prowadzone przez drużynę młodszych i starszych ratowników w miejscowych przedszkolach.

Okres realizacji zadania 15 lutego - 30 listopada 2020 r.

85153 Zwalczanie narkomanii

5.085,05 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu 2020 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2019 – 2022.

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksacyjnych i stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami oraz placówkami służby zdrowia.
2. Wspieranie szkół podstawowych w rozwijaniu działań profilaktycznych. W pierwszym półroczu 2020 roku w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.
3. Rozpowszechniano materiały informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
4. Ponadto w pierwszym półroczu prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2020 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były w I półroczu 2020 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W I półroczu 2020 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. działalność oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym,
3. działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin,
4. realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach. Do marca 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych,
5. organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2020 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami,
6. dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,
7. utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
8. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie 2020 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez Panią Emilię Komorowską wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszej i drugą środę miesiąca w wymiarze 8 godzin miesięcznie,
9. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2020 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w kwocie 22.000,00 zł. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.

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

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 6.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację wycieczki do Gdańska-Gdyni-Sopotu;
- spotkanie wigilijne;
- organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych.

Okres realizacji zadania 15 marca - 31 grudnia 2020 r.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – 5.130,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie trzech następujących działań: Olimpiadę Profilaktyczną; organizację konkursu na prezentację Power Point dotyczącą uzależnień behawioralnych. Okres realizacji zadania 15 marca - 30 października 2020 r.

3. Ludowy Klub Sportowy „Lech” – 8.870,00 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- szkolenia, treningi dla dzieci i młodzieży w następujących sekcjach: trampkarz, junior starszy, senior;
- organizacja meczy na miejscu i wyjazdowych;
- organizacja imprez i warsztatów otwartych dla zawodników oraz dla młodzieży gminy Czaplinek; Okres realizacji zadania 15 lutego - 31 grudnia 2020 r.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 22.000,00 zł.

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

Okres realizacji zadania 4 lutego - 31 grudnia 2020 r.

852 POMOC SPOŁECZNA 1.886.405,51 zł

85202 Domy pomocy społecznej 82.590,28 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	165.000	82.590,28	50,05

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

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

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 1, Jarominie – 2, Karsznicach - 1, Bobolicach -1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 5 osób. Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 2.044,19 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	11.200	2.044,19	18,25

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 218) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 10 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy. Jest to zadanie własne gminy.

Ww. kwotę wydano na szkolenie dla 4 osób 1.796 zł i na dojazd 248,19 zł, tj. łącznie 2.044,19 zł. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 15.999,53 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	32.646	15.999,53	49,01

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 15.999,53 zł. Opłacono 335 świadczeń dla 63 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec czerwca nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 284.920,21 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	730.000	284.752,73	39,01
	z tego:			
	zasiłki okresowe	640.000	258.226,03	40,35
	zasiłki celowe	90.000	26.526,70	29,47

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 258.226,03 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 26.526,70 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 191 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 326 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie (152 rodziny – 624 świadczenia).

W I półroczu 2020 roku 275 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na opał, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, itp. Kwotę 2.754,99 zł wydano na sprawienie pogrzebu osoby samotnej niepodlegającej ubezpieczeniom społecznym.

Na koniec czerwca zobowiązania wynosiły 1.825,18 zł i stanowiły je nie pobrane świadczenia.

85215 Dodatki mieszkaniowe 305.942,80 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	631.178,22	305.942,80	48,47
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	628.000,00	303.628,06	48,35
	dodatki energetyczne	3.115,90	2.269,35	72,83
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	62,32	45,39	72,83

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

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

1) Realizacja dodatków mieszkaniowych – 303.628,06 zł.

W I półroczu 2020 r. wpłynęły 192 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 186 wniosków oraz wydano 6 decyzji odmownych. Łącznie pomocą objęto 224 mieszkania, z tego 14 mieszkań to mieszkania na wsi, co stanowi 6 % ogółu.

Z 224 mieszkań objętych pomocą:

3. 41 % - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
4. 13 % - stanowią lokale spółdzielcze,
5. 46 % - to lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	303.628,06	100	1094	277,54
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	166.565,39	55	561	296,91
2/ spółdzielczych	19.930,81	6	87	229,09
3/ pozostałych	117.131,86	39	446	262,63

2) Zryczałtowane dodatki energetyczne – 2.314,74 zł

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

W I półroczu 2020 r. wpłynęły 22 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 42 decyzje (decyzje przyznające, zmieniające). Na wypłatę ww. świadczenia wydankowano kwotę 2.269,35 zł (160 świadczeń). Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 45,39 zł.

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

Lp	Wyszczególnienie		
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie I – VI 2020r.	ogółem (zł)	2.269,35
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	77
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	866,46
3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	50
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	784,51
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	33
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	618,38

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe 184.596,57 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216	341.000	184.596,57	54,13

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

W I półroczu 2020 r. zasiłki stałe otrzymywały 72 osoby. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 503 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 536,40 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 439 zł.

Jest to zadanie własne finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec czerwca zobowiązania wynosiły 7.042,97 zł i stanowiły je nie pobrane świadczenia.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 694.910,72 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.346.163	694.910,72	51,62
	z tego:			
	płace i pochodne w tym ze środków wojewody	1.208.751	605.638,04	50,10
		257.000	128.502,00	50,00
	utrzymanie OPS	137.412	89.272,68	64,97

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 18 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 605.638,04 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 429.080,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.933,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 89.679,72 zł, składki na Fundusz Pracy 10.124,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.820,35 zł.

Kwota 89.272,68 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie.

Ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych 892,03 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7.869,32 zł. Zakupiono materiały biurowe, papier do drukarek i druki 2.378,28 zł, środki czystości (w tym płyn dezynfekujący do powierzchni i rąk, rękawiczki jednorazowe, maseczki dla pracowników zabezpieczające przed zakażeniem COVID-19) na kwotę 2.393,08 zł. Zakupiono bęben do drukarki za 330,46 zł, 3 dyski do serwera 2.767,50 zł (niezbędne do zachowania ciągłości pracy Ośrodka oraz zabezpieczające przed utratą danych).

Zakup energii: gaz 7.955,93 zł, energia i dystrybucja 3.827,61 zł, woda 359,59 zł, razem 12.143,13 zł.

Naprawa oświetlenia i zlewu 129,93 zł.

Okresowe badania lekarskie pracowników i osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych 283 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 36.208,51 zł. Ochrona i monitoring MGOPS 1.342,72 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 9.600 zł, serwis oprogramowania ZETO 5.944,71 zł, abonament LEX 2.859,01 zł, przedłużenie licencji na ochronę sieci firmowej 2.022,12 zł, usługa aktualizacji instrukcji p/poż. 1.200 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla 4 osób (podpis elektroniczny) 942,18 zł, dostęp do platformy INFORLEX 1.247,22 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 5.466,79 zł, wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 2.097,91 zł, obsługa BHP 2.050 zł, wywóz nieczystości 885,85 zł, usługi kominiarskie 300 zł, usługa szycia maseczek ochronnych dla pracowników (COVID-19) 250 zł.

Opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 1.588,81 zł. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wywiady środowiskowe) 155,46 zł, opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 959,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 27.300 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł.

Na szkolenia pracowników wydano 1.742 zł.

Na koniec półroczu powstały zobowiązania w wysokości 620,60 zł. Stanowiły je faktura za materiały biurowe 270,60 zł, faktura za pełnienie służby BHP 350,00 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....11.568,95 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	40.200	11.568,95	28,78
	z tego:			
	środki wojewody	12.600	3.695,00	29,33
	środki własne gminy	27.600	7.873,95	28,53

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W ciągu I półrocza objęto pomocą 18 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 4.178,95 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3.565,05 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 613,90 zł. Ponadto Ośrodek korzystał z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek na kwotę 3.695 zł, co stanowi 50% zadania (pozostałe 50% - 3.695 zł to koszt Gminy). Łącznie na zadanie wydano 7.390 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 6.175,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.063,38 zł, Fundusz Pracy 151,30 zł. 6 osób spełniało kryteria, aby objąć je programem usług opiekuńczych „75+”.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 265.001,50 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85230	620.000	263.971,50	42,58
	z tego:			
	środki wojewody	500.000	203.971.50	40.79
	środki własne gminy	120.000	60.000,00	50,00

Kwota przeznaczona jest na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2020 z budżetu państwa to 500.000 zł, środki Gminy – 120.000 zł). Łącznie 142 osoby objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 23.821,50 zł. Dodatkowo 267 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 240.150 zł.

Na koniec czerwca zobowiązania wynosiły 4.365 zł i stanowiły je nie pobrane świadczenia.

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	75.162	38.830,76	51,66
	z tego:			
	Klub Senior+ -środki własne środki wojewody	65.762 65.762 0	35.838,76 35.838,76 0	54,50 54,50 0
	prace społecznie-użyteczne	6.400	2.992	46,75
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	3.000	0	0

1) Klub Senior+ - 35.838,76 zł

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

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 24.818,79 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 19.482 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.424,55 zł, składki na Fundusz Pracy 487,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.425 zł (umowy zlecenia z osobą prowadzącą warsztaty artystyczne i podologiem). Kwota 11.019,97 wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów kulinarnych, art. spożywczych do codziennego funkcjonowania klubu, środków czystości 1.746,41 zł (w tym termometr bezdotykowy za 142,80 środki dezynfekujące, rękawiczki - ochrona przed zakażeniem COVID-19).

Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 2.441,50 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 4.864,72 zł i obejmował wydatki na zajęcia ruchowe 2.400 zł, ochronę i monitoring lokalu 1.074,17 zł, zakup usług telewizyjnych 184,94 zł, wywóz nieczystości 188,61 zł, bilety na operę 1.000 zł, koszty przesyłek 17 zł. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy wydano 234,54 zł. Czynsz za lokal wyniósł 1.732,80 zł.

2) Prace społecznie użyteczne – 2.992 zł

Są zadaniem, które w 2020 roku realizowane są w Gminie od 15 stycznia do 15 grudnia i wykonują je 3 osoby. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne wydatkowano 4.420 zł. Przekazane dofinansowanie z PUP wyniosło 1.428 zł. Środki finansowe Gminy 2.992 zł. Osoby te w ramach programu świadczyły usługi opiekuńcze na terenie miasta.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

854 OPIEKA WYCHOWAWCZA 180.078,55 zł

85401 Świetlice szkolne..... 161.308,55 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 160.986,91 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 92,49 % wydatków. Płace wynosiły – 111.304,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 15.090,17 zł, ZUS – 20.172,14 zł. Fundusz Pracy – 2.322,69 zł, zakupy – 100,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 11.997,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 321,64 zł

W tym rozdziale zrealizowano zakupy na kwotę 96,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 225,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 18.770,00 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 528,00 zł netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego jednostki samorządowej, który stanowi 20% kosztów.

W 2020 roku stypendia szkolne wypłacono dla 67 osób na kwotę 26.200,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

W I półroczu 2020 nie wydatkowano środków na doksztalcanie nauczycieli.

