

**ZARZĄDZENIE NR 34/2017**  
**BURMISTRZA CZAPLINKA**  
**z dnia 31 marca 2017 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2016, 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 2016 r. zamyka się kwotami:

| Lp. |                                      | Plan               | Wykonanie        |
|-----|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1.  | Dochody                              | 44 330 726,09 zł   | 43 796 649,45 zł |
|     | w tym dotacje na zadania zlecone     | 11 644 989,09 zł   | 11 421 543,29 zł |
| 2.  | Wydatki                              | 44 381 691,09 zł   | 42 828 270,43 zł |
|     | w tym wydatki na zadania zlecone     | 11 644 989,09 zł   | 11 421 543,29 zł |
| 3.  | Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa | ( - ) 50 965,00 zł | 968 379,02 zł    |

### § 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok, które zamyka się kwotami:

| Lp. |                     | Plan          | Wykonanie     |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Przychody           | 730 560,00 zł | 853 979,10 zł |
| 2.  | Koszty ( rozchody ) | 726 160,00 zł | 773 608,10 zł |

### § 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok, które zamyka się kwotami:

| Lp. |                     | Plan          | Wykonanie     |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Przychody           | 186 800,00 zł | 186 754,10 zł |
| 2.  | Koszty ( rozchody ) | 186 800,00 zł | 186 819,26 zł |

### § 5

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

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka  
Zbigniew Dądor  
Zastępca Burmistrza Czaplinka

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2016 r.

**Czaplinek, 31 marca 2017 r.**

## SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | strona |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2.  | Część opisowa :.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
|     | Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|     | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|     | Wykonanie wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|     | Część tabelaryczna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 3.  | Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu oraz dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej<br>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień i realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.             | 54     |
| 4.  | Załącznik nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64     |
| 5.  | Załącznik nr 3. Wykonanie wydatków ( w paragrafach ) oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.<br>Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br>Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t | 66     |
| 6.  | Załącznik nr 4. Wykonanie wydatków wg źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89     |
| 7.  | Załącznik nr 5. Finansowanie deficytu budżetowego i dług publiczny                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93     |
| 8.  | Załącznik nr 6. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96     |
| 9.  | Załącznik nr 7. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98     |
| 10. | Załącznik nr 8. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                          | 100    |
| 11. | Załącznik nr 9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2016 r.                                                                                                                                                                     | 102    |
| 12. | Załącznik nr 10. Programy i projekty realizowane ze środków UE                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103    |
| 13. | Załącznik nr 11 Realizacja wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104    |
| 14. | Informacja o stanie mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106    |
| 15. | Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku                                                                                                                                                                                                                                                                | 111    |
| 16. | Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112    |

## Część opisowa

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK**

## **PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2016 ROKU**

Budżet na rok 2016 zatwierdzono Uchwałą Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 12/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku.

### **1. Zmiany budżetu**

W trakcie 2016 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na :

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

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianą planu finansowego związanego z:

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

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 15 uchwały budżetowej ( URM Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2015 roku,).

### **2. Planowanie dochodów i wydatków**

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 36 396 384,00 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 oraz wprowadzeniem do budżetu rządowego programu, a wraz z nim środków na jego realizację tj. świadczenia wychowawczego „500+”, dochody ustalono na poziomie 44 330 726,09 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 121,80 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 36 447 349,00 zł do kwoty 44 381 691,09 zł, czyli do poziomu 121,77 % pierwotnego planu.

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

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

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

#### **Wynik finansowy**

Pierwotny planowany deficyt budżetowy na rok 2016 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 50 965,00 zł.

W planach budżetu na 2016 r. po stronie przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 451 105,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina zaciągnęła kredyt w planowanej wysokości. Zgodnie z planem dokonano spłat rat kredytu w wysokości 1 318 000,00 zł i rat pożyczek w wysokości 47 338,36 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2016 r.

W wyniku realizacji budżetu na koniec 2016 r. wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 968 379,02 zł. Jest ona wynikiem zadowalającego wykonania dochodów Gminy tj. 98,8 %, pomimo braku uzyskania planu dochodów ze wszystkich źródeł oraz nieco niższego poziomu realizacji wydatków Gminy, tj. 96,5 %. Dodatkowo pozyskano z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT w wysokości 256 460,00 zł.

Ponadto Gmina uzyskała umorzenie dwóch rat pożyczki w kwocie 50 888,34 zł, których płatność przypadała na lata 2017-2018, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „ Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na trasie Czaplinek - Łąka”.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2016 wyniósł 48,39%.

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 21 191 906,45 zł składają się pozostałe do spłaty kredyty w kwocie 21 170 001,00 zł oraz pożyczki w kwocie 21 905,45 zł.

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

1. budowę sieci wodno - kanalizacyjnej na trasie Czaplinek-Łąka – 254 441,70 zł (po zapłaceniu raty w 2016 r. w kwocie 21 900,00 zł, kwota pozostała do spłaty – 21 915,45 zł),
2. budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu „Wiejska” w Czaplinku – II etap - 347 955,96 zł ( po zapłaceniu raty w 2016 r. w kwocie 25 438,36 zł, kwota pozostała do spłaty – 50 888,34 zł została umorzona).

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty, które wykazano w poniższej tabeli . Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2016.

| Kredytodawca | Rok uruchomienia kredytu | Spłaty do roku 2016 | Spłaty w roku 2016 | Kwota pozostała do spłaty | Przeznaczenie kredytu |
|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|              |                          |                     |                    |                           |                       |

|                                        |      |           |                  |                   |                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek | 2006 | 392 000   | 43 000           | 215 000           | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Gospodarstwa Krajowego            | 2007 | 1 500 000 | 200 000          | 1 000 000         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie   | 2008 | 1 440 000 | 200 000          | 1 360 000         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Gospodarstwa Krajowego            | 2009 | 890 000   | 300 000          | 2 684 561         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie   | 2010 | 616 579   | 330 000          | 2 640 000         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| PBS o/ Czaplinek                       | 2011 | 405 000   | 55 000           | 3 120 529         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| PKO BP                                 | 2012 | 670 000   | 190 000          | 3 055 086         | Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych                                         |
| Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie   | 2013 | 120 000   | 0                | 2 681 200         | 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         | 0                | 1 165 522         | 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 |
| <b>Razem</b>                           |      |           | <b>1 318 000</b> | <b>21 170 001</b> |                                                                                                                            |

**Gmina na koniec roku 2016 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 43 796 649,45 zł co stanowi 98,8% planu.

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych (105,7%) w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportu.

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.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (101,7%) oraz niektórych opłat (parkingowa, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, skarbowe, miejscowe, użytkowanie wieczyste).

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 448 385,60 zł co stanowi 48,7% planowanych dochodów. Bardzo niski wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów mandatów (27,6%), również niższy niż planowano uzyskano wskaźnik:

- udziałów podatku dochodowym od osób prawnych (61,5%),
- opłaty adiacenckiej (58,5 %).

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.<br>(wykonanie) | %<br>dochodów<br>Gminy |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|     | <b>wraz z odsetkami i innymi opłatami</b>                |                           |                        |
| 1   | Podatki od osób fizycznych i prawnych                    | 10 673 395,42             | 24,4%                  |
| 2   | Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 5 499 495,14              | 12,5%                  |
| 3   | Opłata pobierane przez gminę na mocy innych ustaw        | 1 694 759,46              | 3,9%                   |
|     | <b>R A Z E M</b>                                         | <b>17 867 650,02</b>      | <b>40,8%</b>           |

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

1. Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, miejscowej wraz z należnościami odsetkowymi wykonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej ustalających ich wysokość stawek oraz ustaw podatkowych. Dla powyższych dochodów organem podatkowym jest Burmistrz, organem odwoławczym natomiast Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. jednostki i zakłady budżetowe) zobowiązane były samodzielnie naliczać i wpłacać należności podatkowe w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Osoby fizyczne

uiszczały podatki na rachunek bankowy UM (w zależności od ich rodzaju) na podstawie decyzji Burmistrza (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) w formie tzw. łącznego zobowiązania osób fizycznych, lub wpłacały inkasentowi w obowiązujących terminach. Osoby fizyczne i prawne po samodzielnym naliczeniu podatku od środków transportowych wpłacały należności podatkowe na rachunek bankowy w terminach określonych w przepisach prawa podatkowego. Pobór podatków w drodze inkasa dotyczył następujących należności:

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

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

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

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 2016 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 2016 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Kwota /zł/          | %<br>dochodów<br>Gminy |
|-----|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1   | Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą | 2 266 854,00        | 5,2%                   |
| 2   | Oświatową                              | 6 900 912,00        | 15,8%                  |
| 3   | Część równoważącą subwencji ogólnej    | 593 221,00          | 1,3%                   |
|     | <b>R A Z E M</b>                       | <b>9 760 987,00</b> | <b>22,3%</b>           |

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

Gmina w 2016 r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 86 088,35 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) Dotacja od Powiatu Drawskiego na remont strażnicy OSP w Kluczewie – 25 000,00 zł ,

- 2) Dotacja celowa otrzymana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją programu rządowego wypłaty świadczenia wychowawczego tzw. „500+” – 9 447,00 zł,
- 3) Dotacja celowa z WFOŚ i GW na doposażenie Straży Miejskiej w Czaplinku w samochód do prowadzenia patrolu ekologicznego – 23 500,00 zł,
- 4) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku -28 141,35 zł.

Ponadto Gmina otrzymała:

1. refundację związaną z realizacją zadania w 2015 r. pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek” w kwocie 63 775,50 zł,
2. dofinansowanie od firmy Agrofrez SA w wysokości 4 000,00 zł na realizację zadania związanego z wykonaniem projektu sieci kanalizacyjnej z miejscowości Kołomąt do miejscowości Czaplinek,
3. dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT w wysokości 256 460,00 zł.

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

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych, 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 11 426 543,29 zł, co stanowi 26,09% 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 2 603 889,71 zł i stanowiły one w budżecie na 2016 r. – 5,94 % dochodów ogółem. Dotacje celowe ogółem stanowiły 32,03 % dochodów ogółem.

#### **Dochody z mienia komunalnego:**

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

| Lp. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 883,95 zł           |
| 2   | opłata adiacencka/planistyczna                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 619,33 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) | 469 365,04 zł          |
| 4   | wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność                                                                                                                                                                                                                               | 23 696,40 zł           |
| 5   | sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów                                                                                                                                                                                                              | 448 385,60 zł          |
| 6   | sprzedaż wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 609,18 zł           |
|     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 055 559,50 zł</b> |

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 055 559,50 zł**, co stanowi 2,4% wykonanych dochodów Gminy ogółem.

#### **Inne dochody**

Inne dochody nie wymienione wyżej, to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0580 – grzywny i inne kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 2900- wpływy z wpłat innych gmin, 2910 – zwrot dotacji, 0900 - odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych, 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 0920 - pozostałe odsetki. Kwota wpływów z w/w dochodów to 913 595,87 zł co stanowi 2,08 % dochodów Gminy ogółem.

### **WYKONANIE WYDATKÓW**

Planowane wydatki budżetu na 2016 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 36 447 349,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 44 381 691,09 zł, co stanowi 121,77 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 42 828 270,43 zł i stanowią 96,5 % planu.

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

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

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

#### **010 ROLNICTWO – 809 307,56 zł**

##### **01008 Melioracje wodne – 26 775,16 zł**

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Zakupiono materiały remontowe o wartości 6.997,61 zł w celu wykonania drobnych remontów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości Czarne Małe, Sikory, Czarne Wielkie, Kołomąt oraz Żeliszawie.
2. W miejscowości Czarne Małe wykonano przebudowę rurociągu Ø 160 melioracji wodnych szczegółowych o długości 26 mb. Wartość zadania 13.125,00 zł.
3. W ramach realizowanych umów zleceń wykonano częściowe remonty urządzeń melioracji wodnych odkrytych ( likwidacja skutków rozrastającej się populacji bobra europejskiego) w obrębie Sikory, Żerdno, Czarne Wielkie i Siemczyno.

##### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 105 572,00 zł**

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

#### **1. Rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie.**

Trwa procedura administracyjna związana z wydaniem pozwolenia na budowę. Wykonany został operat wodno - prawny w celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego. Wykonana została analiza efektywności kosztowej niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 5 936,00 zł.

## **2. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Male.**

Zadanie na etapie prac projektowych zostało zakończone. Pełna dokumentacja projektowa została przekazana dla Inwestora w dniu 29.04.2016 r. W dniu 04.07.2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 56 457,00 zł.

## **3. Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno i Niwka.**

W celu wybrania Wykonawcy prac projektowych przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę, dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej tj.: firmy Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski ze Szczecinka za kwotę 91 020,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.11.2016 r. Wykonawca jest na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, które dla usprawnienia postępowań administracyjnych zostało podzielone na etapy. Termin zakończenia prac projektowych został wydłużony do 28.02.2017 r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów – wydatek niewygasający z upływem roku 2016.

## **4. Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt.**

Umowa z Projektantem tj. „EKO-INSTAL” Pracownia Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy, Sp. j. z Gorzowa Wlkp. została podpisana w 2015 r. W związku z opóźnieniem w wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedłużono termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, do dnia 31.03.2016 r. (koszt roku 2015 r. – 15 000,00 zł - środki własne - wydatek niewygasający z upływem roku 2015).

W dniu 03.03.2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 18 081,00 zł (w tym dofinansowanie od firmy AGROFREEZE w wysokości 4 000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego w dniu 16.07.2015 r.)

## **5. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej do m. Kołomąt.**

Dnia 1 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa z Projektantem tj. „EKO-INSTAL” Pracownia Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy, Sp. j. z Gorzowa Wlkp. na opracowanie zmiany projektu budowlanego branży sanitarnej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Czaplinek – Kołomąt. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 13.04.2016 r. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 5 535,00 zł.

### **01030 Izby rolnicze – 14 737,64 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 - 662 222,76 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 656 222,76 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 643 355,65 zł, a pozostałą kwotę 12 867,11 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

**020 LEŚNICTWO - 1 243,00 zł**

**02001 Gospodarka leśna - 1 243,00 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 - 1 091 523,82 zł**

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 50 000,00 zł**

Poniesione wydatki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa ul. Polnej i Szczecineckiej**”.

