



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2017 r.



Czaplinek, 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2018
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz.2077.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2017, sporządzone na podstawie wcześniej opracowanych sprawozdań, w tym:

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

§ 2

Budżet za 2017 r. zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	52 008 666,88 zł	52 166 377,47 zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	13 565 994,99 zł	13 475 242,59 zł
2.	Wydatki	54 334 778,88 zł	53 007 846,84 zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	13 565 994,99 zł	13 475 165,66 zł
3.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	(-) 2 326 112,00 zł	(-) 841 469,37 zł

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	821 290,00zł	923 637 86 zł
2.	Koszty (rozchody)	821 290,00 zł	928 421,06 zł

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	191 400,00 zł	191 280,47 zł
2.	Koszty (rozchody)	191 400,00 zł	191 091,19 zł

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA
Adam Kaśmider

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	strona
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2017 r.	
2.	Część opisowa .:	1
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2017 r.	
	Dochody	
	Wykonanie wydatków	
	Część tabelaryczna:	
3.	Załącz. nr 1. Wykonanie dochodów budżetu oraz dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień i realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	58
4.	Załącz. nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	71
5.	Załącz. nr 3. Wykonanie wydatków (w paragrafach) oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t	73
6.	Załącz. nr 4. Wykonanie wydatków wg źródeł	86
7.	Załącz. nr 5. Finansowanie deficytu budżetowego i dług publiczny	90
8.	Załącz. nr 6. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek	93
9.	Załącz. nr 7. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych	95
10.	Załącz. nr 8. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	97
11.	Załącz. nr 9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.	99
12.	Załącz. nr 10. Programy i projekty realizowane ze środków UE	100
13.	Załącz. Nr 11 Realizacja wydatków majątkowych	101
14.	Informacja o stanie mienia komunalnego	104
15.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku	109
16.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury	111

Część opisowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2017 ROKU

Budżet na rok 2017 zatwierdzono Uchwałą Nr XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 15/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2017 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na :

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

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianą planu finansowego związanego z:

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

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 16 uchwały budżetowej (URM Nr XXVIII/246/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 45 923 487,00 zł. Po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu dochodów w niektórych działach, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, dobrą windykacją należności dochody ustalono na poziomie 52 008 666,88 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 113,25 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 48 249 599,00 zł do kwoty 54 334 778,88 zł, czyli do poziomu 112,61 % pierwotnego planu.

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

Załączniki nr 1 i 2 - wykonanie dochodów i załączniki nr 3 i 4 - wykonanie wydatków, oprócz ich realizacji zawierają porównanie planu budżetu ostatecznego do pierwotnego, jak również obrazują

wykonanie i zmiany dochodów związanych z wykonaniem zadań zleconych, powierzonych i wykonywanych w imieniu innych samorządów oraz wykonanie i korektę planów wydatków w ramach zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień.

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

Wynik finansowy

Planowany deficyt budżetowy na rok 2017 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 2 326 112,00 zł.

W planach budżetu na 2017 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 336 018,00 zł oraz emisję obligacji na kwotę 4 000 000,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wyniku realizacji budżetu Gmina dokonała emisji obligacji o 1 000 000,00 zł mniej niż planowała tj w kwocie 3 000 000,00 zł oraz zaciągnęła kredyt w planowanej wysokości.

Zgodnie z planem dokonano spłat rat kredytu w wysokości 1 988 000,00 zł i rat pożyczek w wysokości 21 905,45 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2017 r.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2017 r. deficyt budżetu wyniósł 841 499,37 zł czyli o 1 484 612,63 zł mniej niż planowany. Jest to wynikiem zadowalającego wykonania dochodów Gminy tj. 100,3%, pomimo braku uzyskania planu dochodów ze wszystkich źródeł oraz nieco niższego poziomu realizacji wydatków Gminy, tj. 97,6 %. Na tak dobre wykonanie dochodów miało wpływ wyegzekwowanie należnego podatku od nieruchomości od osób prawnych wraz z odsetkami. Dodatkowo pozyskano z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w wysokości 57 043,62 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2017 wyniósł 43,2%.

Finansowanie deficytu budżetowego obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy przedstawia zał. Nr 5.

Na wykazany w załączniku dług w wysokości 22 518 019 zł składają się pozostałe do spłaty kredyty oraz wykup obligacji.

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli. Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2017.

Kredytodawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty do roku 2017	Spłaty w roku 2017	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	435 000	43 000	172 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	1 700 000	200 000	800 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych

Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	1 640 000	500 000	860 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	1 190 000	300 000	2 384 561	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	946 579	340 000	2 300 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PBS o/ Czaplinek	2011	460 000	135 000	2 985 529	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PKO BP	2012	860 000	390 000	2 665 086	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2013	120 000	50 000	2 631 200	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/ Czaplinek	2014	0	0	1 796 998	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Getin Noble Bank SA	2015	0	30 000	1 135 522	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/Czaplinek	2016	0	0	1 451 105	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/Czaplinek	2017	0	0	336 018	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem			1 988 000	19 518 019	

Gmina w roku 2017 wyemitowała obligacje wysokości 3 000 000 zł, których wykup przypada na lata 2024-2026.

Gmina na koniec roku 2017 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz samorządowych jednostek budżetowych

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

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 52 166 377,47 zł co stanowi 100,3% planu.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych (109,3%) w szczególności podatku od nieruchomości (110,7%), leśnego (101,1%) oraz podatku od środków transportu (104,6%).

Wyższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych były spowodowane ujawnieniem nowych podatników, wynikiem przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz dobrze prowadzonej egzekucji. Dobra ściągальność podatków miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności podatkowych. Wpływ odsetek z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 224 514,23 zł na planowany dochód 2 000,00 zł. Wyższe niż planowano dochody uzyskano z wpływów z podatku od spadków i darowizn (111,5%) oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych (113%).

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (102,2%) oraz w podatku od osób prawnych (180,7%).

Dochody z opłat w stosunku do planowanych wyniosły – 97,6%. Wpływy z opłat, których wykonanie przekroczyło 100% to opłata skarbową, eksploatacyjną, targową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, adiacencką oraz użytkowanie wieczyste.

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 595 110,97 zł co stanowi 68,8% planowanych dochodów. Niski wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów mandatów (60,1%), również niższy niż planowano uzyskano wskaźnik z:

- tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- (80%),
- opłaty miejscowej (83,2%),
- opłaty za korzystanie ze środowiska ((83,2%),
- najmu i dzierżawy obiektów sportowych (82,2%).

Duży znaczenie na wykonanie dochodów budżetu miał brak wpływu dotacji celowej na przebudowę drogi do miejscowości Niwka zaplanowany w wysokości 856 400,00 zł.

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/ zł. (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	11 845 259,49	22,7%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 832 449,07	13,1%
3	Opłata pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	1 691 612,52	3,2%
	R A Z E M	20 369 321,08	39%

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, miejscowej wraz z należnościami odsetkowymi wykonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej ustalających ich wysokość stawek oraz ustaw podatkowych. Dla powyższych dochodów organem podatkowym jest Burmistrz, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. jednostki i zakłady budżetowe) zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne uiszczały podatki na rachunek bankowy UM (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych, lub wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach. Osoby fizyczne i prawne po samodzielnym naliczeniu podatku od środków transportowych wpłacały należności podatkowe na rachunek bankowy w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:
 - opłaty targowej (umowa na czas nieokreślony z wyznaczonym inkasentem),
 - opłaty miejscowej (umowy na okres letni z inkasentami z miejscowości turystycznych),
 - łącznego zobowiązania mieszkańców wsi (inkasentami są sołtysi).
2. Podatki stanowiące dochody budżetu Gminy, pobierane były również przez urzędy skarbowe, w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
 - podatek od spadków i darowizn,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych.
3. Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywały urzędy skarbowe,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych w ratach miesięcznych Ministerstwo Finansów.

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2017 r. następujące subwencje:

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

W roku 2017 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /zł/	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	2 397 384,00	4,6%
2	Oświatową	7 118 535,00	13,6%
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	606 654,00	1,2%
	R A Z E M	10 122 573,00	19,4%

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

Gmina w 2017 r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 3 106 921,07 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) dotacja na modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko – 348 837,73 zł
- 2) dofinansowanie od Starostwa Powiatowego na realizację zadania związanego z przebudową drogi do m. Niwka – 165 879,72 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadania związanego z opracowaniem programu rewitalizacji Gminy Czaplinek- 40 334,23 zł,
- 4) dofinansowanie związane z modernizacją oczyszczalni ścieków- 2 534 869,39 zł,
- 5) dofinansowanie remontu ogrodzenia i trybun na stadionie – 17 000,00 zł.

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na realizację projektu pn. „ Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek” – 392 468,75 zł oraz dotację celową na zadanie wynikające z programu „ Senior +”na wspieranie aktywnego starzenia się(powstanie dziennego domu pobytu) – 125 000,00 zł.

Pozyskane dotacje na zadania bieżące Gminy to kwota 33 040,80zł w tym:

- dofinansowanie nagrodzonego projektu w konkursie „ Granty sołeckie 2017” – 9 829,60 zł,
- dotacja na organizację Turnieju Piłki Nożnej Iras Cup Miast Partnerskich 2017- 10 162,00 zł,
- dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadania „ Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim”- 8 059,00 zł
- środki na realizację projektu matematycznego pn. „ Potyczki matematyczne sięgnij po sukces”- 4 990,00 zł.

Gmina otrzymała również dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 70 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz dofinansowania z zewnątrz stanowią – 6,9%.

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

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych tzw. „500+” zaliczek alimentacyjnych, pomoc społeczną, prowadzenie rejestru wyborców, na zadania administracji wojewódzkiej, a także na utrzymanie cmentarza wojennego, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym i inne. Na te cele w budżecie, uwzględniając zwroty dotacji, wykorzystano 13 477 742,59 zł, co stanowi 25,8% dochodów ogółem.

Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu opieki wychowawczej. Kwota wykorzystanych dotacji wyniosła 2 323 483,22 zł i stanowiły one w budżecie na 2017 r. – 4,5 % dochodów ogółem. Dotacje celowe ogółem stanowiły 30,3 % dochodów ogółem.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp.	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	78 136,79 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	37 373,70 zł
3	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych, 80113 najem autobusu, dochody z najmu i dzierżawy obiekty sportowe 92601)	616 634,53 zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	14 405,88 zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	595 110,97 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	4 132,39 zł
	Razem	1 345 794,26 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 345 794,26 zł**, co stanowi 2,6% wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej, to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0580 – grzywny i inne kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 0660- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 0670- opłaty z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego, 2900- wpływy z wpłat innych gmin, 2910 – zwrot dotacji, 0900 - odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych, 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 0920 - pozostałe odsetki. Kwota wpływów z w/w dochodów to 915 112,05 zł co stanowi 1,8 % dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2017 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 48 249 599,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 54 334 778,88 zł, co stanowi 112,61 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 53 007 846,84 zł i stanowią 97,6 % planu.

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

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

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

010 ROLNICTWO – 1 389 670,53 zł

01008 Melioracje wodne – 37 015,77 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Zorganizowano roboty publiczne dla 5 osób na okres 5 miesięcy w celu odbudowy i konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy. W okresie realizacji robót publicznych wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych w obrębach miejscowości: Miłkowo, Czarne Wielkie, Siemczyno, Żeliszawie, Czarne Małe, Łysinin, Broczyno, Kołomąt i Kluczewo ogólnej długości urządzeń otwartych objętych robotami 6,94 km.
2. Zakupiono kosę spalinową na potrzeby konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych za kwotę 2 163,00 zł.
3. Zakupiono wyposażenie i środki ochronne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 3 441,00 zł.
4. Usuwano skutki nawałnic w Starym Drawsku i Kuszewie – 11 374,00 zł.
5. Wykonano przebudowę przepustów melioracji wodnych w obrębie Czarne Wielkie i Żeliszawie 2 970,00 zł.
6. Dokonano odwodnienia terenów gospodarczych w obrębie Niwka – 5 074,00 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 661 337,04 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne pn. „**Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko**”.

Zadanie to ujęte jest w projekcie opracowanym przez ZMiGPD pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” dofinansowanym przez NFOŚiGW w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ten obejmuje również budowę sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt po stronie siedziby firmy „AGROFREEZE”S.A. oraz budowę przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym. dniu 07.06.2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych stacji uzdatniania wody w m. Stare Drawsko z terminem składania ofert do 27.06.2017 r. Do upływu składania ofert wpłynęła jedna oferta na kwotę 909 954,00 zł brutto, którą złożyła firma EKO-WODROL z Koszalina. W dniu 14 lipca 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy 14.12.2017 r.

Montaż finansowy zadania dofinansowanego ze środków POIiŚ:

- a) Środki własne Gminy – 643 065,40 zł
- b) Środki POIiŚ – 350 114,52 zł.

W 2017 r. poniesione zostały koszty w wysokości 660 747,44 zł (z czego 416 420,40 zł to wydatek niewygasający z upływem roku 2017).

01030 Izby rolnicze – 13 609,69 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 - 677 708,03 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 677 708,03 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 664 419,64 zł, a pozostałą kwotę 13 288,39 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 1 290,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 1 290,00 zł

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 431 223, 73 zł

60014 Drogi powiatowe - 70 308,86 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie ulic powiatowych otrzymywane z Powiatu Drawskiego w kwocie 70 000,00 zł są niewystarczające.

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

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

60016 Drogi publiczne gminne - 1 157 625,14 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
2. Sprzątanie dróg gminnych;
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Apteczna, Pilska, Kościuszki, Kolejowa, Nadbrzeże Jeziora Czaplino;
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic;

5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Kasztanowa, Jarzębinowa, Osiedle Kwiatowe;
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
7. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m. Niwka.

W 2016 r. przygotowany i złożony został wniosek w ramach PROW na infrastrukturę drogową o dofinansowanie przebudowy drogi o nawierzchni utwardzonej bitumicznej do m. Niwka na odcinku 1,4 km wraz z przebudową skrzyżowania w samej miejscowości k. krzyża obejmującego dojazd do boiska sportowego i świetlicy wiejskiej. Jego ocena została zakończona przez wydział wdrażania projektów Urzędu Marszałkowskiego, w wyniku czego została ustalona lista rankingowa, która w dniu 04.05.2016 r. została zatwierdzona przez zarząd województwa. W dniu 31.05.2016 r. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 856 401,00 zł z terminem realizacji zadania, po stronie robót budowlanych i finansowej do 30.11.2017 r. Przeprowadzone w miesiącu lutym 2017 r. postępowanie przetargowe zakończyło się wyborem wykonawcy robót, którym została firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.03.2017 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy w dniu 27 lipca 2017 r.

Wartość zadania określona zakończonym postępowaniem przetargowym razem z kosztami nadzoru inwestorskiego zamknęła się kwotą 912 178,85 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 580 419,40 zł (63,63%), a pozostała kwota 331 759,45 zł została sfinansowana w równych częściach przez Powiat Drawski i Gminę Czaplinek (po 165 879,72 zł). W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 916 140,73 zł.

2. Projekt budowlany przebudowy ulicy Bema w Czaplinku.

W dniu 05.12.2017 r. podpisana została umowa z projektantem panem Pawłem Kotem reprezentującego firmę „P.K. Project Paweł Kot” z siedzibą w Złocięncu na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi w ulicy Bema w Czaplinku wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w ramach zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID) za kwotę 4 500,00 zł brutto z terminem realizacji do 29.12.2017 r. Dnia 28.12.2017 r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin wykonania tego zadania do 22.06.2018 r.

W 2017 r. poniesiono koszty związane wykonaniem mapy d/c projektowych wraz z podziałem działek na poszerzenie pasa drogowego pod potrzeby wykonania projektu budowlanego w wysokości 5 500,00 zł brutto.

W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 10 000,00 zł (z czego 4 500,00 zł wydatek niewygasający z upływem 2017 r.).

3. Projekt budowlany przebudowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku.

W dniu 06.10.2017 r. podpisana została umowa z projektantem panem Pawłem Kotem reprezentującego firmę „P.K. Project Paweł Kot” z siedzibą w Złocięncu na wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi w ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w ramach zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID) za kwotę 85 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 29.12.2017 r. Dnia 28.12.2017 r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin wykonania tego zadania do 22.06.2018 r.

W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 85 000,00 zł (wydatek niewygasający z upływem 2017 r.).

60017 Drogi wewnętrzne - 203 289,73 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Stare Drawsko, Ostroróg, Trzcinec, Karsno, Żeliszewie, Brzezinka.
3. Remont bieżący drogi do m. Piaseczno, Żeliszewie, Prosino, Prosinko, Czarne Małe, Stare Drawsko, Drahimek, Karsno, Czarne Wielkie, Machliny, Miłkowo, Łazice, Motarzewo, Psie Głowy, Niwka, Kuszewo, Kluczewo, Żerdno, Łąka.
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m. Kluczewo, Stare Drawsko.

W ramach środków z funduszu sołeckiego ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMBO w miejscowości Karsno, remontowano drogę w miejscowości Drahimek i Łazice.

630 TURYSTYKA - 344 444,85 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 41 171,80 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

1. współfinansowano wydanie płyty autorskiej Tomasza Bateńczuka oraz kampanii promocyjnej gminy Czaplinek przy wykorzystaniu wizerunku sportowca – kolarza Jana Dymeckiego – 4 336,00 zł;
2. zakupiono i dodrukowano materiały promocyjne tj.: książkę „Rzeka Drawa: cud natury. Elektrownia: cud techniki”, książkę „Poligon Drawski”, przewodnik rowerowy, ulotkę z atrakcjami i bazą noclegową, poradnik „Jak skutecznie dbać o zdrowie i prawidłową postawę ciała dzieci i młodzieży – profilaktyka-diagnostyka-korektywa” – 17 269,85 zł;
3. wykonano i uruchomiono nową zakładkę Czaplinek360.pl. Nowa zakładka jest wirtualnym spacerkiem będącym częścią portalu PomorzeZachodnie360.pl - interaktywnego portalu łączącego wycieczki sferyczne ze zjawiskowymi multimediami przedstawiającymi najciekawsze miejsca w naszym regionie. Wirtualny spacer zawiera panoramy z lotu ptaka ciekawszych miejsc w naszej gminie – 3 444,00 zł.
4. współfinansowano udział Gminy Czaplinek podczas targów: Targi Wrocław, Targi Poznań, Glob Katowice, Piknik nad Odrą w Szczecinie, – 3 368,39 zł;
5. wykonano gadzety promocyjne z logo Gminy Czaplinek tj. smycze, długopisy, bryloki, piny oraz torby papierowe z nadrukiem – 3 576,84 zł;
6. wykonano montaż pomostu nad Jeziorem Drawsko – 1 800,00 zł;
7. wsparto organizację imprezy Nocne Morsowanie oraz wykonanie sztandaru – 611,83 zł;
8. wykonano druk zdjęć do kroniki – 125,85 zł;
9. wykonano wymianę mechanizmu zegara w billboardzie przy Szkole Podstawowej w Czaplinku – 1 832,70 zł;
10. zakupiono obiektyw do aparatu CANON 50D – 1 906,00 zł;
11. zakupiono deski dwustronnie strugane impregnowane w celu wymiany pokrycia pomostu nad Jeziorem Czaplino – 2 900,34 zł.

63095 Pozostała działalność - 303 273,05 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

1. dokonano oznakowania tras rowerowych – 900,00 zł;
2. dokonano przeglądu okresowego sceny wystawienniczej, zakupiono brakujące elementy wyposażenia sceny oraz zakupiono i uszyto nowe zadaszenia na stragany wystawiennicze – 7 353,57 zł;
3. przygotowano dokumentację zgłoszeniową dotyczącą utworzenia kąpieliska nad Jeziorem Czaplino – 1 845,00 zł;
4. zrealizowano z grantów sołeckich dla Siemczyna projekt pn. Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Siemczynie – 9 844,22 zł
5. sfinansowano działania w infrastrukturze turystycznej, m.in. dokonano:
 - bieżących remontów infrastruktury,
 - demontażu tablic informacyjnych z planem miasta,
 - zakupu impregnatu,
 - niwelacji terenu i nawiezienia piasku na miejsce wykorzystywane nad jeziorem Czaplino,
 - zakupu i transportu piasku na plażę miejskie oraz na plażę na terenie gminy Czaplinek,
 - koszenia terenów przy: Głazie Tempelburg, na ścieżce przyrodniczej po byłym wysypisku oraz na polu biwakowym w Rzepowie,
 - remontu infrastruktury w miejscowościach wiejskich,
 - zakupu materiałów niezbędnych do remontów infrastruktury,
 - czyszczenia dna Jeziora Drawsko przy OSW,
 - ubezpieczenia sceny i straganów.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. „Rowerem do sąsiada” – projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplinku i Marlow.

W 2017 r. poniesiono koszty związane z tłumaczeniem pisemnym wniosku o dofinansowanie w ramach programu INTERREG VA na budowę ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 600,00 zł.

2. Gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek.

Gminny program rewitalizacji stanowi element projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dnia 15.02.2017 r. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina na opracowanie przedmiotowego programu na kwotę 42 804,00 zł z terminem realizacji do końca września 2017 r.

W 2017 r. poniesione zostały koszty związane z opracowaniem programu, strony internetowej, cateringiem, zorganizowaniem konkursu plastycznego w ramach promocji projektu oraz wynagrodzeniem pracowników. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 75 226,60 zł.

3. Budowa pomostu w m. Rzepowo.

Złożony został wniosek o dofinansowanie na budowę przedmiotowego pomostu w ramach operacji pn. „Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w

miejsowościach Czaplinek, Sikory, Rzepowo i Żerdno”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całego zadania została oszacowana na poziomie 300 970,36 zł brutto. Planowana kwota dofinansowania wynosi 191 507,44 zł.

W 2017 r. poniesiono koszty związane z zakupem mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntów w wysokości 108,10 zł.

W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 108,10 zł.

4. Pomost w m. Głęboć – projekt.

Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych budowy pomostu przy istniejącej plaży wiejskiej w Głęboć, którym została Pracownia Przyrodnicza „Natura” z Nakielna za kwotę 9 840 zł, z którą w dniu 24.01.2017 r. podpisano umowę z terminem realizacji do 31.08.2017 r. 29 czerwca 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku w budżecie zwiększono wydatki związane z wykonaniem projektu budowlanego pomostu na jez. Krosino w Głęboć o 7 500,00 zł. Wydatek ten dotyczy wykonania projektu budowlanego dla budowy drugiego pomostu, który zlokalizowany będzie na jez. Krosino na wysokości Campingu Inter-Natura. W tym celu dnia 4 lipca 2017 r. Gmina Czaplinek podpisała z Pracownią Przyrodniczą „Natura” z Nakielna umowę na kwotę 7 500,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.11.2017 r. Obydwa zadania zostały zakończone i odebrane od wykonawcy. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 17 340,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

- zakupiono elementy placu zabaw Stare Drawsko – 4 400,00 zł,
- zbudowano altany w miejscowościach: Żeliszewie, Broczyno, Nowe Drawsko, Kuszewo, Czarne Małe – 40 163,14 zł,
- zakupiono elementy siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Byszkowo, Siemczyno, Głęboć, Pławno, Żerdno, Stare Gonne, Trzciniec, Prosino, Łąka – 64 640,33 zł,
- wykonano ogrodzenie w m. Stare Drawsko, Ostroróg – 8 950,00 zł,
- zagospodarowano plażę w Piasecznie – 4 500,00 zł,
- zakupiono namioty dla m. Byszkowo, Machliny – 5 000,00 zł,
- dokonano wymiany i montażu siatki ogrodzeniowej Kołomąt – 3 000,00 zł,
- zakupiono sprzęt sportowy (bramki, siatki, piłki) Kołomąt – 1 063,52 zł,
- zakupiono piach na plażę w Głęboć – 1 136,04 zł,
- zakupiono ławki i donice dla m. Psie Głowy – 3 400,00 zł,
- zakupiono pływy na plażę Stare Drawsko – 700,00 zł,
- wyczyszczono zbiornik retencyjny i wyrównano teren w m. Czarne Małe – 1 884,23 zł,
- wykonano renowację kapliczki przydrożnej w m. Kołomąt – 1 000,00 zł,
- zakupiono geowłókninę na boisko do siatkówki w m. Żerdno -600,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 325 257,68 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 219 016,63 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 132 237,83 zł.

W ramach prac remontowych w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek dokonano:

- adaptacji budynku w m. Broczyno,
- wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w budynku Motarzewo 5,

- malowania budynku PKS,
- remont dachu budynku ul. Wałęcka 27,
- utwardzenia placu pod altanę śmietnikową ul. Sikorskiego 22,
- drobnych remontów w infrastrukturze mieszkaniowej - 80 168,00 zł.