855 RODZINA 8.673.935,88 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 5.763.673,04 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85501	15.250.000	5.759.014,55	37,76

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

W roku 2020 systemem świadczeń wychowawczych objęto 1.170 rodzin. Wpłynęło 59 wniosków, wydano 65 decyzji administracyjnych i informacji.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 5.710.060,82 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2020 r. wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji. Na koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 48.953,73 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.336,10 zł (w tym 1/3 nagrody jubileuszowej pracownika sekcji ds. rodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.078,22 zł, składki na ubezpieczenie

społeczne 4.996,60 zł, składki na Fundusz Pracy 710,89 zł, umowa zlecenie z informatykiem 1.175 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 700,91 zł, zakup bębna do urządzenia wielofunkcyjnego 885,60 zł, dysk do serwera 922,50 zł, środki czystości wydano 89,99 zł, łącznie 2.599 zł. Na zakup energii i gazu wydatkowano 1.586,85 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 6.271,07 zł, z tego: serwis programu do obsługi zadania 2.029,50 zł, refundacja kosztów obsługi rachunku bankowego 4.200 zł, koszty przesyłek 41,57 zł.

Odpis na ZFŚS wyniósł 1.200 zł.

Na koniec czerwca nie było zobowiązań.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.577.396,37 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	4.563.618,55	2.558.637,40	56,07

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

Systemem świadczeń rodzinnych w roku 2020 objęto 648 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 1.844.193,31 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 162.655,60 zł. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. W I półroczu wypłacono 5 osobom takie świadczenie na łączną kwotę 20.000 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 309 świadczeń na kwotę 150.481,63 zł. Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych było 85 rodzin i wydano 308.514 zł.

Wpłynęły 152 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 9 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie 248 decyzji (świadczenia rodzinne – 208, świadczenia rodzicielskie - 16, fundusz alimentacyjny - 24).

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

W I półroczu 2020 r. wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników 52.672,20 zł (w tym 2/3 nagrody jubileuszowej pracownika sekcji ds. rodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.156,44 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9.993,16 zł, składki na Fundusz Pracy 1.421,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) 350 zł.

Na zakup materiałów biurowych wydano 199,26 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 342,92 zł - faktura za materiały biurowe. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85503 Karta Dużej Rodziny138,67 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	520	138,67	26,67

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. W I półroczu 2020 r. wpłynęły 22 wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym: 3 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 16 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców oraz 3 wnioski o przyznanie nowych Kart dla osób, które były już jej posiadaczami. Łącznie przyznano 43 karty: 31 kart dla rodzica/malżonka, 12 kart dla dzieci. Koszt realizacji programu tj. przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 138,67 zł. Za ww. kwotę dokonano zakupu materiałów biurowych.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85504 Wspieranie rodziny 27.530,32 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85504	434.000	27.530,32	6,34
	z tego:			
	środki wojewody - Dobry Start	385.000	0	0
	asystent rodziny - środki własne gminy	49.000	27.530,32	56,18
	- środki z ZUW	49.000 0	27.530,32 0	56,18 0

1) Asystent rodziny – 27.530,32 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821), Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 11 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 20.011,01zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.146,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.827,77 zł, składki na Fundusz Pracy 544,61 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

2) Program Dobry Start – realizacja w II półroczu.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 28.750,00 zł

Środki wydano na dotację celową przekazywaną dla funkcjonującego w Czaplinku Żłobka „Bajkowo”. Dotacja przyznana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku.

85508 Rodziny zastępcze 70.278,17 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85508	130.000	70.278,17	54,06

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

W 2020 w rodzinach zastępczych przebywało 21 dzieci. Za 12 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 4 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 5 dzieci 10% wydatków. Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 164.237,50 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85510	320.000	164.237,50	51,32

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821), w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

W 2020 r. w placówkach przebywało 13 dzieci. Gmina ponosiła odpłatność za 11 dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 2 dzieci 10%.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 41.931,81 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85513	64.400	41.931,81	65,11

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – opłacono 257 świadczeń na kwotę 41.931,81 zł.
Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.024.295,79 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23.897,68 zł

Zadanie realizuje ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy.
W I półroczu wydatkowano kwotę 23.897,68 zł.

W zakresie zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków poniesiono wydatki związane z nadzorem nad eksploatacją wybudowanych oczyszczalni w kwocie 2.885,72 zł.

90002 Gospodarka odpadami 1.009.320,77 zł

Środki przeznaczono na wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o.
1.009.320,77 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano: „Wykonanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 136.940,57 zł

Wywóz n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże i miejsca, kąpieliska , wyspa Bielawa, utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie – Umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – 136.940,57 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 182.429,41 zł

Zadanie realizuje ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano następujące zadania:

- wykaszanie terenów zielonych w sołectwie: Broczyno, Czarne Wielkie, Głębocek, Kluczewo, Machliny, Niwka, Rzepowo, Sikory, Trzciniec, Żerdno,
- zakup kosiarki,
- zakup paliwa, oleju, żyłki,
- zakup kwiatów, kory i krzewów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 508.368,95 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/1551/2019 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. obsługa 1382 punkty świetlne własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowa nr EOŚ- 1550/2019 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy, dekoracja świąteczna miasta.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy.

Zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta – 6.664,67 zł.

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 3.274,06 zł

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

- zakup plakatów oraz lizaków na akcję ekologiczną „Eko Walentynki”,
- zakup kubeczków termicznych na akcję ekologiczną „Eko Walentynki”,
- monitoring składowiska odpadów w m. Niwka.

90095 Pozostała działalność 60.064,35 zł

W ramach zadań bieżących Gmina Czaplinek realizowała następujące zadania:

- zakup materiałów (m. in.. farb) do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakup narzędzi, worków do Psich Pakietów, zakup materiałów do utrzymania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługa weterynaryjna,
- zakup nowych toalet przenośnych,
- zakup energii elektrycznej - obiekty Gminy Czaplinek: toalety: ul Zbożowa, ul. Jagiellońska, Stare Drawsko, przystanek PKS, woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, czyszczenie toalet przenośnych,
- zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, tablice ogłoszeniowe,
- koszty związane z realizacją umowy z firmą zajmującą się zbieraniem i transportem do utylizacji padłych zwierząt.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

1. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Wykonanie projektu budowlanego renowacji kanału sanitarnego w ul. Pławieńskiej w Czaplinku wraz z remontem studni kanalizacyjnej.

Dokonano wyboru oferty firmy EKO-PROJEKT Magdaleny Budzisz z Koszalina na wykonanie usługi projektowej za kwotę 5.300,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2020 r.

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 743.990,07 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 29.661,01 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań można wymienić wsparcie organizacji następujących imprez:

- Koncert Noworoczny i Bal Seniora – 8.684,56 zł;
- zakup maskotek na potrzeby wsparcia wydarzenia „Wygraj Sukces” – 135,96 zł.

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

1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 3 000 zł

W ramach zadania planuje się wydanie egzemplarzy tomu XIV Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Termin realizacji zadania 1 maja - 30 listopada 2020 r.

2. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku – 3 000 zł

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- spotkania „Tradycje Ludowe”
- Wieczór świętojański;
- Prezentację zespołu:
- zakup strojów dla zespołu.

Termin realizacji zadania 1 marca – 30 listopada 2020 r.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Sikory, Czarne Małe, Kluczewo i Niwka.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 604.331,06 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 528.971,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2020 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich między innymi:

- zakupiono materiały na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich,
- zakupiono opał,
- opłacono energię elektryczną i dystrybucję,
- pokryto koszty wywozu n/stałych,
- wykonano przeglądy okresowe – kominiarski i elektryczny,

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakupiono przedłużacz, podgrzewacz,
- doposażono świetlicę w Czarnym Wielkim w naczynia,
- zakupiono ozdoby świetlne dla sołectwa Kluczewo,
- sfinansowano zakup klimatyzatorów dla sołectwa Machliny,
- zakupiono materiały budowlane na potrzeby sołectwa Rzepowo, Trzciniec, Żeliszewie, Sikory,
- zakup tablicy informacyjnej.

92116 Biblioteki..... 109.998,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki.

92118 Muzea..... 0,00 zł

W związku z tym, że Izba Muzealna nie funkcjonowała, w I półroczu 2020 nie przekazano dotacji dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność izby muzealnej.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 633.646,80 zł

92601 Obiekty sportowe..... 507.979,00 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo-Sportową, kompleksem boisk Orlik Zielony, Orlik Biały, Stadionem Miejskim, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Zielonymi Siłowniami, obiektami sportowymi na wsi oraz boiskami osiedlowymi, szachami plenerowymi. Zadaniem Referatu jest również organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

Podstawowe wydatki obejmują:

1. Zakup materiałów, w tym:
 - środki czystości - 5.790,00 zł,
 - nawóz na stadion – 3.676,98 zł,
 - materiały budowlane – 5.366,00 zł,
 - paliwo OSW, stadion – 1.720,00 zł,
 - zakup łyżew – 718,00 zł,
 - zakup myjki ciśnieniowej – 1.899,00 zł,
 - zakup zestawu do koszykówki – 2.770,00 zł,
 - zakup medali i pucharów – 1.937,00 zł,

- zakup banneru reklamowego – statek PERKOZ – 310,00 zł.
- 2. Zakup usług, w tym:
 - energia cieplna – 59.574,38 zł,
 - energia elektryczna – 141.892,40 zł.

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 115.667,80 zł

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

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2020 przeznaczono kwotę w wysokości 110.000,00 zł:

1. **Stowarzyszenie Be Happy - „Zumba za złotówkę” - 2.500,00 zł**
Zumba za złotówkę organizacja zajęć dla mieszkańców gminy Czaplinek.
2. **Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa RUNDORFINA - „Rozbiegany Czaplinek – organizacja treningów i zawodów biegowych w Czaplinku” Organizacja – 7.000,00 zł.**
Organizacja X Biegu im. K. Masiowskiego, III Biegu Rybaka, organizacja w każdym tygodniu wspólne treningi biegowe.
3. **Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek - „Tenis stołowy to samo życie” – 4.000,00 zł.** Przeprowadzenie regularnych treningów w hali sportowej, przeprowadzenie mistrzostw gminy Czaplinek w tenisie stołowym, zorganizowanie i przeprowadzenie Turnieju o Puchar Burmistrza Czaplinka, udział w meczach V ligi w turniejach lokalnych i ponadlokalnych.
4. **Czaplineckie Bractwo Żeglarskie - „Lato pod żaglami” – 8.000,00 zł.**
Organizacja zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek, udział w regatach.
5. **Stowarzyszeniem Pro Body Fitness - „Czaplinek miastem sportu”- 6.000,00 zł.** Organizacja treningów dla mieszkańców gminy Czaplinek. Zakup sprzętu fitness i cross.
6. **Klub Piłki Siatkowej Czaplinek - „Organizacja zajęć sportowych poprzez propagowanie gry w piłkę siatkową wśród dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek” – 12 000,00 zł.** Prowadzenie regularnych treningów dla dzieci i młodzieży w 4 grupach wiekowych, organizacja rozgrywek międzyklubowych.
7. **Klub Sportowy IRAS - „Organizacja całorocznych zajęć sportowych narzędziem do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” – 34.500,00 zł.** Organizacja całorocznych zajęć sportowych, organizacja międzynarodowego turnieju „IRAS CUP 2020”.
8. **Stowarzyszeniem Klubu Walki - Washi „Washi Czaplinek – ku zwycięstwu” – 6.000,00 zł.** Organizacja zajęć sztuki walki i sportów walki w Broczynie, starty zawodników klubu w zawodach, organizacja obozu szkoleniowego dla chętnych z terenu gminy Czaplinek.