Inwestor zadania - Zarząd Dróg Wojewódzkich w drodze postępowania przetargowego dokonał wyboru wykonawcy robót, którym została firma COLAS Polska za kwotę 945 738,00 zł brutto, z którym została podpisana w dniu 14.04.2016 r. umowa.

Dokonał też wyboru nadzoru inwestorskiego w branży kanalizacji deszczowej, którą pełnił Nadzór Budowlany i Projektowanie Mieczysław Sosnowski z Drawsko Pomorskiego. Roboty zostały rozpoczęte pod koniec kwietnia br. Realizowane prace zostały skumulowane na przebudowie chodników, wymianie warstwy konstrukcyjnej jednego z pasów ruchu, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych. Zadanie zostało zakończone i odebrane od Wykonawcy w dniu 19.08.2016 r.

Gmina Czaplinek partycypowała w kosztach przedsięwzięcia w kwocie 50 000,00 zł.

W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 28 kwietnia 2016 r. zawartym pomiędzy Gminą Czaplinek a Województwem Zachodniopomorskim.

**60014 Drogi powiatowe - 570 564,37 zł**

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Przebudowa drogi w ulicy Rzeźnickiej i odcinka Leśników do drogi krajowej nr 20**”.

Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych. W I półroczu 2016 r. zatwierdzona została ostateczna lista rankingowa dróg zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu Państwa na

2016 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Powiatowych. Zadanie to umieszczone zostało na 4 miejscu listy rankingowej na 19 zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy robót, w wyniku którego ofertę najkorzystniejszą złożyła firma POLDRÓG z Drawskiego Pomorskiego za kwotę 634 798,39 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2016 r. W dniu 07.03.2016 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpiło w dniu 04.04.2016 r. W trakcie trwania robót rozszerzono zakres rzeczowy o uszczelnienie kanału deszczowego Ø600 rękawem uszczelniającym z włókna syntetycznego nasączonego żywicami poliestrowymi. Uzyskano decyzję od Wojewody o dotacji na ten cel w wysokości 50% kosztów, które zostały oszacowane na poziomie 295 200,00 zł. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy tych robót, w wyniku którego ofertę najkorzystniejszą złożyła firma TERKAN POLSKA Sp. z o.o. z Gdańska za kwotę 293 834,70 zł brutto z terminem realizacji do 01.07.2016 r. Wykonawca zakończył zadanie z dniem 30.08.2016 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 05.09.2016 r. Gmina partycypowała w kosztach przedsięwzięcia w kwocie 237 731,59 zł.

#### **60016 Drogi publiczne gminne - 328 558,81 zł**

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
10. Sprzątanie dróg gminnych.
11. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Jarzębinowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Studzienna, Żuławska, Dworcowa.
12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
13. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Kasztanowa, Jarzębinowa.
14. Miejsca postojowe przy OSW.
15. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
16. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.
17. Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej.
18. Skruszenie 5137 ton gruzu ceglano – betonowego dla potrzeb remontów dróg gruntowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

#### **1. Przebudowa ul. Wasznika z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Plawieńskiej do ul. J.Ch. Paska (przebudowa schodów).**

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. Spośród złożonych 4 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk z siedzibą w Połczynie-Zdroju. Umowa z Wykonawcą została podpisana na kwotę 48 125,87 zł brutto z terminem wykonania robót do 15 czerwca 2016 r. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 25.05.2016 r. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 49 124,81 zł

#### **2. Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Gdańskiej i w ul. Chrobrego w Czaplinku.**

W trybie zapytania o cenę dokonano wyboru Wykonawcy prac projektowych. Spośród złożonych 3 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy P.K.PROJECT mgr inż. Paweł Kot z siedzibą w Złocięncu. Umowę z Wykonawcą podpisano 23.03.2016 r. na kwotę 16 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 14 października 2016 r. Wykonawca przedłożył koncepcję

przebudowy dróg, po przeanalizowaniu której ze strony Inwestora wniesiono uwagi i spostrzeżenia odnoszące się do proponowanych rozwiązań w zakresie zagospodarowania pasa drogowego. W dniu 10.08.2016 r. dokonano uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie układu konstrukcyjnego elementów składowych drogi. Na wniosek Wykonawcy, zasadny w ocenie Zamawiającego, zawarty został aneks do umowy z terminem zakończenia prac projektowych do 30.11.2016 r. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 16 000,00 zł.

### **3. Budowa drogi w ul. Mazurskiej w Czaplinku.**

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. Spośród złożonych 5 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy ASTA-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. Umowa podpisana została w dniu 16.03.2016 r. na kwotę 88 072,55 zł brutto z terminem wykonania robót do 31 maja 2016 r.

Roboty zostały zakończone i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 27.04.2016 r. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 89 834,00 zł

## **60017 Drogi wewnętrzne - 142 400,64 zł**

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Stare Drawsko, Kluczewo, Czarne Wielkie, Kołomąt, Sikory, Karsno, Machliny,
3. Remont bieżący drogi do m. Broczyno, Piaseczno, Żeliszewie, Prosino, Prosinko, Czarne Małe, Welnica, Stare Drawsko, Drahimek, Karsno, Głębocek, Broczyno - Łysinin;
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m. Niwka, Stare Drawsko.
5. Wykonanie nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m., Karsno.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

### **1. Przebudowa schodów terenowych przy dużym kościele w Czaplinku.**

W ramach zapytania ofertowego o cenę dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski z siedzibą w Czaplinku za kwotę 31 198,62 zł brutto. Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 20.04.2016 r. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 31 822,59 zł.

### **2. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi do m. Niwka.**

1 czerwca 2016 r. została podpisana umowa z Projektantem tj. Usługi Projektowe Krzysztof Kot z siedzibą w Złocińcu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi do m. Niwka (na odcinku: skrzyżowanie droga krajowa nr 20 – m. Niwka wraz z poszerzeniem). Zadanie zostało zakończone w terminie umownym i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 22.06.2016 r. Opracowana została również mapa do celów projektowych. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 10 578,00 zł

## **630 TURYSTYKA - 303 137,99**

### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 23 250,90 zł**

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

1. wykonano materiały promocyjne: kalendarz na 2016 r., nalepki z logo Czaplinka, koszulki z logo Jezioro Drawsko - Jezioro Tajemnic, baner promocyjny, informator turystyczny, baza

- noclegowa, przewodnik rowerowy, mapa jeziora Drawsko, promocja w książce – 19 521,23 zł;
2. sfinansowano działania promocyjne: Festyn nad jeziorem, Festiwal Wędkarski, Dni Ziemi w Warszawie, usługi hotelowe podczas targów: Targi Wrocław, Glob Katowice, Piknik nad Odrą w Szczecinie – 3 753,82 zł;
  3. zakupiono materiały na organizację Festiwalu Wędkarskiego – 326,81 zł;
  4. zakupiono materiały przeznaczone do promocji i reprezentacji gminy, tj. miody, grawertony, zdjęcia do kroniki samorządu lokalnego – 575,04 zł;
  5. zorganizowano warsztaty dla organizacji pozarządowych – 700,00 zł.

#### **63095 Pozostała działalność - 279 887,09 zł**

Gmina Czaplinek 10 czerwca 2014 r. podpisała z Towarzystwem na Rzecz Ziemi w Oświećimiu umowę współpracy w ramach projektu "100% Natury", w ramach którego:

1. Przygotowano film promujący obszary Natura 2000 w Gminie Czaplinek oraz działania promocyjne w ramach realizowanego projektu - 333,58 zł.
2. Wykonano aplikację multimedialną promującą obszary Natura 2000 w Gminie Czaplinek za kwotę 26 666,42 zł. Na realizację tego działania uzyskano dofinansowanie w kwocie 19 999,81 zł z WFOŚiGW.

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

1. zakupiono wykaszarkę spalinową na potrzeby wykaszania wyspy Bielawy – 1 499,00 zł,
2. sfinansowano działania związane z sezonem turystycznym: bieżące remonty infrastruktury, czyszczenie dna jeziora Drawsko, niwelacja terenu i nawiezenie piasku na miejsce wykorzystywane nad jeziorem Czaplinek, wykonanie drogowskazów turystycznych, montaż i demontaż pomostów, naprawa pomostów, wykonanie tabliczki informacyjnej, zakup i transport piasku na plaże miejskie i wiejskie na terenie gminy Czaplinek, remonty infrastruktury w miejscowościach wiejskich, zakup materiałów niezbędnych do remontów infrastruktury, montaż i demontaż witaczy, zakup paliwa do koszenia – 38 163,08 zł,
3. zakupiono mapy zasadnicze i sytuacyjno-wysokościowe na potrzeby zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi z RZGW oraz zakup map zasadniczych na potrzeby przygotowania wniosku przez Zespół Parków Krajobrazowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap” – 262,70 zł,
4. zakupiono torby z nadrukiem na potrzeby promocji gminy – 612,54 zł,
5. opłacono usługę kampanii promocyjnej gminy przez Pana Jana Dymeckiego – 2 000,00 zł,
6. ustalono linię brzegową w OSW, na potrzeby podpisania umowy z RZGW – 3 690,00 zł,
7. zakupiono banery promocyjne i tablice „Karty historii Czaplinka” – 3 850,06 zł,
8. dokonano naprawy plandek straganów gminnych – 150,00 zł,
9. przygotowano tłumaczenie pisemne projektu „Rowerem do sąsiada” – 860,00 zł,
10. zorganizowano noclegi i wyżywienie podczas spotkania z przedstawicielami gminy Marlow – 1 400,00 zł,
11. tłumaczono spotkania polsko – niemieckie – 1 190,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

**1. Wykonanie projektów wraz z budową pomostów w m. Machliny, Broczyno i nad jez. Krzemno.**

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. Spośród 4 złożonych ofert najkorzystniejsza była oferta firmy Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska, Nakielno 52, 78-642 Strączno. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16.03.2016 r. na kwotę 23 985,00 zł brutto z terminem realizacji do 16 września 2016 r. Na wniosek Wykonawcy wydłużono termin realizacji zadania do 16.12.2016 r. W listopadzie uzyskano wymagane prawem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawne dla budowy ww. pomostów. W grudniu 2016 r. wybudowany został pomost na jez. Broczyno.

W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 85 089,02 zł

**1a. Wykonanie projektów budowlanych budowy pomostów na jez. Piasecznik Wielki, jez. Rzepowo, jez. Komorze i na jez. Żerdno.**

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. W wyniku postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy pn. Projektowanie Nadzór i Budowa Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Piotr Daniliszyn z siedzibą w Łubowie. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 29.02.2016 r. na kwotę 26 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 29 października 2016 r. W dniu 20.10.2016 r. przekazana została dokumentacja projektowa wraz ze stosownymi pozwoleniami na budowę i pozwoleniami wodnoprawnymi.

W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 26 000,00 zł

**2. Budowa ścieżek rowerowych – projekt transgraniczny**

W ramach zadania ponoszone były wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego zagospodarowania nadbrzeża jez. Drawsko w ramach programu Interreg Va, w tym wydatki związane z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi, dokumentacją techniczną i organizacją spotkań z przedstawicielami z Marlow.

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

| Lp. | Nazwa wydatku                                                                                               | Paragraf | Koszt    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1   | Mapa dc. projektowych – ścieżka rowerowa                                                                    | 6050     | 1 845,00 |
| 2   | Usługa tłumaczenia – umowa o dzieło nr 8                                                                    | 4170     | 2 000,00 |
| 3   | Usługa tłumaczenia – umowa o dzieło nr 132                                                                  | 4170     | 1 500,00 |
| 4   | Faktura VAT nr 486/16 z dnia 27.09.2016 – usługa gastronomiczna i hotelowa – spotkanie z Marlow w Czaplinku | 4300     | 1 400,00 |
| 5   | Rachunek nr 61/2015 z dnia 27.09.2016 – tłumaczenie ustne podczas spotkania z Marlow w Czaplinku            | 4300     | 1 190,00 |
| 6   | Faktura VAT nr 01/10/2016 z dnia 07.10.2016 – aktualizacja projektu budowlanego ścieżki                     | 6050     | 7 380,00 |
| 7   | Rachunek nr 13/2016 z dnia 26.10.2016 – aktualizacja i przecena kosztorysu inwestorskiego                   | 6050     | 800,00   |

|   |                                                                                             |      |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 8 | Faktura VAT nr FV/21/16 z dnia 08.11.2016 – opracowanie stałej i czasowej organizacji ruchu | 6050 | 799,50           |
| 9 | Rachunek nr 69/2016 z dnia 08.11.2016 – tłumaczenie pisemne                                 | 4300 | 860,00           |
|   |                                                                                             |      |                  |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                                |      | <b>17 774,50</b> |

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 356 105,80 zł**

### **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 262 472,61 zł**

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 148 353,52 zł.

W ramach robót remontowych wykonano odbudowę przyłącza energetycznego w budynku mieszkalnym w miejscowości Żerdno za kwotę 7 645,80 zł.

W lokalach mieszkalnych w Czaplinku przy ul. Wałęckiej oraz Jagiellońskiej wykonano remonty za ogólną kwotę 41 000, 01 zł oraz w innych budynkach stanowiących infrastrukturę miejską publiczną za kwotę 6 744,98 zł.

Zakupiono materiały na potrzeby infrastruktury mieszkaniowej w mieście oraz terenach wiejskich za ogólną kwotę 34 057,32 zł.

W celu estetyzacji wsi Głębocek za kwotę 1 400,00 zł wykonano roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego.

Za kwotę 3 075,00 zł w celu ustalenia przydatności budynku mieszkalnego przy ul. Drahimskiej 3a wykonano ekspertyzę techniczną.

Zrealizowano umowę w sprawie deratyzacji kanalizacji sanitarnej i burzowej na terenie miasta za kwotę 5 900,00 zł.

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88 340,71 zł**

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy 36 596,14 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 14 821,50 zł.
3. Opłaty sądowe i notarialne 5 065,06 zł.
4. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 30 205,42 zł.