Ponadto dokonano opłat kosztów sądowych (eksmisja - 686,80 zł , opłata - 20,00 zł), kosztów deratyzacji w infrastrukturze mieszkaniowej – 5 904,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99 368,10 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy 34 698,90 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 24 693,03 zł.
3. Opłaty sądowe i notarialne 5 871,76 zł.
4. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 33 875,07 zł.

W roku 2017 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

- a) sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- b) sprzedano 5 działek niezabudowanych na terenie miasta
- c) sprzedano 6 działek niezabudowanych na terenie gminy
- d) wniesiono wkład niepieniężny (aport) do ZGK Spółka z o.o. – 12 działek.

70095 Pozostała działalność - 6 872,95 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 255 155,88 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 113 197,88 zł

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

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

71035 Cmentarze - 141 958,00 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

- zakup energii elektrycznej – 424,30 zł,
- zakup nafty, włókna do zniczy, paliwa do koszenia terenu cmentarza wojennego,
- zakup kwiatów, zniczy,
- remont oświetlenia – 1 514,02 zł,
- koszenie terenu cmentarza, prace porządkowe, wywóz n/stałych - 540,40 zł. .

Ponadto przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości 139 458,00 zł na administrowanie cmentarzem komunalnym.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4 340 734,99 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 90 122,55 zł

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

75022 Rady gmin - 233 337,55 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: diety radnych i sołtysów – 230193,45 zł oraz wydatki na organizację sesji, posiedzenia Komisji Rady, zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 3 144,10 zł.

W 2017 r. odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej oraz 84 posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w tym:

- 23 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych;
- 23 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
- 23 posiedzenia Komisji Problemów Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa;
- 10 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
- 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

75023 Urzędy Gmin - 3 888 523,86 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: place, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, serwis klimatyzatorów, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, dzierżawę kserokopiarek, obsługę prawną, program obsługi prawnej „LEX dla samorządu terytorialnego on-line”, moduł „Lex zamówienia publiczne on-line” oraz „Prawo oświatowe on-line”, opłaty za licencje i opiekę nad oprogramowaniem funkcjonującym w UM.

W okresie od 10 kwietnia do 26 maja 2017 r. przeprowadzono generalny remont pomieszczeń archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Całkowity koszt remontu wyniósł 28 360,25 zł, w tym:

- 3 regały jezdne dwustronne, 8 półkowe, długości 7,60 m i wysokości 3 m – 20 000,00 zł;
- montaż nowych regałów – 2 570,50 zł;
- materiały budowlane do przeprowadzenia remontu – 2 609,82 zł;
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej (w tym demontaż starej instalacji oraz opraw, montaż nowych lamp i osprzętu elektrycznego) – 1 499,50 zł;
- terakota specjalistyczna – 1 680,43 zł.

Dotychczasowe prace remontowe, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe sprowadzały się wyłącznie do odświeżenia ścian i bieżących, drobnych napraw.

Jednak ze względu na wymogi określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) oraz ze względu na dużą ilość zgromadzonych dokumentów archiwalnych (blisko 4 tony papieru) byliśmy zmuszeni do przeprowadzenia remontu. Prace remontowe obejmowały: wyrównanie ścian oraz sufitu gładzią gipsową, pomalowanie ścian oraz sufitu, wylanie nowej posadzki, położenie specjalistycznej terakoty oraz położenie fug i listew przypodłogowych.

Po zakończeniu remontu zainstalowano 3 regały przesuwne 8 półkowe, długości 7,60 m i wysokości 3 m. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomieszczenie archiwum spełnia wszystkie techniczne wymogi i może pomieścić znacznie większą ilość dokumentów.

W okresie od 26 kwietnia do 10 maja 2017 r. w budynku urzędu trwały prace remontowe związane z wymianą wykładzin w sześciu pomieszczeniach biurowych. Starą, zniszczoną, sprzed kilkunastu lat wykładzinę wymieniono na nową wykładzinę. Całkowity koszt dostawy i montażu wykładzin wyniósł 16 352,42 zł. Natomiast w okresie od 7 grudnia do 8 grudnia 2017 r. trwały prace remontowe związane z montażem wykładziny w dwóch pomieszczeniach biurowych Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 1 oraz w korytarzyku przed archiwum zakładowym w budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Koszt dostawy i montażu wykładziny wyniósł 6 078,91 zł.

Ww. prace obejmowały zerwanie starej wykładziny w 7 pomieszczeniach biurowych, przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę poprzez zagruntowanie podłoża oraz wylanie masy samopoziomującej na grubości do 5,0 mm w 4 pomieszczeniach biurowych, montaż jednej warstwy płyty wiórowej grubości około 20 mm wraz z poszpachlowaniem łącz w 2 pomieszczeniach biurowych, przygotowanie podłoża pod nową wykładzinę poprzez szpachlowanie podłoża w korytarzyku przed archiwum zakładowym, docięcie i przyklejenie wykładziny na całości wraz z wywinieniem cokołów na wysokości 10 cm, montaż profilu wyobleniowego, spawanie łączы wykładziny sznurem spawalniczym, uporządkowanie pomieszczeń biurowych po zakończeniu wykonywanych prac oraz usunięcie z budynku materiałów i innych odpadów budowlanych.

Ponadto przeprowadzono prace remontowe polegające na odnowieniu ścian w 6 pomieszczeniach biurowych oraz zmieniono aranżację pomieszczenia Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, dzięki której stworzono lepsze warunki do obsługi interesantów.

Przeprowadzone prace remontowe znacząco wpłynęły na poprawę estetyki pomieszczeń urzędu, jak również poprawę pracy pracowników.

Ponadto środki finansowe przeznaczone na:

- laptop – 3 500,00 zł, moduł zamówień publicznych – 1 722,00 zł, program Office 2016 – 1 650,00 zł, program Corel Draw - 959,50 zł – na stanowisko Kierownika Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli;
- laptop – 2 999,00 zł – na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych i kontroli wewnętrznej;
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 998,00 zł – do Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli;
- aparaty telefoniczne do sekretariatu oraz Biura Obsługi Interesantów – 1 906,50 zł;
- mikrofon bezprzewodowy dla przewodniczącego Rady Miejskiej – 497,99 zł;
- komputer - 3 239,00 zł, program Corel Draw – 959,50 zł, program Office 2016 – 1 025,82 zł – na stanowisko informatyka;
- komputer – 2 583,00 zł, program Windows10 – 752,00 zł – na stanowisko ds. oświaty;
- komputer – 3 075,00 zł – na stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej;
- drukarka – 1 299,88 zł – na stanowisko ds. ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego;
- klimatyzatory do Urzędu Stanu Cywilnego – 6 027,00 zł;
- urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP–L2540DN - 768,75 zł, radiolinie, sieć komputerową oraz zasilanie w biurze – 5 867,00 zł – do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji;
- program Office2016 – 1 025,82 zł – na stanowisko Zastępcy Skarbnika;
- program Legislators Magic – 3 075,00 zł;
- zabezpieczenia sieci komputerowej (FG 2 szt.) i antywirus – 11 825,39 zł;
- cyfryzację dokumentów planistycznych – 3 198,00 zł;

- program FKP, płace, środki trwałe – 18 573,00 zł;
- AP + router (WiFi w urzędzie) – 2 156,00 zł.

W rozdziale znajdują się również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, które przeznaczono m.in., na koszty egzekucji prowadzonych przez urzędy skarbowe, koszty komornicze, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, prowizje sołtysów i wynagrodzenia inkasentów oraz materiały biurowe i druki.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 35 665,08 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

- zawarto umowę na promocję gminy Czaplinek w mediach - TV Gawex, Pojezierze Drawskie, Echa z nad Drawy i Gwdy – 21 689,00 zł;
- zakupiono kosze prezentowe na potrzeby jubileuszy – 1 862,33 zł;
- zakupiono lokalne produkty służące promocji gminy (krówki, miody) – 5 599,52 zł;
- wykonano odbitki zdjęć na potrzeby kroniki samorządu lokalnego, kartki wielkanocne, grawertony, flagi, – 1 706,90 zł;
- wsparto organizację konwentu sołtysów, V Galę Tęczowych Serc, spotkanie w Zespole Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Boborowie oraz spotkanie integracyjne osób starszych, uczestniczono w pożegnaniu proboszcza, obchodów 30 jubileuszu zespołu Jarzębina, obchodów Święta Policji, obchodów jubileuszu Drużyny DIZON oraz teatru OHO – 3 868,33 zł.

75095 Pozostała działalność – 93 085,95 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

- 1. Współpracą zagraniczną**, w ramach której realizowano zadania m. in.:
 - wydatki związane z realizacją projektu pn. „Polsko-Niemiecki Turniej IRAS CUP MIAST PARTNERSKICH 2017” dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży – 8800 zł;
 - wsparto organizację wyjazdu grupy śpiewaczy Marianki do miasta partnerskiego Grimmem – 2 800 zł;
 - sfinansowano pobyt delegacji miast partnerskich z Marlow i Grimmen w Czaplinku – 5 116,23 zł
- 2. Regulowaniem składek członkowskich**
 Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” w wysokości 10 295,60 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w wysokości 7 184,40 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 5 000,00 zł i Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 23 536,00 zł.
 Łącznie odprowadzono składki członkowskie na kwotę 46 016,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 2 409,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 409,00 zł

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

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -
768 999,05 zł**

75403 Jednostki terenowe Policji – 17 000,00 zł

Sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych patroli Policji w okresie letnim na terenie miasta.

75404 Komendy Wojewódzkie Policji - 21 250,00 zł

Dofinansowano zakup samochodu terenowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Czaplinku.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 345 997,58 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 71 422,26 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. Zakup paliwa i olei do samochodów i sprzętu pożarniczego o wartości 40 285,00 zł;
2. Zakup opału oraz paliwa gazowego na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej na kwotę 35 170,00 zł;
3. Uzupełnienie zużytego ogumienia do samochodów pożarniczych za kwotę 2 700,00 zł;
4. Wymianę zużytych akumulatorów w samochodach pożarniczych w OSP Czaplinek i Trzciniec oraz wyposażenie warsztatu OSP o ogólnej wartości 2 639,00 zł;
5. Wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gminy oraz uzupełnienie środków gaśniczych za kwotę 2 661,00 zł;
6. Wykonanie naprawy motopompy Tohatsu za kwotę 3 075,00 zł;
7. Wykonanie napraw pojazdów pożarniczych GBA- OSP Kluczewo za kwotę 4 000,00 zł;
8. Wykonanie napraw bieżących pojazdów pożarniczych SŁOP, Mercedes 1222 oraz Star 244 w OSP Broczyno, Machliny, Siemczyno, Jelcz 014 OSP Czaplinek za kwotę 10 738,50 zł;
9. Zakup materiałów naprawczych i konserwacyjnych na potrzeby OSP o wartości 6 681,00 zł;
10. Wykonanie napraw oraz atestacja środków ochrony dróg oddechowych AUER za kwotę 3 600,00 zł;
11. Przeprowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji podnośnika kosowego za kwotę 2 398,00 zł;
12. Wykonanie oceny i diagnostyki pojazdów pożarniczych za kwotę 5 377,00 zł;
13. Przeprowadzenie remontu instalacji CO w obiektach budowlanych OSP Trzciniec oraz remontu bieżącej instalacji CO i sanitarnej za ogólną kwotę 5 510,00 zł;
14. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia operatorów podestów ruchomych za kwotę 2 400,00 zł;
15. Ubezpieczenie NNW strażaka oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów pożarniczych za kwotę 9 016,00 zł;
16. Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetowych za kwotę 1 023,00 zł;
17. Zakup pilarki spalinowej dla OSP Czaplinek o wartości 1 630,00 zł;
18. Zabezpieczenie wkładu własnego do uzyskanych dotacji MSWiA do remontów remiz strażackich w Kluczewie oraz Machlinach w wysokości 10 000,00 zł;
19. Zakup środków ochrony osobistej strażaka – 5 500,00 zł;
20. Wypłatę ekwiwalentów za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach specjalistycznych za kwotę 68 734,23 zł.

75414 Obrona cywilna - 242,00 zł

Zakupiono sznurek i worki na potrzeby magazynu obrony cywilnej.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 49 418,81 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

1. Zawarto umowę ze Śródkowopomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na koordynację działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze Drawsko w granicach gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów; kontrole kąpielisk, obsługę regat, spływów i innych wodniackich imprez; oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko – 11 000,00 zł;
2. Zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowaniem Ratunkowym województwa Zachodniopomorskiego na obsługę ratowniczą kąpieliska nad Jeziorem Drawsko – 21 000,00 zł;
3. Sfinansowano wyżywienie dla dwóch ratowników obsługujących kąpielisko nad Jeziorem Drawsko – 2 992,00 zł;
4. Zlecono wykonanie badań wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli – 2 086,88 zł;
5. Przygotowano kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz zakup niezbędnych środków chemicznych do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej oraz dokonano drobnych napraw w sanitariatach, zakupu wyposażenia – 2 339,93 zł;
6. Przekazano dotację celową dla Śródkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Koszalinie na zakup silnika do łodzi Silver nr fabr. 1208854 typ CETT w kwocie 10 000,00 zł.

75416 Straż Miejska - 289 100,13 zł

W 2017 r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 118 zgłoszeń dotyczących zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. W związku z tym podejmowano interwencje, które dotyczyły m.in. nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, wyrządzania szkód przyrodniczych, zakłócania porządku publicznego, sporów sąsiedzkich oraz nieprawidłowości w ruchu drogowym.

Pełniąc patrole prewencyjne Straż Miejska ujawniła 47 nieporządków i zagrożeń budowlanych na posesjach oraz 497 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. W pierwszym półroczu 2017 r. dokonano kontroli 165 nieruchomości w miejscowościach Wrześnica, Żeliszewie, Psie Głowy, Łąka, Pławno, Kuźnica Drawska, Byszkowo, Czarne wielkie, Miłkowo, Motarzewo, Broczyno, Machliny ujawniając nieprawidłowości w gospodarce nieczystościami płynnymi, stałymi, jak również niewłaściwą opiekę nad zwierzętami.

Straż Miejska udzieliła wsparcia przy organizacji 25 imprez i uroczystości, w tym kościelnych w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego oraz wprowadzając zmiany w organizacji ruchu drogowego.

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 256 mandatów karnych na kwotę 25 180,00 zł oraz pouczone 138 osób.

Dzięki otrzymanemu wsparciu z Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych zakupiono alkotest na potrzeby Straży Miejskiej w Czaplinku.

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup paliwa do pojazdu SM - 4 693,00 zł,
- zakup umundurowania - 2 465,00 zł,
- monitoring miejski - 6 811,43 zł,
- udział w szkoleniach - 1 040,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 993,90 zł

Ze środków zarządzania kryzysowego zakupiono niszczarkę, kamizelki odblaskowe oraz wykonano remont roweru.

75495 Pozostała działalność - 44 996,63 zł

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 686 636,09 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 685 636,09 zł

Spłata prowizji i odsetek od kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Getin Noble Bank.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 36 115,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 36 115,00 zł

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 50 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 360 000,00 zł w tym na inwestycje 100 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 130 000,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna - 11 349,00 zł
- rezerwy celowe - 113 465,00 zł.

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13 552 932,84 zł

80101 Szkoły podstawowe – 5 511 341,33 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 – 4 564 636,13 zł.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2017 roku to 128,61 etatów w tym 90,81 nauczyciele, administracja i obsługa 23,25. Szkoła liczyła 893 uczniów.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 81,62% budżetu.

Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi na kwotę 2 918 119,41 zł w tym nauczyciele 2 313 634,54 zł, obsługa i administracja 604.484,87 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 235 645,61 zł, pochodne płac ZUS 515 808,42 zł, Fundusz Pracy 55 870,32 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 203 294,23 zł oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej i wody 207.368,72 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 3 626,00 zł, zakup usług na kwotę 57 998,35 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 3 879,26, podróże krajowe służbowe – 2 194,23 zł, różne opłaty i składki ubezpieczenie szkoły – 4 343,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 226 398,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 1 388,67 zł.

SP Broczyno – 744 247,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku szkoła liczyła 68 uczniów. Stan zatrudnienia to: 11,06 etatu nauczycieli, 3 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 79,54% wydatków.

Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 455 229,76 zł, w tym: nauczyciele: 367 964,44 zł, administracja i obsługa 87 265,32 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 37 090,03 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 88 089,80 zł, Fundusz Pracy 11 578,76 zł, umowy zlecenia 712,00 zł zakupy 46 325,56 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 4 390,93 zł, usług zdrowotnych 656,50 zł, pozostałych usług 11 209,00 zł, usług telekomunikacyjnych 1 667,58 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 1 836,09 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 926,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 273,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie.

Dnia 3 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa z panem Bogusławem Drożdżem właścicielem PBI „NAOS” z siedzibą w Połczynie Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie, gm. Czaplinek w zakresie:

- a) przebudowy poddasza na potrzeby urządzenia dwóch sal lekcyjnych,
- b) przebudowy klatki schodowej

za kwotę 12 915,00 zł brutto z terminem realizacji do 5 czerwca 2017 r.

Dnia 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Czaplinku zamieszczono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania polegającego na przebudowie klatki schodowej w SP w Broczynie. Na przedmiotowe zapytanie odpowiedziało 2 Wykonawców. Po dokonaniu oceny warunków, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz badania i oceny ofert udzielono zamówienia dla firmy pn. Usługi

Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski ul. Wąska 9, 78-550 Czaplinek za kwotę 90 464,94 zł brutto z terminem realizacji do 18.08.2017 r. Zadanie zostało zakończone w terminie i odebrane od wykonawcy 30.08.2017 r. W ramach tego zadania 29 września 2017 r. podpisana została druga umowa z ww. wykonawcą na roboty dodatkowe na kwotę 30 424,44 zł. Prace te zostały zakończone w terminie i odebrane od wykonawcy w dniu 11.10.2017 r. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 128 190,05 zł.

2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w SP przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przygotowywana jest dokumentacja techniczna dla tego zadania.

Na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentacją budowlaną i uzyskaniem wymaganych pozwoleń została zawarta umowa z firmą Novista Sp. z o.o. z Warszawy.

Wartość szacunkowa projektu wynosi 1 331 320 zł, wnioskowana kwota dotacji ze środków UE wynosi 884 800 zł.

W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 64 000,00 zł (z czego 19 720,00 zł to wydatek niewygasający z upływem roku 2017).

80104 Przedszkola – 3 383 100,75 zł

W 2017 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 428 150,96 zł

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 76 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. Kwota dotacji dla niepublicznego przedszkola była aktualizowana zgodnie z przepisami prawa. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 109 727,30 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” od września 2016 roku uczęszczało średnio 19 dzieci.

3. Przedszkola Publicznego w Czaplinku – 2 493 995,88 zł

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

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2017 r. uczęszczało 283 wychowanków, w tym ok. 23 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyglądało następująco: 49 pracowników na umowy o pracę, w tym: 26 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 1 pomoc kuchenna, 4 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 11 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 23 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 9 mianowanych, 5 kontraktowych, 4 dyplomowanych, 2 stażystów.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 9 000,00 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 1 568 532,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 109 418,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 267 710,39 zł, Fundusz Pracy – 28 156,60 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 28 142,00 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 193 185,20 zł. dla ok. 160 dzieci (średnia na podstawie obecności). Z tego rozdziału pokryto również wydatki poniesione na energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 82 880,21 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 1 728,23 zł, zakup usług zdrowotnych dla 49 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 934,00 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, kominiarz, opłaty radio, TV, transport, naprawa sprzętu gaśniczego naprawa lodówki, znaczki pocztowe na kwotę 26 612,95 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 2 653,29 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, dowóz śniadań na ul. Wałęcką 49 na kwotę 2 758,24 zł, ubezpieczenie budynku – 937,00 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 109 165,00 zł, szkolenie pracowników – 2 181,48 zł, inwestycja – remont pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Broczynie na kwotę 60 000,00 zł.

W 2017 zrealizowano projekt pn. **„Radosne przedszkole - podążając za rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek”**.

Wartość projektu wyniosła 461 727,94 zł, z czego 392 468,75 zł (85% kosztów całkowitych) stanowi dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a 69 259,19 zł (15% kosztów całkowitych) stanowi wkład własny (w tym 40 085,10 zł stanowi wkład niepieniężny związany z użytkowaniem pomieszczeń na działalność przedszkolną, 17 020,61 zł stanowią koszty wyżywienia dzieci, a 12 153,48 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia personelu przedszkola). Projekt rozpoczął się w roku 2016 i zakończył w grudniu 2017 r.

W 2017 r. poniesiono następujące wydatki (wydatki były ponoszone z uzyskanej zaliczki oraz ze środków własnych w przypadku wydatków niekwalifikowalnych):

Lp.	Nazwa wydatku	Paragraf	Koszt
1	Zarządzanie projektem		
	Faktura VAT nr 2/12/Z/2016 z dnia 30.12.2016 r.	4307	8 316,31
2	Zarządzanie projektem		
	Faktura VAT nr 2/01/Z/2017	4307	8 316,31
3	Zajęcia dodatkowe dla dzieci		
	Faktura VAT nr 1/02/2017/FY z dnia 28.02.2017 r.	4307	2 760,90
4	Zarządzanie projektem		
	Faktura VAT nr 2/02/Z/2017 z dnia 28.02.2017 r.	4307	8 316,31
5	Zarządzanie projektem		
	Faktura VAT nr 2/03/Z/2017 z dnia 31.03.2017 r.	4307	8 316,31
6	Zajęcia dodatkowe dla dzieci		
	Faktura VAT nr 5/03/2017/FY z dnia 31.03.2017 r.	4307	24 983,00

7	Wynagrodzenia personelu przedszkola w ramach projektu Nota księgowa nr 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.	4017 4117 4127	31 104,24 4 603,90 659,62
8	Zarządzanie projektem Wynagrodzenie asystenta ds. finansowych w ramach projektu – dodatek specjalny	4017 4117 4127	8 303,70 1 274,46 182,28
9	Wyposażenie przedszkola – pomoce edukacyjne Faktura VAT nr 1107/06/2017 z dnia 13.06.2017 r.	4217	3 723,00
10	Wyposażenie przedszkola – elementy placu zabaw Faktura VAT nr 00022/06/2017 z dnia 21.06.2017 r.	4217	6 450,00
11	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 5/04/2017/FY z dnia 30.04.2017 r.	4307	21 323,40
12	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 06/09/2017 FY z dnia 29.09.2017 r.	4307	5 806,40
13	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 01/05/2017/FY z dnia 31.05.2017 r.	4307	24 224,10
14	Wyposażenie przedszkola - meble Faktura VAT nr 41/2017 z dnia 01.08.2017 r.	4217	12 309,00
15	Wyposażenie przedszkola – rolety i moskitiery Faktura VAT nr 43/2017 z dnia 22.12.2017 r.	4307	1 699,50
16	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 05/06/2017/FY z dnia 30.06.2017 r.	4307	22 277,00
17	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 03/10/2017 FY z dnia 31.10.2017 r.	4307	5 806,40
18	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 18/11/2017 FY z dnia 30.11.2017 r.	4307	18 911,70
19	Szkolenia nauczycieli Faktura VAT nr 01/08/2017 ZDN z dnia 31.08.2017 r.	4307	2 200,00
20	Zarządzanie projektem Nota księgowa Przedszkola Nr 01/08/2017 z dnia 02.08.2017 r.	4017 4117	9 600,00 1 641,60

21	Zarządzanie projektem Faktura VAT nr 2/04/Z/2017 z dnia 28.04.2017 r.	4307	8 316,31
22	Zarządzanie projektem Faktura VAT nr 2/05/Z/2017 z dnia 31.05.2017 r.	4307	8 316,31
23	Zarządzanie projektem Faktura VAT nr 2/06/Z/2017 z dnia 30.06.2017 r.	4307	8 316,31
24	Zarządzanie projektem Faktura VAT nr 2/07/Z/2017 z dnia 31.07.2017 r.	4307	8 316,31
25	Wynagrodzenia personelu przedszkola w ramach projektu Nota księgowa Nr 01/12/2017 z dnia 22.12.2017 r.	4017 4117 4127	19 362,58 5 367,43 719,99
26	Faktura korygująca nr 1/12/Z/2017/FK z dnia 29.12.2017 r. dotycząca Faktury VAT nr 2/08/Z/2017 z dnia 31.08.2017 r.	4307 4300	8 316,29 (w tym 7 090,13 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny)
27	Zajęcia dodatkowe dla dzieci Faktura VAT nr 18/12/2017 FY z dnia 29.12.2017 r.	4307	3 315,10
28	Wyposażenie przedszkola – pomoce edukacyjne, zabawki, meble, sprzęt sportowy Faktura VAT nr FSL-648/17/K91 z dnia 28.12.2017 r.	4217	12 420,00
29	Zarządzanie projektem Wynagrodzenie asystenta ds. finansowych w ramach projektu – dodatek specjalny	4017 4117 4127	11 160,00 913,92 273,42
RAZEM			338 223,41

80110 Gimnazja - 2 458 916,50 zł

W okresie od stycznia do końca sierpnia - 1.733.148,81 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Gimnazjum w Czaplinku, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wydatki bezosobowe wydano 4 361,00 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi – 743,66 zł, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli – 1 500,09 zł, Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 1 747,81 zł, zwrot za okulary 369,44 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 917 117,07 zł, a dla administracji i obsługi 207 324,04 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie dla administracji i obsługi – 26 558,04 zł, a dla nauczycieli 109 408,40 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano dla administracji i obsługi 38 173,74 zł, a dla nauczycieli 169 841,31 zł. Na składki na Fundusz Pracy nauczycieli przekazano 19 515,81 zł, a administracji i obsługi

2 092,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 43 984,62 zł. Kwota ta obejmowała zakup: czasopism – 193,03 zł, artykułów na drobne i bieżące naprawy – 544,76 zł, artykułów biurowych – 523,25 zł, kwiatów – 100,00 zł, mleka dla palaczy – 324,38 zł, opału – 33 624,65 zł, papieru 565,36 zł, tuszy i tonerów – 1 584,21 zł, wody do dystrybutorów – 571,31 zł, chemii – 1 921,70 zł oraz pozostałych (w tym baterie, nagrody dla najlepszych uczniów, wyposażenie apteczek, gaśnic, zakup programów, klawiatur, dzienników) – 4 031,97 zł. Na energię wydano 8 119,69 zł, a na zużycie wody 425,89 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 1 399,52 zł. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 33 268,59 zł. Kwota ta obejmuje: klasa sportowa – 18 720,00 zł, przeglądy – 815,96 zł, przesyłki kurierskie – 12,94 zł, czynsz za pompkę do dystrybutora do wody – 204,68 zł, przewozy dzieci na konkursy i olimpiady – 5 164,24 zł, za ochronę budynku – 1 169,60 zł, usługi pocztowe – 496,54 zł, śmieci – 1 199,77 zł, ścieki – 548,92 zł, pozostałe – 4 935,94 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 2 750,48 zł (w tym internet 1 058,92, telefon 1 691,56). Na delegacje krajowe służbowe wydano 1 747,58 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło 807,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 113 705,00 zł w tym na nauczycieli 69 357,00 zł, administrację i obsługę – 10 671,00 zł, na emerytów obsługi – 1 277,00 zł, emerytów nauczycieli 32 400,00 zł. Szkolenia pracowników kosztowały 711,94 zł. opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wyniosła 2 525,00 zł.