9. **Ludowy Klub Sportowy LECH - „Kocham sport” – 30.000,00 zł.**
Organizacja całorocznych zajęć sportowych adresowanych do mieszkańców Czaplinka, udział zespołu „LECH” Czaplinek w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, organizacja imprez i zajęć rekreacyjnych.

Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

92695 Pozostała działalność..... 10.000,00 zł

Dotacje z konkursu:

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku– 2.700,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

- zwiedzanie sołectwa gminy Czaplinek;
- wycieczkę do Dobrzycy.

Termin realizacji zadania 1 marca - 30 listopada 2020 r.

2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 3.300,00 zł

W ramach realizacji zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- wycieczkę do Zielonej Góry;
- spotkanie opłatkowe.

Termin realizacji zadania 1 września - 20 grudnia 2020 r.

II. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży:

1. Stowarzyszenie „Klub Piłki Siatkowej” – 1.000,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

- organizację obozu zimowego (rekreacyjno-sportowego).

Zadanie realizowane w okresie od 10 lutego do 14 lutego 2020 r.

2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 3.000,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek. W ramach zadania zaplanowano organizację zajęć edukacyjnych, rozrywkowych oraz wypoczynkowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizycznych. Zadaniem zaplanowano objąć grupę 45 dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadania: 10 lutego - 29 lutego 2020 r.

Szerszą informację dotyczącą dotacji zawarto w załączniku nr 5.

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	PLAN	Plan po zmianie	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 000,00	1 037 668,31	427 668,31	41,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	610 000,00	610 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	427 668,31	427 668,31	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	427 668,31	427 668,31	100,0%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	2 200,83	31,4%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	2 200,83	31,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	2 200,83	31,4%
600			Transport i łączność	215 000,00	215 000,00	179 010,76	83,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	145 000,00	145 000,00	144 012,76	99,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	33 207,12	94,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,64	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	110 769,00	100,7%
630			Turystyka	880 000,00	735 700,00	181 251,88	24,6%
	63095		Pozostała działalność	880 000,00	735 700,00	181 251,88	24,6%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	555 700,00	0,00	0,0%
		0970	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	181 251,88	100,7%

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 000,00	1 718 618,00	337 435,52	19,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 711 000,00	1 718 618,00	337 435,52	19,6%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	36 000,00	22 685,35	63,0%
		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	260 000,00	267 618,00	140 751,47	52,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	141 536,78	288,9%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361 000,00	1 361 000,00	30 349,36	2,2%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 112,56	42,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	202 500,00	202 500,00	56 632,55	28,0%
	71035		Cmentarze	202 500,00	202 500,00	56 632,55	28,0%
		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	200 000,00	200 000,00	55 382,57	27,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
750			Administracja publiczna	69 758,00	77 450,80	55 892,08	72,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 752,00	61 444,80	48 944,95	79,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 752,00	61 444,80	48 943,40	79,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	1,55	0,0%
	75023		Urzędy gmin	16 006,00	16 006,00	6 947,13	43,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 006,00	16 006,00	6 300,13	39,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	170,00	0,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	477,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,0%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	50 602,00	49 398,00	97,6%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	1 200,00	49,9%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 404,00	2 404,00	1 200,00	49,9%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 198,00	48 198,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	48 198,00	48 198,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	16 092,60	80,5%
	75416	Straż Miejska	20 000,00	20 000,00	16 092,60	80,5%
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 092,60	80,5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 798 785,00	19 769 785,00	9 947 940,20	50,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 028,03	60,6%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 028,03	60,6%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0,0%
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 131 970,00	7 131 970,00	3 518 764,12	49,3%
		0310 Podatek od nieruchomości	6 520 000,00	6 520 000,00	3 219 220,31	49,4%
		0320 Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	57 328,00	52,1%
		0330 Podatek leśny	448 000,00	448 000,00	228 739,20	51,1%
		0340 Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	12 313,00	51,3%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	553,00	5,5%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	610,61	15,3%
		2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 970,00	15 970,00	0,00	0,0%
	75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 513 000,00	4 484 000,00	2 488 542,97	55,5%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 097 000,00	3 097 000,00	1 670 440,86	53,9%
		0320 Podatek rolny	609 000,00	609 000,00	410 121,38	67,3%
		0330 Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	10 938,06	64,3%
		0340 Podatek od środków transportowych	278 000,00	278 000,00	147 067,20	52,9%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	25 223,00	252,2%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	2 987,38	29,9%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	0,00	78,40	0,0%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	211 244,02	46,9%

	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10 442,67	0,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	444 000,00	336 505,85	75,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	17 666,50	37,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	28 878,37	144,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	200 586,27	74,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	30 957,82	140,7%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	58 186,67	68,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	230,22	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	7 704 815,00	7 704 815,00	3 601 099,23	46,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 254 815,00	7 254 815,00	3 102 935,00	42,8%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	498 164,23	110,7%
758		Różne rozliczenia	14 700 473,00	14 610 459,50	7 711 132,42	52,8%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 096 199,00	7 004 894,00	4 310 704,00	61,5%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 096 199,00	7 004 894,00	4 310 704,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 700,00	4 471 700,00	2 235 852,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 471 700,00	4 471 700,00	2 235 852,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 602 000,00	2 603 291,50	899 286,42	34,5%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	430,85	21,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	809 448,31	32,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 291,50	89 407,26	6922,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	530 574,00	530 574,00	265 290,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	530 574,00	530 574,00	265 290,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	790 219,00	855 393,00	472 111,55	55,2%
80101		Szkoły podstawowe	9 450,00	9 450,00	4 786,92	50,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	256,40	13,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	3 509,41	62,7%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	46,31	30,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	974,80	54,2%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	774 769,00	771 186,00	321 833,00	41,7%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	23 615,37	23,6%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	64 228,48	32,1%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,0%

		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	88,15	22,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454,00	454,00	130,57	28,8%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	423 915,00	420 332,00	210 167,00	50,0%
		2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych Gmin	50 000,00	50 000,00	23 603,43	47,2%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	1 734,63	28,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	1 734,49	28,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,14	0,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 757,00	143 757,00	209,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	68 757,00	143 757,00	209,1%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	4 608,08	46,1%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	4 608,08	46,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 608,08	46,1%
852			Pomoc społeczna	1 793 446,00	1 810 224,22	1 009 663,93	55,8%
	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	32 646,00	32 646,00	16 037,00	49,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 646,00	32 646,00	16 037,00	49,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 200,00	641 200,00	269 432,48	42,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 000,00	640 000,00	269 265,00	42,1%
		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	200,00	1 200,00	167,48	14,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 178,22	3 178,22	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 178,22	3 178,22	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	341 000,00	192 136,90	56,3%

		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 000,00	341 000,00	191 792,00	56,2%
		2910		0,00	0,00	344,90	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 600,00	257 600,00	129 248,75	50,2%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	11,60	0,0%
		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	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	56,25	22,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	678,90	194,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 000,00	257 000,00	128 502,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	32 600,00	22 458,40	68,9%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 858,40	49,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
	85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 000,00	502 000,00	377 172,18	75,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000,00	500 000,00	375 000,00	75,0%
		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	2 000,00	2 000,00	2 172,18	108,6%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6330		0,00	0,00	0,00	0,0%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	855		Rodzina	20 308 600,00	20 347 138,55	8 692 176,75	42,7%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 260 600,00	15 260 600,00	5 945 093,15	39,0%

		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	467,15	77,9%
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 250 000,00	15 250 000,00	5 940 000,00	39,0%
		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	10 000,00	10 000,00	4 626,00	46,3%
		85502	Świadczenia rodzinne z fund. alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 000,00	4 636 618,55	2 703 163,60	58,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	785,01	39,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 543 000,00	4 563 618,55	2 640 618,55	57,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00	45 346,70	90,7%
		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	21 000,00	21 000,00	16 413,34	78,2%
		85503		0,00	520,00	520,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	520,00	520,00	100,0%
		85504	Wspieranie rodziny	385 000,00	385 000,00	0,00	0,0%
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	385 000,00	385 000,00	0,00	0,0%

			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	64 400,00	43 400,00	67,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	64 400,00	43 400,00	67,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00	2 838 000,00	1 004 722,00	35,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	998 956,47	49,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	995 602,00	49,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 354,47	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	5 765,53	19,2%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	5 765,53	19,2%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	808 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	808 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	180 000,00	55 340,73	30,7%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	55 340,73	30,7%

		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	180 000,00	180 000,00	55 340,73	30,7%
			Dochody ogółem	63 379 185,00	64 557 539,38	30 225 278,19	46,8%

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	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	427 668,31	427 668,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	427 668,31	427 668,31	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	427 668,31	427 668,31	100,0%
750			Administracja publiczna	53 752,00	61 444,80	48 943,40	79,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 752,00	61 444,80	48 943,40	79,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 752,00	61 444,80	48 943,40	79,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	2 404,00	1 200,00	49,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	2 404,00	1 200,00	49,9%
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 404,00	2 404,00	1 200,00	49,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 198,00	48 198,00	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	48 198,00	48 198,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 178,22	3 178,22	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	3 178,22	3 178,22	100,0%

855			Rodzina	20 225 000,00	20 263 538,55	8 624 538,55	42,6%
	85501		Swiadczenia wychowawcze	15 250 000,00	15 250 000,00	5 940 000,00	39,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 250 000,00	15 250 000,00	5 940 000,00	39,0%
	85502		Swiadczenia rodzinne , swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 000,00	4 563 618,55	2 640 618,55	57,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 543 000,00	4 563 618,55	2 640 618,55	57,9%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	520,00	520,00	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	520,00	520,00	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	385 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 000,00	385 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	47 000,00	64 400,00	43 400,00	67,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	64 400,00	43 400,00	67,4%
			Razem	20 281 156,00	20 789 306,47	9 136 601,07	43,9%

**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	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
			Razem	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
			Razem	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
	01010		Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	700 000,00	555 700,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	700 000,00	555 700,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	700 000,00	555 700,00	0,00	0,0%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	1 410 000,00	171 886,14	12,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 410 000,00	171 886,14	12,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	49 000,00	141 536,78	288,9%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 361 000,00	1 361 000,00	30 349,36	2,2%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	170,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	170,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	170,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	808 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	808 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0,00	808 000,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw (remont ogrodzenia i trybun na stadionie)	0,00	0,00	0,00	0,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 410 000,00	3 073 700,00	172 056,14	5,6%