W roku 2016 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

- a) sprzedano 2 budynki gospodarcze na rzecz najemców
- b) sprzedano 1 garaż na rzecz najemcy
- c) sprzedano 2 budynki mieszkalne na rzecz najemców
- d) sprzedano na rzecz współwłaściciela udział do ½ w nieruchomości zabudowanej
- e) sprzedano 3 działki niezabudowane na terenie miasta
- f) sprzedano 3 działki niezabudowane na terenie gminy
- g) sprzedano 2 działki zabudowane na terenie gminy

### **70095 Pozostała działalność - 5 292,48 zł**

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

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 278 026,08 zł**

**71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 96 524,33 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 - 181 501,75 zł**

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich, w tym:

- Zakup energii elektrycznej i wody,
- zakup materiałów remontowych oraz materiałów okolicznościowych,
- transport gruzu po pracach porządkowych na terenie – cmentarzy w Siemczynie, Rzepowie, Czarnym Wielkim, Kluczewie, Broczynie, Machinach,
- zakup drobnych urządzeń, koszy na odpady stałe w celu uzupełnienia infrastruktury na cmentarzu za kwotę 2 600,00 zł.

2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywane przez Gminę na zasadzie porozumienia. Gmina wydatkuje środki na ten cel w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 5 000,00 zł.

Na potrzeby utrzymania kwatery wojennej zakupiono środki podstawowe takie jak: energia elektryczna, utylizacja odpadów stałych, zakup nafty, włókna do zniczy oraz paliwa do koszenia terenu zielonych na potrzeby związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza, niezbędne podczas organizowanych uroczystości patriotycznych, a ponadto zakupiono materiały do wykonania remontu bramy głównej za kwotę 1 300,00 zł oraz wykonano renowację armaty pamiątkowej za kwotę 1 992,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Wymiana ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku od strony ul. Szczecineckiej”.

W trybie zapytania o cenę dokonano wyboru Wykonawcy robót, którym została firma Usługowo-Produkcyjno - Handlowa STALEX z siedzibą w Piekarach za kwotę 87 150,00 zł brutto z terminem wykonania robót do 30.06.2016 r. W dniu 04.05.2016 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy. Dokonano korekty zakresu rzeczowego robót co do trasy ogrodzenia i sposobu wykonania, z uwagi na stan faktyczny po ustaleniu linii rozgraniczenia działek. Wykonawca wykonał prace rozbiórkowe i przystąpił do budowy cokołu i wykonania elementów ogrodzenia.

W dniu 23.06.2016 r. podpisany został aneks do umowy wydłużający termin wykonania robót do 15.07.2016 r. Dnia 27 lipca 2016 dokonano odbioru końcowego.

W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 89 193,00 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4 480 327,29 zł**

**75011 Urzędy wojewódzkie - 93 758,46 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 - 230 672,78 zł**

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: diety radnych i sołtysów – 228 085,12 zł oraz wydatki na organizację sesji, posiedzenia Komisji Rady, zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 2 587,66 zł.

W 2016 r. odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej oraz 81 posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

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

#### **75023 Urzędy Gmin - 3 926 364,40 zł**

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace i ich pochodne stanowiły 73,6 %, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, dzierżawę kserokopiarek, środki czystości, prenumeratę czasopism, 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.

Do gabinetu Zastępcy Burmistrza Czaplinka zakupiono meble biurowe: zestaw meblowy oraz stół z 8 krzesłami. Ponadto dokupiono dwa stoliki oraz maskownicę biurka do Urzędu Stanu Cywilnego, stolik – barek do gabinetu Burmistrza Czaplinka, szafkę oraz maskownicę biurka do gabinetu Sekretarza Gminy, pomocnik biurka oraz ławę z półką do pomieszczenia biurowego Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

1. program do wprowadzania metadanych oraz cyfryzacji dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Czaplinek – 20 000,00 zł;
2. laptop dla Zastępcy Burmistrza – 3 047,94 zł;
3. wymianę zasilacza w centralce telefonicznej oraz aktualizację oprogramowania – 1 350,00 zł;
4. rozbudowę sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego – 7 344,21 zł;
5. montaż linii teleinformatycznych z Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji UM do Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli UM – 1 200,00 zł;
6. zestaw grający – wieżę Pioneer do Urzędu Stanu Cywilnego – 949,00 zł;
7. wykonanie instalacji odgromowej budynku Urzędu Miejskiego – 11 193,00 zł;
8. program Legislator Magic OPEN – 3 075,00 zł;
9. sieć komputerową w pomieszczeniu biurowym Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli UM – 2 400,00 zł;
10. komputer Lenovo LNV S500 do sekretariatu - 2 253,16 zł;
11. komputer Lenovo LNV S500 do Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 2 103,87;

12. antywirus ESET dla UM – 3 997,50 zł;
13. wykonanie nowej strony internetowej [www.czaplinek.pl](http://www.czaplinek.pl) – 12 459,90 zł;
14. moduł centralizacji VAT – 9 225,00 zł;
15. moduł księgowania kont wirtualnych – 4 551,00 zł;
16. ochronę sieci (FortiGate 80C) urzędu – 2 044,26 zł;
17. ochronę sieci (FortiGate 40C) Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji UM – 1 353,00 zł;
18. program eGmina i mapy w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM – 1 845,00 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, materiały biurowe i druki, prowizje softysów i wynagrodzenia inkasentów.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **Kontrakt Samorządowy „Strefa centralna”**.

W ramach zadania ponoszone były wydatki związane z przygotowaniem projektów zgłoszonych do Kontraktu Samorządowego „Strefa Centralna”.

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

| Lp.          | Nazwa wydatku                                                                                                                                    | Paragraf | Koszt         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1            | Rachunek nr 1/2016 z dnia 30.09.2016 r. do umowy o dzieło nr FPIK.14.291.2016 z dnia 22.09.2016 r. – zdjęcia terenów inwestycyjnych z lotu ptaka | 6050     | 275,00        |
| 2            | Nota księgowa nr 41/2016 z dnia 28.12.2016 r. – koszty funkcjonowania Biura Kontraktu Samorządowego w Starostwie Powiatowym                      | 6050     | 327,00        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                  |          | <b>602,00</b> |

Kwota 72 500,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano montażu klimatyzacji w sekretariacie i gabinecie Sekretarza Gminy za kwotę 7 995,00 zł.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 44 118,03 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 oraz na stronie internetowej DSI – 27 942,00 zł;
- zlecono wykonanie filmu promocyjnego „Rola miódów drahimskich” – 4 649 zł;
- zakupiono lokalne produkty służące promocji gminy (krówki, miody, kwiaty, artykuły spożywcze) – 7 545,97 zł;
- wykonano odbitki zdjęć na potrzeby kroniki samorządu lokalnego, wizytówki, odznaki – herb gminy – 473,00 zł;
- sfinansowano wydarzenie przekazania karetki - 900,00 zł;
- zakupiono puchary, grawertony na potrzeby organizacji imprez – 325,27 zł.

## **75095 Pozostała działalność – 185 413,62 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 2016” dofinansowanego z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży – 10 990,00 zł;
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Polsko-niemiecki integracyjny turniej piłki nożnej w Marlow” dofinansowanego z Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Marlow – 2 700,52 zł;
- wsparcie organizację wyjazdu grupy śpiewaczej Marianki do miasta partnerskiego Grimm – 2 800,00 zł;
- sfinansowano pobyt delegacji z miast partnerskich: Marlow, Grimm i Bad Schwartau - 11 384,25 zł.

### **2. Funkcjonowaniem sołectw**

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

Rady Sołeckie przyznane środki w większości przeznaczyły między innymi na:

- opłata za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na wsiach,
- organizacja imprez kulturalno – sportowych, festynów,
- organizacja imprezy dla dzieci (Mikołajki),
- zakup materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.),
- zakup sprzętu sportowego (piłki, siatki),
- zakup stołów i ławek na boisko,
- zakup sprzętu ogrodowego (kosiarki, wykaszarki),
- zakup zjeżdżalni w sołectwie Nowe Drawsko,
- zakup prądownicy na potrzeby sołectwa Łysinie,
- zakup drukarki na potrzeby sołectwa Łazice.

### **3. Regulowaniem składek członkowskich**

Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty łącznie na kwotę 47 865,20 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 9 724,50 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 9 724,50 zł**

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

W związku z wejściem od dnia 1 lipca 2016 r. przepisów, dot. obowiązku stosowania przezroczystych urn wyborczych w każdych wyborach, w tym także m.in. w wyborach samorządowych przeprowadzanych w toku kadencji oraz wyborach uzupełniających do Senatu, a także w referendach ogólnokrajowych i lokalnych, Gmina Czaplinek otrzymała

z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości **7 616,00 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem przezroczystych urn wyborczych w 2016 r.

W ramach przyznanej dotacji Gmina Czaplinek zakupiła 12 fabrycznie nowych, przezroczystych urn wyborczych wraz z kompletem plomb, tj.:

1. urnę wyborczą dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 1 sztukę, z przeznaczeniem do lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6, mającego siedzibę w sali wiejskiej w Siemczynie;
2. urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców – 2 sztuki, z przeznaczeniem do lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4, mającego siedzibę w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku oraz lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5, mającego siedzibę w Spółdzielni Kółek Rolniczych Sp. z o.o. w Czaplinku;
3. urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 9 sztuk, z przeznaczeniem do lokali wyborczych:
  - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1, mającej siedzibę w Gimnazjum w Czaplinku;
  - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2, mającej siedzibę w Czaplineckim Ośrodku Kultury w Czaplinku;
  - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3, mającej siedzibę w Szkole Podstawowej w Czaplinku;
  - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7, mającej siedzibę w sali wiejskiej w Kluczewie;
  - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8, mającej siedzibę w świetlicy wiejskiej w Broczynie,

oraz 4 urny wyborcze stanowią rezerwę (np. wynikającej z konieczności dostawienia drugiej urny wyborczej, w sytuacji gdy urna podstawowa ulegnie przepełnieniu).

Na zakup urn wyborczych Gmina Czaplinek wydała **7 318,50 zł**. Do Krajowego Biura Wyborczego Gmina Czaplinek zwróciła 297,50 zł.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 798 962,08 zł**

### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 427 578,20 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 – 74 962,31 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. Wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach na kwotę 59 680,61 zł.
2. Zakup opału na cele grzewcze do obiektów ochrony przeciwpożarowej o wartości 3 400,24 zł.
3. Zakup gazu na potrzeby grzewcze do GCR w Czaplinku, energii elektrycznej oraz zapewnienie utylizacji odpadów stałych i ścieków za kwotę o wartości 75 872,81 zł.
4. Wykonanie napraw pojazdów i sprzętu pożarniczego na wartość 22 384,00 zł.
5. Zakup paliwa i płynów technologicznych do pojazdów pożarniczych na kwotę 37 978,95 zł.

6. Wykup polis ubezpieczeniowych Członkom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla pojazdów pożarniczych na kwotę 11 860,00 zł.
7. Zakup środków ochrony osobistej strażaka, umundurowania dla członków OSP z terenu gminy Czaplinek za kwotę 10 128,00 zł.
8. Zakup części zamiennych, akumulatorów oraz materiałów naprawczych do samochodów i sprzętu pożarniczego, a także konserwacyjnych urządzeń i obiektów budowlanych ochrony przeciwpożarowej.
9. Przeprowadzenie przeszkolenia dla sternika motorowodnego za kwotę 800,00 zł.
10. Wykonanie remontów pojazdów i sprzętu pożarniczego, sprzętu, urządzeń alarmowych i łączności, montażu urządzeń zdalnego sterowania alarmem w OSP Czarne Wielkie, przeglądów okresowych urządzeń hydraulicznych ratownictwa technicznego i pozostałych.
11. Wykonanie badań diagnostycznych oraz przeglądów gwarancyjnych pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę 6 048,00 zł.
12. Zapewnienie 72 Członkom Ochotniczych Straży Pożarnych specjalistycznych badań lekarskich – wartość tego zadania wyniosła 4 750,00 zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Remont dachu OSP Machliny**” – dokonano wymiany pokrycia dachowego za kwotę 12 500,00 zł oraz zadanie pn. „**Remont strażnicy OSP Kluczewo**”, na które wydatkowano kwotę 84 817,13 zł.

#### **75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 64 823,57 zł**

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

1. Zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd w Szczecinie na obsługę ratowniczą kąpieliska oraz miejsca wykorzystywanego do kąpeli, położonych w granicach administracyjnych gminy Czaplinek, przygotowanie kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpeli oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych w szkołach na terenie gminy Czaplinek – 40 000,00 zł
2. Zawarto umowę ze Środkowopomorskim 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 – 10 000,00 zł;

Ponadto:

- zlecono wykonanie badań wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli – 3 000 zł;
- przygotowano kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpeli oraz zakupiono niezbędne środki chemiczne do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej oraz wykonano drobne naprawy w sanitariatach i serwis kabin – 1 220,35 zł;
- zakupiono sprzęt wykorzystywany na kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpeli – 864,24 zł;
- zlecono wykonanie ekspertyzy „Ocena ryzyka wystąpienia świądu pływaków” wywołanego przez cerkarie ptasich schoistosom na 3 stanowiskach jezior Drawsko i Czaplinek w gminie Czaplinek: badania malakologiczno-parazytologiczne – 8 446,00 zł.

#### **75416 Straż Miejska - 271 762,29 zł**

W 2016r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 142 zgłoszenia dotyczące zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. W związku z tym podejmowano interwencje, które dotyczyły m.in. nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, wyrządzaniu szkód przyrodniczych, zakłócania porządku publicznego, sporów sąsiedzkich oraz nieprawidłowości w ruchu drogowym.

Pełniąc patrole prewencyjne Straż Miejska ujawniła 65 nieporządków i zagrożeń budowlanych na posesjach oraz 410 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. W ubiegłym roku dokonano kontroli 126 nieruchomości w Siemczynie, Sikorach i Czarnem Małym ujawniając nieprawidłowości w gospodarce nieczystościami płynnymi i stałymi, jak również niewłaściwą opiekę nad zwierzętami, w tym brak obowiązkowych szczepień.