W okresie od września do grudnia – 719 653,67 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność Gimnazjum w Czaplinku, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wydatki bezosobowe wydano 513,54zł. Osobowy fundusz płac wyniósł 559 589,40 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 423.331,34 zł, a dla administracji i obsługi 136 258,06 zł. Na pochodne od wynagrodzeń ZUS 88 977,65 zł, Fundusz Pracy 9 693,35 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 29 953,43 zł. Zakup energii elektrycznej i wody 6 351,44 zł, Zakup usług - kwota 7 010,91 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 1 423,57 zł. Na delegacje krajowe służbowe wydano 1 435,05 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 14 250,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 647 234,22 zł

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

Wynagrodzenie za przewóz uczniów realizowany był na podstawie jednostkowej ceny przejazdu miesięcznego. Średni miesięczny koszt przejazdu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie – 17 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 3 osoby i dzieci 3-4 letnich do szkół w miesiącach styczeń – grudzień 2017 roku wynosił średnio 64 832,77 zł, z tym, że kwota ta ulegała zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów: wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 25% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 18 809,48 zł

Środki, o których mowa przeznaczone na: szkolenie rad pedagogicznych opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli (czesne), opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, opłaty za szkolenia, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i zwrot kosztów przejazdów nauczycielom, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły.

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

Szkoła Podstawowa w Czaplinku + klasy gimnazjalne (od września do grudnia) – 10 737,52 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 1 892,19 zł,

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 438,74 zł,

Gimnazjum (od stycznia do sierpnia) – 2 041,03 zł.

80148 Stołówki szkolne - 330 310,43 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 249 370,65 zł + klasy gimnazjalne (od września do grudnia).

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej. Płace i pochodne stanowiły 85,27% wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 168 142,34 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 187,45 zł., pochodne płac ZUS – 30 141,65 zł., Fundusz Płac 3 159,57, zakupy materiałów 10 067,78 zł., zakup energii elektrycznej i wody – 14 665,15 zł., zakup usług medycznych – badania pracowników – 291,00 zł., usługi pozostałe 4 350,95 (wywóz śmieci, przegląd wind), usługi telekomunikacyjne – 100,00 zł., Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6 267,00 zł.

Gimnazjum w Czaplinku – 80 939,78 zł. (od stycznia do końca sierpnia)

Na odzież administracji i obsługi wydano 518,46 zł. Wynagrodzenia administracji i obsługi wyniosły 50.460,08 zł, składki za pracownika pokrywane przez pracodawcę – 9 454,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 5 603,95 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 782,08 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 2 074,84 zł. Kwota ta obejmowała wydatki na chemię – 1 521,59 zł oraz pozostałe 553,25 zł (listwy, przewody, gaśnice, dzienniki żywieniowe, uzupełnienie apteczek). Na energię wydatkowano kwotę 5 376,33 zł, a na wodę 425,88 zł. Na usługi zdrowotne wydano kwotę 45,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 2 057,45 (w tym śmieci – 1 199,73 zł, przeglądy 289,85 zł, ścieki – 548,92, wymiana akumulatora – 18,95 zł). Na ubezpieczenie budynku wydatkowano kwotę 200,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 3 941,00 zł, w tym odpis na emerytów – 395,00 zł, odpis na administrację i obsługę – 3 546,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – 49 564,79 zł

Ilość dzieci zakwalifikowanych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wg art.22 ust.3-9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie lub opinię poradni o potrzebie indywidualnego nauczania: 2 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, 6 dzieci z opinią.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 37 600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 5 000,00 zł, fundusz pracy – 780,00 zł, umowa zlecenie psychologa, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 558,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 000,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 1 680,00, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 42,97 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 620,06 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 78,76 zł., ubezpieczenie budynku – 63,00 zł, delegacje – 63,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach – 1 100 310,76 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 734 253,39 zł + klasy gimnazjalne (od września do grudnia).

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 232 033,00 zł, roczne wynagrodzenie tzw. „13” - 9 000,00 zł, ZUS – 92 642,00, Fundusz Pracy 13 214,00 zł, a także zakupy – 39 590,00 zł., pomoce naukowe 4 019,89, zakup energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie – 26 486,00 zł., usługi pozostałe 10 406,00 zł., usługi telekomunikacyjne 460,00 zł., ubezpieczenie budynku 160,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 390,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 105 445,82 zł.

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 105 445,82 zł, z czego płace stanowiły 76 775,82 zł, „13” – 2 500,00 zł, ZUS 14 100,00 zł, Fundusz Pracy 1 900,00 zł, zakupy materiałów 3 050,00 zł., zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł, zakup energii 150,00 zł, zakup pozostałych usług 500,00, zakup usług telekomunikacyjnych 80,00 zł, ubezpieczenie budynku 40,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 850,00 zł.

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

Gimnazjum – 260 592,33 zł (od stycznia do końca sierpnia).

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli i obsługi, roczne wynagrodzenie tzw. „13”, ZUS, Fundusz Pracy, a także zakupy.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 569,68 zł. Kwota ta obejmuje m.in. ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli 145,06 zł oraz ekwiwalent za pranie i odzież obsługi – 48,30 zł oraz na Fundusz Zdrowotny – 135,00 zł, za okulary – 30,56 zł. Na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wydatkowano kwotę 17 320,47 zł, nauczycieli – 119 098,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wyniosło: obsługa – 1 868,89 zł, nauczyciele – 15 700,68 zł. Składki za pracownika opłacane przez pracodawcę wyniosły: administracja i obsługa – 6 659,34 zł, nauczyciele 26 565,66 zł. Na pokrycie składek na Fundusz Pracy przekazano kwotę: nauczyciele – 3 543,22 zł, administracja i obsługa – 1 177,36 zł. Paragraf zakup materiałów i wyposażenia zamknął się kwotą 3 988,47 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na: artykuły biurowe – 52,73 zł, artykuły na drobne naprawy – 95,93 zł, chemia – 433,85 zł, czasopisma – 15,97 zł, opał – 2 768,20 zł, papier – 65,14 zł, tusze – 215,26 zł, woda do dystrybutorów – 46,72 zł, pozostałe (w tym gaśnice, uzupełnienie apteczek) – 294,67 zł. Na zakup pomocy edukacyjnych wydano 595,16 zł. Pokrycie wydatków na energię wyniosło 1.033,07 zł, na wodę – 72,98 zł, usługi zdrowotne – 235,98 zł. Paragraf zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 1 224,83 zł. Obejmował on czynsz za pompkę – 16,76 zł, ochronę budynku – 95,92 zł, przeglądy – 156,71 zł, usługi pocztowe – 21,46 zł, wywóz śmieci – 294,67 zł, ścieki – 134,99 zł oraz pozostałe – 504,32 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydano 224,93 zł, delegacje krajowe – 170,54 zł, ubezpieczenie budynku – 100,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 7 168,00 zł. Na opłatę za odprowadzenie pyłów i gazów do powietrza wydano kwotę 161,00 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 103,06 zł.

80195 Pozostała działalność – 53 344,58 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Koszt jednej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosi 20,00 zł brutto. Zajęcia zrealizowano na kwotę 22 000,00 zł. Łącznie zrealizowano 1100 godzin.
2. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2017. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, na zakończenie każdego semestru.
Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w 2017 roku została zróżnicowana w zależności od osiągnięć ucznia i wynosiła:
a) stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który uzyskał średnią ocen za semestr:
- od 5,0 do 5,49 - 100,00 zł.
- od 5,5 do 6,00 - 150,00 zł.
b) stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia, który spełnił kryteria i jednocześnie:
- uzyskał średnią ocen za semestr niższą niż 5,0 – 100,00 zł.
- uzyskał średnią ocen za semestr od 5,0 do 5,49 - 150,00 zł.
- uzyskał średnią ocen za semestr od 5,5 do 6,0 - 180,00 zł.
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 220 uczniów w 2017 roku zrealizowano na kwotę 24.759,98 zł.
3. dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2016/2017 dofinansowano 11 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 3 747,84 złotych.
4. drobne zakupy przeznaczone na nagrody na ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku, konkursu „1z10” oraz zakupu programu i arkusz – 1 980,65 zł,
5. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej – 1 897,08 zł.

W roku 2017 przygotowywane było do realizacji zadanie pn. „Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Zadanie było przygotowywane do realizacji w ramach Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna” w ramach projektu, którego liderem była Gmina Złocieniec. Projekt ostatecznie nie uzyskał dofinansowania. W 2017 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją zadania.

851 OCHRONA ZDROWIA - 270 312,70 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej- 52 165,02 zł

W ramach realizacji zadania:

- dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową dla samochodu Volkswagen Transporter oraz zapłacono za wymianę dowodu rejestracyjnego – 3 638,50 zł;
- zakupiono paski do pomiarów trójglicerydów i cholesterolu na potrzeby akcji, wsparto akcją marsz nordic walking dla uczczenia Światowego Dnia Chorych na Padaczkę oraz akcję poboru krwi – 1 684,23 zł;

- sfinansowano zakup paliwa, wymianę części oraz wymianę i naprawę opon w samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych – 9 653,29 zł;
- zapłacono za badania laboratoryjne dla mieszkańców gminy Czaplinek w następującym zakresie: krew na badanie kału (50 osób), OB (50 osób), morfologia (50 osób), glukoza (50 osób), LDH (50 osób), HDL (50 osób), TSH (50 osób) - 2 018,00 zł;
- sfinansowano szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 lat – 5 200,00 zł;
- sfinansowano badania wad postawy oraz druk poradnika „Jak skutecznie dbać o zdrowie i prawidłową postawę ciała dzieci i młodzieży – profilaktyka – diagnostyka - korektywa” – 12 500,00 zł.

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

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

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” realizowano cztery działania w okresie od 01 marca – 30 czerwca 2017 r. W ramach projektu:

- prowadzono rehabilitację grupową i indywidualną dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono masaże rehabilitacyjne dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono punkt „Samopomocy wolontariackiej” dla członków stowarzyszenia, ich rodzin i osób potrzebujących pomocy,
- prowadzono punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

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

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” w okresie od marca do grudnia 2017 r. prowadzona była rehabilitacja ruchowa dla grupy 15 osób niepełnosprawnych.

3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” w Czaplinku – 8 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” realizowano cztery działania w okresie od 01 września – 31 grudnia 2017 r. W ramach projektu:

- prowadzono rehabilitację grupową i indywidualną dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono masaże rehabilitacyjne dla 30 osób niepełnosprawnych,
- prowadzono punkt „Samopomocy wolontariackiej” dla członków stowarzyszenia, ich rodzin i osób potrzebujących pomocy,
- prowadzono punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.

4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” – 1 156,00 zł.

W ramach realizacji zadania w okresie od 6 października do 30 grudnia 2017 r. stowarzyszenie realizowało zadanie polegające na rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zadaniem objęto grupę 15 osób niepełnosprawnych.

85153 Zwalczenie narkomanii - 24 371,26 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2017 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2015 – 2018.

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, gimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych. W 2017 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. Kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu z zakresu antydopalaczowej profilaktyki lokalnej. Szkolenie przeprowadzone zostało w dniu 7.11.2017r. przez Pracownię Doskonalenia Zawodowego Meritum w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku.
3. Dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków. W ramach prowadzonej działalności profilaktyczno - informacyjnej skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży wspólnie ze stowarzyszeniami, instytucjami i sołtysami dofinansowano różnego rodzaju oferty zajęć pozalekcyjnych i sportowo-rekreacyjnych mające na celu krzewienie kultury trzeźwości w środowiskach lokalnych przez organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
4. Propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży,
5. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. W ramach realizowanego zadania Gmina Czaplinek ponownie była współorganizatorem Happeningu profilaktycznego pn. #STOP #PRZEMOCY #UZALEŻNIENIOM organizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku.
6. Rozpowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Gmina Czaplinek kontynuowała realizację ogólnopolskich kampanii: „POSTAW NA RODZINĘ” promującej pozytywny wizerunek rodziny, 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.
7. Ponadto całorocznie prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 193 776,42 zł

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2017 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2017 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy w tym na wynagrodzenia członków komisji,
2. działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodka stacjonarnym
4. działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków

rodzin, W ramach prowadzonych działań terapeutycznych i wspierających osoby borykające się z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin dofinansowywano organizowane z inicjatywy grup abstynenckich wydarzenia typu:

- rekolekcje trzeźwościowe w Górcie Klasztornej,
 - biwak trzeźwościowy,
 - ogniska, spotkania trzeźwościowe, uroczyste mityngi,
 - wyjazdy na terapie podtrzymujące w Stanominie,
 - spotkania opłatkowe,
 - mityngi otwarte i zamknięte organizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” oraz Grupę Zadaniową „Help me”.
5. realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach. W 2017 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. W ramach podjętej współpracy z terapeutą ds. uzależnień Panią Dorotą Budzisz w listopadzie i grudniu w siedzibach szkół zorganizowano cykl zajęć edukacyjno — informacyjnych oraz treningowych dla uczniów w wymiarze 20 godzin łącznie. Tematyka zajęć dotyczyła mikroedukacji na temat uzależnień – alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne (hazard, Internet, komputer, telefon, zaburzenia jedzenia). Celem przeprowadzonych warsztatów było nabycie przez uczniów wiedzy nt. szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych, umiejętności reagowania w przypadku z osobami zażywającymi. Niniejsze warsztaty pozwoliły również na nabycie umiejętności skutecznego odmawiania.
6. organizacja zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2017 r. przekazano dotację w kwocie 15.199,22 zł. 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 posiadali wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
7. dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
8. utrzymanie obiektów,
9. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2017 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez Panią Emilię Komorowską wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w pierwszą i drugą środę miesiąca w wymiarze 8 godzin miesięcznie. W 2017 roku w punkcie udzielono 11 porad sprawcom przemocy, 22 porad osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 28 porad telefonicznych. W ramach prowadzonego punktu 8 osób zostało skierowanych do podjęcia leczenia, terapii lub uczestnictwa w grupach wsparcia.
10. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2017 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w kwocie 20.000 zł. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.

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

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 1 999,22 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek” w okresie od 1 marca do 31 grudnia zorganizowano:

- nagłośnienie działań z zakresu realizacji zadania publicznego,
- działania o charakterze ściśle edukacyjnym: 2 spotkania – wykład zaproszonych prelegentów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, substancji psychoaktywnych i ryzykownych zachowań przy ścisłej współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zorganizowanie Olimpiady Profilaktycznej dla młodzieży ze szkół w gminie Czaplinek;
- spotkanie z przedstawicielem Policji;
- promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych młodzieży gminy Czaplinek na przejażdżkach rowerowych;
- promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych młodzieży gminy Czaplinek na przejażdżkach na rolkach;
- promowanie spędzania wolnego czasu dla całej społeczności z gminy Czaplinek. Spotkanie integracyjne przy ognisku z podsumowaniem działań zadania publicznego.
- projekcja filmów o tematyce profilaktycznej w Czaplineckim Ośrodku Kultury.

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” – 3 200,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Działanie na rzecz środowiska abstynenckiego w Gminie Czaplinek” w okresie od 11 maja do 31 grudnia 2017 r. zorganizowano imprezę „Dzień bez alkoholu” w czerwcu oraz spotkanie wigilijne w grudniu. Ponadto raz w miesiącu odbywały się warsztaty i zajęcia profilaktyczne.

3. Ludowy Klub Sportowy LECH – 10 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Nie biorę więc jestem” w okresie od 27 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. prowadzone będą następujące działania:

- szkolenia sportowe tzn. prowadzenie treningów w grupach: trampkarze, juniorzy młodzi, juniorzy starsi, seniorzy w okresie kwiecień – grudzień;
- udział w rozgrywkach sportowych (meczach sparingowych oraz meczach zgodnie z harmonogramem KOPZN) w okresie kwiecień – grudzień;
- organizacja dwóch turniejów o tematyce profilaktyki uzależnień (w czerwcu – turniej piłkarski pod hasłem „Dopalaczom mówię nie” oraz w grudniu turniej pod hasłem „Sobą być – dobrze żyć”).

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

- 1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile - 20 000,00 zł.** W ramach zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku” prowadzono zajęcia w świetlicy środowiskowej od poniedziałku do piątku. Ponadto dzieci korzystające ze świetlicy mogły uczestniczyć w 3 wyjazdach do kina oraz w 2 wyjazdach na basen. Dzieci i młodzież były również objęte dożywianiem. Okres realizacji zadania 1 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

852 POMOC SPOŁECZNA - 4 169 301,35 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 154 218,05 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	154.300	154.218,05	99,95

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.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób, z tego: w Darskowie - 1, Bornem Sulinowie – 2, Jarominie – 2, Kukawkach – 1, Żydowie – 1, Karsznicach - 1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 7 osób. Dodatkowo jedna osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości tj. od stycznia do kwietnia 2.175,23 zł, od maja do czerwca 2.330,23 zł. W styczniu zmarła osoba przebywająca w DPS w Bornem Sulinowie, w kwietniu zmarła osoba przebywająca w DPS w Kukawkach.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85203 Ośrodki wsparcia – 2 214,00 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85203	2.214	2.214,00	100

Realizowane zadanie dotyczyło utworzenia Klubu „Senior+”.

Wydatkowano kwotę 2.214,00 zł na koncepcję architektoniczną zagospodarowania lokalu użytkowego przy ul. Moniuszki 26 na Klub Seniora wraz z częścią kosztową (niezbędne do wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020).

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 266,43 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	4.300	4.266,43	99,22

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) 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.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydano na zakup druków „Niebieska Karta”, pakiet materiałów profilaktycznych, materiały biurowe, toner do drukarki, artykuły spożywcze na spotkania zespołu łącznie 2.009,11 zł. Koszty szkoleń i dojazdu na szkolenia wyniosły łącznie 2.257,32 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 68 694,89 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	72.300	68.694,89	95,01
	z tego:			
	dot. św. rodzinnych	38.300	37.985,94	99,18
	dot. zasiłków stałych	34.000	30.708,95	90,32

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 384 świadczeń na kwotę 37.985,94 zł.

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 30.708,95 zł. Opłacono 676 świadczeń dla 71 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 729 439,41 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	795.000	728.892,72	91,68
	z tego:			
	zasiłki okresowe	649.000	582.892,72	89,81
	zasiłki celowe	146.000	146.000	100

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 582.892,72 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe – wypłacono 146.000 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 280 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 299,69 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie (248 rodzin).

W okresie od stycznia do grudnia 422 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp. Ponadto w grudniu pomocy udzielono 5 rodzinom, ofiarom pożaru przy ul. Sikorskiego na kwotę 15.000 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 634 241,00 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	634.837,65	634.241	99,91
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	626.700	626.697,69	100
	dodatki energetyczne	7.978,08	7.395,41	92,70
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	159,57	147,90	92,69

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

- dodatki mieszkaniowe (zadanie własne gminy) oraz
- zryczałtowane dodatki energetyczne (zadanie zlecone gminie od 2014 r. w całości finansowane z budżetu państwa).

Realizacja dodatków mieszkaniowych – 626 697,69 zł.

W 2017 r. wpłynęło 448 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 419 wniosków, wydano 28 decyzji odmownych oraz w 1 przypadku pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów.

Łącznie od stycznia do grudnia pomocą objęto 271 mieszkań, z tego 31 mieszkań to mieszkania na wsi, co stanowi 11% ogółu.

Z 271 mieszkań objętych pomocą:

- 45% - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
- 10% - stanowią lokale spółdzielcze (lokatorskie, własnościowe)
- 45% - stanowią 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:	626.697,69	100	2500	250,68
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	378.111,91	60	1342	281,75
2/ spółdzielczych	43.568,11	7	239	182,29
3/ pozostałych	205.017,67	33	919	223,09

Zryczałtowane dodatki energetyczne – 7 543,31 zł

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

W 2017 r. wpłynęły 72 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 94 decyzje (decyzje przyznające, zmieniające). Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 7.395,41 zł (474 świadczenia), czyli średnio dopłata do energii elektrycznej miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 15,60 zł. Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 147,90 zł. Przysługującą kwotę przeznaczono na częściowe opłacenie serwisu systemu komputerowego „Energia” służącego do obsługi tego zadania.

Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie I – XII 2017 r.	ogółem (zł)	7 395,41
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	126
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1 416,87
3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	174
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	2 717,92
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	174
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	3 260,62

85216 Zasiłki stałe – 370 509,90 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216	384.450	370.509,90	96,37

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 okresie styczeń – grudzień 82 osoby otrzymywały zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 470,79 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 511,26 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 398,71 zł.

Jest to zadanie własne finansowane w całości z budżetu wojewody. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 330 373,58 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.211.216	1.210.909,58	99,97
	z tego:			
	place i pochodne : środki własne środki wojewody	744.734 294.933	744.460,39 294.933	99,97 100
	utrzymanie OPS	165.459	165.426,19	99,98
	zadania zlecone	6.090	6.090	100

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, 5 nagród jubileuszowych, odprawa rentowa), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 1.039.393,39 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 812.416,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.865,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 146.284,08 zł, składki na Fundusz Pracy 16.131,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.695,31 zł.