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2020 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	28 702 495,00	29 415 861,50	13 033 092,73	44,3%
1. Podatki:	11 593 970,00	11 593 970,00	5 996 216,06	51,7%
a/ od nieruchomości	9 617 000,00	9 617 000,00	4 889 661,17	50,8%
b/ rolny	719 000,00	719 000,00	467 449,38	65,0%
c/ leśny	465 000,00	465 000,00	239 677,26	51,5%
d/ od środków transportowych	302 000,00	302 000,00	159 380,20	52,8%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 028,03	60,6%
f/ od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	25 223,00	252,2%
h/ od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	211 797,02	46,0%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień par (2680) z podatku	15 970,00	15 970,00	0,00	0,0%
2. Opłaty:	2 579 906,00	2 550 906,00	1 369 950,82	53,7%
a/ skarbowa	47 000,00	47 000,00	17 666,50	37,6%
b/ eksploatacyjna	20 000,00	20 000,00	28 878,37	144,4%
c/ targowa	10 000,00	10 000,00	2 987,38	29,9%
d/ miejscowa	29 000,00	0,00	78,40	0,0%
e/ adiacencka	22 000,00	22 000,00	30 957,82	140,7%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	200 586,27	74,3%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	36 000,00	36 000,00	22 685,35	63,0%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego. (0690) opłata za korzystanie ze środowiska.)	145 906,00	145 906,00	70 508,73	48,3%
i/ wywóz nieczystości stałych	2 000 000,00	2 000 000,00	995 602,00	49,8%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa	7 704 815,00	7 704 815,00	3 601 099,23	46,7%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 254 815,00	7 254 815,00	3 102 935,00	42,8%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	498 164,23	110,7%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840 , 0870)	2 103 600,00	2 111 218,00	464 182,76	22,0%
5. Odsetki od środków finans.na rachunkach bankowych (par.0920)	7 800,00	7 800,00	13 443,79	172,4%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności (0910)	4 000,00	4 000,00	3 965,08	99,1%
7. Inne dochody	3 588 404,00	3 590 695,50	1 405 479,99	39,1%
a/ mandaty (0570)	20 000,00	20 000,00	16 092,60	80,5%
b/wpływy z usług(opłata za przedszkole) 80104 (0660+0670)	300 000,00	300 000,00	87 843,85	29,3%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910,2900, 0960,0900 , 0400, 0830, 0590, 0640)	768 404,00	770 695,50	492 095,23	63,9%
d/ wpływy zwrotów z lat ubiegłych (0940)	2 500 000,00	2 500 000,00	809 448,31	32,4%
8. Dotacje różne:	1 120 000,00	1 852 457,00	178 755,00	9,6%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320,)	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6297, 6300, 6260 , 6230)	1 000 000,00	1 663 700,00	0,00	0,0%
c/ inne dotacje (par. 2700,2710)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(par.200,205)	0,00	68 757,00	143 757,00	209,1%

B. Subwencja ogólna :	12 098 473,00	12 007 168,00	6 811 846,00	56,7%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	4 471 700,00	4 471 700,00	2 235 852,00	50,0%
b/ część oświatowa	7 096 199,00	7 004 894,00	4 310 704,00	61,5%
c/ część równowaząca	530 574,00	530 574,00	265 290,00	50,0%
C. Dotacje:	22 578 217,00	23 134 509,88	10 380 339,46	44,9%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	5 031 156,00	5 556 431,88	3 213 726,48	57,8%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	2 294 561,00	2 325 578,00	1 225 363,00	52,7%
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par. 206)	15 250 000,00	15 250 000,00	5 940 000,00	39,0%
e/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	63 379 185,00	64 557 539,38	30 225 278,19	46,8%

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 250,00	1 408 148,31	447 190,36	442 610,48	4 579,88	31,8%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	6 466,46	6 466,46	0,00	18,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	1 652,00	280,54	280,54	0,00	17,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00	9 612,00	1 877,00	1 877,00	0,00	19,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 708,92	2 708,92	0,00	38,7%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	17,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	926 250,00	927 480,00	4 579,88	0,00	4 579,88	0,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 250,00	927 480,00	4 579,88	0,00	4 579,88	0,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	8 475,71	8 475,71	0,00	56,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych woliwów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	8 475,71	8 475,71	0,00	56,5%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	430 668,31	427 668,31	427 668,31	0,00	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,28	1 131,28	1 131,28	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,73	87,73	87,73	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 585,64	585,64	585,64	0,00	16,3%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	419 282,66	419 282,66	419 282,66	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
020			Leśnictwo	1 360,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	0,00	99,9%
	02001		Gospodarka leśna	1 360,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	0,00	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów	1 360,00	1 360,00	1 358,00	1 358,00	0,00	99,9%
600			Transport i łączność	985 875,00	992 375,00	377 428,30	144 336,00	233 092,30	38,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	70 000,00	26 319,29	26 319,29	0,00	37,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 979,05	3 979,05	0,00	79,6%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	17 983,99	17 983,99	0,00	36,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 356,25	4 356,25	0,00	29,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	706 500,00	278 610,83	45 518,53	233 092,30	39,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	113,00	112,14	112,14	0,00	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	14,70	14,70	0,00	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 080,00	1 080,00	0,00	10,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 779,80	1 779,80	0,00	17,8%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 872,00	30 897,89	30 897,89	0,00	47,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	11 634,00	11 634,00	0,00	38,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	106 500,00	738,00	0,00	738,00	0,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 000,00	232 354,30	0,00	232 354,30	47,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	215 875,00	215 875,00	72 498,18	72 498,18	0,00	33,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 875,00	35 875,00	1 180,80	1 180,80	0,00	3,3%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	62 692,43	62 692,43	0,00	48,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 624,95	8 624,95	0,00	17,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	1 118 513,00	898 804,50	57 010,07	38 944,72	18 065,35	6,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 500,00	57 500,00	6 333,23	6 333,23	0,00	11,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	901,74	901,74	0,00	5,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	5 431,49	5 431,49	0,00	13,4%

	63095	Pozostała działalność	1 061 013,00	841 304,50	50 676,84	32 611,49	18 065,35	6,0%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347,45	1 347,45	1 347,45	1 347,45	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	395,27	395,27	0,00	27,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	56,33	56,33	0,00	27,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,55	24 720,55	2 400,40	2 400,40	0,00	9,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	21 767,13	21 767,13	0,00	36,3%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 013,00	97 292,00	6 634,01	6 634,01	0,00	6,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11,00	10,90	10,90	0,00	99,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	8 085,00	8 084,33	0,00	8 084,33	100,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 851,00	8 483,86	0,00	8 483,86	1,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 064,00	1 497,16	0,00	1 497,16	1,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 000,00	438 000,00	163 756,61	163 756,61	0,00	37,4%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	260 000,00	115 383,97	115 383,97	0,00	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	18 709,15	18 709,15	0,00	18,7%
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	96 674,82	96 674,82	0,00	60,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	170 000,00	170 000,00	43 673,89	43 673,89	0,00	25,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 941,78	1 941,78	0,00	38,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	5 457,30	5 457,30	0,00	7,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	552,40	552,40	0,00	18,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	39 215,00	4 161,00	4 161,00	0,00	10,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	31 561,41	31 561,41	0,00	90,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4 698,75	4 698,75	0,00	58,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	618,75	618,75	0,00	53,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	6 687,00	4 080,00	4 080,00	0,00	61,0%
710		Działalność usługowa	408 000,00	408 000,00	124 062,74	124 062,74	0,00	30,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	29 733,95	29 733,95	0,00	14,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	940,95	940,95	0,00	4,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	28 793,00	28 793,00	0,00	16,9%
	71035	Cmentarze	208 000,00	208 000,00	94 328,79	94 328,79	0,00	45,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 001,00	4 000,01	4 000,01	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 060,19	1 060,19	0,00	70,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	202 499,00	89 268,59	89 268,59	0,00	44,1%
750		Administracja publiczna	5 255 806,00	5 273 498,80	2 637 761,73	2 637 761,73	0,00	50,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 752,00	61 444,80	48 943,40	48 943,40	0,00	79,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 797,02	37 489,82	28 418,77	28 418,77	0,00	75,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,98	13 397,98	13 397,98	13 397,98	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	6 962,57	6 962,57	0,00	75,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	164,08	164,08	0,00	12,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00	335 000,00	173 688,25	173 688,25	0,00	51,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	157 944,79	157 944,79	0,00	52,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	14 267,46	14 267,46	0,00	53,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	29,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 654,00	4 557 654,00	2 357 283,20	2 357 283,20	0,00	51,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 104,62	4 104,62	0,00	27,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 065,00	2 557 495,00	1 295 178,67	1 295 178,67	0,00	50,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	189 948,10	189 948,10	0,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenie agencji	50 000,00	50 000,00	15 288,43	15 288,43	0,00	30,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 000,00	621 000,00	256 544,32	256 544,32	0,00	41,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 508,00	88 508,00	29 931,18	29 931,18	0,00	33,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	90 484,59	90 484,59	0,00	75,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	72 618,70	72 618,70	0,00	46,9%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	4 159,00	4 159,00	0,00	27,7%
	4260	Zakup energii	89 315,00	89 315,00	42 049,64	42 049,64	0,00	47,1%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	233,70	233,70	0,00	0,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 210,00	1 210,00	0,00	30,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 142,17	347 534,76	214 174,46	214 174,46	0,00	61,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	10 983,79	10 983,79	0,00	31,4%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	540,90	540,90	0,00	54,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 309,00	40 309,00	13 962,81	13 962,81	0,00	34,6%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	18 436,40	18 436,40	0,00	80,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 314,83	82 422,24	61 817,00	61 817,00	0,00	75,0%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	548,70	548,70	0,00	54,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 570,00	17 785,00	17 785,00	0,00	50,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 500,00	7 662,98	7 662,98	0,00	80,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	9 620,21	9 620,21	0,00	19,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	25 998,47	25 998,47	0,00	47,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	163,00	163,00	0,00	2,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 643,53	1 643,53	0,00	32,9%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 841,94	1 841,94	0,00	18,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 350,00	22 350,00	0,00	74,5%
75095		Pozostała działalność	264 400,00	264 400,00	31 848,41	31 848,41	0,00	12,0%
	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	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 700,00	723,90	723,90	0,00	0,8%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	216,43	216,43	0,00	72,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	60 600,00	30 908,08	30 908,08	0,00	51,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	50 602,00	31 993,85	31 993,85	0,00	63,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 198,00	31 993,85	31 993,85	0,00	66,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 450,00	26 100,00	26 100,00	0,00	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 320,65	429,75	429,75	0,00	18,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,75	24,50	24,50	0,00	9,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 904,00	3 601,86	3 601,86	0,00	24,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 748,60	1 813,14	1 813,14	0,00	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 516,00	24,60	24,60	0,00	1,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 875,00	1 200 875,00	467 050,77	467 050,77	0,00	38,9%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 740,00	537 740,00	226 540,56	226 540,56	0,00	42,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	42 136,71	42 136,71	0,00	60,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	28 338,68	28 338,68	0,00	53,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	4 196,00	4 195,56	4 195,56	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 098,00	13 098,00	6 770,10	6 770,10	0,00	51,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 706,00	1 706,00	860,85	860,85	0,00	50,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	19 981,20	19 981,20	0,00	71,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 240,00	75 892,04	51 505,01	51 505,01	0,00	67,9%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	176,22	176,22	0,00	5,0%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 749,43	29 749,43	0,00	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	21 781,00	21 781,00	0,00	72,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 480,00	3 480,00	0,00	58,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 565,00	5 495,22	5 495,22	0,00	98,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	10,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	511,12	511,12	0,00	17,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,57	457,57	58,51	58,51	0,00	12,8%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 656,95	9 656,95	0,00	96,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,43	2 325,39	1 744,00	1 744,00	0,00	75,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	96 300,00	96 300,00	2 416,88	2 416,88	0,00	2,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 174,88	1 174,88	0,00	23,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	88 300,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1,4%