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 ww. działaniach Straż Miejska prowadziła wspólne patrole z Policją, wspierała działania Straży Pożarnej i Straży Leśnej.

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami wylegitymowano 684 osoby, nałożono 397 mandatów karnych na kwotę 34 380,00 zł oraz pouczone 287 osób.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie zakupiono nowy samochód, na potrzeby Straży Miejskiej w Czaplinku. Celem zakupu jest realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, dotyczą one zmniejszenia bezdomności zwierząt, patrole ekologiczne na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz kontrola prawidłowej gospodarki odpadami.

#### **Środki wydatkowano między innymi na:**

- 2 850,00 zł - zakup paliwa do pojazdu,
- 4 500,00 zł – monitoring,
- 813,00 zł – zakup opon do pojazdu,
- 1 192,00 zł – zakup umundurowania,
- 403,00 zł – energia.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe - 845,89 zł**

Ze środków zarządzania kryzysowego zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarki, materiały biurowe i akcesoria komputerowe.

#### **75495 Pozostała działalność - 33 952,13 zł**

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

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 719 150,62 zł**

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 719 150,62 zł**

Splata prowizji i odsetek od kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP,

Getin Noble Bank oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 33 334,50 zł**

**75814 Różne rozliczenia finansowe - 33 334,50 zł**

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

**75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00**

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 38 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 252 000,00 zł w tym na inwestycje 40 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 85 000,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna- 1 053,00 zł

- rezerwy celowe- 42 682,00 zł w tym na zadania inwestycyjne 1 699,00 zł.

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

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12 418 901,44 zł**

**80101 Szkoły podstawowe – 4 757 919,88 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- 4 003 684,95 zł

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2016 to 80,08 etatów w tym 57,83 nauczyciele, administracja i obsługa 22,25 etatów. Szkoła liczyła 606 uczniów.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 84,47 % budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi na kwotę 3 381 914,68 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 65 747,43 zł oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej 229 232,43 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 2 369,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę 43 802,32 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 3 524,30 w tym internet – 1 320,00 zł, podróże krajowe służbowe – 3 781,43 zł, różne opłaty i składki – 3.760,00 zł, ubezpieczenie szkoły 3 759,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 219 720,00 zł, szkolenia pracowników pozostałych (nie nauczycieli) na kwotę 1 841,00 zł.

Gmina Czaplinek otrzymała dotację celową tzw. dotację podręcznikową w wysokości 87 745,46 zł - „Wspieranie dostępu do podręczników”, którą wykorzystwała w kwocie 83 575,88 złotych (82 748,41 złotych dotacja wykorzystana przez szkoły + 1% na obsługę 827,47 złotych - dotacja wykorzystana przez gminę).

W ramach dotacji celowej „Wspieranie dostępu do podręczników” tzw. dotacja podręcznikowa w Szkole Podstawowej w Czaplinku od 1 września z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 30 uczniów klas I na kwotę 1 485,00 złotych, 110 uczniów klas II na kwotę 5 445,00 złotych, 157 uczniów klas III na kwotę 11 310,75 złotych, 101 uczniów klas IV na kwotę 2 496,72, 115 uczniów klas V na kwotę 18 659,35 i 1 uczeń niepełnosprawny na kwotę 108,90 złotych.

#### SP Broczyno – 753 802,83 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 szkoła liczyła 62 uczniów. Stan zatrudnienia to: 8,93 nauczycieli, 3,58 pracowników administracji i obsługi.

W rozdziale 80101 płace i pochodne stanowiły 85,40 % wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 497 967,81 zł, w tym: nauczyciele: 413 040,46 zł, administracja i obsługa 84 927,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 35 275,36 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 99 052,48 zł, Fundusz Pracy 11 498,86 zł oraz wydatki inne niż wynagrodzenia na kwotę 34 559,58 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 3 813,87 zł, energii elektrycznej na kwotę 3 728,93 zł, usług zdrowotnych 535,00 zł, pozostałych usług 9 598,16 zł, usług telekomunikacyjnych 1 734,20 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 1 930,62 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 774,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 564,00 zł.

W ramach dotacji celowej „Wspieranie dostępu do podręczników” tzw. dotacji podręcznikowej w Szkole Podstawowej w Broczynie od 1 września z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 2 uczniów klas I na kwotę 99,00 złotych, 15 uczniów klas II na kwotę 742,50 złotych, 20 uczniów klas III na kwotę 1 435,50 złotych, 5 uczniów klas IV na kwotę 111,30 zł 9 uczniów klas V na kwotę 1 425,57 złotych.

#### **80104 Przedszkola – 2 741 410,74 zł**

W 2016 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

##### 1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 445 003,05 zł

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 67 dzieci. Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosi 556,95 zł. Dotacja przekazywana była ratami miesięcznych.

##### 2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 23 391,90 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” od września 2016 roku uczęszczało średnio 11 dzieci.

##### 3. Przedszkola Publicznego w Czaplinku – 2 262 109,99 zł

Wydatki z tego rozdziału dotyczą wydatków Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Waleckiej 49.

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 grudnia 2016 r. uczęszczało 285 wychowanków w tym 31 do oddziałów w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyglądało następująco: 49 pracowników na umowy o pracę, w tym: 26 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 3 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 intendent, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 14 woźnych oddziałowych, 23 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 1 428 637,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 106 973,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 245 240,99 zł, Fundusz Pracy – 24 056,96 zł, wpłaty na PFRON – 929,61 zł, umowy zlecenia, na kwotę 860,05 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 22 652,15 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 200 430,23 zł. Z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 2 000,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 71 099,18 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu

biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 2 128,99 zł, zakup usług zdrowotnych dla 49 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 431,50 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 40 263,21 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 2 077,10 zł, podróże służbowe, delegacje do Broczyna, dowóz śniadań na ul. Walecką 49 na kwotę 1 849,06 zł, ubezpieczenie budynku – 798,00 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 102 008,00 zł, szkolenie pracowników – 260,00 zł.

#### **80110 Gimnazja - 2 577 170,38 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 3 249,47 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi – 1 101,01 zł, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli – 1 492,59 zł, Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 655,87 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 1 409 993,56 zł, a dla administracji i obsługi 300 229,20 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie dla administracji i obsługi – 26 291,28 zł, a dla nauczycieli 112 323,21 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano dla administracji i obsługi 56 355,83 zł, a dla nauczycieli 264 868,42 zł. Na składki na Fundusz Pracy nauczycieli przekazano 30 578,56 zł, a administracji i obsługi 4 211,59 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 81 886,64 zł. Kwota ta obejmowała zakup: czasopism – 824,21 zł, artykułów na drobne i bieżące naprawy – 1 835,29 zł, artykułów biurowych – 2 394,01 zł, kwiatów – 190,00 zł, legitymacji szkolnych – 124,58 zł, mleka dla palaczy – 394,94 zł, opału – 56 222,52 zł, papieru 1 119,65 zł, tuszy i tonerów – 4 238,52 zł, wody do dystrybutorów 771,09 zł, chemii – 1 948,25 zł oraz pozostałych (w tym baterie, nagrody dla najlepszych uczniów, wyposażenie gabinetów medycyny szkolnej, gaśnic, zakup programów) – 11 823,58 zł. Na energię wydano 16 973,28 zł, a na zużycie wody 964,49 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 1 279,00 zł. Zakup usług remontowych zrealizowano w kwocie 5 592,51 zł. Zakup usług remontowych pozostałych zrealizowano w kwocie 26 893,08 zł. Kwota ta obejmuje: przeglądy – 1 319,46 zł, czynsz za pompkę do dystrybutora do wody – 309,36 zł, przewozy dzieci na konkursy i olimpiady – 8 636,99 zł, za ochronę budynku – 1 866,49 zł, roczny abonament za odbiornik – 229,19 zł, usługi kurierskie – 68,19 zł, usługi pocztowe – 985,62 zł, śmieci – 2 017,69 zł, ścieki – 1 430,58 zł, naprawy – 885,47 zł, pozostałe (prawo oświatowe, odnowienie certyfikatu, licencje, wymiana świetlówek) – 9 144,04 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 4 328,27 zł (w tym internet 1 522,70, telefon 2 805,57). Na delegacje krajowe służbowe wydano 3 189,26 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło 582,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 138 809,15 zł w tym na nauczycieli 92 271,15 zł, administrację i obsługę – 13 127,00 zł, na emerytów obsługi – 1 800,00 zł, emerytów nauczycieli 31 611,00 zł. Szkolenia pracowników kosztowały 1 162,60 zł. opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wyniosła 1 780,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Wymiana okien”.

Zadanie związane z wymianą 9 szt. okien na poziomie I piętra w budynku Gimnazjum. Zadanie to zostało zrealizowane przez firmę „TCS” s.c. z siedzibą w Czaplinku za kwotę 29 834,88 zł i odebrane od Wykonawcy w dniu 24.08.2016 r.

W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 30 431,58 zł.

W ramach programu rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – zakup książek niebędących podręcznikami - na ten cel Gmina Czaplinek otrzymała dotację w wysokości 12 000,00 złotych, która stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Kolejne 20% tj. 3 000,00 zł, Gmina zabezpieczyła jako wkład własny. Całkowity koszt zadania wyniósł 14 998,61 złote. Zadanie było realizowane w Gimnazjum w Czaplinku.

W ramach dotacji celowej „Wspieranie dostępu do podręczników” tzw. dotacja podręcznikowa w Gimnazjum w Czaplinku od 1 września z darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 95 uczniów klas I na kwotę 2 351,25 złotych, 119 uczniów klas II na kwotę 31 007,09 złotych.

Z ww. dotacji skorzystało także Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego z Trzcińca - 30 wychowanków klasie II na kwotę 6 070,48 zł.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół - 692 260,21 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 – 14 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 4 osoby i dzieci 3-4 letnich do szkół w miesiącach styczeń – grudzień 2016 roku wynosił średnio 62.897,82 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 - 24 113,42 zł**

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

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

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 11 073,45 zł,

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 1 760,82 zł,

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 4 054,21 zł,

Gimnazjum w Czaplinku – 7 224,94 zł.

#### **80148 Stołówki szkolne - 323 400,86 zł**

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 211 088,60 zł.

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 osób obsługi. W roku 2016 wydano 53.229 obiadów, średnio 304 obiadów dziennie.

Płace i pochodne stanowiły 85,14% wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi stanowił kwotę 179 719,90 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6 382,00 zł.

Gimnazjum w Czaplinku – 112 312,26 zł.

Na odzież administracji i obsługi wydano 567,60 zł. Wynagrodzenia administracji i obsługi wyniosły 71 867,13 zł, składki za pracownika pokrywane przez pracodawcę – 12 810,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – 5 312,57 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 1 066,56 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 2 143,72 zł. Kwota ta obejmowała wydatki na artykuły biurowe – 75,70 zł, chemię – 1 230,31 zł oraz pozostałe 837,71 zł (listwy, przewody, gaśnice). Na energię wydatkowano kwotę 11 447,47 zł, a na wodę

359,39 zł. Na usługi zdrowotne wydano kwotę 128,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 2 667,00 (w tym śmieci – 1 105,52 zł, przeglądy 758,77 zł, ścieki – 678,06 zł oraz pozostałe – 124,65 zł). Na ubezpieczenie budynku wydatkowano kwotę 200,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 2 750,00 zł, w tym odpis na emerytów – 380,00 zł, odpis na administrację i obsługę – 3 662,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 80,00 zł.

#### **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu – 53 294,66 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 8 dzieci z opinią.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 28 414,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 4 640,00 zł, Fundusz Pracy – 520,00 zł, umowa zlecenie psychologa, logopedy na kwotę 5 100,00 zł, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 9 362,33 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 000,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 1 648,85 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 23,02 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie, książeczki zdrowia) – 0,00 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 999,98 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 86,48 zł, ubezpieczenie budynku – 0,00 zł, szkolenia pracowników – 0,00 zł, odpis ZFSS – 500,00 zł.

#### **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach – 1 197 608,40 zł**

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 750 313,70 zł.

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli, obsługi, roczne wynagrodzenie tzw. „13”, ZUS, Fundusz Pracy, a także zakupy, pomoce naukowe, zakup energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 14 316,00 zł.

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 14 387,00 zł, z czego płace stanowiły 7 200,00 zł, tzw. „13” – 1 380,00 zł., ZUS 1 613,00 zł, Fundusz Pracy 213,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 160,00 zł.

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.

Gimnazjum – 432 977,61 zł.

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 1 421,46. Kwota ta obejmuje m.in. ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli 358,92 zł oraz ekwiwalent za pranie i odzież obsługi – 81,30 zł oraz na Fundusz Zdrowotny – 981,24 zł. Na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wydatkowano kwotę 53.622,71 zł, nauczycieli – 252 714,69 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

wyniosło: obsługa – 2.244,82 zł, nauczyciele – 15 540,71 zł. Składki za pracownika opłacane przez pracodawcę wyniosły: administracja i obsługa – 9 279,81 zł, nauczyciele 42 495,07 zł. Na pokrycie składek na Fundusz Pracy przekazano kwotę: nauczyciele – 5 379,57 zł, administracja i obsługa – 669,86 zł. Paragraf zakup materiałów i wyposażenia zamknął się kwotą 14 121,25 zł. Na kwotę tę składają się wydatki na: artykuły biurowe – 183,40 zł, artykuły na drobne naprawy – 163,69 zł, chemia – 382,62 zł, opał – 4 184,03 zł, papier – 91,45 zł, tusze – 340,50 zł, woda do dystrybutorów – 57,20 zł, pozostałe (w tym gaśnice, nagrody dla uczniów, delegacje dla nauczycieli) – 8 655,16 zł. na pomoce dydaktyczne wydatkowano 16 195,98 zł (tablice multimedialne, projektory, rzutniki). Pokrycie wydatków na energię wyniosło 1.484,89 zł, na wodę – 144,53 zł, usługi zdrowotne – 240,50 zł, drobne usługi remontowe – 441,05 zł. Paragraf zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 2 887,42 zł. Obejmował on czynsz za pompkę – 22,80 zł, ochronę budynku – 137,25 zł, przeglądy – 728,06 zł, usługi pocztowe – 70,78 zł, wywóz śmieci – 398,08 zł, ścieki – 205,05 zł oraz pozostałe – 990,58 zł oraz drobne naprawy – 334,82 zł. Na usługi telekomunikacyjne wdano 318,98 zł, delegacje krajowe – 586,91 zł, ubezpieczenie budynku – 100,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 12 614,00 zł. Na opłatę za odprowadzenie pyłów i gazów do powietrza wydano kwotę 161,00 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 342,40 zł.