Kwota 165.426,19 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: wypłata ekwiwalentu za odzież oraz zakup mydła i ręczników dla osób pracujących w domach podopiecznych 1.655,21 zł; zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów do drukarek, środków czystości - 17.818,56 zł; zakup wyposażenia (meble - wyposażenie 1 pokoju, 4 monitory, UPS-y - do wymiany starych nie działających, zakup lamp oświetleniowych, urządzenie do zapasowej kopii danych, komputer przenośny do pracy w terenie, niszczarka) łącznie 28.897,37 zł; zakup prenumerat i publikacji książkowych 1.911,16 zł; zakup energii: gaz, energia elektryczna i woda 15.004,53 zł; zakup usług remontowych konserwacja systemu alarmowego i sprzętu p.poż.; wymiana 2 okien, remont pokrycia dachowego (pomieszczenie gospodarcze) łącznie 8.808,29 zł; badania lekarskie pracowników 554,00 zł; serwis oprogramowania ZETO 6.186,60 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 5.073,45 zł, ochrona i monitoring MGOPS 1.824,31 zł, prowadzenie rachunku bankowego 10.781,86 zł, wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 13.519,86 zł, obsługa BHP 3.327,38 zł; różne usługi jak wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, elektryczne 5.948,21 zł; dostęp do Lex Gamma, dostęp do platformy rachunkowości budżetowej, programy antywirusowe, usługa ochrony sieci i inne drobne łącznie 6.817,42 zł; opłaty za telefon i internet łącznie 5.535,39 zł; podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje do sądu) 1.055,76 zł; opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 845,00 zł; odpisy na ZFŚS 24.089,99 zł; opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł; koszty postępowania egzekucyjnego - 97,80 zł; szkolenia pracowników (koszty szkoleń dojazdu i diety, a także koszty dojazdu na szkolenia bezpłatne) 5.672,55 zł.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi wydatkowano kwotę 6.090,00 zł, tj.: świadczenia społeczne – 6.000 zł, zakup materiałów biurowych i energii 90,00 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania w łącznej wysokości 69.359,60 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada na 2018 r.

W roku 2017 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku MOPS przy ul. Pławieńskiej 3 w Czaplinku”.

Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych w drodze zapytania ofertowego o cenę, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski ul. Wąska 9, 78-550 Czaplinek za kwotę 115 366,10 zł brutto, z którym w dniu 12.12.2017 r. podpisana została umowa z terminem realizacji robót do 29.12.2017 r. Dnia 28.12.2017 r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin wykonania tego zadania do 30.04.2018 r. W 2017 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót w wysokości 1 400,00 zł. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 119 666,00 zł (z czego 118 266,00 zł to wydatek niewygasający z upływem roku 2017)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 684,92 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	7.200	4.684,92	65,07

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W 2017 r. pomocą objęto 27 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej, również na wsi 3.134,92 zł oraz 1.550 zł zlecenie wykonywania usług firmie zewnętrznej.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 604 938,47 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85230	604.850	604.838,47	100
	z tego:			
	środki wojewody	550.000	550.000	100
	środki własne gminy	54.850	54.838,47	99,98

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2017 r. wyniosła 604.838,47 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2017 z budżetu państwa to 550.000 zł, środki Gminy – 54.838,47 zł). Łącznie 276 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 107.343,13 zł. Dodatkowo 369 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na kwotę 497.495,34 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność – 265 720,70 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	18.700	17.934,70	95,91
	z tego:			
	prace społecznie- użyteczne	14.700	14.659,38	99,72
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	4.000	3.275,32	81,88

Prace społecznie użyteczne są zadaniem realizowanym na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Czaplinek i Powiatowym Urzędem Pracy. W 2017 r. skierowanych zostało 29 osób, z czego 25 osób uczestniczyło w wykonywaniu ww. prac (bezrobotni z II profilem). Prace wykonywane były w okresie: od 1 lutego do 30 listopada – 2 osoby; od 1 lutego do 30 czerwca – 23 osoby.

Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%.

Na prace społecznie – użyteczne wydatkowano 35.494,20 zł. Przekazana Ośrodkowi przez Gminę refundacja z Urzędu Pracy to 20.834,82 zł.

Na organizację świątecznego obiadu dla osób samotnych korzystających z pomocy Ośrodka przeznaczono kwotę 1.919,14 zł.

Za kwotę 1.095,00 zł zakupiono koce i ręczniki jako pomoc w naturze dla osób potrzebujących. Za kwotę 261,18 zł zakupiono artykuły na otwarcie Klubu Senior +.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

W roku 2017 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu Senior+”.

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2017 Gmina Czaplinek pozyskała dotację w wysokości 150 000,00 zł na utworzenie Klubu Senior+ w Czaplinku. W ramach zadania wykonane zostały prace remontowe w lokalu przy ul. Moniuszki 26 (była siedziba ZHP) oraz zakupione zostało wyposażenie niezbędne do funkcjonowania klubu (sprzęt AGD, RTV, meble, itp.).

Wykonana została przez pana Bogusława Drożdża właściciela PBI „NAOS” z siedzibą w Połczynie Zdroju koncepcja adaptacji lokalu użytkowego w części parterowej budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Moniuszki 26 w Czaplinku na klub seniora za kwotę 2 214,00 zł brutto (ze środków MOPS). Dnia 23 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z panem Bogusławem Drożdżem właścicielem PBI „NAOS” z siedzibą w Połczynie Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww. zadania celem uzyskania pozwolenia na budowę za kwotę 5 535,00 zł brutto.

Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski ul. Wąska 9, 78-550 Czaplinek za kwotę 178 181,63 zł brutto, z którym w dniu 04.10.2017 r. została podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2017 r. Roboty zostały zakończone w terminie i odebrane od wykonawcy 30.11.2017 r.

Roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim – 182 636,17 zł.

Wyposażenie – 59 614,83 zł.

Klub Seniora funkcjonuje od początku 2018 r. Znajdują się w nim: ogólnodostępne pomieszczenie do spotkań, aneks kuchenny do przygotowania posiłków, pomieszczenie klubowe (z biblioteką i prasą wyposażone w sprzęt RTV, komputer), pomieszczenie do utrzymania aktywności ruchowej, szatnie dla seniorów, odpowiednio dostosowane toalety (damskie i męskie) w tym jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wstawiony został nowy piec gazowy. Dzięki adaptacji pomieszczeń oraz ich wyposażeniu w klubie będą mogły odbywać się zajęcia, które pozwolą na zagospodarowanie czasu wolnego seniorów. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 247 786,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 425 832,04 zł

85401 Świetlice szkolne - 367 640,49 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 235.735,87 zł + klasy gimnazjalne (od września do grudnia)

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 90,00% wydatków. Wykonanie płac – 168 332,60 zł, „13” – 9 850,00 zł, ZUS – 29 737,34 zł, Fundusz Pracy 4.238,31 zł, zakupy -- 11 007,62 zł, zakup energii i wody 1.329,51, badania lekarskie 140,00 zł, pozostałe usługi 12,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 11 006,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 3.358,34 zł

W tym rozdziale zrealizowano płace nauczycieli na poziomie 3 827,66 zł, ZUS – 657,93 zł, Fundusz Pracy 93,77 zł, zakupy na kwotę 538,00 zł., FSS 300,00 zł

Gimnazjum w Czaplinku – (od stycznia do sierpnia) – 126 486,86 zł

Na wydatki bezosobowe wydano kwotę 83,70 zł. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano: obsługa – 17 982,60 zł, nauczyciele – 59 246,66 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zamknęło się kwotą 8 523,97 zł (w tym nauczyciele – 6.409,62 zł, obsługa – 2 114,35 zł). Składki opłacane przez pracodawcę za pracownika wyniosły 14 633,18 zł (w tym nauczyciele – 11.267,11 zł, obsługa – 3 366,07 zł), natomiast składki na Fundusz Pracy nauczycieli wyniosły 1.652,46 zł, a obsługi 433,11 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 3 790,67 zł. Kwota ta obejmowała: tusze i tonery – 399,92 zł, papier – 229,09 zł, chemię – 1 521,56 zł, drobne naprawy – 431,27 zł, pozostałe – 723,74 (baterie, kable, gaśnice, uzupełnianie apteczek), artykuły biurowe – 154,48 zł. Na zakup przeznaczono 5.787,16 zł. W tym na zakup energii wydatkowano kwotę 1.428,96 zł, na zakup gazu 4 276,39 zł, na zakup wody – 81,81 zł. Koszt usług zdrowotnych – 166,50 zł. Koszt usług pozostałych wyniósł 5 720,85 zł, na które złożyły się: ścieki – 548,94, ochrona budynku – 984,00 zł, wywóz śmieci – 1 199,74 zł, przeglądy – 1 357,14 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło – 580,00 zł, a odpis na ZFŚS wyniósł 7 186,00 zł. Kwota ta obejmowała odpis na nauczycieli – 3 600,00 zł, obsługę – 1 186,00 zł, emeryci nauczyciele – 2 400,00 zł. Opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza wyniosła 700,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 57 819,55 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 514,00 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 okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono stypendia szkolne dla 105 osób na kwotę 31 260,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny). W okresie od września do grudnia 2017 roku wypłacono stypendia dla 81 uczniów na kwotę 24 992,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

W roku 2017 w okresie styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień wypłacono stypendia, za okres 6 miesięcy, w formie zamówień (bonów) uprawniających do zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, za korepetycje.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 372,00 zł

Środki wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 372,00 zł.

Dział 855 – RODZINA – 12 972 645,70 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze – 7 740 102,08 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85501	7.746.000	7.733.151,41	99,83

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

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okresy zasiłkowe. Pierwszy okres trwał od kwietnia 2016 r. do września 2017 r. Kolejny okres zasiłkowy dla tego świadczenia rozpoczął się od października 2017 r. i będzie trwał do września następnego roku.

W roku 2017 systemem świadczeń wychowawczych objęto 910 rodzin. W okresie styczeń – grudzień 2017 wpłynęło 967 wniosków, wydano 1.018 decyzji administracyjnych (decyzje przyznające, odmowne, zmieniające, uchylające oraz o nienależnie pobranych świadczeniach).

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 7.617.013,37 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2017 r. wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji. Na koszty obsługi od stycznia do grudnia 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę 116.138,04 zł z tego wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników oraz dodatki specjalne osób dodatkowo realizujących to zadanie kwotę 87.694,06 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 70.623,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.667,28 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12.796,52 zł, składki na Fundusz Pracy - 1.606,86 zł. Pozostałą kwotę 28.443,98 zł wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarki, druków, środków czystości 10.401,75 zł, zakup energii (gaz, energia, woda) - 2.917,73 zł, konserwacja kserokopiarki i alarmu 547,25 zł, badanie lekarskie 66,50 zł, serwis programu ZETO, koszty przesyłek, ochrona i monitoring, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa BHP, wywóz nieczystości łącznie 12.263,83 zł, usługi telekomunikacyjne 185,44 zł, odpisy na ZFŚS - 1.630,28 zł, koszty szkolenia 431,20 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania w łącznej wysokości 3.513,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada na 2018 r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.783 554,63 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	4.824.000	4.769.019,55	98,86

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 2017 roku objęto 835 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 3.343.700,69 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 349.734,20 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 625 świadczeń na kwotę 191.097,01 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych było 113 rodzin i wydano 750.560,49 zł.

W 2017 r. wpłynęło 930 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 120 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie 1.375 decyzji.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji, świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji. W roku 2017 r. wydano 133.927,16 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2 pracowników obsługujących to zadanie

oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie do obsługi systemu wydano: 101.781,57 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 73.739,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.905,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13.905,97 zł, składki na Fundusz Pracy 1.951,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.280,00 zł.

Sfinansowano również część pozostałych kosztów dotyczących realizacji zadania, i tak: Zakupiono wyposażenie do pokoju, w którym realizowane są świadczenia rodzinne tj. szafy, biurko, komoda, regały za 7.000,00 zł, niszczarkę za 1.115,00 zł, druki, materiały biurowe, papier, tonery do drukarki, druki, środki czystości 4.073,69 zł, zakup energii (gaz, energia) łącznie 2.002,44 zł, serwis ZETO, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych, ochrona i monitoring, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa BHP, wywóz nieczystości łącznie 14.616,95 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 534,99 zł, odpisy na ZFŚS 2.371,32 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszt szkolenia dojazd i dieta) 431,20 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania w łącznej wysokości 7.638,05 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada na 2018 r.

85503 Karta Dużej Rodziny - 225,12 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	235,00	225,12	95,80

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie i jest on finansowany ze środków budżetu państwa. Na koszty składają się również: 1,34 zł za przyznanie duplikatu karty (za każdy duplikat), 2,68 zł za przyznanie karty dla nowego członka rodziny lub przyznanie nowej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (ukończył 18 lat i kontynuuje naukę, wydano nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). W 2017 r. wpłynęło 18 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie w 2017 r. wydano 88 kart z tego: 31 kart dla rodzica/małżonka, 57 kart dla dzieci w tym: 3 karty dla członka rodziny, który był jej posiadaczem tj. ukończył 18 lat i nadal się uczy, 2 duplikaty oraz 52 nowe karty. Koszt realizacji programu wyniósł: 225,12 zł. Kwotę przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

85504 Wspieranie rodziny – 26 166,50 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85504	26.858,05	26.166,50	97,43
	z tego:			
	środki własne	19.852,00	19.160,45	96,52
	dotacja	7.006,05	7.006,05	100
	środki z Funduszu Pracy	14.206,95	14.206,95	100

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 10 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek ubiegał się o dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.006,05 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 14.206,95 zł. Środki własne Gminy wyniosły 19.160,45 zł. Realizacja zadania wyniosła łącznie 40.373,45 zł. Ponieważ środki z Funduszu Pracy podlegały ewidencji pozabudżetowej nie są uwzględnione w sprawozdaniu Rb-28S. Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla 1 asystenta rodziny. Z kwoty 26.166,50 wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników 17.935,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.526,95 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5.878,79 zł, składki na Fundusz Pracy 824,91 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania w łącznej wysokości 3.252,68 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada na 2018 r.

85508 Rodziny zastępcze – 124 319,90 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85508	127.200	124.319,90	97,74

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Jest to zadanie własne gminy.

W 2017 r. w rodzinach zastępczych przebywało 35 dzieci. Na przestrzeni roku 2 dzieci zostało adoptowanych, 8 wróciło pod opiekę rodziców, 3 zostało przeniesionych do placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Na koniec roku w rodzinach zastępczych przebywało 22 dzieci, z tego: za 14 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 3 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 roku nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 298 277,47 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85510	298.300	298.277,47	99,99

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w

wysokości:

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

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

Jest to zadanie własne gminy.

W 2017 r. w placówkach przebywało 21 dzieci. W trakcie roku 3 osoby zostały skreślone z listy wychowanków, ponieważ miały ukończone 18 lat i zaprzestały nauki. Na koniec roku w placówkach przebywało 18 dzieci, z tego: za 8 dzieci gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 9 dzieci w wysokości 30% wydatków, a za 1 dziecko 10% wydatków.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9 746 226,39 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 194 497,61 zł

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

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

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

W gminie Czaplinek realizowane są prace związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach przedsięwzięcia na terenie gminy Czaplinek zaplanowane jest wybudowanie łącznie 39 sztuk niezależnych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć udziału w projekcie i spełnione zostały wszystkie warunki związane z możliwością budowy takiego urządzenia.

Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2017-2018. W 2017 roku wykonanych zostało 11 przydomowych oczyszczalni, do wykonania w 2018 r. pozostało 28 przydomowych oczyszczalni.

Inwestycja koordynowana jest przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, który otrzymał dofinansowanie na jej realizację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Montaż finansowy inwestycji zakłada dotację z WFOŚiGW (50%), środki Gminy Czaplinek (30% plus koszty zarządzania i nadzoru) oraz wkład własny właścicieli nieruchomości (20%). Środki Gminy Czaplinek w części pochodzą z umorzonych pożyczek ze środków WFOŚiGW przyznanych Gminie w latach 2007-2008.

Koszt całkowity inwestycji to 996.138,28 zł, z czego dotacja pozyskana z WFOŚiGW stanowi kwotę 489.294,14 zł.

W 2017 r. z budżetu gminy Czaplinek poniesiono koszty 121 642,61 zł (w tym z wpłat od mieszkańców 40 982,89 zł).

90002 Gospodarka odpadami - 1 296 658,51 zł

Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku – Zarządzenie Burmistrza Czaplinka nr 48/2013 z dnia 27.06.2013 r. i nr 92/2013 z dnia 20.12.2013 r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 283 758,99 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 223 064,00 zł na oczyszczanie miasta.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z wywozem n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże i miejsca do kąpania, wyspa Bielawa, opłata roczna za aktualizację i pomoc techniczną do systemu obsługi odpadów- 38 159,16 zł, zakup śmietniczek - 10 000,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 157 001,70 zł

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

Poniesione koszty związane były z:

- zakupem paliwa do kosiarek i wykaszarek (prace koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy – ogółem około 12 ha wykonują pracownicy interwencyjni)
- zakupem torfu, nawozu środków ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, żyłki, oleju,
- zakupem piły spalinowej do cięcia drewna, piły spalinowej do cięcia gałęzi,
- kosiarki do trawy, nożyc do cięcia żywopłotu, itp.,
- zakupem kwiatów do gazonów i rabatów na teren miasta i sołectw Gminy Czaplinek – łączna kwota - 84 058,23 zł,
- zakupem usług transportowych,
- zakupem usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną,
- zakupem usług wycinki i pielęgnacji drzew, transportem,
- podlewaniem rabatów kwiatowych – 25 578,16 zł,
- remontem kosiarek, wykaszarek, nożyc do cięcia żywopłotu – 11 668,63 zł.
- Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń -28 543,24 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

- zakupiono kosiarki dla sołectw: Machliny, Broczyno, Kołomąt – 11 500,00 zł,
- zakupiono krzewy i kwiaty dla sołectw: Ostroróg, Piaseczno, Łąka, Machliny, Pławno, Byszkowo, Żerdno, Trzciniec, Sikory, – 5 516,05 zł,
- wykaszano tereny zielone - Trzciniec, Kluczewo, Żerdno, Machliny, Pławno, Niwka, Drahimek – 9 450,00 zł,
- zakupiono paliwo, żyłkę i akcesoria do naprawy kosiarek oraz donice do nasadzeń dla sołectw: Ostroróg, Piaseczno, Łąka, Machliny, Pławno, Niwka, Byszkowo, Trzciniec, Żerdno – 13 377,73 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 758 200,82 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/1528/2017 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. obsługa 1369 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. Z o.o. oraz umowę nr EOŚ- 1410/2017 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy - 690 879,72 zł.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy i energia elektryczna dekoracja miasta – 55 677,37 zł.

Zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta - 6 538,38 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano modernizację oświetlenia wizyjnego w miejscowości Niwka za kwotę 10 086,00 zł.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 52 032,98 zł

Wydatki związane z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.

W 2017 roku realizowano zadanie pn. „**Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim**”

Wartość całkowita projektu wynosi 16 884,70 zł, z czego 8 059,00 zł stanowi dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a 3.825,70 zł stanowią środki finansowe Gminy Czaplinek. Kwotę 5 000,00 zł pozyskano z Nadleśnictwa Czaplinek.

W ramach zadania zorganizowano Konferencję tematyczną na temat wpływu populacji kormoranów na środowisko i rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim. Konferencja zorganizowana została w Pałacu Siemczyno w dniu 1 czerwca 2017 r. Wykłady w auli konferencyjnej uzupełnione były wyjazdem studyjnym, w miejsca bytowania kormoranów. Każdy z uczestników wyposażony został w gadżety (notes, długopis, kubek, pendrive i torbę lnianą).

Na potrzeby konferencji przedstawiono film dokumentujący skalę zniszczeń świata podwodnego w jeziorach, na których żerują kormorany.

W 2017 r. poniesiono następujące wydatki (wydatki były ponoszone z uzyskanej dotacji, środków pozyskanych z Nadleśnictwa Czaplinek oraz ze środków własnych Gminy Czaplinek):

Lp.	Nazwa wydatku	Paragraf	Koszt
1	Opracowanie i wygłoszenie podczas konferencji pn. "Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim w dniu 01.06. 2017r. 30-minutowego referatu pod tytułem "Kormorany w Polsce. Liczebność i rola w ekosystemie". Umowa o dzieło Nr 135/2017 z dnia 02. 05. 2017	4170	700,00
2	Przygotowanie i wygłoszenie referatu przez Pana Piotra Traczuka na konferencji w Czaplinku w dn. 01.06. 2017r. Faktura VAT nr 80/FK/2017 z dnia 12. 06. 2017	4300	700,00
3	Opracowanie i ogłoszenie podczas konferencji pn. "Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim w dniu 01.06. 2017r. Referatu pod tytułem "Wpływ kormoranów na populację ryb w jeziorach" Umowa o dzieło Nr 133/2017 z dnia 01. 06. 2017	4170	1.000,00
4	Sala konferencyjna w dniu 01.06.2017 H/0012/06/2017 z dnia 02. 06. 2017	4300	2.000,00
5	Transport uczestników konferencji pn. "Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim" w ramach wyjazdu studyjnego na Wyspę Bielawę - statek spacerowy Faktura VAT 11/06/2017 z dnia 09. 06. 2017	4300	1.500,00
6	Serwis kawowy, usługa żywieniowa Faktura VAT H/0013/06/2017 z dnia 02. 06. 2017	4300	3.950,00

7	Opracowanie 15- minutowego filmu dokumentującego skalę zniszczeń świata podwodnego w jeziorach przez kormorany i zaprezentowania ww. materiału podczas konferencji pn. "Wpływ kormoranów na rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim" w dniu 01.06. 2017r.	4170	1.230,00
8	Przygotowanie gadżetów reklamowych Faktura VAT 105/05/2017 z dnia 24. 05. 2017	4300	4.784,70
9	Zakup roll up i bannerów Faktura VAT FVL/02/2017/13106 z dnia 25. 05. 2017	4300	1.020,00
RAZEM			16 884,70

90095 Pozostała działalność – 7 004 075,78 zł

W ramach rozdziału dokonano:

- zakupu materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej,
- zakupu narzędzi i środków bhp – rękawice, woda do picia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zakupu środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych,
- zakupu worków do Psich Pakietów,
- zakupu figurek do szopki bożonarodzeniowej,
- zakupu materiałów do utrzymania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Pławno (łącznie na kwotę - 24 346,05 zł);
- zakupu energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek: toalety, oświetlenie pomnika Papieża, przystanek PKS, wody na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych toalety ul. Zbożowa, Stare Drawsko, odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, świetlice (łącznie na kwotę - 23 445,94 zł);
- zakupu usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, opłaty za podnośnik koszowy, demontaż dekoracji świątecznej miasta, czyszczenie toalet przenośnych, utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno w tym usługa weterynaryjna, obsługa prac interwencyjnych i robót publicznych;
- wydatkowania środków na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 361 158,58 zł;
- remontu toalety w Starym Drawsku, remontu uszkodzonych halogenów na parkingu przy ul. Wiejskiej – Szczecineckiej, remontu dekoracji świątecznej miasta oraz drobnych prac remontowych elementów infrastruktury komunalnej – 15 726,77 zł;
- zapłaty podatków i opłat - 10 370,00 zł, podatku od towarów i usług VAT - 26 120,00 zł, zapłaty za badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 480,00 zł, zakupu artykułów spożywczych na akcję sprzątania sołectwa Żerdno , Konwent Sołtysów – 1 387,65 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych w drodze przetargu nieograniczonego, którym zostało konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, partnerami konsorcjum są: TERLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu

za kwotę 14 561 970,00 zł. W dniu 17.03.2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą, którą w imieniu zamawiającego podpisał Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu, natomiast w imieniu podmiotu upoważnionego Burmistrz Czaplinka. W dniu 13.03.2017 r. dokonano, w drodze przetargu nieograniczonego, wyboru inżyniera kontraktu, którym zostało konsorcjum firm, którego liderem jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., partnerami konsorcjum są: ZDI Sp. z o.o. z Zamościa oraz P.U.I. Eko-Inwest S.A. ze Szczecina za kwotę 608 850,00 zł, w tym na usługę inżyniera kontraktu dot. oczyszczalni ścieków w Czaplinku za kwotę 121 770,00 zł. Umowa z inżynierem kontraktu została podpisana w dniu 29.03.2017 r. Dnia 12.04.2017 r. przekazany został dla wykonawcy plac budowy. W 2017 r. poniesione zostały koszty związane z:

- zarządzaniem projektem „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – WODNIK” przez Jednostkę Realizującą Projekt – ZMiGPD w Złocięncu zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 208 540,52 zł,
- robotami budowlanymi w wysokości 4 659 053,23 zł (z czego 1 956 121,47 to wydatek niewygasający z upływem roku 2017);
- Inżynierem Kontraktu – 32 465,95 zł (z czego 25 806,30 zł to wydatek niewygasający z upływem roku 2017);
- Nadzorem autorskim – 14 371,53 zł (z czego 5 003,58 zł to wydatek niewygasający z upływem roku 2017);
- Innymi wydatkami – 17 228,58 zł.