75416		Straż Miejska	310 450,00	310 450,00	143 964,62	143 964,62	0,00	46,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 485,00	220 485,00	95 563,78	95 563,78	0,00	43,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 506,00	11 506,00	11 505,26	11 505,26	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 924,00	37 924,00	18 126,26	18 126,26	0,00	47,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535,00	5 535,00	1 931,76	1 931,76	0,00	34,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 925,00	2 875,67	2 875,67	0,00	26,3%
	4260	Zakup energii	500,76	1 075,76	595,29	595,29	0,00	55,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 423,33	4 415,56	4 415,56	0,00	52,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	10,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	127,04	127,04	0,00	12,7%
	4430	Różne opłaty i składki	4 802,00	4 802,00	3 854,00	3 854,00	0,00	80,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,24	5 425,91	4 070,00	4 070,00	0,00	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	198 100,00	198 100,00	61 661,33	61 661,33	0,00	31,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 533,00	55 345,98	55 345,98	0,00	99,7%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 406,00	1 406,10	1 406,10	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	260,00	255,66	255,66	0,00	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 680,00	3 295,67	3 295,67	0,00	58,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 370,00	742,92	742,92	0,00	31,3%
	4810	Rezerwy	191 000,00	132 236,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75495		Pozostała działalność	56 285,00	56 285,00	32 467,38	32 467,38	0,00	57,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 144,00	44 144,00	25 158,34	25 158,34	0,00	57,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 901,00	2 900,88	2 900,88	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 087,00	8 087,00	3 858,26	3 858,26	0,00	47,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	549,90	549,90	0,00	47,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	703 532,00	703 532,00	398 083,61	398 083,61	0,00	56,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	398 083,61	398 083,61	0,00	66,3%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	398 083,61	398 083,61	0,00	66,3%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych gwarancji i poręczeń	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	420 000,00	383 770,00	22 800,00	22 800,00	0,00	5,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	45,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	45,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	333 770,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	270 000,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	92 270,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

801		Oświata i wychowanie	17 030 493,00	17 167 829,00	8 400 957,74	8 399 235,74	1 722,00	48,9%
	80101	Szkoły podstawowe	9 170 373,00	9 238 952,00	4 637 665,70	4 635 943,70	1 722,00	50,2%
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	40 079,00	40 079,00	40 079,00	0,00	100,0%
	2940							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	34 951,09	34 951,09	0,00	69,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 613,00	6 133 113,00	2 704 950,63	2 704 950,63	0,00	44,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 573,00	498 573,00	498 421,59	498 421,59	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 000,00	1 200 000,00	617 705,41	617 705,41	0,00	51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 000,00	118 000,00	57 677,15	57 677,15	0,00	48,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 430,00	17 430,00	10 290,00	10 290,00	0,00	59,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 817,00	134 287,00	84 943,53	84 943,53	0,00	63,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	51,50	51,50	0,00	1,3%
	4260	Zakup energii	126 184,00	372 184,00	208 805,69	208 805,69	0,00	56,1%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	863,00	863,00	0,00	18,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 000,00	34 963,29	34 963,29	0,00	47,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	6 182,42	6 182,42	0,00	60,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	3 119,60	3 119,60	0,00	27,1%
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	11 480,00	11 479,30	11 479,30	0,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 906,00	426 906,00	320 180,00	320 180,00	0,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 280,50	1 280,50	0,00	25,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	1 722,00	0,00	1 722,00	1,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola	4 175 617,00	4 147 720,00	2 067 511,48	2 067 511,48	0,00	49,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 524,00	1 052 627,00	530 155,34	530 155,34	0,00	50,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	1 917,45	1 917,45	0,00	26,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 085,00	2 021 085,00	948 165,00	948 165,00	0,00	46,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 253,00	168 253,00	137 387,78	137 387,78	0,00	81,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 377,00	374 377,00	171 535,17	171 535,17	0,00	45,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 720,00	53 720,00	16 499,62	16 499,62	0,00	30,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	22 850,00	10 498,14	10 498,14	0,00	45,9%
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	57 393,95	57 393,95	0,00	31,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00	1 025,00	434,09	434,09	0,00	42,4%
	4260	Zakup energii	89 815,00	89 815,00	65 897,99	65 897,99	0,00	73,4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	3 280,00	972,46	972,46	0,00	29,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 409,00	2 409,00	1 076,64	1 076,64	0,00	44,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 496,00	30 496,00	12 814,16	12 814,16	0,00	42,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8 904,76	8 904,76	0,00	59,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 168,66	1 168,66	0,00	31,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 253,00	2 253,00	415,38	415,38	0,00	18,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 763,00	1 763,00	274,89	274,89	0,00	15,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	115 692,00	115 692,00	102 000,00	102 000,00	0,00	88,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 700 000,00	1 700 000,00	640 692,67	640 692,67	0,00	37,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	640 692,67	640 692,67	0,00	37,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 711,00	55 711,00	15 113,29	15 113,29	0,00	27,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	2 082,00	297,54	297,54	0,00	14,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 629,00	53 629,00	14 815,75	14 815,75	0,00	27,6%

80148		Stołówki szkolne	259 861.00	259 861.00	142 009.96	142 009.96	0.00	54.6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	516.84	516.84	0.00	25.8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 444.00	174 444.00	98 903.68	98 903.68	0.00	56.7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 577.00	14 577.00	14 576.94	14 576.94	0.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000.00	30 000.00	19 303.90	19 303.90	0.00	64.3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500.00	3 500.00	1 598.73	1 598.73	0.00	45.7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	6 000.00	88.46	88.46	0.00	1.5%
	4220	Zakup środków żywności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4260	Zakup energii	13 560.00	13 560.00	626.99	626.99	0.00	4.6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700.00	7 700.00	746.42	746.42	0.00	9.7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4430	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530.00	7 530.00	5 648.00	5 648.00	0.00	75.0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 823.00	95 720.00	52 842.57	52 842.57	0.00	55.2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0.00	27 897.00	26 894.80	26 894.80	0.00	96.4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000.00	41 000.00	18 821.76	18 821.76	0.00	45.9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400.00	5 400.00	2 974.14	2 974.14	0.00	55.1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512.00	512.00	27.36	27.36	0.00	5.3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175.00	7 175.00	164.23	164.23	0.00	2.3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 075.00	3 075.00	4.91	4.91	0.00	0.2%
	4260	Zakup energii	3 485.00	3 485.00	760.30	760.30	0.00	21.8%
	4270	Zakup usług remontowych	205.00	205.00	11.00	11.00	0.00	5.4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154.00	154.00	9.86	9.86	0.00	6.4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050.00	2 050.00	157.89	157.89	0.00	7.7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	349.00	349.00	13.21	13.21	0.00	3.8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 131.00	1 131.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4430	Różne opłaty i składki	205.00	205.00	3.11	3.11	0.00	1.5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 529 158.00	1 529 158.00	759 250.29	759 250.29	0.00	49.7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 377.00	1 232 377.00	616 189.00	616 189.00	0.00	50.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 241.00	210 241.00	105 121.00	105 121.00	0.00	50.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 440.00	28 440.00	14 220.00	14 220.00	0.00	50.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000.00	29 000.00	12 531.29	12 531.29	0.00	43.2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500.00	7 500.00	389.00	389.00	0.00	5.2%
	4260	Zakup energii	10 600.00	10 600.00	5 300.00	5 300.00	0.00	50.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000.00	11 000.00	5 500.00	5 500.00	0.00	50.0%

80195		Pozostała działalność	71 950,00	140 707,00	85 871,78	85 871,78	0,00	61,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	5 050,00	5 050,00	0,00	16,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	83,40	83,40	0,00	10,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 724,88	2 724,88	0,00	90,8%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	68 757,00	68 757,00	68 757,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	37 950,00	9 256,50	9 256,50	0,00	24,4%
851		Ochrona zdrowia	320 600,00	325 600,00	132 387,34	132 387,34	0,00	40,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 600,00	55 600,00	21 282,57	21 282,57	0,00	38,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	17 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	52,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 300,00	3 806,96	3 806,96	0,00	33,7%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	505,62	505,62	0,00	72,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	7 969,99	7 969,99	0,00	30,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	5 085,05	5 085,05	0,00	7,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	2 911,00	2 911,00	0,00	17,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	399,00	399,00	0,00	2,7%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 058,10	1 058,10	0,00	35,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	18 376,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	716,95	716,95	0,00	23,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	106 019,72	106 019,72	0,00	53,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 018,00	22 018,00	10 942,87	10 942,87	0,00	49,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	2 923,16	2 923,16	0,00	32,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	268,82	268,82	0,00	17,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	15 423,36	15 423,36	0,00	37,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	10 683,11	10 683,11	0,00	48,6%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	149,97	149,97	0,00	1,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 180,58	3 180,58	0,00	53,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 532,00	32 532,00	14 742,48	14 742,48	0,00	45,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	184,50	184,50	0,00	36,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	3 670,87	3 670,87	0,00	66,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	3 976 971,00	3 993 749,22	1 886 405,51	1 886 405,51	0,00	47,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	82 590,28	82 590,28	0,00	50,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	82 590,28	82 590,28	0,00	50,1%

			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	85205			11 200,00	11 200,00	2 044,19	2 044,19	0,00	18,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 044,19	2 044,19	0,00	51,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 646,00	32 646,00	15 999,53	15 999,53	0,00	49,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 646,00	32 646,00	15 999,53	15 999,53	0,00	49,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 200,00	730 170,00	284 920,21	284 920,21	0,00	39,0%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	170,00	167,48	167,48	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	727 245,01	281 997,74	281 997,74	0,00	38,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,99	2 754,99	2 754,99	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	628 000,00	631 178,22	305 942,80	305 942,80	0,00	48,5%
		3110	Świadczenia społeczne	628 000,00	631 115,90	305 897,41	305 897,41	0,00	48,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,32	45,39	45,39	0,00	72,8%
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00	341 000,00	184 596,57	184 596,57	0,00	54,1%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	341 000,00	184 596,57	184 596,57	0,00	54,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 763,00	1 346 163,00	694 910,72	694 910,72	0,00	51,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	892,03	892,03	0,00	44,6%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 613,00	931 084,00	429 080,31	429 080,31	0,00	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 695,00	71 695,00	70 933,47	70 933,47	0,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 363,00	169 550,00	89 679,72	89 679,72	0,00	52,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 380,00	24 122,00	10 124,19	10 124,19	0,00	42,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	5 820,35	5 820,35	0,00	47,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 869,32	7 869,32	0,00	52,5%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 143,13	12 143,13	0,00	75,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	129,93	129,93	0,00	6,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	283,00	283,00	0,00	18,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 794,00	53 694,00	36 208,51	36 208,51	0,00	67,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 588,81	1 588,81	0,00	57,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	155,46	155,46	0,00	15,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	959,00	959,00	0,00	95,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 266,00	36 366,00	27 300,00	27 300,00	0,00	75,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,5%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 742,00	1 742,00	0,00	29,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	40 200,00	11 568,95	11 568,95	0,00	28,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 058,00	6 175,32	6 175,32	0,00	29,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,00	5 815,00	1 677,28	1 677,28	0,00	28,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	616,00	151,30	151,30	0,00	24,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 711,00	12 711,00	3 565,05	3 565,05	0,00	28,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	621 030,00	265 001,50	265 001,50	0,00	42,7%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	263 971,50	263 971,50	0,00	42,6%