#### **80195 Pozostała działalność – 51 722,89 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 24 330,00 zł. Łącznie zrealizowano 1217 godzin.
2. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2016. 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 2016 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 169 uczniów w 2016 roku zrealizowano na kwotę 19.530,00 zł.

3. dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010 z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2015/2016 dofinansowano 7 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 3 090,53 złotych.

4. drobne zakupy przeznaczone na nagrody na ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku – 698,00 zł, zakupy w związku z otwarciem przedszkola specjalnego – 111,39 zł, wykonanie tablic informacyjnych na przystanki autobusowe partycypacja w kosztach- 320,00 zł, druk załączek w ramach emPotęgi – 400,00 zł, zakupy związane z awansem zawodowym nauczycieli – 51,87 zł, zakup związany z nagrodą dla gimnazjalistów – 110,05 zł.

5. zwrot kosztów podróży i wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej – 1 591,67 zł

6. ślubowanie klas pierwszych – 678,17 zł.

**851 OCHRONA ZDROWIA - 273 975,70 zł**

**85149 Programy polityki zdrowotnej- 46 238,57 zł**

W ramach realizacji zadania przeprowadzono lub dofinansowano:

- sfinansowano zakup opon, wymieniano opony, zakupiono wyposażenie, wykonano przegląd, naprawiano oraz zlecono mycie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 3 661,57 zł;
- dokonano zapłaty za polisę ubezpieczeniową dla samochodu Volkswagen Transporter – 1 797 zł;
- wsparto akcją poboru krwi oraz akcją marsz nordic walking dla uczczenia Światowego Dnia Chorych na Padaczkę, badania podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – 495,86 zł;
- sfinansowano zakup paliwa do BUS-a do przewozu osób niepełnosprawnych – 6 337,61 zł.

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

1. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst – 1 900,00 zł.** W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z gminy Czaplinek” przeprowadzono 55 godzin rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych. Zadaniem objęto grupę 15 osób. Termin realizacji zadania 16 lutego 2016 – 31 grudnia 2016 r.
2. **Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” – 3 300,00 zł.** W ramach realizacji zadania pn. Aktywizacja, integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek realizowane były następujące działania:
  - działanie nr 1 – prowadzono rehabilitację grupową i indywidualną osób niepełnosprawnych dla 30 osób,
  - działanie nr 2 – prowadzono masaże rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych dla 30 osób,
  - działanie nr 3 – prowadzono punkt „Samopomocy wolontariackiej” dla członków stowarzyszenia ich rodziców i opiekunów oraz osób niepełnosprawnych potrzebujących z gminy Czaplinek wsparcia, w którym udział brała 60-osobowa grupa. Okres realizacji zadania 01 marca – 31 maja 2016 r.
3. **Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku - 2 800,00 zł.** W ramach zadania pn. „Młodzieżowa Akademia Pomocy” realizowano następujące działania:
  - przeszkolono 15 ratowników – uczniów ZSP Czaplinek oraz 5 członków stowarzyszenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej przez zawodowego ratownika;
  - przeszkolono 700 uczestników – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Czaplinek w zakresie pierwszej pomocy przez grupę RESCUE TEAM ZSP Czaplinek oraz zawodowego ratownika;
  - organizacja 2 spotkań szkoleniowo-informacyjnych z zakresu I pomocy, właściwego wyzwania służb ratowniczych, rozpoznawania stanów zagrożenia życia dla ok. 100 mieszkańców gminy Czaplinek.Termin realizacji zadania 16 lutego do 30 listopada 2016 r.
4. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst – 2 800,00 zł**  
W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z gminy Czaplinek” przeprowadzono 60 godzin rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych dla 15 osób oraz zorganizowano spotkanie integracyjne – Mikołajki. Termin realizacji zadania 17 sierpnia 2016 – 31 grudnia 2016 r.
5. **Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” – 7 200,00 zł**  
W ramach zadania pn. Aktywizacja, integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek realizowane były następujące działania:

- prowadzono 60 godzin rehabilitacji grupowej i indywidualnej dla 30 osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek;
- prowadzono 60 godzin masażu rehabilitacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek;
- prowadzono punkt wolontariatu samopomocowego dla członków i ich rodzin;
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny.

Termin realizacji zadania 8 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.

#### **85153 Zwalczenie narkomanii - 30 188,70 zł**

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2016 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 2016 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.
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 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 – 197 548,43 zł**

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2016 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 2016 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 Górze Klasztornej,
  - biwak trzeźwościowy,
  - ogniska, spotkania trzeźwościowe, uroczyste mityngi,
  - wyjazdy na terapie podtrzymujące w Stanominie,
  - spotkania oplatkowe,
  - mityngi otwarte i zamknięte organizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” oraz Grupę Zadaniową „Help me”.
5. realizację programów edukacyjno - profilaktycznych w szkołach. W 2016 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.
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 2016 r. przekazano kwotę 20 000,00 zł. następującym organizacjom pozarządowym :
  - Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego,
  - Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Czapla Czaplinek”,
  - Ludowy Klub Sportowy LECH,
  - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów,
  - Stowarzyszenie ŻAREK.

Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im.

Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.

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 2016 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 2016 roku z punktu skorzystało 60 osób w tym udzielono 20 porad telefonicznych.

10. W ramach przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2016 roku dotację otrzymało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile w kwocie 20 000,00 zł. Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem.

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

**1. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 20 000,00 zł**

W ramach zadania prowadzona jest świetlica środowiskowa przy Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00 z wyłączeniem okresu wakacyjnego. W świetlicy prowadzone były zajęcia edukacyjne, wypoczynkowo-integracyjne (wyjazd do kina, na basen), rozwijające zainteresowania i talenty, wspierające kulturę osobistą i kształtujące właściwe postawy społeczne, rozwijające sprawność fizyczną oraz prowadzone były działania socjoterapeutyczne i dożywianie dzieci i młodzieży. Zadaniem objęto grupę 30 dzieci i młodzieży. Okres realizacji zadania 15 lutego – 31 grudnia 2016 r.

**2. Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW” – 2 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” dziewczęta z sekcji siatkówki brały udział w następujących turniejach sportowych:

- wyjazd na XXI II MS w Pieszcach w dniach 8-10 kwietnia 2016 r.
- mecz Sparingowy Siatkówki Dziewcząt o puchar Prezesa Klubu Sportowego „GRYF” w Szczecinku w dniu 14.06.2016 r.
- Turnieju z Okazji Dnia Niepodległości w dniu 10.11.2016 r.

Zawodnicy stowarzyszenia we wszystkich ww. turniejach zajęli I miejsce.

Ponadto w ramach zadania w okresie listopad-grudzień odbywały się pogadanki profilaktyczne. Okres realizacji zadania 05 lutego – 31 grudnia 2016 r.

**3. Stowarzyszenie „Żarek” – 1 500,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Nie dla promili na drodze” zorganizowano happeningu bezpieczeństwa połączonego z nauką udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczeniami służb ratowniczych w dniu 10 lipca 2016 r.. Ponadto w ramach zadania w Gimnazjum odbyły się dwie pogadanki edukacyjna na temat szkodliwości substancji zakazanych i alkoholu (16 września 2016 r. i 12 października 2016 r.). Okres realizacji zadania 29 lutego – 31 grudnia 2016 r.

**4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta AMETYST – 3 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Działania na rzecz środowiska abstynenckiego w Gminie Czaplinek” zorganizowano Dzień Dziecka oraz pielgrzymkę do Lichenia. W imprezie z okazji Dnia Dziecka udział wzięło 100 osób, natomiast w pielgrzymce uczestniczyło 50 osób. Okres realizacji zadania 1 marca – 31 grudnia 2016 r.

**5. Ludowy Klub Sportowych LECH – 8 500,00 zł**

W ramach zadania pn. „Nie biorę – więc jestem” prowadzone były zajęcia z piłki nożnej w następujących sekcjach:

- Junior Młodszy (17 zawodników),
- Junior Starszy (15 zawodników),
- Senior (19 zawodników)
- rampkarze (15 zawodników).

Klub uczestniczył w 68 rozgrywkach sportowych. Ponadto w ramach zadania zorganizowano trzy imprezy sportowo-rekreacyjne: grill integracyjno-szkoleniowy w kwietniu, warsztaty trenerskie – trening pokazowy w październiku, turniej mikołajowy z młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzcinie w listopadzie. Okres realizacji zadania

12 lutego – 31 grudnia 2016 r.

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

W ramach zadania przeprowadzono działania o charakterze ściśle profilaktyczno-edukacyjnym, odbyły się wykłady zaproszonych prelegentów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, olimpiada profilaktyczna dla całej społeczności młodzieży z gminy Czaplinek, spotkanie z policjantem, rozgrywki piłkarskie, projekcję filmów o tematyce profilaktycznej w Czaplineckim Ośrodku Kultury, przejażdżki rowerowe oraz przejażdżki na rolkach okolicami Czaplinka. Okres realizacji zadania 01 marca – 30 listopada 2016 r.

**7. Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 3 000,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Harcerski program edukacyjny dzieci i młodzieży, którego celem jest zmniejszenie zainteresowania alkoholem i narkotykami oraz promujący zdrowy tryb życia bez nałogów” zaplanowano prowadzenie zajęć z zastosowaniem programów profilaktycznych oraz programów harcerskich, organizację olimpiady zuchów – promocja zdrowego trybu życia, warsztaty z udzielania pomocy przedmedycznej, festiwal kultury harcerskiej podczas zlotu oraz przeprowadzenie olimpiady w zdrowym ciele zdrowy duch. Okres realizacji zadania 01 marca – 31 grudnia 2016 r.

Powyższa dotacja została w całości zwrócona w roku 2017 w związku z brakiem realizacji zadania.

**852 POMOC SPOŁECZNA - 15 038 844,92 zł**

**85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 287 008,82 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85201    | 287.665            | 287.008,82     | 99,77         |

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 2016 r. poz. 575 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 okresie od stycznia do grudnia br. w placówkach przebywało 17 dzieci. Na koniec grudnia za 10 dzieci gmina ponosiła odpłatność w wysokości 50% wydatków na opiekę

i wychowanie dziecka, za 7 dzieci w wysokości 10% wydatków. Na koniec roku nie było zobowiązań.

#### **85202 Domy pomocy społecznej – 150 022,23 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85202    | 150.432            | 150.022,23     | 99,73         |

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 7 osób, z tego: w Darskowie - 1, Bornem Sulinowie – 2, Jarominie – 2, Kukawkach – 1, Żydowie – 1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 6 osób. Dodatkowo jedna osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w wysokości 250 zł przez 4 miesiące, a po zmianie sytuacji finansowej od maja ponosiła odpłatność w całości tj. 2.175,23 zł. Za jedną osobę umieszczoną od października w DPS w Borne Sulinowie rodzina dopłacała 50,00 zł od października do grudnia.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

#### **85204 Rodziny zastępcze - 121 819,06 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85204    | 124.903            | 121.819,06     | 97,53         |

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 2016 r., poz. 575 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 ciągu roku w rodzinach zastępczych przebywało 28 dzieci. W ciągu roku 4 dzieci wróciło do domu jednego z rodziców. Za 10 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 8 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 10 dzieci 10% wydatków.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 998,03 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85205    | 6.000              | 5.998,03       | 99,97         |

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 wydano:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.029,03 zł, z tego:

- zakup 2 pieczętek 148 zł,
- rolety zacinające okno do pomieszczenia, w którym spotyka się Zespół Interdyscyplinarny (zgodnie z wymogami BHP) 355,45 zł,
- zakup materiałów biurowych 428,18 zł,
- zakup krzeseł na spotkania Zespołu – 1813,00 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania Zespołu 284,40 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 174,33 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.794,67 zł

Koszty szkoleń wyniosły łącznie 2.239,83 zł, koszty dojazdu na szkolenia, również bezpłatne wyniosły łącznie 554,84 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

**85206 Wspieranie rodziny - 28 281,76 zł**

| Dział | Rozdział        | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85206:          | 31.678             | 28.281,76      | 89,28         |
|       | z tego:         |                    |                |               |
|       | - środki własne | 12.000             | 11.615,09      | 96,79         |
|       | - środki ZUW    | 19.678             | 16.666,67      | 84,70         |

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) Ośrodek zatrudniał 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 14 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek ubiegał się o dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016”. Dotację wykorzystano w wysokości 16.666,67 zł a środki własne Gminy to 11.615,09 zł. Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla 1 asystenta rodziny, i tak:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20.474,23 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.664,99 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.632,78 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 509,76 zł.

Dotacji nie wykorzystano w całości w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 1.830,96 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych, które zostaną wypłacone w 2017 r. Nie były to zobowiązania wymagalne.

**85211 – Świadczenie wychowawcze - 5 875 407,42 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|

|     |       |           |              |       |
|-----|-------|-----------|--------------|-------|
| 852 | 85211 | 6.005.364 | 5.875.396,76 | 97,84 |
|-----|-------|-----------|--------------|-------|

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.) od 01.04.2016 r. wprowadzono świadczenie wychowawcze – tzw. program 500 plus.