Razem – 4 931 659,81 zł (+ 3 101,67 zł środki budżetu 2018 r.), z czego:

Środki własne Gminy Czaplinek - 2 491 023,51 zł

Środki POIiŚ – 2 440 636,30 zł

W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 6 472 796,04 zł (z czego 3 528 067,00 zł to wydatek niewygasający z upływem roku 2017)

2. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku.

W dniu 24.01.2017 r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski z Turowa na opracowanie projektu budowlanego branży sanitarnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Czaplinku z przyłączami do nieruchomości przyległych wraz ze studzienkami wodomierzowymi i kanalizacyjnymi lokalizowanymi w granicach działki przyległej za kwotę 7 995,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.08.2017 r. Zadanie zakończono w terminie i odebrano od wykonawcy. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 7 995,00 zł.

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach Samorządowych w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

W gronie dofinansowanych projektów znalazł się projekt Gminy Czaplinek:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno, koszt całkowity: 3 690 000,00 zł, dofinansowanie UE: 2 549 999,98 zł. W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy byłym lotnisku w Broczynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej,

energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych. W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego oraz wydatki na funkcjonowanie biura Kontraktu Samorządowego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 13 397,46 zł (z czego 4 100,01 zł to wydatek niewygasający z upływem roku 2017).

4. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach Samorządowych w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.

W gronie dofinansowanych projektów znalazł się projekt Gminy Czaplinek:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, koszt całkowity: 2 460 000,00 zł, dofinansowanie UE: 1 570 575,04 zł.

W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych. W 2017 r. poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego oraz wydatki na funkcjonowanie biura Kontraktu Samorządowego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim.

W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 22 329,87 zł (z czego 13 325,01 zł to wydatek niewygasający z upływem roku 2017).

5. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Pięciu Pomostów do skrzyżowania z m. Nowe Drawsko.

6 marca 2017 r. zawarto umowę ze spółką BRAVO S.C. Jolanta i Arkadiusz Pawlus z siedzibą w Wałczu na wykonanie zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm wraz z projektowanym uzbrojeniem na odcinku od ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku w kierunku skrzyżowania do m. Nowe Drawsko na odcinku o długości 459 mb zgodnie z projektem budowlanym branży sanitarnej za kwotę 34 644,33 zł brutto z terminem realizacji do 21.03.2017 r. Zadanie zakończono w terminie i odebrano od wykonawcy.

W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 38 589,11 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 375 682,55 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 92 047,92 zł

W ramach tego rozdziału wsparto organizację imprez: Wygraj Sukces, IX Festiwalu Wędkarskiego, II Seniorskiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczy, I Morsowanie z Pochodniami, XV Powiatowego Święta Plonów, oraz Krajową Wystawę Gołębi Młodych – 53 253,46 zł.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego przekazano dotacje w drodze konkursu dla następujących organizacji:

1. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku – 1 000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Bliżej Teatru” w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. odbyły się 3 spotkania teatralne dla młodzieży prowadzone przez Teatr Polski w Szczecinie, w których uczestniczyło 102 uczniów ZSP w Czaplinku. Ponadto prowadzone były zajęcia teatralne dla młodzieży – koło teatralne. Koło składało się z 8 osób.

2. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie - 1 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Promocja historii Gminy Czaplinek poprzez przygotowanie i druk dziesiątego wydania Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich” wydano dziesiąte Zeszyty Siemczyńsko - Henrykowskie.

3. PZPN Punkowo Zakręcenie Pozytywnie Nastawieni – 2 000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Chaos nad Drawą” zorganizowano imprezę – festiwalu Chaos nad Drawą, który odbył się w dniu 22 lipca 2017 r. w czaplineckim amfiteatrze.

W ramach środków z funduszu sołectkiego m. in.:

- zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Drahimek, Sikory, Ostroróg, Broczyno, Machliny, Pławno, Stare Drawsko, Żerdno, Kluczewo, Kołomąt – 13 896,51 zł,
- sfinansowano wyjazd edukacyjny mieszkańców Machliny, Kluczewo – 2 720,10 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury - 1 036 614,63 zł

W ramach zadań:

1. sfinansowano zatrudnienie opiekunów świetlic i palaczy oraz instruktora do prowadzenia warsztatów muzycznych dla zespołu ludowego „Jarzębina” z Broczyna – 131 785,85 zł;
2. sfinansowano zakup opału do świetlic wiejskich – 17 530,59 zł;
3. sfinansowano zakup środków czystości oraz artykułów papierniczych do świetlic wiejskich – 3 775,20 zł;
4. wykonano przegląd budowlany świetlic wiejskich – 2 200,00 zł;
5. wykonano generalny remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na I piętrze w budynku świetlicy wiejskiej w Sikorach – 6 949,50 zł;
6. wykonano remont trzech kominów w Rzepowie oraz remont komina w Czarnem Wielkim 7 407,00 zł;
7. sfinansowano naprawę instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Sikorach, Czarnem Wielkim, Broczynie i Trzcińcu – 5 551,44 zł;
8. wykonano remont pomieszczeń na I piętrze w budynku świetlicy wiejskiej w Sikorach – 12 465,39 zł;
9. wykonano tablice informacyjne dla świetlic wiejskich wraz z numerem posesji – 885,60 zł;
10. wykonano badanie okresowe instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Siemczynie – 430,50 zł;
11. wykonano przeglądy i czyszczenie kominów w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Broczyno, Czarne Wielkie, Ostroróg, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Pławno i Piaseczno – 1 450,00 zł;
12. zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich – 1 417,63 zł;
13. sfinansowano zakup materiałów naprawczych do wymiany urządzeń w świetlicach wiejskich, drobnych remontów, usuwania drobnych awarii - 1 758,72 zł;

14. wykonano pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Siemczynie zlokalizowanym na działce nr 7/2 obręb Siemczyno gmina Czaplinek – 24 500,00 zł;
15. zapłacono za korzystanie Jeziora Czaplino podczas IX Festiwalu Wędkarskiego – 625,15 zł;
16. dokonano naprawy i konserwacji sprzętu gaśniczego – 635,00 zł;
17. dokonano wymiany uszkodzonej pamięci w komputerze w świetlicy wiejskiej w Trzcińcu i Kluczewie – 408,85 zł;
18. zakupiono materiały budowlane na potrzeby remontu łazienek w świetlicy wiejskiej w Kluczewie – 3 360,45 zł;
19. zapłacono za czynności kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Drawska Pomorskiego w świetlicach wiejskich w Czarnem Wielkim i Sikorach – 6,67 zł;
20. dokonano zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na świetlicach wiejskich – 11 519,24 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Przebudowa sceny amfiteatru w Czaplinku.

W 2017 r. wykonany został kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz opis zakresu rzeczowego na potrzeby zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Kosztorys wykonany został przez pana Michała Ambrożewicza na podstawie umowy o dzieło z dnia 2 marca 2017 r. za kwotę 1 700,00 zł. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 1 700,00 zł

2. Przebudowa węzła sanitarnego i uzbrojenie świetlicy wiejskiej w Prosinku.

Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych w drodze zapytania ofertowego o cenę, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski ul. Wąska 9, 78-550 Czaplinek za kwotę 42 000,00 zł brutto, z którym w dniu 15.11.2017 r. została podpisana umowa z terminem realizacji do 28.12.2017 r. Zadanie zostało zakończone w terminie i odebrane od wykonawcy. W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 43 050,00 zł

W ramach środków z funduszu sołectkiego m.in.:

- zakupiono materiały budowlane, piec, okna, kostkę brukową,
- doposażono świetlice w sprzęt AGD w sołectwach: Sikory, Psie Głowy, Broczyno, Siemczyno, Ostroróg, Czarne Wielkie, Prosinko, Stare Drawsko, Byszkowo, Drahimek, Łysinin, Trzciniec, Kołomąt, Rzepowo – 89 461,07 zł.

92116 Biblioteki - 185 000,00 zł

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

92118 Muzea – 62 020,00 zł

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 912 976,47 zł

92601 Obiekty sportowe - 770 712,97 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo - Sportową, kompleksem boisk Orlik Zielony, Orlik Biały, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Stadionem Miejskim wraz z boiskiem treningowym, terenem do rekreacji w Niwce, Lotniskiem w Broczynie, Zielonymi Siłowniami, boiskami do piłki nożnej, piłki siatkowej w Sołectwach i na Osiedlu Wieszczów, Szachami Plenerowymi, pomostami, slipami i innymi urządzeniami sportowymi.

Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem w/w obiektów oraz wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

1. Zakup materiałów – 39 164,60 zł
w tym:
 - środki czystości – 8 322,40 zł,
 - paliwo na stadion i OSW - 9 572,17 zł,
 - wyposażenie pomostów pływających - 1 783,50 zł,
 - nawóz na stadion - 899,94 zł,
 - materiały budowlane – 11 946,79 zł
2. Zakup energii - 144 688,64 zł
3. Usługi obce - 44 556,34 zł
w tym:
 - prace ziemne na motocrossie - 4 400,00 zł,
 - wymiana gaśnic – 1 036,00 zł,
 - konserwacja dźwigów kas fiskalnych, media - 7 571,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych, ścieków, woda - 15 083,65 zł,
 - opłata za grunty pokryte wodami - 2 352,67 zł.
4. Pozostałe zakupy – 38 974,68 zł
w tym:
 - sprzęt na siłownię – 27 246,68 zł

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

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **„Zmiana projektu budowlanego falochronu zabezpieczającego na jez. Drawsko”**.

Dokonano wyboru projektanta Olgę Kowalską reprezentującą Pracownię Przyrodniczą „Natura” Nakielno 52, 78-642 Strączno, która zgodnie z zawartą umową z dnia 29.09.2017 r. dokonała aktualizacji projektu budowlanego budowy falochronu zabezpieczającego na jeziorze Drawsko za kwotę 7 500,00 zł brutto w terminie do 15.12.2017 r. Zadanie zostało odebrane od projektanta.

W 2017 r. poniesiono koszty w wysokości 7 500,00 zł

W roku 2017 zrealizowano zadanie pn. **„Remont Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Czaplinku”**

Wartość całkowita projektu wynosi 53 144,62 zł, z czego 17 000,00 zł (32% kosztów całkowitych) stanowi dotacja celowa ze środków budżetowych Województwa zachodniopomorskiego, a 36 144,62 zł (68% kosztów całkowitych) stanowią środki finansowe Gminy Czaplinek.

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie panelowe o wysokości 1,53 m od strony ul. Drahimskiej na długości 105 mb
- ogrodzenie trybun dla gości o wysokości 1,5 m na długości 34 mb
- nowe konstrukcje pod siedziska na trybunach,
- oraz zamontowano siedziska sportowe.

23 sierpnia 2017 r. Gmina Czaplinek ogłosiła zbieranie ofert na wykonanie wszystkich zadań związanych z realizacją projektu pn. „Remont Stadionu Miejskiego przy ul. Parkowej w Czaplinku”, w odpowiedzi na które wpłynęły dwie oferty. Z uwagi na kwoty wynikające z otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą, spełniającą warunki postawione przez Zamawiającego i zgodną z treścią zapytania ofertowego. Do dnia 31.10.2017 r. zostały wykonane wszystkie prace remontowe określone w zapytaniu ofertowym oraz zawarte w umowie z wykonawcą Nr FPIK.15a.222a.2017 z dnia 08.09.2017 r.

W 2017 r. poniesiono następujące wydatki (wydatki były ponoszone z uzyskanej dotacji oraz ze środków własnych Gminy Czaplinek):

Lp.	Nazwa wydatku	Paragraf	Koszt
1	Remont stadionu miejskiego przy ul. Parkowej w Czaplinku	6050	53 021,62
	Faktura VAT nr 444/11/2017 z dnia 02.11.2017 r.		
2	Tabliczka Informacyjna	4210	123,00
	Faktura VAT nr 38/11/2017 z dnia 30.11.2017 r.		
RAZEM			53 144,62

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 124 219,90 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie **wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 88 950,00 zł** w drodze konkursu:

1. Ludowy Klub Sportowy LECH – 43 500,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Jestem zwycięzcą – brawo ja” prowadzone były zajęcia z piłki nożnej w następujących grupach: trampkarz, junior młodszy, junior starszy, senior. Ponadto zawodnicy brali udział w zawodach sportowych, meczach rozgrywanych na boisku w Czaplinku i na boiskach na wyjeździe.

2. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. „Aniołów Stróżów” – 5 500,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” w okresie od 7 lutego do 31 grudnia 2017 r. prowadzono zajęcia sportowe w sekcji siatkówki oraz uczestniczono w igrzyskach salezjańskich.

3. Klub Sportowy IRAS – 28 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych, jako środek do kształtowania właściwych postaw społecznych i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r. prowadzono zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej oraz z zakresu piłki siatkowej, uczestniczono w turniejach ligowych oraz turniejach nieligowych. Ponadto zorganizowano międzynarodowy turniej „IRAS CUP” Czaplinek.

4. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 7 950,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Żeglarskie lato” w okresie od 01 maja do 31 października 2017 r. przeprowadzono zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży

oraz zorganizowano żeglarski dzień dziecka. Ponadto zorganizowano następujące regaty: „Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego” w maju, długodystansowe w lipcu; o Puchar Komandora w sierpniu; Memoriał Stanisława Kiryszewskiego w sierpniu; o Puchar Jeziora Drawsko we wrześniu.

5. Klub Walki Washi – 4 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Całoroczne treningi karate kyokushin dzieci, turnieje karate kyokushin dzieci Czaplinek 2017, letni obóz karate dla dzieci Czaplinek 2017” w okresie od 27 lutego do 31 grudnia 2017 r. prowadzono treningi karate kyokushin, wyjazdy na zawody oraz przeprowadzono obóz letni.

92695 Pozostała działalność - 18 043,60 zł

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

I. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2 000,00 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego poza miejscem Karpacz” w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. zorganizowano obóz młodzieżowy w Karpaczu podczas, którego poznawano florę i faunę Karkonowskiego Parku Narodowego.

2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 5 553,60 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z Oratorium Świętego Jana Bosko w Czaplinku”. W projekcie uczestniczyła grup 45-osobowa dzieci. W okresie od 26 czerwca do 7 lipca 2017 r. zorganizowano wyjazd do kina, zajęcia z zakresu zachowania się w grupie oraz zachowania zasad bezpieczeństwa, zajęcia integracyjne, plastyczne i muzyczne, wycieczkę do Solca Kujawskiego, wyjazd do stancy w Machlinach, dzień sportu, podchody, dwa wyjazdy do Szczecina, zabawę taneczną, festyn dla dzieci i rodziców.

3. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – 3 490,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży w Oratorium świętego Jana Bosko w Czaplinku” w okresie 13-17 lutego 2017 r. przeprowadzono zajęcia integracyjne połączone z zasadami zachowania się w grupie, zorganizowano wyjazd na basen do Koszalina oraz do kina do Piły, odbyły się zajęcia na hali sportowej oraz odbyła się zabawa karnawałowa.

II. Turystyka i krajoznawstwo:

1. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku – 1 239,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „III Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy” w okresie od 01 lutego do 30 kwietnia 2017 r. zrealizowano trzecią edycję imprezy. W ramach młodzieżowego festiwalu przeprowadzono konkursy dla młodzieży z nagrodami, przedstawiono prezentację ciekawych miejsc przez osoby zaproszone oraz zorganizowano stoiska promocyjne.

2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku – 1 761,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Wycieczka edukacyjno - krajoznawcza” w okresie od 27 marca do 30 kwietnia 2017 r. zorganizowano w dniu 25 kwietnia br. wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W projekcie udział wzięła grupa 47 osób w przedziale wiekowym 14-19 lat oraz 4 pedagogów i 1 pilot wycieczki.

III. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy – 2 300,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Wędrówki turystyczno-krajoznawcze seniorów” w okresie od 15 czerwca do 31 grudnia 2017 r. zorganizowano wycieczkę do Szczecina w sierpniu oraz wspólne spotkanie opłatkowe w grudniu.

2. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinku 1 700,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Piękna Polska cała” w okresie od 1 marca do 15 listopada 2017 r. zrealizowano marsze Nordic Walking oraz zorganizowano wycieczkę do Trójmiasta i okolic.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	PLAN	Plan po zmianie	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 026 516,03	1 026 545,76	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	348 808,00	348 837,73	100,0%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	348 808,00	348 837,73	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	677 708,03	677 708,03	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	677 708,03	677 708,03	100,0%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	4 112,39	51,4%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	4 112,39	51,4%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	8 000,00	4 112,39	51,4%
600			Transport i łączność	1 194 150,00	1 194 150,00	258 769,81	21,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 150,00	1 101 150,00	165 879,72	0,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	856 400,00	856 400,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	244 750,00	244 750,00	165 879,72	67,8%
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	23 000,00	22 890,09	99,5%
		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	23 000,00	23 000,00	22 860,49	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,60	
630			Turystyka	67 716,00	67 716,00	50 163,83	
	63095		Pozostała działalność	67 716,00	67 716,00	50 163,83	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	67 716,00	67 716,00	40 334,23	
		2701		0,00	9 830,00	9 829,60	

dotacje
70 000,00
pne.
rehabilitacje

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 216 500,00	1 227 001,00	935 495,35	76,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 500,00	1 227 001,00	935 495,35	76,2%
		0550 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	75 000,00	78 136,79	104,2%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	260 501,00	238 640,49	91,6%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	14 405,88	80,0%
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00	865 000,00	595 110,97	68,8%
		0920 Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	9 128,05	107,4%
		0970 Wpływ z różnych dochodów			73,17	
710		Działalność usługowa	142 500,00	173 500,00	219 233,69	126,4%
	71035	Cmentarze	142 500,00	173 500,00	219 233,69	126,4%
		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	140 000,00	171 000,00	216 733,69	126,7%
		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	2 500,00	100,0%
750		Administracja publiczna	73 600,00	118 422,55	119 129,75	100,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 600,00	90 122,55	90 125,65	100,0%
		069 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	55 600,00	90 122,55	90 122,55	100,0%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	3,10	

75023		Urzędy gmin	18 000,00	18 000,00	18 842,10	104,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	17 884,10	99,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	20,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	938,00	
75095		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 162,00	98,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	10 300,00	10 162,00	98,7%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	100,0%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 409,00	2 409,00	2 409,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	24 040,07	60,1%
75416		Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	24 040,07	60,1%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	24 040,07	60,1%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 084 994,00	17 676 774,00	19 423 204,38	109,9%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 270,60	89,6%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	6 249,60	89,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			21,00	
75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 672 294,00	6 872 294,00	7 968 106,18	115,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 067 000,00	6 267 000,00	7 142 104,63	114,0%
	0320	Podatek rolny	115 000,00	115 000,00	105 089,37	91,4%
	0330	Podatek leśny	442 000,00	442 000,00	446 530,95	101,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	27 008,00	108,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	7 565,00	126,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	224 514,23	11225,7%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 294,00	15 294,00	15 294,00	100,0%

Wykonane
Księgi karnie
pionier
od podatków

		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
75616			4 017 000,00	4 017 000,00	4 144 222,27	103,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 786 000,00	2 786 000,00	2 879 640,26	103,4%
	0320	Podatek rolny	580 000,00	580 000,00	562 682,42	97,0%
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	16 679,60	104,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	243 000,00	243 000,00	253 257,81	104,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 304,89	111,5%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	10 788,80	119,9%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	24 967,30	83,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	360 852,96	112,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 048,23	100,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	457 160,00	472 156,26	103,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	45 182,65	100,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 000,00	26 253,00	101,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	272 160,00	274 320,54	100,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	29 000,00	37 373,70	128,9%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	84 960,21	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 466,16	
	0970	Wpływ z różnych dochodów			200,00	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	5 973 700,00	6 323 320,00	6 832 449,07	108,1%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 853 700,00	5 853 700,00	5 984 060,00	102,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	469 620,00	848 389,07	180,7%
758		Różne rozliczenia	10 078 270,00	10 348 630,08	10 240 168,32	99,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 940 791,00	7 118 535,00	7 118 535,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 940 791,00	7 118 535,00	7 118 535,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 378 325,00	2 397 384,00	2 397 384,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 378 325,00	2 397 384,00	2 397 384,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	152 500,00	226 057,08	117 595,32	52,0%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	7 896,69	315,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		56 860,00	57 043,62	100,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	166 697,08	52 636,30	31,6%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	18,71	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	606 654,00	606 654,00	606 654,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	606 654,00	606 654,00	606 654,00	100,0%

Wzrost od 100%

801		Oświata i wychowanie	964 618,00	1 237 129,53	1 250 994,29	101,1%
80101		Szkoły podstawowe	3 450,00	187 991,26	181 257,84	96,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	✓ 313,00	
		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	2 000,00	2 000,00	✓ 6 779,78	339,0%
	0750					
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	✓ 148,55	297,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	✓ 2 234,72	159,6%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		127 384,26	114 634,79	90,0%
	2010					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	52 167,00	52 157,00	100,0%
	2030					
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		4 990,00	4 990,00	100,0%
	2700					
80104		Przedszkola	951 568,00	994 029,77	1 024 529,07	103,1%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	✓ 100 000,00	✓ 72 962,17	73,0%
	0660					
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	✓ 130 000,00	✓ 188 160,84	144,7%
	0670					
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	✓ 489,39	122,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	✓ 517,24	129,3%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	226 060,00	392 955,77	✓ 392 468,75	93,0%
	2007					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	489 708,00	365 274,00	✓ 365 274,00	1,3%
	2030					
		Zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych Gmin	5 000,00	5 000,00	4 656,68	93,1%
	2900					
80110		Gimnazja	3 500,00	46 473,62	37 024,54	79,7%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	✓ 2 051,95	82,1%
	0750					
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	✓ 65,80	26,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	✓ 499,00	66,5%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 973,62	✓ 34 407,79	80,1%
	2010					

80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	6 240,42	104,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		6 000,00	6 000,00	6 238,95	104,0%
	0920	Pozostałe odsetki			1,47	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	0,00	2 634,88	1 942,42	73,7%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010			2 634,88	1 942,42	73,7%
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	4 257,07	141,9%
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	4 257,07	141,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 257,07	141,9%
852		Pomoc społeczna	1 956 830,00	2 126 740,65	2 043 826,32	96,1%
		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	67 000,00	72 300,00	68 694,89	95,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		33 000,00	38 300,00	37 985,94	99,2%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	2030		34 000,00	34 000,00	30 708,95	90,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 600,00	649 600,00	583 451,01	89,8%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
	0640					
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
	2030		699 000,00	649 000,00	582 892,72	89,8%
		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	600,00	600,00	546,69	91,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 137,65	8 318,99	102,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	775,68	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		0,00	8 137,65	7 543,31	92,7%

85216		Zasiłki stałe	270 000,00	384 450,00	370 509,90	96,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00	384 450,00	370 509,90	96,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 430,00	301 453,00	301 606,15	100,1%
	0690		0,00	0,00	93,09	
		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				
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	188,55	104,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	301,51	120,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	6 090,00	6 090,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277 000,00	294 933,00	294 933,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	11 145,38	111,5%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 145,38	111,5%
85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 800,00	550 800,00	550 100,00	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00	12,5%
85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 860,00	46 569,15	74,1%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	62 860,00	46 569,15	74,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	60 000,00	45 001,60	75,0%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin „Wyprawka szkolna		2 860,00	1 567,55	

855		Rodzina	11 653 000,00	12 626 241,05	12 565 429,63	99,5%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 212 000,00	7 746 000,00	7 740 753,01	99,9%
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	212,60	
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 212 000,00	7 746 000,00	7 733 151,41	99,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 389,00	
85502		świadczenia rodzinne z fund.alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 000,00	4 873 000,00	4 817 441,85	98,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 856,94	71,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 392 000,00	4 824 000,00	4 769 019,55	98,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	37 121,14	148,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	8 409,42	42,0%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	235,00	228,72	97,3%
	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	235,00	227,80	96,9%
	2360	terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,92	
85504		Wspieranie rodziny		7 006,05	7 006,05	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 006,05	7 006,05	100,0%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 000,00	3 847 446,99	3 766 047,49	97,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		38 980,00	40 982,89	
		0970 Wpływy z różnych dochodów			40 982,89	
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji				
	6290			38 980,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	1 054 248,51	95,8%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw				
	0490		1 100 000,00	1 100 000,00	1 053 093,59	95,7%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	0910		0,00	0,00	1 154,92	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	52 659,00	45 149,83	85,7%
		0690 Wpływy z różnych opłat	38 000,00	44 600,00	37 090,83	83,2%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	2460			8 059,00	8 059,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	90020		0,00	0,00	0,00	
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	2 655 807,99	2 625 666,26	98,9%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		65 169,99	90 796,87	139,3%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	6297		150 000,00	150 000,00	94 233,09	62,8%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich				
	6258			2 440 638,00	2 440 636,30	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 300,00	45 651,99	100,8%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 300,00	45 651,99	100,8%
		0830 Wpływy z usług		45 300,00	45 651,99	100,8%
926		Kultura fizyczna i sport	150 000,00	167 000,00	140 329,18	84,0%
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	167 000,00	140 329,18	84,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		150 000,00	150 000,00	123 329,18	82,2%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	6300		0,00	17 000,00	17 000,00	
			45 923 487,00	52 008 666,88	52 166 377,47	100,3%