85295		Pozostała działalność	75 162,00	75 162,00	38 830,76	38 830,76	0,00	51,7%
	3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	2 992,00	2 992,00	0,00	46,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 911,00	34 911,00	19 482,00	19 482,00	0,00	55,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00	6 873,00	3 424,55	3 424,55	0,00	49,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	978,00	978,00	487,24	487,24	0,00	49,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 425,00	1 425,00	0,00	28,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 746,41	1 746,41	0,00	29,1%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 441,50	2 441,50	0,00	48,8%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 604,00	5 604,00	4 864,72	4 864,72	0,00	86,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	234,54	234,54	0,00	48,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 466,00	3 466,00	1 732,80	1 732,80	0,00	50,0%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 847,00	334 847,00	180 078,55	180 078,55	0,00	53,8%
85401		Świetlice szkolne	311 051,00	311 051,00	161 308,55	161 308,55	0,00	51,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 818,00	230 818,00	111 304,91	111 304,91	0,00	48,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 091,00	15 091,00	15 090,17	15 090,17	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 561,00	36 561,00	20 172,14	20 172,14	0,00	55,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,00	5 155,00	2 322,69	2 322,69	0,00	45,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	196,64	196,64	0,00	5,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,00	16 296,00	12 222,00	12 222,00	0,00	75,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 000,00	18 770,00	18 770,00	0,00	85,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 000,00	18 770,00	18 770,00	0,00	85,3%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	20 840 600,00	20 879 138,55	8 673 935,88	8 673 935,88	0,00	0,0%
85501		Świadczenia wychowawcze	15 270 600,00	15 270 600,00	5 763 673,04	5 763 673,04	0,00	0,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 300,00	4 360,56	4 360,56	0,00	21,5%
	3110	Świadczenia społeczne	15 120 375,00	15 109 775,00	5 710 060,82	5 710 060,82	0,00	37,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 442,00	67 442,00	26 336,10	26 336,10	0,00	39,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,00	4 147,00	4 078,22	4 078,22	0,00	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,00	12 106,00	4 996,60	4 996,60	0,00	41,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	1 723,00	710,89	710,89	0,00	41,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 175,00	1 175,00	0,00	49,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 599,00	2 599,00	0,00	26,0%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 586,85	1 586,85	0,00	52,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 856,00	31 856,00	6 271,07	6 271,07	0,00	19,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 200,00	1 200,00	0,00	77,4%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	300,00	297,93	297,93	0,00	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 000,00	4 584 618,55	2 577 396,37	2 577 396,37	0,00	56,2%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00	20 500,00	18 258,97	18 258,97	0,00	89,1%
	3110	Świadczenia społeczne	4 114 546,00	4 134 546,00	2 335 362,91	2 335 362,91	0,00	56,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 884,00	95 400,90	52 672,20	52 672,20	0,00	55,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 294,00	8 156,44	8 156,44	0,00	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 324,00	317 413,00	160 474,79	160 474,79	0,00	50,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	2 477,65	1 421,80	1 421,80	0,00	57,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	350,00	350,00	0,00	7,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	687,00	199,26	199,26	0,00	29,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0%

85503		Karta Dużej Rodziny	0.00	520.00	138.67	138.67	0.00	26.7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	520.00	138.67	138.67	0.00	26.7%
85504		Wspieranie rodziny	434 000.00	434 000.00	27 530.32	27 530.32	0.00	6.3%
	3110	Świadczenia społeczne	371 681.00	371 681.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
		Wynagrodzenia osobowe						
	4010	pracowników	48 647.00	48 647.00	20 011.01	20 011.01	0.00	41.1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147.00	3 147.00	3 146.93	3 146.93	0.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919.00	8 919.00	3 827.77	3 827.77	0.00	42.9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270.00	1 270.00	544.61	544.61	0.00	42.9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000.00	75 000.00	28 750.00	28 750.00	0.00	38.3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000.00	75 000.00	28 750.00	28 750.00	0.00	38.3%
85508		Rodziny zastępcze	130 000.00	130 000.00	70 278.17	70 278.17	0.00	54.1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000.00	130 000.00	70 278.17	70 278.17	0.00	54.1%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000.00	320 000.00	164 237.50	164 237.50	0.00	51.3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000.00	320 000.00	164 237.50	164 237.50	0.00	51.3%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 000.00	64 400.00	41 931.81	41 931.81	0.00	65.1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000.00	64 400.00	41 931.81	41 931.81	0.00	65.1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081 389.00	5 889 389.00	2 024 295.79	2 024 295.79	0.00	34.4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 620.00	82 620.00	23 897.68	23 897.68	0.00	28.9%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 620.00	52 620.00	23 897.68	23 897.68	0.00	45.4%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	90002	Gospodarka odpadami	2 047 000.00	2 047 000.00	1 009 320.77	1 009 320.77	0.00	49.3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000.00	2 000 000.00	1 009 320.77	1 009 320.77	0.00	50.5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 329.00	365 329.00	136 940.57	136 940.57	0.00	37.5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	20 000.00	2 485.02	2 485.02	0.00	12.4%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 329.00	345 329.00	134 455.55	134 455.55	0.00	38.9%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 954.00	382 954.00	182 429.41	182 429.41	0.00	47.6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	500.00	305.65	305.65	0.00	61.1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	31 450.00	5 375.83	5 375.83	0.00	17.1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 954.00	92 954.00	27 171.93	27 171.93	0.00	29.2%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000.00	258 050.00	149 576.00	149 576.00	0.00	58.0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 000.00	871 000.00	508 368.95	508 368.95	0.00	58.4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	6 665.00	6 664.67	6 664.67	0.00	100.0%
	4260	Zakup energii	860 000.00	58 335.00	24 336.01	24 336.01	0.00	41.7%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	806 000.00	477 368.27	477 368.27	0.00	59.2%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat	30 000.00	30 000.00	3 274.06	3 274.06	0.00	10.9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	1 554.00	1 535.60	1 535.60	0.00	98.8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	12 726.00	117.65	117.65	0.00	0.9%
	4220	Zakup środków żywności	0.00	720.00	718.11	718.11	0.00	99.7%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	15 000.00	902.70	902.70	0.00	6.0%
90095		Pozostała działalność	1 302 486.00	2 110 486.00	160 064.35	160 064.35	0.00	7.6%
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0.00	652 000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0.00	163 000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000.00	23 000.00	16 719.57	16 719.57	0.00	72.7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251.00	2 251.00	2 250.31	2 250.31	0.00	100.0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028.00	5 028.00	3 255.70	3 255.70	0.00	64.8%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	15 281.03	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	3 820.25	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0.00	950.02	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000.00	9 000.00	8 110.66	8 110.66	0.00	90.1%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	30 488.45	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	7 622.11	0.00	0.00	0.00	0.0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000.00	51 968.00	10 661.76	10 661.76	0.00	20.5%

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 020,50	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 255,14	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32,00	30,95	30,95	0,00	96,7%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	4 397,62	4 397,62	0,00	8,5%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	26 856,62	26 856,62	0,00	89,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	316 826,00	79 604,65	79 604,65	0,00	25,1%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 260,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 486,00	10 486,00	8 002,51	8 002,51	0,00	76,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 725,00	1 799 076,00	743 990,07	743 990,07	0,00	41,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 700,00	139 700,00	29 661,01	29 661,01	0,00	21,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	7 207,91	7 207,91	0,00	20,6%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 603,55	6 603,55	0,00	66,0%
		4260	Zakup energii	0,00	2 104,00	2 103,08	2 103,08	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	84 834,00	5 984,47	5 984,47	0,00	7,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 662,00	1 344 780,00	604 331,06	604 331,06	0,00	44,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 441,00	1 057 941,00	528 971,00	528 971,00	0,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	84 742,00	34 330,42	34 330,42	0,00	40,5%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 500,00	24 959,01	24 959,01	0,00	97,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 221,00	74 221,00	16 058,33	16 058,33	0,00	21,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	12,30	12,30	0,00	2,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	109 998,00	109 998,00	0,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	109 998,00	109 998,00	0,00	50,0%
	92118		Muzea	74 363,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 363,00	49 596,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do jfp	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	1 105 335,00	1 100 335,00	633 646,80	633 646,80	0,00	57,6%
	92601		Obiekty sportowe	912 335,00	912 335,00	507 979,00	507 979,00	0,00	55,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 279,00	390 279,00	186 434,86	186 434,86	0,00	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 130,00	27 130,00	27 129,11	27 129,11	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 331,00	74 331,00	35 502,57	35 502,57	0,00	47,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 595,00	10 595,00	2 027,53	2 027,53	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 916,42	11 916,42	0,00	79,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	96 500,00	25 331,90	25 331,90	0,00	26,3%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	209 500,00	206 988,55	141 892,40	141 892,40	0,00	68,6%
		4270	Zakup usług remontowych	5 559,11	5 559,11	2 343,31	2 343,31	0,00	42,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 574,38	59 574,38	0,00	99,3%
		4330	Zakup usług ist od innych ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 725,78	1 725,78	0,00	24,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 228,04	1 228,04	0,00	61,4%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 404,70	2 404,70	0,00	80,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,89	13 952,34	10 468,00	10 468,00	0,00	75,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	115 667,80	115 667,80	0,00	72,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	4 294,64	4 294,64	0,00	22,6%
		4260	Zakup energii	0,00	1 074,00	1 073,16	1 073,16	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 926,00	300,00	300,00	0,00	1,0%
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	35,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	35,7%
			Razem	62 070 575,00	63 248 929,38	27 404 193,72	27 146 734,19	257 459,53	43,3%

W TYM

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	427 668,31	427 668,31	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	427 668,31	427 668,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,28	1 131,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,73	87,73	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 581,00	6 581,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	585,64	585,64	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	419 282,66	419 282,66	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	53 752,00	61 444,80	48 943,40	79,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 752,00	61 444,80	48 943,40	79,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 797,02	37 489,82	28 418,77	75,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 397,98	13 397,98	13 397,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	6 962,57	75,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	164,08	12,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	50 602,00	31 993,85	63,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 404,00	2 404,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	2 404,00	0,00	0,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	48 198,00	31 993,85	66,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 450,00	26 100,00	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 320,65	429,75	18,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,75	24,50	9,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 904,00	3 601,86	24,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 748,60	1 813,14	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 516,00	24,60	1,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 178,22	2 314,74	72,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 178,22	2 314,74	72,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 115,90	2 269,35	72,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,32	45,39	72,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	20 222 281,00	20 263 538,55	8 359 722,43	41,3%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 260 600,00	15 250 000,00	5 759 014,55	37,8%
		3110	Świadczenia społeczne	15 120 375,00	15 109 775,00	5 710 060,82	37,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 442,00	67 442,00	26 336,10	39,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,00	4 147,00	4 078,22	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 106,00	12 106,00	4 996,60	41,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	1 723,00	710,89	41,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	1 175,00	49,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 599,00	26,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 586,85	52,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 856,00	31 856,00	6 271,07	19,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 200,00	77,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%