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

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

Systemem świadczeń wychowawczych objęto 867 rodzin. Wpłynęło 966 wniosków, wydano 986 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 5.757.817,60 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2016 r. wynoszą 2% otrzymanej dotacji. Na koszty obsługi wydatkowano łącznie kwotę 117.579,16 zł z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 40.426,77 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.058,51 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 801,80 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48.933,12 zł, z tego:

- na zakup materiałów biurowych, druków wniosków, papieru, tonerów do drukarki, środków czystości wydano 15.325,15 zł,

- na zakup wyposażenia pomieszczeń, w których realizowany jest program 500 plus 31.147,97 zł

- na zakup licencji programu komputerowego do obsługi zadania 2.460 zł,

§ 4260 Zakup energii (gaz, energia, woda) 1.440,10 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych (wymiana okna) 1.166,88 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (obsługa ZETO, koszty przesyłek, ochrona i monitoring, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa BHP, wywóz nieczystości) 6.133,52 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 248,41 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 820,45

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.102,60 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarko-drukarka) 9.447,00 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 3.198,34 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych, które zostaną wypłacone w 2017 r. Nie były to zobowiązania wymagalne.

**85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 683 187,96 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85212    | 4.734.759          | 4.655.283,34   | 98,32         |

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki 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 objęto 754 rodziny. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i wprowadzone od 01.01.2016 r. nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie) wydano łącznie kwotę 3.564.154,83 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 610 świadczeń na kwotę 175.397,16 zł.

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 114 rodzin i wydano 783.727,40 zł.

W okresie styczeń - grudzień 2016 wpłynęło 840 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 132 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie 1.457 decyzji (świadczenia rodzinne - 1.265, fundusz alimentacyjny - 192).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 132.003,95 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch pracowników oraz jednego od stycznia do marca (od kwietnia obsługiwał program 500 plus) obsługujących to zadanie oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenia do obsługi systemu wydano: 102.244,48 zł, z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 72.570,21 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.193,27 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13.926,78 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.954,22 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.600,00 zł.

Sfinansowano również część pozostałych kosztów dotyczących realizacji zadania, i tak:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, komputer, tonery, druki) 12.340,04 zł,

§ 4260 Zakup energii (gaz, energia, woda) 3.662,29 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (serwis ZETO, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych, ochrona i monitoring, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa BHP, wywóz nieczystości) 11.295,80 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 2.461,34 zł

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 7.081,07 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych, które zostaną wypłacone w 2017 r. Nie były to zobowiązania wymagalne.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 64 355,13 zł**

| Dział | Rozdział              | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85213                 | 67.639             | 64.355,13      | 95,15         |
|       | z tego:               |                    |                |               |
|       | dot. św. rodzinnych   | 35.639             | 33.579,00      | 94,22         |
|       | dot. zasiłków stałych | 32.000             | 30.776,13      | 96,18         |

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 380 świadczeń na kwotę 33.579 zł.

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 30.776,13 zł. Opłacono 680 świadczeń dla 64 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 - 913 196,36 zł**

| Dział | Rozdział         | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85214            | 1.030.000          | 912.591,16     | 88,60         |
|       | z tego:          |                    |                |               |
|       | zasiłki okresowe | 900.000            | 782.591,16     | 86,96         |
|       | zasiłki celowe   | 130.000            | 130.000,00     | 100           |

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 782.591,16 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 130.000,00 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 362 rodziny. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 320,47 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

W okresie od stycznia do grudnia 474 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

**85215 Dodatki mieszkaniowe - 749 009,51 zł**

| Dział | Rozdział                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85215                               | 752.082,87         | 749.009,51     | 99,59         |
|       | z tego:                             |                    |                |               |
|       | dodatki mieszkaniowe                | 743.000,00         | 740.158,80     | 99,62         |
|       | dodatki energetyczne                | 8.904,78           | 8.677,17       | 97,44         |
|       | 2% koszty obsługi dod. energetyczne | 178,09             | 173,54         | 97,45         |

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 – 740.158,80 zł.**

Od stycznia do grudnia 2016r. wpłynęły 494 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 464 wnioski, wydano 28 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego oraz w 2 przypadkach pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów.

Łącznie w 2016 r. pomocą objęto 288 mieszkań, z tego 44 to mieszkania na wsi, co stanowi 15% ogółu.

Wśród mieszkań objętych pomocą:

- 49% - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy
- 10% - stanowią lokale spółdzielcze
- 41% - 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                        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                         | <b>740 158,80</b>                     | <b>100</b>        | <b>2771</b>                 | <b>267,11</b>               |
| 1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy | 456 511,15                            | 62%               | 1526                        | 299,16                      |
| 2/ spółdzielczych                      | 49 530,64                             | 7%                | 265                         | 186,91                      |
| 3/ pozostałych                         | 234 117,01                            | 31%               | 980                         | 238,89                      |

**Zryczałtowane dodatki energetyczne – 8.850,71 zł**

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

W 2016 r. wpłynęło 98 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie wnioski. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 130 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające). Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 8.677,17 zł (552 świadczenia), czyli średnio dopłata do energii elektrycznej miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 15,72 zł. Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 173,54 zł. Przysługującą kwotę w całości przeznaczono na zakup materiałów biurowych 86,98 zł i zakup energii 86,56 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie                                        |                                                  |                 |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w 2016r.      | ogółem (zł)                                      | <b>8.677,17</b> |
| 2.  | Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne      | a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.) | <b>132</b>      |
|     |                                                         | b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)               | <b>1 480,48</b> |
| 3.  | Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób       | a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.) | <b>211</b>      |
|     |                                                         | b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)               | <b>3 289,16</b> |
| 4.  | Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób | a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.) | <b>209</b>      |
|     |                                                         | b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)               | <b>3 907,53</b> |

Na koniec roku nie było zobowiązań.

**85216 Zasiłki stałe - 388 043,86 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85216    | 395.032            | 386.943,86     | 97,95         |

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 2016 r. 80 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 466,76 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 509,43 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 400,23 zł.

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej - 1 081 643,78 zł**

| Dział | Rozdział                  | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85219                     | 1.110.548          | 1.081.643,78   | 97,40         |
|       | z tego:                   |                    |                |               |
|       | płace i pochodne          | 947.514            | 919.917,49     | 97,09         |
|       | w tym ze środków wojewody | 273.615            | 273.615        | 100           |
|       | utrzymanie OPS            | 158.059            | 156.751,29     | 99,17         |
|       | zadania zlecone           | 4.975              | 4.975          | 100           |

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych (w tym dodatkowe roczne), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 919.917,49 zł, i tak:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 718.504,36 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.399,13 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 125.645,90 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.502,89 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.865,21 zł.

Kwota 156.452,29 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, druków, papieru, tonerów do drukarki, środków czystości 9.296,38 zł, materiały budowlane do remontu 2.125,70 zł, urządzenie dostępne do internetu 2.964,30 zł, dodatkowa pamięć do serwera 3.331,99 zł, wyposażenie 9.396,53 zł, monitory i komputer 4.710,90 zł, prenumeraty i literatura fachowa 2.096,90 zł, oprogramowanie do programu księgowego 922,50 zł) łącznie 34.841,20 zł,

§ 4260 Zakup energii (gaz, energia, woda) 17.198,12 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych (remont korytarza i schodów przed budynkiem 5.222,50 zł, wymiana okien i drzwi w składnicy akt 9.497,55 zł, naprawa i serwis kserokopiarek 2.348,68

zł, konserwacja sprzętu p/poż. 127,92 zł, konserwacja systemu alarmowego 992,00 zł, przegląd i czyszczenie pieca c.o. 762,60 zł) łącznie 18.951,25 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 762,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania ZETO 7.029,45 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów 5.742,59 zł, ochrona i monitoring MGOPS 1.551,20 zł, prowadzenie rachunku bankowego 13.222,80 zł, wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 12.894,53 zł, dostęp do LEX i platformy RB 2.996,14 zł, podpisy elektroniczne 535,05 zł, obsługa BHP 3.477,24 zł, wywóz nieczystości 1713,23 zł, inne drobne usługi 1.073,24 zł) łącznie 50.235,47 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (telefon stacjonarny i internet) 5927,30 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wyjazd na obchody Dnia Pracownika Socjalnego) 644,82 zł,

§ 4430 606,00 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 21.915,05 zł,

§ 4520 opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS 1,49 zł,

§ 4610 koszty postępowania egzekucyjnego dłużników alimentacyjnych 166,47 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszty szkoleń dojazdu i diety, a także koszty dojazdu na szkolenia bezpłatne) 3.991,05 zł.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi wydatkowano kwotę 4.975 zł:

§ 3110 świadczenia społeczne – 4.901 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 18 zł

§ 4260 Zakup energii – 56 zł.

Dodatkowo ze środków własnych gminy sfinansowano wynagrodzenie opiekuna na kwotę 299 zł.

Z budżetu wojewody na realizację zadań własnych wykorzystano 273.615 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 38.398,43 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń, 55.865,56 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na kwotę 61,50 zł faktura za serwis ZETO, których termin płatności przypada na rok 2017. Łącznie zobowiązania wyniosły 94.325,49 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 002,82 zł**

| Dział | Rozdział | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|-------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| 852   | 85228    | 5.000              | 2.002,82       | 40,06         |

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. objęto pomocą 24 osoby.

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

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 238,92 i dotyczyły ubezpieczeń społecznych i podatku od umów zleceń, których termin płatności przypada na styczeń 2017 r. Nie były to zobowiązania wymagalne.

**85295 Pozostała działalność - 688 868,18 zł**

| Dział | Rozdział                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie (zł)          | Wykonanie (%)  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 852   | 85295                                                           | 708.973            | 687.017,68              | 96,90          |
|       | z tego:                                                         |                    |                         |                |
|       | Dożywianie:<br>środki wojewody<br>środki własne<br>Gminy        | 590.000<br>92.000  | 579.362,19<br>83.352,80 | 98,19<br>90,60 |
|       | prace społecznie-<br>użyteczne                                  | 22.700             | 22.437,00               | 98,84          |
|       | wspieranie rodzin<br>wielodzietnych –<br>Karta Dużej<br>Rodziny | 273                | 176,88                  | 64,79          |
|       | organizacja wigilii,<br>kolonii, przewóz<br>darów itp.          | 4.000              | 1.688,81                | 42,22          |

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wyniosła 662.714,99 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2016 z budżetu państwa to 579.362,19 zł, środki Gminy – 83.352,80 zł). Łącznie 384 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 150.764,30 zł. Dodatkowo 433 osoby skorzystały z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 493.230,50 zł. W okresie świątecznym pomoc rzeczową otrzymało 150 osób na kwotę 18.720,19 zł.

Na przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych wydano 1.688,81 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w 2016 roku realizowane były w Gminie od 1 lutego i wykonywało je 32 osoby. Program dofinansowywany był ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne wydatkowano 56.092,50 zł. Przekazana Ośrodkowi refundacja z Urzędu Pracy to 33.655,50 zł, czyli wydatek Gminy to 22.437 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 ze zm.) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Ogólnopolskiej 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: wydanie duplikatów karty 1,34 zł (za każdy duplikat), wydanie kolejnej karty dla nowego członka rodziny 2,68 zł, wydanie kolejnej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem (ukończył 18 lat i kontynuuje naukę, wydano nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 2,68 zł. Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wpłynęło 13 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny i 1 wniosek o wydanie karty dla członka rodziny, który był jej posiadaczem tzn. ukończył 18 lat i nadal się uczy. Łącznie w 2016r. wydano 70 kart z tego: 25 kart dla rodzica/małżonka, 45 karty dla dzieci. Koszt realizacji programu faktycznie poniesionych kosztów w 2016 r. wyniósł: 176,88 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 474 885,78 zł**

### **85401 Świetlice szkolne - 360 932,81 zł**

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 158 476,65 zł

W świetlicy zatrudnione są 3 nauczycielki. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 94,27% wydatków. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8842,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 4 587,37 zł

W tym rozdziale zrealizowano płace nauczycieli na poziomie 3 416,65 zł, ZUS – 587,30 zł, Fundusz Pracy 84,00 zł oraz zakupy na kwotę 199,72 zł.

Gimnazjum – 197 868,79 zł.

Na wydatki bezosobowe wydano kwotę 105,60 zł. Kwota ta obejmowała ekwiwalent za pranie administracji i obsługi. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano: obsługa – 27 522,10 zł, nauczyciele – 92 075,08 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok zamknęło się kwotą 8 523,96 zł (w tym nauczyciele – 7 202,06 zł, obsługa – 2 043,17 zł). Składki opłacane przez pracodawcę za pracownika wyniosły 21 402,12 zł (w tym nauczyciele – 16 885,81 zł, obsługa – 4 516,31 zł), natomiast składki na Fundusz Pracy nauczycieli wyniosły 2 342,41 zł, a obsługi 657,89 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 11 614,83 zł. Kwota ta obejmowała: tusze i tonery – 674,64 zł, papier – 101,54 zł, chemię – 1 929,88 zł, artykuły biurowe – 435,34 zł, drobne naprawy – 490,91 zł, pozostałe – 7 982,52 (baterie, kable). Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 1 820,40 zł – zakup projektora. Na zakup energii wydatkowano kwotę 4 280,70 zł, na zakup gazu 5 777,17 zł, na zakup wody – 328,47 zł. Koszt usług pozostałych wyniósł 10 256,79 zł, na które złożyły się: ścieki – 731,21, ochrona budynku – 1 537,50 zł, wywóz śmieci – 2 275,45 zł, przeglądy – 1.175,13 zł, naprawy – 190,01 zł oraz pozostałe (dorobienie kluczy, przeglądy) – 4 347,43 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło – 580,00 zł, a odpis na ZFŚS wyniósł 9 160,00 zł. Kwota ta obejmowała odpis na nauczycieli – 5 979,00 zł, obsługę – 1 121,00 zł, emeryci nauczyciele – 2 060,00 zł. Opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w 2016 roku wyniosła 700,00 zł.

### **85415 Pomoc materialna dla uczniów - 113 652,97 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 grudnia 2016 roku wypłacono stypendia szkolne dla 401 osób na kwotę 110 250,03 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

W roku 2016 w okresie styczeń - 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.

W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna 2016” - w 2016 roku Gmina skorzystała z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 3 556,00 zł. Z pomocy łącznie skorzystało 16 uczniów: 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 4 uczniów Gimnazjum w Czaplinku, 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Broczynie, oraz 6

uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku, którzy spełnili kryteria określone w rozporządzeniu.