W TYM:

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	677 708,03	677 708,03	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	677 708,03	677 708,03	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	677 708,03	677 708,03	100,0%
750			Administracja publiczna	55 600,00	90 122,55	90 122,55	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 600,00	90 122,55	90 122,55	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 600,00	90 122,55	90 122,55	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	100,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 409,00	2 409,00	2 409,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	172 992,76	150 985,00	87,3%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	127 384,26	114 634,79	90,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	127 384,26	114 634,79	90,0%
	80110		Gimnazja	0,00	42 973,62	34 407,79	80,1%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	42 973,62	34 407,79	80,1%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	0,00	2 634,88	1 942,42	73,7%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 634,88	1 942,42	73,7%

852		Pomoc społeczna	35 000,00	52 527,65	51 619,25	98,3%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
85213			33 000,00	38 300,00	37 985,94	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	38 300,00	37 985,94	99,2%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	8 137,65	7 543,31	92,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 137,65	7 543,31	92,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	6 090,00	6 090,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	6 090,00	6 090,00	100,0%
855		Rodzina	11 604 000,00	12 570 235,00	12 502 398,76	99,5%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 212 000,00	7 746 000,00	7 733 151,41	99,8%
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 212 000,00	7 746 000,00	7 733 151,41	99,8%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 000,00	4 824 000,00	4 769 019,55	98,9%
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392 000,00	4 824 000,00	4 769 019,55	98,9%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	235,00	227,80	96,9%
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	235,00	227,80	96,9%
		Razem	11 697 000,00	13 565 994,99	13 475 242,59	99,3%

REALIZACJA DOCHODÓW ZIWAŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		2020		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				
		2320		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
			Razem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W 2017 R**

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 808,00	348 837,73	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnej wsi	0,00	348 808,00	348 837,73	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	348 808,00	348 837,73	100,0%
600			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 150,00	1 101 150,00	165 879,72	15,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 150,00	1 101 150,00	165 879,72	15,1%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi do m. Niwka	856 400,00	856 400,00	0,00	
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw otrzymana z Starostwa Powiatu na remont drogi w m. Niwka	244 750,00	244 750,00	165 879,72	67,8%
630			Turystyka	67 716,00	67 716,00	40 334,23	59,6%
	63095		Pozostała działalność	67 716,00	67 716,00	40 334,23	59,6%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	67 716,00	67 716,00	40 334,23	59,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 500,00	883 000,00	609 516,85	69,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	883 000,00	883 000,00	609 516,85	69,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	14 405,88	80,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00	865 000,00	595 110,97	68,8%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	20,00	
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	20,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	20,00	
852			Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	450 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Senior +)	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	2 629 618,00	2 534 869,39	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	38 980,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0,00	38 980,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	2 590 638,00	2 534 869,39	97,8%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	94 233,09	62,8%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	2 440 638,00	2 440 636,30	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	17 000,00	17 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw (remont ogrodzenia i trybun na stadionie)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 789 366,00	5 172 292,00	3 841 457,92	74,3%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	21 898 500,00	25 770 768,84	26 117 578,66	101,3%
1. Podatki:				
a/ od nieruchomości	10 642 294,00	10 842 294,00	11 845 259,49	109,3%
b/ rolny	8 853 000,00	9 053 000,00	10 021 744,89	110,7%
c/ leśny	695 000,00	695 000,00	667 771,79	96,1%
d/ od środków transportowych	458 000,00	458 000,00	463 210,55	101,1%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	268 000,00	268 000,00	280 265,81	104,6%
f/ od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	6 249,60	89,3%
h/ od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	22 304,89	111,5%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku	326 000,00	326 000,00	368 417,96	113,0%
	15 294,00	15 294,00	15 294,00	100,0%
2. Opłaty:				
a/ skarbowa	1 685 000,00	1 733 760,00	1 690 457,60	97,5%
b/ eksploatacyjna	45 000,00	45 000,00	45 182,65	100,4%
c/ targowa	15 000,00	26 000,00	26 253,00	101,0%
d/ miejscowa	9 000,00	9 000,00	10 788,80	119,9%
e/ adiacencka	30 000,00	30 000,00	24 967,30	83,2%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	29 000,00	37 373,70	128,9%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	250 000,00	272 160,00	274 320,54	100,8%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska,)	75 000,00	75 000,00	78 136,79	104,2%
i/ wywóz nieczystości stałych	141 000,00	147 600,00	140 341,23	95,1%
	1 100 000,00	1 100 000,00	1 053 093,59	95,7%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa				
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 973 700,00	6 323 320,00	6 832 449,07	108,1%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	5 853 700,00	5 853 700,00	5 984 060,00	102,2%
	120 000,00	469 620,00	848 389,07	180,7%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840 , 0870)	1 464 500,00	1 506 001,00	1 230 283,77	81,7%
5. Odsetki od środków finans.na rachunkach bankowych	3 380,00	3 380,00	8 788,98	260,0%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	23 500,00	23 500,00	251 363,66	1069,6%
7. Inne dochody	491 200,00	678 087,07	656 545,67	96,8%
a/ mandaty	40 000,00	40 000,00	24 040,07	60,1%
b/wpływy z usług(opłata za przedszkole)	230 000,00	230 000,00	261 123,01	113,5%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910,2900, 0960,0900 , 0400, 0830, 0590, 0640)	221 200,00	351 227,07	314 338,97	89,5%
d/ zwrot podatku vat	0,00	56 860,00	57 043,62	100,3%
8. Dotacje różne:	1 614 926,00	4 660 426,77	3 602 430,42	77,3%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320,)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6297, 6300, 6260)	1 318 866,00	4 164 292,00	3 106 921,07	74,6%
c/ inne dotacje (par. 2700,2460)	0,00	33 179,00	33 040,60	99,6%
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(par.200)	226 060,00	392 955,77	392 468,75	99,9%
B. Subwencja ogólna :	9 925 770,00	10 122 573,00	10 122 573,00	100,0%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	2 378 325,00	2 397 384,00	2 397 384,00	100,0%
b/ część oświatowa	6 940 791,00	7 118 535,00	7 118 535,00	100,0%
c/ część równoważąca	606 654,00	606 654,00	606 654,00	100,0%

C. Dotacje:	14 099 217,00	16 115 325,04	15 926 225,81	98,8%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	4 485 009,00	5 819 994,99	5 742 091,18	98,7%
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	2 500,00	100,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	2 399 708,00	2 421 830,05	2 323 483,22	95,9%
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)	7 212 000,00	7 746 000,00	7 733 151,41	99,8%
e/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
OGÓŁEM	45 923 487,00	52 008 666,88	52 166 377,47	100,3%

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
O10			Roľnictwo i łowiectwo	359 800,00	1 393 016,83	1 389 670,53	728 333,49	661 337,04	99,8%
	O1008		Melioracje wodne	33 000,00	40 000,00	37 015,77	37 015,77	0,00	92,5%
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	205,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	10 865,00	8 316,00	8 316,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 805,00	13 375,66	13 375,66	0,00	76,5%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 045,00	8 045,39	8 045,39	0,00	96,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 079,00	7 078,72	7 078,72	0,00	100,0%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa	312 500,00	661 308,00	661 337,04	0,00	661 337,04	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	306 341,00	306 370,83	0,00	306 370,83	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 838,00	348 837,33	0,00	348 837,33	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 129,00	6 128,88	0,00	6 128,88	100,0%
	O1030		Izby rolnicze	0,00	14 000,00	13 609,69	13 609,69	0,00	97,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	14 000,00	13 609,69	13 609,69	0,00	97,2%
	O1095		Pozostała działalność	14 000,00	677 708,03	677 708,03	0,00	0,00	100,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 734,99	1 734,99	1 734,99	0,00	100,0%
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	133,85	133,85	133,85	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 093,00	10 093,00	10 093,00	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	0,00	1 326,55	1 326,55	1 326,55	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	664 419,64	664 419,64	664 419,64	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	1 238,00	1 238,00	1 290,00	1 290,00	0,00	104,2%
	02001		Gospodarka leśna	1 238,00	1 238,00	1 290,00	1 290,00	0,00	104,2%
		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 samorządu terytorialnego	1 238,00	1 238,00	1 290,00	1 290,00	0,00	104,2%
600			Transport i łączność	1 641 532,00	1 779 401,71	1 431 223,73	420 083,00	1 011 140,73	80,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 309,00	70 308,86	70 308,86	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 742,00	2 742,90	2 742,90	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	48 911,00	48 910,85	48 910,85	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 655,00	18 655,11	18 655,11	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 909,00	1 505 801,00	1 157 625,14	146 484,41	1 011 140,73	76,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	603,00	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 844,00	10 843,36	10 843,36	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 206,00	90 003,00	90 003,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 239,00	45 238,05	45 238,05	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 355 909,00	446 730,00	98 961,88	0,00	98 961,88	22,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	580 122,00	580 121,99	0,00	580 121,99	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	332 057,00	332 056,86	0,00	332 056,86	100,0%
	60017		Drugi wewnętrzny	115 623,00	203 291,71	203 289,73	203 289,73	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	90 623,00	158 490,93	158 490,93	158 490,93	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 700,78	44 700,40	44 700,40	0,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	98,40	98,40	0,00	98,4%
630			Turystyka	413 025,00	429 625,00	344 444,86	120 652,27	223 792,58	80,2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 600,00	41 265,00	41 171,80	41 171,80	0,00	99,8%
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	2 337,00	2 336,00	2 336,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 598,00	5 505,83	5 505,83	0,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	33 330,00	33 329,97	33 329,97	0,00	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	372 425,00	388 260,00	303 273,05	79 480,47	223 792,58	78,1%
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	168,66	168,66	0,00	0,0%
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 867,00	950,00	950,00	0,00	33,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 666,00	40 668,07	40 667,66	40 667,66	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 519,00	35 317,26	35 224,15	35 224,15	0,00	99,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	150 240,00	231 207,67	148 565,98	0,00	148 565,98	64,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	57 558,60	57 548,32	0,00	57 548,32	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	17 681,40	17 678,28	0,00	17 678,28	100,0%

700		Gospodarka mieszkaniowa	346 206,00	346 206,00	325 257,88	325 257,88	0,00	93,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 000,00	239 834,00	219 016,83	219 016,83	0,00	91,3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	80 168,00	80 168,00	80 168,00	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 832,00	5 904,00	5 904,00	0,00	49,9%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	20,00	20,00	0,00	10,0%
		4430 Różne opłaty i składki	142 000,00	139 834,00	132 237,83	132 237,83	0,00	94,6%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	686,80	686,80	0,00	85,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 206,00	99 372,00	99 368,10	99 368,10	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260 Zakup energii	0,00	230,00	229,34	229,34	0,00	99,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 854,00	27 853,80	27 853,80	0,00	100,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 846,00	6 845,10	6 845,10	0,00	100,0%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	24 694,00	24 693,03	24 693,03	0,00	100,0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 206,00	33 876,00	33 875,07	33 875,07	0,00	100,0%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 872,00	5 871,76	5 871,76	0,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 872,95	6 872,95	0,00	98,2%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	925,00	741,87	741,87	0,00	80,2%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	6 075,00	6 131,08	6 131,08	0,00	100,9%
	710	Działalność usługowa	349 660,00	349 660,00	255 155,88	255 155,88	0,00	73,0%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	207 702,00	207 702,00	113 197,88	113 197,88	0,00	54,5%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	137,52	137,52	0,00	9,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	8 365,00	2 050,00	2 050,00	0,00	24,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	193 702,00	187 537,00	104 846,36	104 846,36	0,00	55,9%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 165,00	6 164,00	6 164,00	0,00	100,0%
	71035	Cmentarze	141 958,00	141 958,00	141 958,00	141 958,00	0,00	100,0%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	139 458,00	139 458,00	139 458,00	139 458,00	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 514,02	1 514,02	1 514,02	0,00	100,0%
		4260 Zakup energii	800,00	445,58	445,58	445,58	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	540,40	540,40	540,40	0,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	760	Administracja publiczna	4 280 873,00	4 348 158,55	4 340 734,99	4 314 707,99	26 027,00	99,8%
	76011	Urzędy wojewódzkie	55 600,00	90 122,55	90 122,55	90 122,55	0,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 731,00	79 253,55	79 253,55	79 253,55	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	233 341,00	233 337,55	233 337,55	0,00	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00	230 194,00	230 193,45	230 193,45	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 071,00	2 070,35	2 070,35	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	975,00	975,59	975,59	0,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	98,16	98,16	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 903 773,00	3 888 532,00	3 888 523,88	3 862 496,86	26 027,00	100,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 184,00	13 183,28	13 183,28	0,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 596,00	2 289 671,00	2 289 670,90	2 289 670,90	0,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 600,00	173 695,00	173 695,40	173 695,40	0,00	100,0%
		4100 wynagrodzenie agencyjne-prowizyjne	55 000,00	39 228,00	39 227,44	39 227,44	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	434 545,00	425 893,00	425 892,46	425 892,46	0,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62 259,00	44 314,00	44 313,47	44 313,47	0,00	100,0%
		4140 Wpłaty na PFRON	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	59 102,00	59 101,36	59 101,36	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 773,00	109 163,00	109 162,60	109 162,60	0,00	100,0%
		4220 Zakup środków zwności	7 000,00	6 576,00	6 575,50	6 575,50	0,00	100,0%
		4260 Zakup energii	70 000,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	27 819,00	27 818,12	27 818,12	0,00	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	318 000,00	393 156,00	393 155,23	393 155,23	0,00	100,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	53,60	53,60	0,00	0,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	34 628,00	34 627,89	34 627,89	0,00	100,0%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze	0	1 224,00	1 223,66	1 223,66	0,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	55 000,00	48 399,00	48 398,17	48 398,17	0,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	23 761,00	23 760,87	23 760,87	0,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	70 146,00	70 146,00	70 146,00	0,00	100,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 275,00	18 274,97	18 274,97	0,00	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	37 194,00	37 193,94	37 193,94	0,00	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	26 027,00	26 027,00	0,00	26 027,00	100,0%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	37 851,00	35 665,08	35 665,08	0,00	94,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42,00	1 042,00	470,00	470,00	0,00	45,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 661,00	3 660,85	3 660,85	0,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 866,00	7 865,28	7 865,28	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 324,00	23 668,95	23 668,95	0,00	97,3%
75095	Pozostała działalność	70 500,00	98 312,00	93 085,95	93 085,95	0,00	94,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	3 210,00	1 208,92	1 208,92	0,00	37,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 373,00	4 172,97	4 172,97	0,00	95,4%
4220	Zakup środków żywności	0,00	939,00	938,69	938,69	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	0,00	6 955,00	6 953,84	6 953,84	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 534,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 418,00	28 417,34	28 417,34	0,00	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 846,00	2 845,19	2 845,19	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	48 547,00	46 016,00	46 016,00	0,00	94,8%
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	100,0%
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	100,0%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 167,00	888 407,00	788 999,05	722 745,05	46 254,00	86,6%
75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0%
2300	Wpłaty od jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0%
75404	Komandy wojewódzkiej Policji	0,00	21 250,00	21 250,00	996,00	20 254,00	100,0%
2300	Wpłaty od jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	0,00	996,00	996,00	996,00	0,00	100,0%
6170	Wpłaty od jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 254,00	20 254,00	0,00	20 254,00	100,0%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	289 500,00	350 078,00	345 997,58	319 997,58	26 000,00	98,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	70 000,00	68 734,23	68 734,23	0,00	98,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00	39 027,00	39 026,74	39 026,74	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 556,17	3 556,17	0,00	98,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 015,00	9 070,00	8 098,04	8 098,04	0,00	89,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00	1 064,42	1 064,42	0,00	67,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	19 747,00	19 676,89	19 676,89	0,00	99,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 122,00	84 561,00	84 560,32	84 560,32	0,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 360,00	2 029,93	2 029,93	0,00	86,0%
4260	Zakup energii	35 000,00	30 821,00	30 820,34	30 820,34	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 758,00	16 757,52	16 757,52	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 145,00	30 145,68	30 145,68	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 999,30	1 999,30	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	170,50	170,50	0,00	85,3%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 020,00	9 016,00	9 016,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 273,00	2 273,00	0,00	95,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	1 748,50	1 748,50	0,00	69,9%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	242,00	242,00	0,00	16,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	242,00	242,00	0,00	16,1%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	71 000,00	50 447,00	49 418,81	49 418,81	0,00	98,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 447,00	1 689,59	1 689,59	0,00	69,0%
4220	Zakup środków żywności	0,00	481,00	210,26	210,26	0,00	43,7%
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	37 519,00	37 518,96	37 518,96	0,00	100,0%
75416	Straż Miejska	292 020,00	289 121,00	289 100,13	289 100,13	0,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 345,00	217 167,00	217 166,58	217 166,58	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 295,00	14 294,45	14 294,45	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 945,00	35 673,00	35 672,68	35 672,68	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	3 329,00	3 328,87	3 328,87	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 809,00	7 808,19	7 808,19	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	0,00	58,00	61,61	61,61	0,00	106,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00	1 184,00	1 183,67	1 183,67	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	240,00	238,62	238,62	0,00	99,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	321,00	320,94	320,94	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	3 100,00	3 086,45	3 086,45	0,00	99,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	112,00	111,60	111,60	0,00	99,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 040,00	1 033,47	1 033,47	0,00	99,4%

75421	Zarządzanie kryzysowe	131 000,00	114 000,00	993,90	993,90	0,00	0,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,00	598,40	598,40	0,00	99,9%
4220	Zakup środków żywności	0,00	276,00	275,82	275,82	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	130 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25,00	19,68	19,68	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	50 137,00	45 011,00	44 996,63	44 996,63	0,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 048,00	27 708,00	27 707,26	27 707,26	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,00	1 996,00	1 987,56	1 987,56	0,00	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	708,00	707,30	707,30	0,00	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	252,67	252,67	0,00	99,1%
4260	Zakup energii	0,00	80,00	79,92	79,92	0,00	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	441,00	440,34	440,34	0,00	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 781,00	8 780,01	8 780,01	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,00	87,57	87,57	0,00	99,5%
757	Obsługa długu publicznego	823 632,00	715 582,00	686 636,09	686 636,09	0,00	96,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	715 550,00	686 636,09	686 636,09	0,00	96,0%
8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	720 000,00	715 550,00	686 636,09	686 636,09	0,00	96,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	51 814,00	36 115,00	36 115,00	0,00	69,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	36 115,00	36 115,00	0,00	90,3%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 115,00	36 115,00	0,00	90,3%
75818	Rezerwy ogólne i całowe	280 000,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4810	Rezerwy	200 000,00	11 814,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	13 079 161,00	13 847 031,53	13 562 932,84	13 300 742,79	252 190,05	97,9%
80101	Szkoly podstawowe	5 217 788,00	5 525 074,39	5 511 341,33	5 319 151,28	192 190,05	99,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	40 092,00	40 090,68	40 090,68	0,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 952,00	3 373 350,14	3 373 349,17	3 373 349,17	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	272 737,00	272 735,64	272 735,64	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 504,00	603 899,00	603 898,22	603 898,22	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 436,00	67 450,00	67 449,08	67 449,08	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 449,00	249 634,10	249 619,79	249 619,79	0,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 751,00	154 225,15	140 740,93	140 740,93	0,00	91,3%
4260	Zakup energii	249 173,00	211 760,00	211 759,65	211 759,65	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	4 283,00	4 282,50	4 282,50	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	62 946,00	69 208,00	69 207,35	69 207,35	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	5 548,00	5 546,84	5 546,84	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00	4 031,00	4 030,32	4 030,32	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	5 270,00	5 269,44	5 269,44	0,00	100,0%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 792,00	264 671,00	264 671,00	264 671,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	1 389,00	1 388,67	1 388,67	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 415,00	192 190,05	0,00	192 190,05	99,9%
80104	Przedszkola	3 320 475,00	3 547 370,77	3 383 100,75	3 323 100,75	60 000,00	95,4%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 827,00	538 827,00	537 878,26	537 878,26	0,00	99,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 100,00	1 590 211,17	1 568 532,95	1 568 532,95	0,00	98,6%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 946,77	71 226,82	71 226,82	0,00	55,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	110 000,00	109 418,34	109 418,34	0,00	99,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 200,00	280 088,83	267 710,39	267 710,39	0,00	95,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 287,01	13 526,85	13 526,85	0,00	58,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 220,00	41 220,00	28 156,60	28 156,60	0,00	68,3%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 288,21	1 653,03	1 653,03	0,00	50,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	28 142,00	28 142,00	28 142,00	0,00	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 981,22	43 651,50	43 651,50	0,00	66,2%
4220	Zakup środków żywności	140 000,00	199 868,84	193 185,20	193 185,20	0,00	96,7%
4260	Zakup energii	94 900,00	82 880,21	82 880,21	82 880,21	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 292,00	1 792,00	1 728,23	1 728,23	0,00	96,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 421,00	1 421,00	934,00	934,00	0,00	65,7%
4300	Zakup usług pozostałych	298 915,00	33 712,95	33 703,08	33 703,08	0,00	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	199 365,56	199 364,64	199 364,64	0,00	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	24 300,00	14 713,64	14 713,64	0,00	60,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	2 819,00	2 653,29	2 653,29	0,00	94,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,00	4 237,00	2 758,24	2 758,24	0,00	65,1%
4430	Różne opłaty i składki	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	100,0%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 165,00	109 165,00	109 165,00	109 165,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 181,48	2 181,48	0,00	72,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	64 900,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,0%

80110	Gimnazja	2 673 516,00	2 476 591,55	2 468 916,50	2 468 916,50	0,00	99,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 951,00	4 946,00	4 874,54	4 874,54	0,00	98,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 515,00	1 686 891,11	1 684 030,51	1 684 030,51	0,00	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 310,00	135 966,44	135 966,44	135 966,44	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 503,00	296 993,05	296 992,70	296 992,70	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 105,00	31 302,01	31 301,36	31 301,36	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 669,00	79 835,62	73 938,05	73 938,05	0,00	92,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	43 973,63	35 425,91	35 425,91	0,00	80,6%
4260	Zakup energii	21 170,00	14 897,58	14 897,02	14 897,02	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 943,00	1 399,52	1 399,52	1 399,52	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	32 082,00	40 279,59	40 279,50	40 279,50	0,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116,00	4 174,48	4 174,05	4 174,05	0,00	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 743,00	3 447,58	3 182,63	3 182,63	0,00	92,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	807,00	807,00	807,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 157,00	127 955,00	127 955,00	127 955,00	0,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 942,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562,00	1 167,94	1 167,27	1 167,27	0,00	99,9%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	647 234,22	647 234,22	0,00	96,6%
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	647 234,22	647 234,22	0,00	96,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 951,00	27 388,03	18 809,48	18 809,48	0,00	68,7%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 304,00	1 000,00	280,74	280,74	0,00	28,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 947,00	23 688,03	18 528,74	18 528,74	0,00	78,2%
80148	Stołówki szkolne	342 573,00	342 572,78	330 310,43	330 310,43	0,00	96,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	879,00	1 878,46	1 516,22	1 516,22	0,00	80,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 209,00	224 705,08	218 602,42	218 602,42	0,00	97,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	16 903,95	16 791,40	16 791,40	0,00	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00	41 532,71	39 596,36	39 596,36	0,00	95,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 224,00	5 224,08	3 941,65	3 941,65	0,00	75,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00	12 142,84	12 142,62	12 142,62	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	22 468,00	20 468,21	20 467,36	20 467,36	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	336,00	336,00	0,00	60,1%
4300	Zakup usług pozostałych	9 491,00	8 208,45	6 408,40	6 408,40	0,00	78,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	391,00	100,00	100,00	0,00	25,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 323,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	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 i szkołach podstawowych	55 000,00	55 000,00	49 564,79	49 564,79	0,00	90,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	108,00	108,00	42,97	42,97	0,00	39,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	938,00	938,00	620,06	620,06	0,00	66,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	78,76	78,76	0,00	60,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych	674 468,00	1 105 684,01	1 100 310,76	1 100 310,76	0,00	99,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 500,00	4 500,03	4 248,53	4 248,53	0,00	94,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 214,00	786 911,95	786 911,95	786 911,95	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 115,00	29 069,57	29 069,57	29 069,57	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 767,00	139 967,00	139 967,00	139 967,00	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 354,00	19 834,58	19 834,58	19 834,58	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,00	46 629,37	46 628,47	46 628,47	0,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	10 634,12	6 634,27	6 634,27	0,00	62,4%
4260	Zakup energii	11 242,00	27 742,05	27 742,05	27 742,05	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	715,98	235,98	235,98	0,00	33,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00	12 130,83	12 130,83	12 130,83	0,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	764,93	764,93	764,93	0,00	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,54	170,54	170,54	0,00	65,0%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 547,00	25 408,00	25 408,00	25 408,00	0,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	600,06	103,06	103,06	0,00	17,2%