			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 543 000,00	4 563 618,55	2 558 637,40	56,1%
	85502						
		3110	Świadczenia społeczne	4 114 546,00	4 134 546,00	2 335 362,91	56,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 884,00	95 400,90	52 672,20	55,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 294,00	8 294,00	8 156,44	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 324,00	317 413,00	160 474,79	50,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	2 477,65	1 421,80	57,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	350,00	7,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	687,00	199,26	29,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	138,67	26,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	138,67	26,7%
	85504		Wspieranie rodziny	371 681,00	385 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	371 681,00	371 681,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 819,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 894,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	64 400,00	41 931,81	65,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	64 400,00	41 931,81	65,1%
			Razem	20 278 437,00	20 806 431,88	8 870 642,73	42,6%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	231,96	9,3%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	231,96	9,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	231,96	9,3%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Razem	2 500,00	2 500,00	231,96	9,3%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	26 319,29	37,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	26 319,29	37,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 979,05	79,6%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	17 983,99	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 356,25	21,8%
			Razem	70 000,00	70 000,00	26 319,29	37,6%

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2020 R**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1 A.	DOCHODY	63 379 185,00	64 557 539,38	30 225 278,19	46,8%
	z tego:				
	dochody bieżące	60 969 185,00	61 483 839,38	30 053 222,05	48,9%
	dochody majątkowe	2 410 000,00	3 073 700,00	172 056,14	5,6%
2 B.	WYDATKI	62 070 575,00	63 248 929,38	27 404 193,72	43,3%
	z tego:				
	wydatki bieżące	58 325 325,00	59 926 679,38	27 146 734,19	45,3%
	wydatki majątkowe	3 745 250,00	3 322 250,00	257 459,53	7,7%
3 C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	1 308 610,00	1 308 610,00	2 821 084,47	215,6%
D1.	Przychody ogółem	1 429 390,00	1 429 390,00	0,00	0,0%
	z tego:				
D11.	kredyty bankowe i pożyczki	829 390,00	829 390,00	0,00	
	w tym:				
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D12.	splata pożyczek udzielonych				
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
D131.	środki na pokrycie deficytu				
D14.	papiery wartościowe, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00	
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D15.	prywatyzacja majątku j.s t.				
D16.	wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym;	0,00		0,00	
D161	na pokrycie deficytu			0,00	
D17	inne źródła				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
5	D2.	Rozchody ogółem	2 738 000,00	2 738 000,00	243 000,00	8,9%
		z tego:				
	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 738 000,00	2 738 000,00	243 000,00	8,9%
	D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D22.	pożyczki (udzielone)				
	D23.	wykup papierów wartościowych w tym;				
	D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D24	inne cele				
6	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
7	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	24 898 409,00	24 898 409,00	23 469 019,00	94,3%
		z tego:				
		1/ wyemitowane papiery wartościowe	9 800 000,00	9 800 000,00	9 200 000,00	93,9%
		2/ zaciągnięte kredyty	14 269 019,00	14 269 019,00	14 269 019,00	100,0%
		3/ zaciągnięte pożyczki	829 390,00	829 390,00	0,00	0,0%
		4/ przyjęte depozyty				
		5/ wymagalne zobowiązania				
		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem				
		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				
		a/ kredyty				
		b/ pożyczki				
		c/ emitowane papiery wartościowe				
	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	39,28	38,57	36,35	

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	3 491 444,00	3 338 000,00	641 083,61	19,2%
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
	z tego:				
	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	3 491 444,00	3 338 000,00	641 083,61	19,2%
	a/ raty kredytu	2 891 444,00	2 738 000,00	243 000,00	8,9%
	b/ odsetki	600 000,00	600 000,00	398 083,61	66,3%
	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a/ raty pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	b/ odsetki	0,00	0,00	0,00	
	4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
	5/ spłata zobowiązań związanych z przyzręczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				
	a/ spłaty rat kredytów i odsetek				
	b/ spłaty rat pożyczek i odsetek				
	c/ wykup papierów wartościowych				
I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW	5,51	5,17	2,12	
	(poz. 44 / poz.1) w %				

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2020 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2020 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	540 262,00	512 365,00	278 675,87	54,39%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	385 902,00	385 902,00	167 867,37	43,50%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo" w Czaplinku	154 360,00	154 360,00	83 612,10	54,17%
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	0,00	27 897,00	26 894,80	96,41%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	12 000,00			
			1. Stowarzyszenie AKTYWNA SZKOŁA		6 000,00	6 000,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		3 000,00	3 000,00	100,00%
			3. Kwota do dyspozycji		8 000,00	0,00	0,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	42 000,00			
			1. Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile		22 000,00	22 000,00	100,00%
			2. Ludowy Klub Sportowy "LECH"		8 870,00	8 870,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		6 000,00	6 000,00	100,00%
			4. Stowarzyszenie AKTYWNA SZKOŁA		5 130,00	5 130,00	100,00%
855	85505	2540	Dotacja dla Niepublicznego Złobka "BAJKOWO"	75 000,00	75 000,00	28 750,00	38,33%
900	90095	2828	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	815 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych:	6 000,00			
			1. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie		3 000,00	3 000,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne, na świetlice wiejskie oraz świetlicę miejską	1 140 441,00	1 057 941,00	528 971,00	50,00%
			6220 na zakup klimatyzatora	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	220 000,00	220 000,00	109 998,00	50,00%
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	74 363,00	49 596,00	0,00	0,00%
	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym:	110 000,00			
			1. Ludowy Klub Sportowy „LECH”		30 000,00	30 000,00	100,00%
			2. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie		8 000,00	8 000,00	100,00%
			3. Uczniowski Klub Sportowy "IRAS"		34 500,00	34 500,00	100,00%
			4. Klub Walki „WASHI”		6 000,00	6 000,00	100,00%
			5. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		4 000,00	4 000,00	100,00%
			6. Stowarzyszenie Be Happy		2 500,00	2 500,00	100,00%

			7. Stowarzyszenie PRO BODY FITNESS		6 000,00	6 000,00	100,00%
			8. Klub Piłki Siatkowej		12 000,00	12 000,00	100,00%
			9. Stowarzyszenie "RUNDORFINA"		7 000,00	7 000,00	100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:	33 000,00			
			Klub Piłki Siatkowej		1 000,00	1 000,00	100,00%
			3 Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów		3 300,00	3 300,00	100,00%
			4 Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile		3 000,00	3 000,00	100,00%
			5. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna		2 700,00	2 700,00	100,00%
			6. Kwota do dyspozycji		18 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 836 328,00	3 544 061,00	1 401 769,14	39,55%

Załącznik nr 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2020 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W I PÓŁROCZU 2020 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	O1010	Budowa sieci wodociągowej do m. KOSIN	256 250.00	256 250.00	3 075.00	1.20%
2	O1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. CZARNE WIELKIE	500 000.00	500 000.00	274.88	0.05%
3	O1010	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Broczyno oraz budowy sieci wodociągowej do m. Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00%
4	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siemczyno	0.00	1 230.00	1 230.00	100.00%
5	60016	Modernizacja drogi STARE GONNE	80 000.00	86 500.00	738.00	0.85%
6	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Zeromskiego w Czaplinku	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00%
7	60016	Przebudowa drogi w ul. Chrobrego	285 000.00	285 000.00	232 354.30	81.53%
8	60016	Przebudowa drogi w ul. Gdańskiej	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00%
9	63095	Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jeziorze Drawsko w Czaplinku	235 000.00	14 000.00	0.00	0.00%
10	63095	Budowa falochronu zabezpieczającego pływającego wraz z zabezpieczeniem brzegowym na jeziorze Drawsko przy OSW w Czaplinku	451 000.00	451 000.00	18 065.35	4.01%
11	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z altaną na wodzie nad jeziorem Drawsko w Czaplinku	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00%
12	75412	Zakup samochodu pożarniczego	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00%
13	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	100 000.00	92 270.00	0.00	0.00%
14	80101	Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Czaplinku	60 000.00	60 000.00	1 722.00	0.00%

15	80101	Remont pokrycia dachowego segmentu Szkoły Podstawowej przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
16	90002	Wykonanie projektu budowlanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
17	90095	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjowej w Czaplinku	800 000,00	598 000,00	0,00	0,00%
18	90095	Wykonanie projektu budowlanego renowacji kanału sanitarnego w ul. Pławieńskiej w Czaplinku wraz z remontem studni kanalizacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
19	92109	Dotacja celowa dla CZOK-u na zakup klimatyzatora	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
20	92109	Remont dachu - świetlica BRO CZYNO	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem	3 745 250,00	3 322 250,00	257 459,53	7,75%

Załącznik nr 7

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2020 R.

Należności wymagalne za I półrocze 2020 r.

- 1) Zajęcie pasa w drodze wewnętrznej – 5.166,33 zł
- 2) Odsetki od zajęcia pasa drogowego w drodze wewnętrznej – 741,80 zł
- 3) Opłaty za użytkowanie wieczyste – 136.001,13 zł
- 4) Najem i dzierżawa – 91.384,78 zł
- 5) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 29.973,46 zł
- 6) Nabycie prawa własności – 1.210,08 zł
- 7) Odsetki od należności gospodarki gruntami i nieruchomościami – 147.035,25 zł
- 8) Mandaty - 12.950,00 zł
- 9) Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 24.245,82 zł
- 10) Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 244.594,44 zł
- 11) Podatek rolny od osób prawnych – 337,56 zł
- 12) Podatek leśny od osób prawnych - 26,05 zł
- 13) Opłata targowa – 0,00 zł
- 14) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 417.896,85 zł
- 15) Podatek rolny od osób fizycznych – 52.241,02 zł
- 16) Podatek leśny od osób fizycznych – 986,46 zł
- 17) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 36.693,94 zł
- 18) Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 1.727,00 zł
- 19) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2.116,45 zł
- 20) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 800,00 zł
- 21) Wpływy z tytułu opłat zniesionych – 0,00 zł
- 22) Opłata adiacencka – 49.717,48 zł
- 23) Inne opłaty – 34.042,02 zł
- 24) Odsetki od opłat – 45.546,40 zł
- 25) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.529,57 zł
- 26) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 0,00 zł
- 27) Dzierżawa autobusu – 51,07 zł
- 28) Odsetki od dzierżawy autobusu – 35,52 zł
- 29) Należności MGOPS (zaliczka alimentacyjna, odsetki) - 2.817.743,20 zł
- 30) Należności z tytułu opłaty śmieciowej – 193.151,32 zł

RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – 4.348.945,00 zł

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)
w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Zródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	200 586,27	74,29%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPIRPA)
w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	75 368,00	75 368,00	31 408,21	41,67%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl. Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
3	Różne zadania :	82 632,00	82 632,00	32 611,51	39,47%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	12 000,00	12 000,00	7 035,95	58,63%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	5 000,00	5 000,00	406,50	8,13%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	8 000,00	8 000,00	2 422,04	30,28%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	7 500,00	7 500,00	305,29	4,07%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	15 000,00	15 000,00	2 532,00	16,88%
3.9	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPIRPA, inne wydatki	25 432,00	25 432,00	16 309,73	64,13%
	Ogółem wszystkie wydatki:	200 000,00	200 000,00	106 019,72	53,01%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	20 424,00	20 424,00	2 911,00	14,25%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	20 424,00	20 424,00	2 911,00	14,25%
2.	Różne zadania :	49 576,00	49 576,00	2 174,05	4,39%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPIRPA, inne wydatki	17 576,00	17 576,00	399,00	2,27%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	6 000,00	6 000,00	1 775,05	29,58%
	Ogółem wszystkie wydatki:	70 000,00	70 000,00	5 085,05	7,26%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2020 R.
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

INFORMACJA DODATKOWA
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Urząd Miejski w Czaplinku	
WPŁYNĘŁO	
data 2020-09-04	12
ilość załączników	800
zarejestrowano	12
przyszedłono	12

I. Status prawny instytucji kultury

Czaplinecki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Czaplinku Nr XV/55/80 z dnia 29 października 1980 r. Siedzibą Czaplineckiego Ośrodka Kultury jest budynek znajdujący się przy ul. Pławieńskiej 1a w Czaplinku.