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 300,00 zł**

Środki wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 300,00 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3 685 026,07 zł**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 82 096,87 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 ramach zadania ponoszone były wydatki związane z projektem pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, w tym wydatki na wykonanie badań geologicznych, dokumentacji technicznej.

Ponadto środki w ramach zadania ponoszone były na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zewnętrzne i zarządzanie projektem.

W ramach operacji poniesiono następujące wydatki:

| Lp.          | Nazwa wydatku                                                                                                                         | Paragraf | Koszt           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1            | Opinia geotechniczna dla projektu przydomowej oczyszczalni w Motarzewie, zamówienie nr 260.18.20161 z 14.01.2016                      | 6050     | 700,01          |
| 2            | Wykonanie dokumentacji projektowej biologicznych oczyszczalni ścieków – II etap                                                       | 6050     | 6 672,26        |
| 3            | Faktura VAT nr 00001/11/2016 z dnia 03.11.2016 – Analiza Efektywności Kosztowej – załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW | 6050     | 1 869,60        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                       |          | <b>9 241,87</b> |

**90002 Gospodarka odpadami - 1 274 920,08 zł**

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 56 250,00 zł na wywóz nieczystości ciekłych.

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

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi – 311 841,26 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, tereny turystyczne, plaże i kąpieliska, oczyszczanie i wywóz nieczystości z wyspy Bielawa, zakup paliwa do urządzeń infrastruktury komunalnej, remonty zniszczonych przystanków i placów zabaw zakup worków do zbiórki odpadów stałych, uzupełnienie do psich pakietów, itp.

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 118 612,33 zł**

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

Poniesione koszty związane były z:

1. zakupem paliwa do kosiarek i wykaszarek (prace koszenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy – ogółem około 12 ha, którą wykonują pracownicy interwencyjni),
2. zakupem torfu, nawozu i środków ochrony roślin, części do kosiarek i wykaszarek, żyłki, oleju,
3. zakupem piły spalinowej do cięcia drewna, piły spalinowej do cięcia gałęzi, kosiarki do trawy, nożyc do cięcia żywopłotu,
4. zakupem kwietnika metalowego dla sołectwa Łąka (itp. zakupem kwiatów do gazonów i rabatów na teren miasta i sołectw Gminy Czaplinek),
5. zakupem usług transportowych ,
6. zakupem usług koszenia kosiarką ciągnikową rotacyjną, zakupem usług wycinki i pielęgnacji drzew,
7. podlewaniem rabatów kwiatowych,
8. remontem sprzętu niezbędnego do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych.

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 821 248,34 zł**

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/20/2015 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na obsługę 1308 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę nr EOŚ/21/2015 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy Czaplinek. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz na uzupełnienie o nowe elementy dekoracji świetlnej oraz na usługę wykonania dekoracji świątecznej miasta.

#### **90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 77 973,04 zł**

Wydatki związane będą z realizacją programów ochrony przyrody i gospodarki wodnej.

Gmina Czaplinek uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Czaplinku. Dotacja wyniosła 23.500,00 zł, co stanowi 50 % wartości pojazdu. Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach projektu pn. „Doposażenie Straży Miejskiej w Czaplinku w samochód do prowadzenia patrolu ekologicznego”. Umowa o dofinansowanie projektu z WFOŚiGW w Szczecinie została podpisana w dniu 08.04.2016 r.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono dostawcę samochodu – „FRANCISZEK DUBNICKI” Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 47.000,00 zł brutto.

Nowy samochód Dacia Sandero Stepway Ambiance 90 KM został przekazany Gminie Czaplinek w dniu 29.04.2016 r.

#### **90095 Pozostała działalność – 998 334,15 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,
- wykonania nowych wiat przystankowych w ilości 5 szt.
- zakupu energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek: toalety, oświetlenie pomnika Papieża przystanek PKS – 18 242,07 zł,
- dostawy wody na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, toalety przy ul. Zbożowej i w Starym Drawsku,
- odprowadzania ścieków i wywóz n /płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, świetlice,
- zakupu usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnika koszowego – 401 729,37 zł,
- demontażu dekoracji świątecznej miasta,
- czyszczenia toalet przenośnych,
- utrzymania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno – 60 000,00 zł
- obsługi prac interwencyjnych i robót publicznych, środki na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

#### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej w Czaplinku.**

Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych projektu budowlanego branży sanitarnej odcinka sieci wodociągowej przesyłowej rozdzielczej w ulicy Pławieńskiej od ul. Wasznika do ul. Poznańskiej wraz z przyłączami do istniejących nieruchomości ze studniami wodomierzowymi lokalizowanymi w granicach działek przyległych do ul. Pławieńskiej. Wykonawcą prac projektowych została firma „Usługi Projektowe Krzysztof Piątkowski” ze Szczecinka, za kwotę 5 535,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31.03.2016 r. Prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja została przyjęta przez Gminę. Dokonane zgłoszenie wykonania robót do Wojewody Zachodniopomorskiego zostało przyjęte w piśmie nr K.AP-1.7843.1.3.16.MK z dnia 06.05.2016 r.

Przygotowano i ogłoszono zapytanie ofertowe o cenę na wykonanie zadania, w wyniku którego ofertę najkorzystniejszą złożyła firma „BRAVO” S.C. Jolanta i Arkadiusz Pawlus z siedzibą w Wałczu za kwotę 34 643,67 zł brutto. W dniu 03.10.2016 r. przekazano dla Wykonawcy plac budowy, termin realizacji został określony do 31.10.2016 r., a następnie zmieniony aneksem do 25.11.2016 r. z tytułu potrzeby i oczekiwania zarządcy drogi wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy w dniu 08.11.2016 r. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 41 944,95 zł

#### **2. Modernizacja oczyszczalni ścieków**

Przygotowany został wniosek o dofinansowanie wykonanego projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, który został złożony do NFOŚiGW w wyznaczonym terminie do 29.01.2016 r. Złożony wniosek w całkowitych kosztach zamyka się kwotą 17 635 013,40 zł, przy czym dofinansowanie ze środków UE wynosi 9 205 287,77 zł oraz wkład własny publiczny 8 429 725,63 zł. Zakończona została weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym i ustalona lista rankingowych wniosków zakwalifikowanych do dalszego procedowania w obszarze techniczno-technologicznym. Lista zawiera 99 pozycji; wniosek dot. oczyszczalni ścieków w Czaplinku plasuje się na 48 pozycji. Lista ostateczna przewidywana jest do opublikowania w terminie do 30.06.2016 r.

W 2016 r. Gmina Czaplinek ponosi koszty z tytułu świadczenia usługi związanej z zarządzaniem projektem przez Jednostkę Realizującą Projekt – ZMiGPD zgodnie z zawartym porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Czaplinek a ZMiGPD z dnia 30.10.2015 r. i aneksem do porozumienia z dnia 14.01.2016 r. i 14.11.2016 r. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 231 217,70 zł

### **3. Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”.**

W marcu 2016 r. rozstrzygnięty został przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie przetarg na realizację prac budowlano-montażowych dot. sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Złocienieckiej i Kamiennej (Osiedle Kwiatowe). Całkowity koszt zadania wyniósł 175 272,74 zł brutto.

Gmina Czaplinek partycypuje w kosztach tej inwestycji (59%). W 2011 r. Gmina Czaplinek dokonała zapłaty w wysokości 45 404,22 zł brutto na rzecz ENERGA-OPERATOR na poczet przebudowy urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z umową nr Z/5M/5MMP/205/2011 z dnia 11.07.2011 r.

W I półroczu 2016 r. na zlecenie Gminy Czaplinek opracowany został przez Firmę Projektową J.Nawrocki ze Szczecina projekt zamienny niwelety ulicy Kalinowej w Czaplinku. W II półroczu 2016 r. została przebudowana sieć elektroenergetyczna (usunięto kolizję). W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 48 710,48 zł

### **4. Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. 5-ciu Pomostów – Nowe Drawsko.**

Dokonano wyboru wykonawcy na zaprojektowanie sieci wodociągowej przesyłowej od ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku do miejscowości Nowe Drawsko. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Wykonawcą zadania – Panią Magdaleną Budzisz reprezentującą firmę „EKO-PROJEKT” z siedzibą w Koszalinie na kwotę 8 610 zł brutto, z terminem realizacji do 1 sierpnia 2016 r.

Dokonano również wyboru wykonawcy na zaprojektowanie tłoczni pneumatycznej w m. Stare Drawsko oraz układu neutralizacji odorów na odcinku kanalizacji grawitacyjnej przy studni rozprężnej w ul. Pięciu Pomostów. Gmina Czaplinek podpisała umowę z Wykonawcą zadania – Pana Dariusza Budzisz reprezentującego Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie na kwotę 18 450,00 zł brutto, z terminem realizacji do 1 sierpnia 2016 r.

29.11.2016 r. podpisana została umowa z firmą „BRAVO” S.C. Jolanta i Arkadiusz Pawlus z siedzibą w Wałczu na wykonanie sieci wodociągowej wraz z projektowanym uzbrojeniem na odcinku od ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku w kierunku skrzyżowania do m. Nowe Drawsko na odcinku o długości 1 949 mb zgodnie z projektem budowlanym branży sanitarnej za kwotę 34 643,67 zł brutto. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 120 159,63 zł

### **5. Wykonanie projektu budowlanego ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplinku.**

W celu wybrania Wykonawcy prac projektowych przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę, dokonując wyboru oferty

najkorzystniejszej tj.: firmy EKO-PROJEKT Magdalena Budzisz z siedzibą w Koszalinie za kwotę 48 093,00 zł brutto i terminem wykonania do 30.11.2016 r. Na wniosek projektanta wydłużono termin wykonania prac do 28.02.2017 r. W 2016 r. nie poniesiono żadnych kosztów - wydatek niewygasający z upływem roku 2016.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 182 853,42 zł**

### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 27 653,87 zł**

W ramach tego rozdziału:

1. dofinansowano Henrykowskie Dni w Siemczynie, 70-lecie OSP Czarne Wielkie, spotkanie integracyjne – 11 340,00 zł;
2. wykonano dodruk „Przewodnika Wędkarskiego” – 1 600,00 zł;
3. dofinansowano zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Marianki” – 300,00 zł;
4. wsparto organizację Dnia Dziecka przez PZW Koło w Czaplinku, Narodowego Święta Niepodległości oraz Przegląd Artystyczny Emerytów – 1 337,58 zł;
5. zakupiono artykuły związane z organizacją Festiwalu Wędkarskiego – 7 340,97 zł.

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

#### **— Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 1 500,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. Promocja historii gminy Czaplinek poprzez przygotowanie i druk ósmego wydania Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich przygotowano i wydrukowano 500 egzemplarzy ósmego wydania zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich. Termin realizacji zadania 01 marca 2016 -31 lipca 2016 r.

#### **— Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 1 300,00 zł**

W ramach zadania pn. Edukacja kulturalna i wychowawcza dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji narodowych zaplanowano udział w realizacji projektu zuchów, harcerzy i młodzieży niezrzeszonej oraz kombatanów z Koła w Czaplinku. W ramach zadania podczas uroczystości państwowych harcerze będą pomagali kombatanom w noszeniu sztandaru, wspólnie będą składali wiązanki i znicze, zorganizują wyjazd na wycieczkę do Kołobrzegu szlakiem walk o Kołobrzeg. Ponadto harcerze zaproszą kombatanów na organizowane przez hufiec imprezy. Spotkają się z kombatanami podczas ich święta. Termin realizacji 12.02.2016 – 31.12.2016 r.

Powyższa dotacja została w całości zwrócona w roku 2017 w związku z brakiem realizacji zadania.

#### **— Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku - 1 200,00 zł**

W ramach zadania pn. Młodzi i teatr w okresie 1 marca – 30 czerwca br. zorganizowano następujące działania:

- zorganizowano trzy warsztaty teatralne dla młodzieży przez aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie,
- zorganizowano zajęcia teatralno – twórcze dla młodzieży w których uczestniczyła grupa 11-osobowa w okresie marzec – maj 2016,
- dokonano promocji twórczości teatralnej młodzieży podczas Powiatowych Eliminacji Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych w Czaplinku w dniu 27 kwietnia 2016 r.; Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych w Świdwnie w dniu 15 maja 2016 r. oraz w dniu 9 czerwca zaprezentowano spektakl dla mieszkańców gminy Czaplinek;
- promowano realizację zadania na stronach internetowych i w lokalnej prasie.