80195	Pozostałe działalności	97 380,00	97 380,00	53 344,58	53 344,58	0,00	54,8%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	25 000,00	24 560,00	24 560,00	0,00	98,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	61,89	61,89	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 438,00	19 578,90	19 578,90	0,00	71,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 629,00	3 273,31	3 273,31	0,00	12,8%
4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	5 871,00	5 870,48	5 870,48	0,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	291 000,00	366 943,07	270 312,70	270 312,70	0,00	73,9%
85149	Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	52 156,00	52 155,02	52 155,02	0,00	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	17 156,00	17 156,00	17 156,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 893,00	9 903,83	9 903,83	0,00	100,1%
4220	Zakup środków żywności	0,00	564,00	563,20	563,20	0,00	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 904,00	14 903,49	14 903,49	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 639,00	3 638,50	3 638,50	0,00	100,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	24 371,26	24 371,26	0,00	40,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	37,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 000,00	2 132,92	2 132,92	0,00	17,8%
4220	Zakup środków żywności	2 017,00	4 517,00	911,44	911,44	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00					
4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	1 436,18	1 436,18	0,00	43,5%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	10 957,76	10 957,76	0,00	73,1%
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	2 500,00	2 533,00	2 532,96	2 532,96	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00				
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	198 000,00	253 787,07	193 776,42	193 776,42	0,00	78,4%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	35 199,22	35 199,22	0,00	88,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 324,00	20 599,00	20 018,61	20 018,61	0,00	97,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	5 776,00	4 010,29	4 010,29	0,00	69,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 424,00	486,19	486,19	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 281,00	42 278,00	42 277,11	42 277,11	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 076,00	42 481,00	16 151,67	16 151,67	0,00	38,0%
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	20 000,00	2 899,81	2 899,81	0,00	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	14 300,00	14 300,00	10 145,58	10 145,58	0,00	70,9%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	52 927,07	52 926,90	52 926,90	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	339,58	339,58	0,00	84,9%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00	7 803,00	7 802,46	7 802,46	0,00	100,0%
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%
4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	4 084 143,00	4 257 653,65	4 169 301,35	4 169 301,35	0,00	97,9%
85202	Domy pomocy społecznej	137 000,00	154 300,00	154 218,05	154 218,05	0,00	99,9%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	154 300,00	154 218,05	154 218,05	0,00	99,9%
85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 300,00	4 266,43	4 266,43	0,00	99,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 010,00	2 009,11	2 009,11	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 280,00	2 257,32	2 257,32	0,00	98,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 000,00	72 300,00	68 694,89	68 694,89	0,00	95,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	72 300,00	68 694,89	68 694,89	0,00	95,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780 600,00	795 600,00	729 439,41	729 439,41	0,00	91,7%
	Zwrot dotacji: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art 184 ustawy	600,00	600,00	546,69	546,69	0,00	91,1%
2910	Świadczenia społeczne	780 000,00	795 000,00	728 892,72	728 892,72	0,00	91,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	634 837,65	634 241,00	634 241,00	0,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	740 000,00	634 678,08	634 093,10	634 093,10	0,00	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159,57	147,90	147,90	0,00	92,7%
85218	Zasiłki stałe	270 000,00	384 450,00	370 509,90	370 509,90	0,00	96,4%
3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	384 450,00	370 509,90	370 509,90	0,00	96,4%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 743,00	1 330 216,00	1 330 373,58	1 330 373,58	0,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 400,00	1 660,00	1 655,21	1 655,21	0,00	99,7%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 038,00	812 421,00	812 416,50	812 416,50	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 566,00	55 866,00	55 865,56	55 865,56	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 115,00	146 285,00	146 284,08	146 284,08	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 015,00	16 135,00	16 131,94	16 131,94	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 950,00	8 695,31	8 695,31	0,00	97,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	48 685,00	48 672,09	48 672,09	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	17 500,00	15 050,00	15 049,53	15 049,53	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 809,00	8 808,29	8 808,29	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	554,00	554,00	554,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	53 450,00	53 479,09	53 479,09	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 536,00	5 535,39	5 535,39	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 056,00	1 055,76	1 055,76	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	845,00	845,00	845,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 702,00	24 090,00	24 089,99	24 089,99	0,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00	98,00	97,80	97,80	0,00	99,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 674,00	5 672,55	5 672,55	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	119 464,00	119 464,00	0,00	100,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 200,00	4 684,92	4 684,92	0,00	65,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	686,00	484,95	484,95	0,00	70,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 914,00	2 649,97	2 649,97	0,00	67,7%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 550,00	1 550,00	0,00	62,0%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	834 800,00	605 950,00	604 938,47	604 938,47	0,00	99,9%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art.184 ustawy	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00	12,5%
3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	604 850,00	604 838,47	604 838,47	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	0,00	266 486,00	265 720,70	265 720,70	0,00	99,7%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 700,00	14 659,38	14 659,38	0,00	99,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 891,00	62 890,15	62 890,15	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 171,00	188 171,17	188 171,17	0,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	383 277,00	463 637,00	425 832,04	425 832,04	0,00	93,9%
85401	Świetlice szkolne	382 007,00	382 007,00	367 640,49	367 640,49	0,00	96,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	964,00	633,70	166,19	166,19	0,00	26,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 526,00	249 918,40	249 389,52	249 389,52	0,00	99,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	18 373,97	18 373,97	18 373,97	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 698,00	45 368,18	45 028,45	45 028,45	0,00	99,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 456,57	6 417,65	6 417,65	0,00	99,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,00	15 336,67	15 336,69	15 336,69	0,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	16 020,00	15 155,16	7 116,67	7 116,67	0,00	47,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	578,50	306,50	306,50	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 153,85	5 732,85	5 732,85	0,00	62,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 408,00	18 492,00	18 492,00	18 492,00	0,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 360,00	57 819,55	57 819,55	0,00	82,2%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	70 360,00	57 819,55	57 819,55	0,00	82,2%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 270,00	1 270,00	372,00	372,00	0,00	29,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	372,00	372,00	0,00	29,3%
855	Różna	12 076 852,00	13 046 593,06	12 972 845,70	12 972 845,70	0,00	99,4%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 212 000,00	7 752 951,00	7 740 102,08	7 740 102,08	0,00	99,8%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art.184 ustawy	0,00	6 787,00	6 787,00	6 787,00	0,00	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	7 103 820,00	7 629 810,00	7 617 013,37	7 617 013,37	0,00	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 505,00	70 624,00	70 623,40	70 623,40	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 668,00	2 667,28	2 667,28	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00	12 797,00	12 796,52	12 796,52	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 653,00	1 606,86	1 606,86	0,00	97,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 402,00	10 401,75	10 401,75	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 918,00	2 917,73	2 917,73	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	548,00	547,25	547,25	0,00	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	67,00	66,50	66,50	0,00	99,3%
4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00	12 264,00	12 263,83	12 263,83	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	186,00	185,44	185,44	0,00	99,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 631,00	1 630,28	1 630,28	0,00	100,0%
4560	Odsetki od dotacji	0,00	164,00	163,67	163,67	0,00	99,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	432,00	431,20	431,20	0,00	99,8%

85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	4 416 000,00	4 841 049,00	4 783 554,63	4 783 554,63	0,00	98,8%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art.184 ustawy	24 000,00	14 220,00	11 706,97	11 706,97	0,00	82,3%
3110	Świadczenia społeczne	4 065 240,00	4 484 925,00	4 443 995,38	4 443 995,38	0,00	99,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 531,00	73 781,00	73 739,00	73 739,00	0,00	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00	5 906,00	5 905,33	5 905,33	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 870,00	217 910,00	205 002,98	205 002,98	0,00	94,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 957,00	1 951,27	1 951,27	0,00	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 300,00	6 280,00	6 280,00	0,00	99,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 200,00	12 188,69	12 188,69	0,00	79,1%
4260	Zakup energii	1 500,00	2 530,00	2 002,44	2 002,44	0,00	79,1%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 434,00	14 617,00	14 616,95	14 616,95	0,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	600,00	534,99	534,99	0,00	89,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0%
4560	Odsetki od dotacji	0,00	2 829,00	2 828,11	2 828,11	0,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	602,00	431,20	431,20	0,00	71,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	235,00	225,12	225,12	0,00	95,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	225,12	225,12	0,00	95,8%
85504	Wspieranie rodziny	38 852,00	26 858,05	26 166,50	26 166,50	0,00	97,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 889,00	18 627,05	17 935,85	17 935,85	0,00	96,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,00	1 527,00	1 526,95	1 526,95	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	5 679,00	5 878,79	5 878,79	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	825,00	824,91	824,91	0,00	100,0%
85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	127 200,00	124 319,90	124 319,90	0,00	97,7%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	127 200,00	124 319,90	124 319,90	0,00	97,7%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	298 300,00	298 277,47	298 277,47	0,00	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	298 300,00	298 277,47	298 277,47	0,00	100,0%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 769,00	9 748 205,00	9 746 226,39	9 746 226,39	6 667 047,97	100,0%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 536,00	43 536,00	43 536,00	43 536,00	0,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 319,00	29 319,00	29 319,00	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 980,00	121 642,61	0	121 642,61	99,7%
90002	Gospodarka odpadami	1 106 000,00	1 296 659,00	1 296 658,51	1 296 658,51	0,00	100,0%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	1 296 659,00	1 296 658,51	1 296 658,51	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00	283 760,00	283 758,99	283 758,99	0,00	100,0%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	223 064,00	223 064,00	223 064,00	223 064,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	0,00	4 365,00	4 364,64	4 364,64	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 331,00	46 330,35	46 330,35	0,00	100,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 563,00	157 005,00	157 001,70	157 001,70	7 000,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	995,00	995,66	995,66	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	43,00	42,48	42,48	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,00	27 079,00	27 078,38	27 078,38	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 260,00	84 629,00	84 628,39	84 628,39	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 679,00	11 678,63	11 678,63	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	36 303,00	25 579,00	25 578,16	25 578,16	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 000,00	758 864,00	758 200,82	758 200,82	0,00	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 538,38	6 538,38	0,00	93,4%
4260	Zakup energii	25 000,00	57 994,00	57 993,15	57 993,15	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	693 670,00	693 669,29	693 669,29	0,00	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat	38 000,00	52 656,00	52 032,98	52 032,98	0,00	98,8%
2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	100,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 652,00	11 652,00	11 652,00	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 476,17	7 476,17	0,00	93,5%
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 897,81	2 897,81	0,00	96,6%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 257,00	25 257,00	25 257,00	0,00	100,0%
90095	Pozostała działalność	4 505 606,00	7 004 623,00	7 004 075,78	7 004 075,78	6 536 406,36	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 031,40	1 031,40	0,00	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 548,00	24 547,15	24 547,15	0,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 387,65	1 387,65	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	20 000,00	23 505,00	23 504,61	23 504,61	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 727,00	15 726,77	15 726,77	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	356 469,00	356 404,84	356 404,84	0,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	10 446,00	10 370,00	10 370,00	0,00	99,3%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 160 160,00	3 670 171,00	3 670 170,78	0,00	3 670 170,78	100,0%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 440 638,00	2 440 635,72	0,00	2 440 635,72	100,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	427 989,00	427 598,86	0,00	427 598,86	99,9%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 224,00	1 386 824,00	1 375 682,58	1 221 693,05	154 089,50	99,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 622,00	92 680,00	92 047,92	72 108,42	19 939,50	99,3%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 802,00	17 801,97	17 801,97	0,00	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	5 140,00	5 139,21	5 139,21	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	450,00	450,00	0,00	45,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 622,00	44 698,00	44 697,24	44 697,24	0,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 939,50	0,00	19 939,50	99,7%
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 582,00	1 047 144,00	1 036 614,63	902 464,63	134 150,00	99,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 600,00	612 200,00	612 200,00	612 200,00	0,00	100,0%
		2800 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00	25 936,00	25 935,94	25 935,94	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	17 240,00	16 883,79	16 883,79	0,00	97,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	2 456,00	911,28	911,28	0,00	37,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 670,00	93 870,00	92 159,29	92 159,29	0,00	98,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 237,00	49 150,61	49 149,80	49 149,80	0,00	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 135,00	1 134,34	1 134,34	0,00	99,9%
		4260 Zakup energii	0,00	10 468,00	10 467,85	10 467,85	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	42 897,00	55 533,39	48 868,08	48 868,08	0,00	88,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 332,00	42 755,00	42 754,26	42 754,26	0,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	45 000,00	44 750,00	0,00	44 750,00	99,4%
		6300 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	100,0%
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,0%
	92118	Muzea	62 020,00	62 020,00	62 020,00	62 020,00	0,00	100,0%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 020,00	62 020,00	62 020,00	62 020,00	0,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	711 661,00	921 574,29	912 976,47	715 756,17	197 220,30	99,1%
	92601	Obiekty sportowe	541 061,00	778 263,29	770 712,97	573 492,67	197 220,30	99,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	227 650,00	220 907,00	220 904,02	220 904,02	0,00	100,0%
		4040 Dodatkowa wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 170,00	17 170,00	17 170,00	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 780,00	41 079,00	41 078,94	41 078,94	0,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	3 051,00	3 050,58	3 050,58	0,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	28 065,00	28 064,87	28 064,87	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	39 165,00	39 164,60	39 164,60	0,00	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	42,00	41,18	41,18	0,00	98,0%
		4260 Zakup energii	130 460,00	144 689,00	144 688,64	144 688,64	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	11 671,00	11 670,49	11 670,49	0,00	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 700,00	44 557,00	44 556,34	44 556,34	0,00	100,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	8 424,00	8 423,39	8 423,39	0,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 975,00	2 974,92	2 974,92	0,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	1 550,00	1 750,00	1 743,70	1 743,70	0,00	99,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	9 881,00	9 881,00	9 881,00	0,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 747,29	197 220,30	0,00	197 220,30	96,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 000,00	126 277,00	124 219,90	124 219,90	0,00	99,2%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	88 950,00	88 950,00	0,00	98,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 568,00	6 567,60	6 567,60	0,00	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	277,00	276,68	276,68	0,00	99,9%
		4260 Zakup energii	0,00	1 500,00	1 494,22	1 494,22	0,00	99,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 932,00	26 931,40	26 931,40	0,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	18 044,00	18 043,60	18 043,60	0,00	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 044,00	18 043,60	18 043,60	0,00	100,0%
		Razem	48 247 699,00	54 334 778,88	53 067 846,64	43 768 747,67	9 239 090,17	97,6%

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych		2 241,88	1 942,42	73,7%
	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		1 942,42	
852			Pomoc społeczna	35 000,00	52 527,65	51 619,25	98,3%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	38 300,00	37 985,94	99,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	38 300,00	37 985,94	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 137,65	7 543,31	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 978,08	7 395,41	92,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		159,57	147,90	92,7%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	6 090,00	6 090,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	45,00	45,00	100,0%
855				0,00	45,00	45,00	100,0%
	85501			11 604 000,00	12 570 235,00	12 502 396,08	99,5%
				7 212 000,00	7 746 000,00	7 733 151,41	99,8%
				7 103 820,00	7 629 810,00	7 617 013,37	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	70 505,00	70 624,00	70 623,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 668,00	2 667,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,00	12 797,00	12 796,52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 653,00	1 606,86	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 402,00	10 401,75	100,0%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 918,00	2 917,73	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	548,00	547,25	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	67,00	66,50	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00	12 264,00	12 263,83	100,0%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	186,00	185,44	99,7%
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 631,00	1 630,28	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	432,00	431,20	99,8%

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

(w zł)

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
			ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa dlugu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 389 670,53	728 333,49	20 277,84	0,00	0,00	661 337,04	0,00
01008	Melioracje wodne	37 015,77	37 015,77	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	661 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	661 337,04	0,00
01030	Izby rolnicze	13 609,69	13 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	677 708,03	677 708,03	11 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 431 223,73	420 083,00	400,00	0,00	0,00	1 011 140,73	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	70 308,86	70 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 157 625,14	146 484,41	400,00	0,00	0,00	1 011 140,73	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	203 289,73	203 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	344 444,85	120 652,27	3 454,66	0,00	0,00	223 792,58	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 171,80	41 171,80	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	303 273,05	79 480,47	1 118,66	0,00	0,00	223 792,58	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 257,68	325 257,68	6 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	219 016,63	219 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 368,10	99 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	6 872,95	6 872,95	6 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa dlugu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje	
710		Działalność usługowa	255 155,88	255 155,88	2 187,52	139 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 197,88	113 197,88	2 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	141 958,00	141 958,00	0,00	139 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 340 734,99	4 314 707,99	3 123 702,50	0,00	0,00	26 027,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 122,55	90 122,55	90 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	233 337,55	233 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 888 523,86	3 882 496,86	3 031 901,03	0,00	0,00	26 027,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 665,08	35 665,08	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	93 085,95	93 085,95	1 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 999,05	722 745,05	377 240,96	27 996,00	0,00	46 254,00	20 254,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	21 250,00	996,00	0,00	996,00	0,00	20 254,00	20 254,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	345 997,58	319 997,58	71 422,26	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49 418,81	49 418,81	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	289 100,13	289 100,13	270 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	993,90	993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	44 996,63	44 996,63	35 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje	obsługa dlugu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje
757		Obsługa długu publicznego	686 636,09	686 636,09	0,00	0,00	686 636,09	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	686 636,09	686 636,09	0,00	0,00	686 636,09	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 115,00	36 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 115,00	36 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 552 932,84	13 300 742,79	9 922 489,32	537 878,26	0,00	252 190,05	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 511 341,33	5 319 151,28	4 322 544,11	0,00	0,00	192 190,05	0,00
	80104	Przedszkola	3 383 100,75	3 323 100,75	2 132 018,48	537 878,26	0,00	60 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 458 916,50	2 458 916,50	2 148 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	647 234,22	647 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 809,48	18 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Szkoły specjalne	330 310,43	330 310,43	278 931,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	49 564,79	49 564,79	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych	1 100 310,76	1 100 310,76	975 783,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Pozostała działalność	53 344,58	53 344,58	19 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	270 312,70	270 312,70	80 711,20	52 355,22	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 165,02	52 165,02	6 000,00	17 156,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 371,26	24 371,26	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 776,42	193 776,42	68 311,20	35 199,22	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 169 301,35	3 861 666,18	1 042 528,31	0,00	0,00	307 635,17	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	154 218,05	154 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	4 266,43	4 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 694,89	68 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 439,41	729 439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	634 241,00	634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	370 509,90	370 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 330 373,58	1 210 909,58	1 039 393,39	0,00	0,00	119 464,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 684,92	4 684,92	3 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	604 938,47	604 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	265 720,70	77 549,53	0,00	0,00	0,00	188 171,17	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 832,04	425 832,04	319 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	367 640,49	367 640,49	319 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 819,55	57 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 972 645,70	12 972 645,70	406 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 740 102,08	7 740 102,08	87 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 783 554,63	4 783 554,63	292 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	225,12	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 166,50	26 166,50	26 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	124 319,90	124 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 277,47	298 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 746 226,39	3 079 178,42	38 380,92	279 867,00	0,00	6 667 047,97	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 497,61	72 855,00	0,00	43 536,00	0,00	121 642,61	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 296 658,51	1 296 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	283 758,99	283 758,99	0,00	223 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	157 001,70	150 001,70	28 116,52	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	758 200,82	758 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 032,98	52 032,98	3 135,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 004 075,78	465 670,42	7 129,40	0,00	0,00	6 538 405,36	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 682,55	1 221 593,05	135 890,30	865 220,00	0,00	154 089,50	89 400,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 047,92	72 108,42	0,00	4 000,00	0,00	19 939,50	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 614,63	902 464,63	135 890,30	614 200,00	0,00	134 150,00	89 400,00	0,00
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	62 020,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	912 976,47	715 756,17	310 268,41	106 993,60	0,00	197 220,30	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	770 712,97	573 492,67	310 268,41	0,00	0,00	197 220,30	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 219,90	124 219,90	0,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	18 043,60	18 043,60	0,00	18 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki	53 007 846,84	43 461 112,50	15 791 353,61	2 009 768,08	686 636,09	9 546 734,34	109 654,00	0,00

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2017 R**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	45 923 487,00	52 008 966,88	52 166 377,47	100,3%
		z tego:				
		dochody bieżące	43 721 621,00	46 836 674,88	48 324 919,55	103,2%
		dochody majątkowe	2 201 866,00	5 172 292,00	3 841 457,92	74,3%
2	B.	WYDATKI	48 249 599,00	54 324 778,88	53 007 846,84	97,6%
		z tego:				
		wydatki bieżące	41 990 790,00	44 344 421,92	43 461 112,50	98,0%
		wydatki majątkowe	6 258 809,00	9 980 356,96	9 546 734,34	95,7%
3	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2 326 112,00	-2 315 812,00	-841 469,37	36,3%
	D1.	Przychody ogółem	4 336 018,00	4 336 018,00	3 336 018,00	76,9%
		z tego:				
	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	336 018,00	336 018,00	336 018,00	100,0%
		w tym:				
	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D12.	spłata pożyczek udzielonych				
	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
	D131.	środki na pokrycie deficytu				
	D14.	papiery wartościowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,0%
	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D15.	prywatyzacja majątku j.s t.				
	D16.	wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym;				
	D161	na pokrycie deficytu				
	D17	inne źródła				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
5	D2.	Rozchody ogółem	2 009 906,00	2 009 906,00	2 009 905,45	100,0%
		z tego:				
	D21.	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	2 009 906,00	2 009 906,00	2 009 905,45	100,0%
	D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D22.	pożyczki (udzielone)				
	D23.	wykup papierów wartościowych w tym;				
	D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art..5ust 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D24	inne cele				
6	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
7	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	23 518 018,45	23 518 018,45	22 518 019,00	95,7%
		z tego:				
		1/ wyemitowane papiery wartościowe	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
		2/ zaciągnięte kredyty	19 518 018,45	19 518 018,45	19 518 019,00	100,0%
		3/ zaciągnięte pożyczki				
		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	51,21	45,22	43,20	

		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 833 438,00	2 833 438,00	2 696 541,54	95,2%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	2 703 000,00	2 703 000,00	2 674 493,25	98,9%
		a/ raty kredytu	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	100,0%
		b/ odsetki	715 000,00	715 000,00	686 493,25	96,0%
		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	26 906,00	26 906,00	22 048,29	81,9%
		a/ raty pożyczki	21 906,00	21 906,00	21 905,45	100,0%
		b/ odsetki	5 000,00	5 000,00	142,84	2,9%
			103 532,00	103 532,00	0,00	0,0%
		z należnymi odsetkami				
		4/ wykup wyemitowanych papierów	0,00	0,00	0,00	
		wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.				
		5/ spłata zobowiązań związanych z przyrę-				
		czonymi środkami z funduszy struk-				
		turalnych oraz Funduszu Spójności UE				
		a/ spłaty rat kredytów				
		i odsetek				
		b/ spłaty rat pożyczek				
		i odsetek				
		c/ wykup papierów wartościowych				
	I.	WSKAZNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW (poz. 44 / poz.1) w %	6,17	5,45	5,18	