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

II. Działalność kulturalna

W I półroczu 2020 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy, sekcje oraz świetlice.

Sekcja plastyczna, Studio Tańca i Stylu Klif, sekcja wokalna, Akademia Zdrowego Kręgosłupa, Zespoły Śpiewacze: „Marianki”, „La Bazuna”, „Odnowa”, „Jarzębina”, Zespół Muzyki Chrześcijańskiej „Sela”, Teatr Seniorski „CZAPLA”, spotkania „W zgodzie z naturą”, zajęcia jogi, zumby oraz 8 świetlic wiejskich i jedna świetlica miejska.

Jednakże na ogłoszoną pandemię COVID-19, Czaplinecki Ośrodek Kultury zawiesił na ten okres prowadzenie działalności kulturalnej.

Kontynuowane natomiast były działania kulturalne on-line realizowane w ramach programu dla województwa zachodniopomorskiego Bardzo Młoda Kultura, finansowane z Narodowego Centrum Kultury.

III. Pracownicy

Na dzień 30.06. 2020 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał:

- 10 osób w ramach umowy o pracę, w tym 1 osoba na zastępstwo, 1 osoba przebywała na opiece na dziecko z tytułu COVID-19,
- 4 osoby w ramach umowy zlecenie – w całości sfinansowane z programu Bardzo Młoda Kultura przez Narodowe Centrum Kultury.

Ponadto w I półroczu 2020 roku CzOK – ze względu na ogłoszoną pandemię – nie zawarł umów na świadczenie usług w zakresie prowadzenia sekcji.

Zamknięta została Izba Muzealna, natomiast pracownik został przesunięty do CzOK-u, gdzie został przydzielony do prac remontowych, naprawczych i gospodarczych.

Ponadto, w tym okresie podjęto działania ochronne i wspomagające przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 tj. pracownicy szyły maseczki ochronne, które rozdawano mieszkańcom oraz przekazano przyłbice osobom najbardziej narażonym na koronawirusa tj. strażakom, urzędnikom, ratownikom i osobom zajmującym się handlem.

IV. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 30.06.2020 r. składają się z:

Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku
wynosi 528.971,00

w tym:

CzOK 528.971,00

Izba Muzealna 18.590,00

Izba Muzealna zwrot dotacji -18.590,00

Dotacja celowa na inwestycje 0,00

Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, pozyskane środki z projektów, darowizny) 48.045,77

w tym:

Sprzedaż usług kulturalnych CzOK 36.159,08

Sprzedaż usług w ramach działalności gospodarczej CzOK 3.345,95

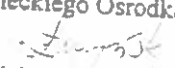
Sprzedaż usług w ramach podmiotów powiązanych (Gmina) 8.540,74

W ramach wydatków dotyczących imprez kulturalnych, w I półroczu 2020 r. zorganizowano:

- 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Koncert Noworoczny,
- Ferie Zimowe dla dzieci z gminy Czaplinek,
- Koncert Walentynkowy
- Uroczystości 3 Marca,
- Dzień Kobiet

SPORZĄDZIŁA:
Iwona Kamińska-Lech
Główna Księgowa
dn. 28.08.2020 r.

Czaplinecki Ośrodek Kultury
ul. Piłkarska 19, 70-550 Czaplinek
tel/fax. 94 375 55 02
NIP 674-231-245 REGON 141200017

Dyrektorka
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Aleksandra Łuczyńska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2020 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

SPRAWOZDANIE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU na dzień 30 czerwca 2020 r.

- 1) Stan konta bankowego na 31.12.2019 r. - 13 092,32 zł
Stan konta bankowego na 30.06.2020 r. - 14 180,54 zł
- 2) Należności na 30.06.2020 r. - 0,00 zł
Należności na 31.12.2019 r. - 141,70 zł
Należności wymagalne - 0,00 zł
- 3) Zobowiązania na 30.06.2020 r. - 1 662,01 zł
Zobowiązania na 31.12.2019 r. - 326,78 zł
- 4) Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

5)

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	220 000,00	109 998,00	50,00%
Wpływy z usług (ksero, upomnienia)	200,00	4,00	2,00%
Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
Gmina Czaplinek	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	220 200,00	110 002,00	49,96%

6)

KOSZTY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	180 632,00	78 923,42	43,69%
Zakup materiałów i energii	22 134,00	18 922,85	85,49%
Usługi obce	9 271,00	5 337,44	57,57%
Podatki i opłaty	2 224,00	2 168,00	97,48%
Odpis na ZFŚS	5 039,00	5 039,00	100,00%
Wydatki pozostałe	900,00	0,00	0,00%
RAZEM	220 200,00	110 390,71	50,13%

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

- 1) Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 78 923,42 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości 70 675,68 zł i ZUS pracodawcy w kwocie – 8 187,74 zł, za badania medycyny pracy - 60,00 zł.
- 2) Zakup materiałów i energii wyniósł 18 922,85 zł. Kwota ta obejmuje zakup książek – 7 944,76 zł ,chemii -155,58 zł, środki związane z pandemią - 887,98 zł (rękawice - 198,00 zł, płyny do dezynfekcji - -119,98 zł, osłony - 498,00 zł, przyłbice - 72,00 zł) kwiaty - 40,00 zł, za ciepło - 8 790,79 zł, za energię 989,85 zł, wodę - 98,89 zł, art. biurowe - 15,00 zł.
- 3) Usługi obce zamknęły się kwotą 5 337,44 zł. Kwota ta obejmuje 1 200,00 zł za prowadzenie funkcji i od, za ochronę budynku 767,82 zł.opłaty za telefon - 589,74 zł, za licencje MAK + 1 210,32 zł, prowizje bankowe - 104,05 zł, administrowanie budynkiem - 227,80 zł, przesyłki - 17,90 zł, aktualizacje programów - 303,81 zł, zakup licencji na program do księgowości - 878,00 zł, dorabianie kluczy - 38,00 zł.
- 4) Podatki i opłaty wyniosły 2 168,00 zł - na kwotę te składa się podatek od nieruchomości za 2020 rok - 1 768,00 zł, , ubezpieczenie budynku - 400,00 zł.
- 5) Wydatki pozostałe na koniec II kwartału nie wystąpiły.
- 6) Środki na ZFŚS - 5 039,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 11

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020 - 2029

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czaplinek na lata 2020 – 2029 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XVII/145/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. W trakcie I półrocza 2020 r. w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020 – 2029 Uchwałami Rady Miejskiej w Czaplinku zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Czaplinek w półroczu 2020 r. zostały zwiększone o kwotę 669 438,43 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2020 rok wynoszą 64 048 623,43 zł. Dochody uległy zmianie głównie w wyniku otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek” oraz zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek”.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 669 438,43 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2020 rok wynoszą 62 740 013,43 zł. Wydatki uległy zmianie głównie w wyniku otrzymanego dofinansowania na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie Gminy Czaplinek” oraz zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Czaplinek”.

3. Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków planowany nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

4. Przychody

Planowane przychody zmniejszono o kwotę 153 444,00 zł (poprawiono błędny zapis w zmianie do WPF 2020 -2029).

5. Rozchody

Planowane rozchody zmniejszono o kwotę 153 444,00 zł (poprawiono błędny zapis w zmianie do WPF 2020 -2029).

6. Dług publiczny

Planowany dług publiczny zmniejszono o kwotę 1 400 000,00 zł (poprawiono błędny zapis w zmianie do WPF 2020 -2029).

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZAPLINEK NA LATA 2020-2029**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2029

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 31.03.2020 R.	Wykonanie I półrocze	% wykonania
1	Dochody ogółem	63 439 054,43	30 225 278,19	47,64%
1.1	Dochody bieżące	61 029 054,43	30 053 222,05	49,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 254 815,00	3 102 935,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	498 164,23	110,70%
1.1.3	podatki i opłaty	14 173 876,00	7 366 166,88	51,97%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 617 000,00	4 889 661,17	50,84%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 098 473,00	6 811 846,00	56,30%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 578 217,00	10 380 339,46	45,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 410 000,00	172 056,14	7,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 361 000,00	30 519,36	2,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	62 130 444,43	27 404 193,72	44,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 385 194,43	27 146 734,19	46,50%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 782,00	0	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	398 083,61	66,35%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	398 083,61	66,35%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	3 745 250,00	257 459,53	6,87%

3	Wynik budżetu	1 308 610,00	2 821 084,47	215,58%
4	Przychody budżetu	1 429 390,00	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 429 390,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
5	Rozchody budżetu	2 738 000,00	394 731,76	14,42%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 738 000,00	243 000,00	8,88%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	
6	Kwota długu	25 263 583,20	23 791 193,20	94,17%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 643 860,00	2 906 487,86	109,93%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	2 643 860,00	2 906 487,86	109,93%

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I PÓŁROCZU 2020 R.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	nakłady poniesione do 2020 r.	% realizacji	Plan 2020 r.		Plan po zmianach 2020 r.		Wykonanie na 2020 r.	Udział %
		3	4	5	6	7	8	9		
1.	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	11 602 510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
2.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	142 441,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
3.	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno - poprawa warunków bytowych	7 085 968,00	157 500,00	2,22%	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%		100,00%
4.	Projekt pn. „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - poprawa walorów turystycznych gminy Czaplinek	914 647,00	0,00	0,00%	876 000,00	655 000,00	18 065,35	2,76%		2,76%
6.	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%		0,00%
7.	Przebudowa ulicy Chrobrego w Czaplunku - poprawa jakości bytowych	783 532,00	0,00	0,00%	285 000,00	285 000,00	232 354,30	81,53%		81,53%
8.	Przebudowa ujęć oraz stacji uzdalniania wody w m. Czarne Małe i Czarne Wielkie - poprawa jakości wody	1 897 040,00	6 000,00	0,32%	500 000,00	500 000,00	274,88	0,05%		0,05%
9.	Przebudowa ulicy Gdańskiej - poprawa jakości bytowych	456 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%		0,00%
10.	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej - zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	1 510 083,00	55 000,00	3,64%	800 000,00	598 000,00	0,00	0,00%		0,00%
11.	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad j. Drawsko w Czaplunku	3 161 907,00	791 907,05	25,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
12.	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

13	Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej w Czaplisku	1 260 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	1 722,00	2,87%
14	Termomodernizacja budynku Czaplinceckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplisku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa (I etap), ul. Wiejska, ul. Akacjowa (II etap), ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa, Jarzębinowa (III etap). 17 lata 2008 - 2022 - poprawa jakości dróg	5 065 280,00	3 290 167,00	64,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem		36 249 753,00	4 775 909,05	13,18%	2 721 000,00	2 299 230,00	253 646,53	11,03%