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku	139 458,00	139 458,00	139 458,00	100,00%
754	75403	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75404	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	996,00	996,00	100,00%
			Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 254,00	20 254,00	100,00%
	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	451 575,00	429 099,00	428 150,96	99,78%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja"	72 252,00	109 728,00	109 727,30	100,00%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" 2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"	8 000,00	4 156,00	4 156,00	100,00%
					13 000,00	13 000,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych; 1. Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile 2. Ludowy Klub Sportowy LECH 3. Uczniowski Klub Sportowy "Czapla" 4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" Kwota do dyspozycji	40 000,00	20 000,00 10 000,00 2 000,00 3 200,00 4 800,00	20 000,00 10 000,00 1 999,22 3 200,00 0,00	100,00% 100,00% 99,96% 100,00% 0,00%
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb= 6,10/mb x7137mb= 43 536 zł	43 536,00	43 536,00	43 536,00	100,00%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,0649 zł / m2	223 064,00	223 064,00	223 064,00	100,00%
	90019	2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 652,00	11 652,00	100,00%

921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego: 1. PZPN Punkowo Zakręcenie Pozytywnie Nastawieni 2. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 3. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	4 000,00				
					2 000,00	2 000,00	100,00%	
					1 000,00	1 000,00	100,00%	
					1 000,00	1 000,00	100,00%	
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury: na działalność ośrodka kultury,	612 200,00	612 200,00	612 200,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 400,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 400,00	89 400,00	100,00%	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	62 020,00	62 020,00	62 020,00	100,00%	
	92120	2720	Dotacja podmiotowa na ochronę zabytków	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: 1. Ludowy Klub Sportowy „LECH” 2. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów 3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 4. Klub Walki "Washi" 5. Uczniowski Klub Sportowy IRAS	90 000,00	43 500,00 5 500,00 9 000,00 4 000,00 28 000,00	43 500,00 5 500,00 7 950,00 4 000,00 28 000,00	100,00% 100,00% 88,33% 100,00% 100,00%	
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 1. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Czaplinku 3. Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile 4. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA" 5. Stowarzyszenie "Wspólnota Lokalna w Czaplinku"	25 000,00	3 000,00 2 300,00 9 044,00 2 000,00 1 700,00	3 000,00 2 300,00 9 043,60 2 000,00 1 700,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 027 505,00	2 126 222,00	2 119 422,08	99,68%	

ZALACZNIK NR 7
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	nakłady poniesione do 2017r	% realizacji	Plan 2017r	Plan po zmianach 2017r	Wykonanie na 2017r	Udział %	Razem poniesione nakłady (nakłady do 2016r. + nakłady 2017 r.)	% realizacji przedsięwzięcia za cały okres tj. od pocz. realiz. do końca 2017r
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa sieci wodociągowej do Kołomąży lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2 189 929,00	30 750,00	1,40%	0,00	0,00	0,00		30 750,00	1,40%
2	Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,ul.Wiejska i Akcyjowa, ul.Brzozowa,ul.Jesionowa,ul.Kasztanowa	3 987 280,00	2 987 280,00	74,92%	0,00	0,00	0,00		2 987 280,00	74,92%
3	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno	1 700 000,00	157 500,00	9,26%	0,00	0,00	0,00		157 500,00	9,26%
4	Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m.Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym	547 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
5	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt	1 443 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
6	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"	870 335,00	480 335,00	55,19%	0,00	0,00	0,00		480 335,00	55,19%
7	Budowa drogi do Jeziora Komorze w Sikorach	403 750,00	9 132,00	2,26%	0,00	0,00	0,00		9 132,00	2,26%
8	Przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wód w m. Czarne Małe i Czarne Wielkie-poprawa jakości wody	1 417 000,00	6 000,00	0,42%	0,00	0,00	0,00		6 000,00	0,42%
9	Budowa drogi w ul.Zulawskiej i ul.Mazurskiej	636 360,00	116 360,00	18,29%	0,00	0,00	0,00		116 360,00	18,29%
10	Budowa stacji wodociągowej w ul.Akcyjowej	802 283,00	55 000,00	6,86%	0,00	0,00	0,00		55 000,00	6,86%
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	8 754 000,00	231 000,00	2,64%	4 032 160,00	6 474 798,00	6 474 108,94	99,99%	6 705 108,94	76,59%
12	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Nivka	1 275 000,00	11 000,00	0,86%	1 264 000,00	1 264 000,00	1 001 140,73	79,20%	1 012 140,73	79,38%

13	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplisku	1 280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	Termomodernizacja budynku Czaplinceckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplisku przy ul. Słoneczna 27 - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	307 395,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	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%	0,00	0,00%
18	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko	912 500,00	0,00	0,00%	312 500,00	661 308,00	661 337,04	100,00%	661 337,04	72,48%
19	„Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplisku i w Marlow- poprawa estetyki miasta	3 971 065,00	86 275,00	2,17%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	86 275,00	2,17%
20	Uzbrojenie terenów zielonych przy ul. Pławierskiej w Czaplisku znajdujących się pod patronatem słupskiej specjalnejstrefy ekonomicznej- przygotowanie terenów inwestycyjnych	2 520 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	9 000,00	9 297,45	103,31%	9 297,45	0,37%
21	Uzbrojenie terenów inwestycyjnychna potrzeby rozwoju działalności przemysłowejw m.Broczyńno - przygotowanie terenów inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	9 000,00	9 004,86	100,05%	9 004,86	0,24%
Ogółem		38 267 547,00	4 170 632,00	10,90%	5 763 660,00	8 453 106,00	8 154 889,02	96,47%	12 325 521,02	32,21%

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W ROKU 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274 320,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 320,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	274 320,54

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 R.**

		Zadanie	Wydatki
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	193 776,42
Dział	Rozdział		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 776,42
		w tym:	
		1. wydatki bieżące, z tego:	193 776,42
		wynagrodzenia i pochodne	68 311,20
		dotacje	35 199,22
		pozostałe wydatki bieżące	90 266,00
		2. wydatki majątkowe	0,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 R.**

Zadanie		Wydatki
Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii		24 371,26
Dział	Rozdział	
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii
		24 371,26
	w tym:	
	1. wydatki bieżące, z tego:	24 371,26
	wynagrodzenia i pochodne	6 400,00
	dotacje	0,00
	pozostałe wydatki bieżące	17 971,26
	2. wydatki majątkowe	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydanki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym dotacje	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				
801	80148	Gimnazjum w Czaplinku	Plan	105 500,00	105 500,00	0,00
			Wykonanie	39 647,76	39 647,76	0,00
						0,00
		Szkoła Podstawowa w Czaplinku	Plan	266 000,00	266 000,00	0,00
			Wykonanie	226 804,67	226 804,67	0,00
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00
			Wykonanie	3 072,50	3 072,50	0,00
						0,00

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 R.

[illegible]

Załącznik nr 11

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2017 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W 2017r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	01010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko	312 500,00	661 308,00	661 337,04	100,00%
2	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m. Niwka	1 345 909,00	1 263 909,00	916.140,73 1 001 140,73	79,21%
3	60016	Projekt budowlany przebudowy ulicy Bema w Czaplunku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	60016	Projekt budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul.5-ciu Pomostów	0,00	85 000,00	85 000 0,00	0,00%
5	63095	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplunku i w Marlow	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
6	63095	Gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek	75 240,00	75 240,00	75 226,60	99,98%
7	63095	Budowa pomostu w m. Rzepowo	30 000,00	30 000,00	108,10 0,00	0,00%
8	63095	Budowa pomostu w m. Głębocek	10 000,00	17 500,00	17 340,00	99,09%
9	63095	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego (w zakresie turystyki)	0,00	148 707,67	131 225,98	88,24%
10	70005	Wydatki inwestycyjne związane z wywłaszczeniem, zamianą nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	75023	Zakupy inwestycyjne -administracja	20 000,00	26 027,00	26 027,00	100,00%
12	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego Komisariatu Policji w Czaplunku	0,00	20 254,00	20 254,00	100,00%
13	75412	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
14	75818	Rezerwa inwestycyjna	80 000,00	0,00	0,00	0,00%

15	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Broczynie	0,00	128 415,00	128 190,05	0,00%
16	80101	Odnawialne źródła energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00%
17	80104	Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Broczynie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00%
18	80104	Realizacja projektu pn. „Radosne przedszkole podążająca rozwojem dziecka w Gminie Czaplinek”	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
19	85219	Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenia i wykonania elewacji budynku MGOPS w Czaplinku	0,00	119 000,00	119 464,00	0,00%
20	85295	Powstanie dziennego domu pobytu w ramach programu „Senior +”	0,00	188 171,00	188 171,17	0,00%
21	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	121 980,00	121 642,61	99,72%
22	90004	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego (utrzymanie zieleni)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
23	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	4 032 160,00	6 474 798,00	6 474 108,94	99,99%
24	90095	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
25	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno	60 000,00	9 000,00	9 297,45	103,31%
26	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku	60 000,00	9 000,00	9 004,86	100,05%
27	90095	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Pięciu Pomostów do skrzyżowania z m. Nowe Drawsko	0,00	38 000,00	37 999,11	100,00%
28	92105	Budowa placu zabaw w osiedlu Wiejska	0,00	20 000,00	19 939,50	99,70%
29	92109	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla CZOK	0,00	89 400,00	89 400,00	100,00%
30	92109	Amfiteatr - przebudowa sceny	80 000,00	0,00	0,00	0,00%

31	92109	Przebudowa węzła sanitarnego i uzbrojeniu świetlicy wiejskiej w m. Prosino	0,00	45 000,00	44 750,00	0,00%
32	92601	Zakup urządzeń na siłownię znajdującą się w hali widowiskowo-sportowej	0,00	24 000,00	16 575,68	69,07%
33	92601	Projekt budowlany falochrony zabezpieczającego na J.Drawsko	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
34	92601	Budowa zadaszeń nad lodowiskiem	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
35	92601	Modernizacja ogrodzenia i trybun na stadionie	0,00	53 247,29	53 144,62	99,81%
Ogółem			6 258 809,00	9 990 356,96	9 546 734,34	95,56%

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

I. Grunty komunalne :

- a) Miasto Czaplinek
 - mienie komunalne wynosi 157 ha,
- b) Gmina Czaplinek
 - mienie komunalne wynosi 1012 ha,

Razem miasto i gmina obejmuje obszar 36484 ha w tym mienie komunalne 1169 ha

Zestawienie wg grup rodzajowych :

Grunty w zasobie Gminy (157 ha+ 1012 ha) 1169 ha

w tym:

- użytki rolne	401
- lasy	35
- grunty zakrzewione	103
- tereny zurbanizowane	43
- tereny zurbanizowane niezab.	13
- tereny rekreacyjne	61
- drogi	348
- tereny komunikacyjne - inne	123
- użytki kopalne	3
- nieużytki i tereny różne	38
- grunty pod wodami	1

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

Ip	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto		
	Budynki	95 w tym	15 - budynków 100 % gmina
			73 - budynków we współwłasności
			7 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	260 w tym	86 - w budynkach 100% gminy
			165 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2	Gmina		
	Budynki	31	
	Lokale mieszkalne	48	
	Inne		
	Lokale użytkowe	23 w tym:	- 13 lokali- przy ul. Wałęckiej 54 a - przychodnia
			- 6 lokali- teren miasta
			- 4 -dzierżawa gruntu
	Garaże	42	

III. Obiekty szkolne

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

IV. Inne obiekty

lp	Opis	Ilość
1.	Salę wiejskie, świetlice	21
2.	Amfiteatr	1
3.	Stadion wraz z boiskiem zapasowym przekazane z użyczenie Klubowi Sportowemu „LECH”	1
4.	Budynek UM	1
5.	Budynek Gminnego Centrum Ratownictwa w Czaplinku	1
6.	Remizy OSP na terenie wiejskim	6
7.	Czaplinek, budynek MGOPS	1
8.	budynek przedszkola, biblioteki przy ul. Wałeckiej	1
9.	Oczyszczalnie ścieków	1
10.	Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK	1
11.	Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK	10
12.	Stanica wodna Machliny przekazana w użytkowanie dla Fundacji „Drużyna Mieszka”	1
13.	Stanica wodna -Sulibórz wydierżawiona dla ZHP	1
14.	Ośrodek Sportów Wodnych	1
15.	Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wałeckiej	1

V. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2017 r.

1. Zbycie nieruchomości:

- sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- sprzedano 5 działki niezabudowane na terenie miasta
- sprzedano 6 działek niezabudowanych na terenie gminy
- wniesiono wkład niepieniężny (aport) do ZGK Spółka z o.o. – 12 działek

2. Zestawienie umów dzierżaw:

Grunty rolne :

- Miasto 195 umowy - pow. 15,6332 ha
- Gmina 109 umów – pow. 245,1654 ha

Umowy dzierżawy i użyczenia w tym związane z działalnością gospodarczą:

- Grunt - 71 umów dzierżawy o pow. 60 388,45 m²
- Lokale użytkowe, budynki gospodarcze -14 umów dzierżawy i najmu o pow. 465,04 m²

- Lokale użytkowe, budynki i grunty -16 umów użyczenia w tym pow. gruntów 14,2635 ha i pow. budynków 859,87 m²

Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

- Miasto - 1 umowa o pow. 351 m²

3. Gmina Czaplinek

a. jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa

- dz. nr 5 o pow. 1,3457 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 06,
- dz. nr 19/181 o pow. 0,0268 ha, położona przy ul. Kochanowskiego,
- dz. nr 19/173 o pow. 0,1462 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 05,
- dz. nr 7/22 o pow. 0,0172 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 02,
- dz. nr 15/11 o pow. 0,3013 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Łazice,
- dz. nr 15/10 o pow. 0,0678 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Łazice,
- udział do 503/1000 części dz. 1/9 o pow. 0,1319 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 08 ul. Dworcowa 10/1

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

c. jest dzierżawcą gruntów:

- działki nr 106/3 i 106/4 o pow. 0,1215 ha w Starym Drawsku (grunt leśny - wyłączony z produkcji leśnej) stanowiące własność Nadleśnictwa Czaplinek
- działka nr 4, działka nr 8/1 położone w obrębie ewidencyjnym Czarne Wielkie oraz działka 41 położona w obrębie ewidencyjny Kołomąt stanowiące własność Nadleśnictwa Czaplinek – cel umieszczenie tablic informacyjno – edukacyjnych, ławeczek, stojaka na rowery, Ścieżka Przyrodnicza Kukówka
- część działki nr 191/4 o pow. 0,07 ha położona w obrębie ewidencyjnym Głębocek stanowiąca własność Nadleśnictwa Czaplinek – cel plaża dla mieszkańców wsi Głębocek
- część działki nr 18/1 o pow. 0,9346 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kluczewo stanowiąca własność nadleśnictwa Połczyn – cel boisko sportowe

d. jest biorącym do użyczenia:

- część działki nr 355 o pow. 0,3105 położna w obrębie ewidencyjnym Psie Głowy stanowiąca własność osoby fizycznej – cel pod zielony szlak rowerowy
- działka nr 488/1 o pow. 0,1071 ha położona w obrębie ewidencyjnym Broczyno stanowiąca własność Skarbu Państwa - cel dokonanie na działce nasadzeń drzew ozdobnych

4. Gmina Czaplinek nieodpłatnie nabyła od PKP Spółka z o.o. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości:

Lp	Położenie	działka	Pow.	Akt notarialny
1.	Obręb Łazice, Piekary	15/11 15/10	0,3013 ha 0,0678 ha	AN 1211/2017 z dnia 14.07.2017 r.

VI. Planowane dochody w 2018 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	814 000,00
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	75 000,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	250 000,00
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	25 000,00

VII. Dochody uzyskane w 2017 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych - lokale mieszkalne -8 szt. - działki niezabudowane na terenie miasta – 5 szt. - działki niezabudowane na terenie gminy – 6 szt.	595 110,97 zł
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	78 136,79 zł
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 405,88 zł
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	238 640,49 zł
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	37373,70 zł

VIII. Planowane dochody w 2018 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

Lp.	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt.	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Obręb Niwka	28/30	1	24 000,00	19 200,00	Cena szacunkowa
2.	Teren usług, teren usług turystyki	ul. Jaśminowej 2	532/26	1	106 500,00	63 900,00	Cena wg operatu, obniżona o 40%
3.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/9	1	19 500,00	15 600,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
4.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/11	1	19 500,00	15 600,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%

5.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/12	1	20 400,00	16 300,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
6.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/13	1	21 000,00	16 800,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
7.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	71/9	1	28 500,00	22 800,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
8.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	71/14	1	17 200,00	13 800,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
9.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	71/8	1	29 800,00	23 800,00	Cena wg operatu, obniżona o 20%
10.	Działki pod zabudowę wielorodzinna	Czaplinek, obręb 05	23 25/4	1	826 000,00	578 200,00	Cena wg operatu, obniżona o 30%
11.	lokale mieszkalne	teren miasta i gminy	-	4	28 000,00	28 000,00	Cena szacunkowa
suma					1 140 400,00	814 000,00	

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2017 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czaplinku

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1) stan konta bankowego na 31.12.2017 r. -	189,28
2) należności	0,00
3) należności wymagalne	0,00
4) zobowiązania	0,00
5) zobowiązania wymagalne	0,00

6)

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJA	185000,00	185000,00	100,00
WPŁYWY Z USŁUG	400,00	280,47	70,12
BIBLIOTEKA NARODOWA	6000,00	6000,00	100,00
RAZEM	191400,00	191280,47	99,94

KOSZTY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	135253,00	135014,63	99,82
ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	46836,00	46835,71	100,00
USŁUGI OBCE	4180,00	4179,57	99,99
PODATKI I OPŁATY	1988,00	1987,48	99,97
ODPIS NA ZFŚS	2668,00	2667,74	99,99
WYDATKI POZOSTAŁE	475,00	406,06	85,49
	191400,00	191091,19	99,84

OPISÓWKA DO SPRAWOZDANIA

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

- 1) Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 135014,63 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości 113031,87 zł i ZUS pracodawcy w kwocie – 21982,76 zł
- 2) Zakup materiałów energii wyniósł 46835,71 zł. Kwota ta obejmuje opłaty za ciepło – 26373,20 zł, zużycie wody 246,20 zł, zakup książek – 11013,29zł (z własnych środków 5013,09 zł, z Biblioteki Narodowej 6000,20 zł), zakup programu mak+ 1210,32, art. Biurowe 210,32 zł, kwiaty 119,99 zł, kable 182,39 zł, papier 103,87 zł, zakup komputera 3275,00 zł, gazety 745,19 zł, nagrody 97,12 zł, chemia 153,84, pozostałe 551,08 zł (czajnik – 89,99 zł,333 zł- odkurzacz, wydatki na drobne naprawy – 68,10, ozdoby – 59,99 zł),antywirus – 233,70 zł, tusze – 260,00zł,teatrzyk plus karty – 555,00 zł, zakup kart czytelniczych 1291,50 zł, podgrzewacz- 213,70 zł.
- 3) Usługi obce zamknęły się kwotą 4179,57 zł. Obejmuje ona opłaty za telefon i internet – 957,33 zł, odnowienie certyfikatu 202,94 zł, badania lekarskie – 155,00 zł, ochronę budynku 1033,20 zł, znaczki – 78,00 zł, za przesyłki kurierskie – 99,95 zł, prowizje – 188,05 zł, za administrowanie budynkiem – 651,90 zł, szkolenia – 205,00 zł, strona internetowa – 299,00 zł, wywóz śmieci – 224,20 zł, zakwaterowanie gościa 50,00 zł, legalizacja gaśnic 35,00 zł
- 4) Podatki i opłaty wyniosły 1987,48 zł. Kwota ta obejmuje podatek od nieruchomości – 1547,48 zł, opłaty za odpisy – 40,00 zł, 400 zł ubezpieczenie ubytku.
- 5) Na ZFŚS wydano 2667,74 zł.
- 6) Wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 406,06 zł. Obejmuje ona delegacje służbowe 406,06 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2017 r.
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK NA DZIEŃ 31.12.2017

DOCHODY	CZOK		%	IZBA MUZ		%	RAZEM	
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie
DOTACJA PODMIOTOWA	482 200,00	482 200,00	100,00%	62 020,00	62 020,00	100,00%	524 220,00	524 220,00
DOTACJA CELOWA-INWESTYCYJE	89 400,00	89 400,00	100,00%				89 400,00	89 400,00
ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	152 000,00	152 000,00	100,00%				152 000,00	152 000,00
PRZYCHODY WŁASNE	52 800,00	151 662,86	287,24%	2 870,00	6 355,00	221,43%	55 670,00	158 017,86
DAROWIZNY		7 700,00						
RAZEM	756 400,00	862 962,86	114,09%	64 890,00	68 375,00	105,37%	821 290,00	923 637,86
								112,46%

Stan środków finansowych na 31-12-2017

wynosi -

KASA - 898,20

BANK - 9.713,48

RAZEM - 10.611,68

Sporządził: Krystyna Gaworek

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY 2017 rok

ROZCHODY	CZOK			IZBA MUZ			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	304 450,00	304 400,00	99,98%	29 520,00	31 020,00	105,08%	333 970,00	335 420,00	100,43%
Inne koszty pracownicze	3 100,00	1 698,86	54,80%	70,00	70,00		3 170,00	1 768,86	55,80%
Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	32 840,00	146,94%	1 500,00	0,00	0,00%	23 850,00	32 840,00	137,69%
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	59 350,00	61 280,00	103,25%	5 350,00	4 908,71	91,75%	64 700,00	66 188,71	102,30%
Podróże służbowe	8 000,00	6 100,00	76,25%	1 000,00	595,50	59,55%	9 000,00	6 695,50	74,39%
Materiały biurowe	3 500,00	3 769,50	107,70%				3 500,00	3 769,50	107,70%
Materiały na remonty		1 204,91			868,20			2 073,11	
Publikacje, prenumeraty itp..	800,00	920,00	115,00%				800,00	920,00	115,00%
Tusze, papier	1 000,00	3 800,00	380,00%				1 000,00	3 800,00	380,00%
Środki czystości	2 000,00	4 260,00	213,00%				2 000,00	4 260,00	213,00%
Materiały na działalność kulturalną				2 000,00	2 240,00	112,00%	2 000,00	2 240,00	112,00%
Zakupy i usługi inwestycyjne	89 400,00	89 400,00	100,00%				89 400,00	89 400,00	100,00%
Usługi i Oplaty	83 550,00	94 816,95	113,49%	22 950,00	23 071,79	100,53%	106 500,00	117 888,74	110,69%
Opał	10 000,00	9 892,64	98,93%				10 000,00	9 892,64	98,93%
Organizacja imprez	152 000,00	231 460,00	152,28%	1 400,00	1 884,00	134,57%	153 400,00	233 344,00	152,11%
Odpis na ZFŚS	9 900,00	9 900,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	100,00%
Amortyzacja	7 000,00	6 920,00	98,86%				7 000,00	6 920,00	98,86%
OGÓŁEM	756 400,00	862 662,86	114,05%	64 890,00	65 758,20	101,34%	821 290,00	928 421,06	113,04%

Sporządził: Krystyna Gaworek

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
W 2017 ROKU

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 2017 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i sekcje:

Sekcja plastyczna, Studio Tańca i Stylu Klif, Sekcja wokalna, Akademia Zdrowego Kręgosłupa, Zespół Śpiewaczy „Marianki”, Zespół Muzyki Chrześcijańskiej „Sela”, Teatr Seniorski „YES”, Zespół Śpiewaczy „Odnowa”, Techniki Szybkiego Zapamiętywania, Sekcja fotograficzna, Zajęcia j. hiszpańskiego, Zajęcia j. rosyjskiego.

III. Pracownicy

W 2017 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał:

- 10 osób w ramach umowy o pracę,
- 2 osoby w ramach umowy zlecenie.

Ponadto CzOK zawarł 3 umowy świadczące usługi w zakresie prowadzenia sekcji.

IV. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury składają się z:

Dotacja podmiotowa	524.220,00
---------------------------	------------

w tym:

CzOK	462.200,00
------	------------

Izba Muzealna	62.020,00
---------------	-----------

Dotacja celowa - inwestycje	89.400,00
------------------------------------	-----------

Dotacja na imprezy kulturalne	152.000,00
--------------------------------------	------------

Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, pozyskane środki z projektów)	158.017,86
---	------------

w tym:

CzOK	151.662,86
------	------------

Izba	6.355,00
------	----------

Darowizny	7.700,00
------------------	----------

V. Rozchody

1. W ramach wydatków dotyczących imprez kulturalnych zorganizowano:

- 9 spektakli,
- 9 przeglądów i konkursów,
- 14 koncertów,
- 14 wykładów i warsztatów,
- 30 innych imprez (Dni Czaplinka, Dożynki, Jarmarki, Święta Państwowe,..).

2. Zakupy i usługi inwestycyjne została wykorzystana na:

- wymianę instalacji grzewczej c.o. wewnątrz budynku,
- wymianę drzwi zewnętrznych w sali widowiskowej,
- wymianę drzwi wewnętrznych w sali kominkowej.

Sporządziła:

Krystyna Gaworek,