## 92109 Domy i ośrodki kultury - 918 249,55 zł

W ramach zadań:

1. sfinansowano zatrudnienie opiekunów świetlic i palaczy oraz instruktora do prowadzenia warsztatów muzycznych dla zespołu ludowego „Jarzębina” z Broczyna – 70 304,76 zł;
2. sfinansowano zakup materiałów naprawczych do wymiany urządzeń w świetlicach wiejskich, drobnych remontów, usuwania drobnych awarii - 5 076,96 zł;
3. sfinansowano zakup materiałów naprawczych na place zabaw w miejscowościach wiejskich – 313,78;
4. sfinansowano wykonanie przeglądu 5-letniego elektrycznego oraz odgromowego dla świetlic wiejskich w miejscowościach: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machiny, Pławno – 1 968,00 zł;
5. sfinansowano wykonanie przeglądu rocznego kominiarskiego dla świetlic wiejskich w miejscowościach: Broczyno, Czarne Wielkie, Ostroróg, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machiny, Pławno i Piaseczno – 980,00 zł;
6. sfinansowano malowanie pomieszczeń z robotami towarzyszącymi w świetlicy wiejskiej w m. Czarne Wielkie, gmina Czaplinek – 9 473,00 zł;
7. zlecono przeprowadzenie przeglądu okresowego – rocznej okresowej kontroli dla świetlic wiejskich: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Machliny i Piaseczno;
8. przeprowadzono przeglądy okresowe 5- letniej okresowej kontroli dla świetlic wiejskich: Ostroróg, Rzepowo, Czarne Małe i Pławno; założenie książek obiektów budowlanych dla świetlic wiejskich: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Pławno i Piaseczno za kwotę - 4 240,00 zł;
9. zakupiono nagrzewnicę na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Kluczewie – 733,90 zł;
10. sfinansowano wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz opisu zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego dot. malowania pomieszczeń z robotami towarzyszącymi w świetlicy wiejskiej w m. Czarne Wielkie, gmina Czaplinek – 450,00 zł;
11. sfinansowano zakup opału do świetlic wiejskich – 21 654,69 zł;
12. sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby świetlic wiejskich – 3 659,25 zł;
13. zakupiono wentylator ze sterownikiem w m. Czarne Małe, uzupełniono instalacje elektryczną z wymianą obudowy skrzynki z bezpiecznikami w Rzepowie, naprawiono instalację elektryczną w Trzcińcu – 702,08 zł;
14. sfinansowano zakup paliwa do koszenia terenów zielonych przy świetlicach wiejskich – 396,05 zł;
15. zakupiono materiały na potrzeby przebudowy CO w świetlicy w Piasecznie – 1 298,71 zł;
16. wykonanie remont dachu w świetlicy wiejskiej w Sikorach – 8 852,32 zł;
17. dokonano legalizacji gaśnic w świetlicach – 639,00 zł;
18. wykonano instalację elektryczną w świetlicy w Kluczewie – 3 754,50 zł;
19. dokonano modernizacji przyłącza wodociągowego w Czarnem Wielkiem – 1 611,78 zł;
20. sfinansowano nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w świetlicach wiejskich: Sikory, Czarne Wielkie, Kluczewo – 1 023,18 zł;

21. sfinansowano usługi zduna na potrzeby przestawienia pieca kaflowego w budynku świetlicy wiejskiej w Rzepowie i Miłkowie – 3 200,00 zł;
22. wykonano opaskę betonową wokół budynku świetlicy wiejskiej w Piasecznie, schody wejściowe do budynku, odprowadzono wodę deszczową poza granice działki oraz zmontowano wentylację wyziewną w świetlicy i sanitariatach – 4 500,00 zł;
23. zakupiono garaż z konstrukcji stalowej w Psiech Głowach – 1 380,00 zł;
24. zakupiono mapy zasadnicze na potrzeby założenia ksiąg obiektów budowlanych dla świetlic wiejskich: Broczyno, Czarne Wielkie, Kluczewo, Ostroróg, Rzepowo, Siemczyno, Sikory, Trzciniec, Czarne Małe, Machliny, Pławno i Piaseczno – 397,20 zł;
25. zakupiono książki obiektów budowlanych dla świetlic wiejskich (20 szt.) – 366,54 zł;
26. opracowano i wykonano projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Byszkowie - 13 500,00 zł;
27. sfinansowano projekt budowlany instalacji grzewczej i termomodernizacji w świetlicy wiejskiej w Kluczewie – 4 920,00 zł;
28. wykonano instalację grzewczą w świetlicy wiejskiej w Kluczewie – 32 956,74 zł;
29. sfinansowano projekt budowlany przebudowy i remontu z termomodernizacją w świetlicy wiejskiej w Prosinku – 10 947,00 zł.

Przekazano w ramach rozdziału dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w wysokości 594 560,00 zł oraz dotację celową na wymianę ogrzewania w Czaplineckim Ośrodku Kultury w wysokości 35 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Ogrodzenie amfiteatru”.

Przygotowano dokumentację przetargową w trybie zapytania ofertowego o cenę. Spośród złożonych 5 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski z siedzibą w Czaplinku. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 08.03.2016 r. na kwotę 28 261,38 zł brutto z terminem wykonania robót do 15 kwietnia 2016 r. Roboty zostały zakończone i odebrane od Wykonawcy przez Inwestora w dniu 20.04.2016 r. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 30 000,00 zł

## **92116 Biblioteki - 180 000,00 zł**

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

## **92118 Muzea – 56 950,00 zł**

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

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 872 939,86 zł**

### **92601 Obiekty sportowe - 703 472,92 zł**

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo - Sportową, kompleksem boisk Orlik Zielony, Orlik Biały, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Stadionem Miejskim, Torem Motocrossowym w Nivce, Lotniskiem w Broczynie, Zielonymi Siłowniami, boiskami do piłki nożnej, piłki siatkowej w Sołectwach i na Osiedlu Wieszczów, Szachami Plenerowymi i innymi.

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

1. koszty stałe:
  - centralne ogrzewanie, energia elektryczna i ciepła woda – 151 788,20 zł,
  - woda, ścieki, nieczystości stałe - 9 328,00 zł,
  - monitoring - 7 521,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 3 072,26 zł,
  - środki czystości - 5 000,00 zł,
  - konserwacja dźwigów - 4 205,00 zł,
  - wymiana gaśnic - 970,00 zł,
  - usługi kominiarskie - 400,00 zł,
  - odkurzacze - 1 551,28 zł,
  - pingwin lodowisko - 1 660,00 zł,
  - materiały, monitoring lotnisko – 6 500,00 zł,
  - materiały na kort tenisowy – 1 503,00 zł,
  - opłaty RZGW - 980,00 zł,
2. dodatkowe wydatki tj. remont kotłowni - 6.687,00 zł, rekultywacja płyty głównej boiska - 6 953,01 zł, sprzęt dla sołectw -18 000,00 zł, wymiana lamp w solarium 2 671,15 zł, doposażenie siłowni- 1 895,00 zł, monitoring siłowni - 2 200,00 zł).
3. zakup materiałów i urządzeń na utrzymanie obiektów zarządzanych przez referat Sportu i Rekreacji:
  - paliwo do kosiarki i wykaszarki
  - paliwo do statku Perkoz, łodzi motorowej, łodzi „bombolot”
  - materiały i części do utrzymania obiektów w sprawności eksploatacji.
  - umowy zlecenia ( Stefanik, Bodnar, Grudziecki, Dziewiątkowski),
  - umowy z ( Daniliszynem, Gostółkiem),

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współ-organizatorem wielu imprez sportowych, do największych i o największym zasięgu zaliczyć należy: biegi z okazji 3-marca, turniej piłkarski IRAS CUP, Puchar Pomorza Nordic Walking, turnieje Darta, turnieje strzeleckie, regaty, motocross, Dni Czaplinka oraz wiele innych o mniejszym zasięgu.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **„Budowa pomostu przy OSW”**.

Zawarta została umowa z firmą pn. Projektowanie Nadzór i Budowa Urządzeń Wodno-Melioracyjnych Piotr Daniliszyn z siedzibą w Łubowie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech pomostów stacjonarnych na jez. Drawsko przy OSW w Czaplinku na kwotę 13 200,00 zł brutto. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Czaplinek w czerwcu 2016 r. W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z PPU „KAROS” H.Olchowski A.Olchowska Spółka Jawna, Sędławki 9, 11-200 Bartoszyce na wybudowanie jednego pomostu pływającego na jez. Drawsko wyłonionego w drodze zapytania ofertowego o cenę. Na wniosek Wykonawcy termin został wydłużony do 30.04.2017 r.

Dokonano także wyboru wykonawcy na zaprojektowanie falochronu zabezpieczającego na jez. Drawsko przy Ośrodku Sportu Wodnych w Czaplinku Gmina Czaplinek podpisała umowę z Wykonawcą zadania - Panią Olgą Kowalską reprezentującą Pracownię Przyrodniczą „Natura” z siedzibą w Nakielnie na kwotę 10 947,00 zł brutto, z terminem realizacji do 31 października 2016 r. Na wniosek projektanta termin został wydłużony do 31.12.2016 r. Dokumentacja została opracowana i przekazana Gminie Czaplinek.

Koszt wykonania pomostu wraz z nadzorem budowlanym wyniesie 101 630,00 zł – jest to wydatek niewygasający z upływem roku 2016. W 2016 r. poniesiono koszty w wysokości 24 147,00 zł

## **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 144 616,94 zł**

Wydatki związane z kulturą fizyczną:

1. Gala sportu - 850,05 zł,
2. Biegi z okazji 3 marca - 2 801,67 zł,
3. Puchar Nordic Walking – 13 177,71 zł,
4. Iras Cup 2015 – 2 179,00 zł,
5. Kije hokejowe - 1 800,00 zł,
6. Regaty – 16 397,00 zł,
7. Motocross – 4 400,00 zł,
8. Rajdy samochodowe – 2 300,00 zł,
9. Atrakcje w Rynku na Dni Czaplinka – 9 840,00 zł.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie **wspierania i upowszechniania kultury fizycznej** – 90 000,00 zł w drodze konkursu:

1. **Klub Walki „WASHI” – 4 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Całoroczne treningi sztuk walki Kick – bokserskiego i Karate kyokushin dzieci i młodzieży” prowadzono treningi dla sekcji karate i grupy kickboxingu, adresaci zadania wzięli udział w 13 turniejach oraz zakupiono 15 kompletów rashy i specjalistycznych pasów treningowych. Okres realizacji zadania publicznego 20 luty – 31 grudnia 2016 r.

2. **Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 9 000,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Lato pod żaglami – zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek oraz organizacja regat żeglarskich na jez. Drawsko” prowadzone są zajęcia żeglarskie dwóch grupach, zorganizowano piknik żeglarski (dzień dziecka), zorganizowano regat Optymistów oraz zorganizowano obóz żeglarski. W ramach zadania zorganizowano 8 imprez regatowych dla dorosłych oraz 5 imprez regatowych dla dzieci. W regatach uczestniczyło 416 zawodników na 142 jachtach. Od maja do końca września przeprowadzono 44 dwuipółgodzinnych zajęć dla dzieci. W obozie uczestniczyła grupa 11 dzieci. Okres realizacji zadania 01 maja – 31 października 2016 r.

3. **Ludowy Klub Sportowych LECH – 42 500,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Jestem zwycięzcą – Brawo ja” prowadzone są treningi (szkolenia) w dyscyplinie piłka nożna w czterech grupach (Junior Młodszy, Junior Starszy, Senior i Trampkarz), uczestniczono w rozgrywkach sportowych oraz zorganizowano siedem imprez sportowo-rekreacyjnych. Okres realizacji zadania 12 lutego – 31 grudnia 2016 r.

4. **Klub Sportowy IRAS – 27 000 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych adresowanych do mieszkańców Gminy, udział reprezentantów Gminy w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; organizacja imprez i zajęć rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Gminy; promocja Gminy Czaplinek poprzez działalność organizacji pozarządowych” prowadzone są zajęcia w dyscyplinie:

- piłka nożna w następujących sekcjach: Drużyna KS IRAS rocznik 2003, drużyna KS IRAS rocznik 2005, Drużyna KS IRAS rocznik 2004 i 2005, Drużyna KS IRAS rocznik 2006, Drużyna KS IRAS rocznik 2007, Drużyna KS IRAS rocznik 2007, Drużyna KS IRAS rocznik 2008, Drużyna KS IRAS rocznik 2010, Drużyna KS IRAS rocznik 2012 i młodsi;

- piłka siatkowa Drużyna KS IRAS Grupa 1, 2, 3.

Ponadto w ramach zadania ww. drużyny brały udział w turniejach piłki nożnej i siatkowej. Okres realizacji zadania 24 lutego – 31 grudnia 2016 r.

**5. Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW” – 5 000,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” prowadzone były zajęcia sportowe w sekcji siatkówka oraz stowarzyszenie uczestniczyło w następujących igrzyskach:

- XXI Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Pieszcych;
- XXIV Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskie w Łodzi;
- XIX Ogólnopolskich Rozgrywkach Salezjańskich Amatorów w Tarnowskich Górach.

Okres realizacji zadania 05 lutego – 31 grudnia 2016 r.

**92695 Pozostała działalność - 24 850,00 zł**

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

**I. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży**

**1. Caritas parafii p.w. Św. Trójcy w Czaplinku – 2 600,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. Półkolonie zimowe przeprowadzono zajęcia integracyjne połączone z zasadami zachowania się w grupie, pogadanki i pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia rozwijające zdolności plastyczne i manualne, odbył się wyjazd na kręgle do Szczecinka, wyjazd do Szczecina na wystawę interaktywną Miasto Nauki oraz na warsztaty kulinarne do Pizza Hut, wyjazd do kina do Piły, zorganizowano wyjście na lodowisko oraz zabawę karnawałową. Liczba osób biorąca udziału w projekcie 45. Termin realizacji zadania 1 lutego do 5 lutego 2016 r.

**2. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek – 2 400,00 zł.**

W ramach realizacji zadania pn. Wesolo i bezpiecznie spędzamy ferie z harcerzami zorganizowano wypoczynek dla 52 osób w formach tematycznych m.in. odbył się dzień sportu, dzień wody, dzień kina. Ponadto dzieci i młodzież uczestnicząca w zadaniu korzystała z lodowiska, górki saneczkowej, boisk sportowych, zielonej siłowni, spacerując i wędrując po najbliższych okolicach. Termin realizacji zadania 01 – 12 lutego 2016 r.

**3. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile – 6 500,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. Półkolonie letnie w okresie od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w zorganizowanych zajęciach. Dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych połączonych z zasadami zachowania się w grupie, zwiedzaniu Sławogrodu, w wizycie w PSP w Drawsku Pomorskim, w wyjeździe: do parku linowego w Rudnicy, do kina do Piły, do zoo do Poznania, na basen do Świdwina, do Międzyzdrojów połączonego

ze zwiedzaniem planetarium oraz gabinetu figur woskowych, grach terenowych i zabawie tanecznej połączonej z konkursami.

#### **4. Klub Sportowy IRAS – 4 500,00 zł**

W ramach realizacji zadania pn. „Wakacyjny wypoczynek na sportowo. Sportowe wakacje dla dzieci z terenu gminy Czaplinek” zorganizowano obóz sportowy sekcji siatkarskiej rocznik 2002-2004 dla 30 dziewcząt w okresie 20-28 sierpnia 2016 r. w Luboniu.

#### **Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2 000,00 zł**

W ramach zadania pn. „Organizacja obozu rekreacyjnego poza miejscem zamieszkania, Karpacz 2016” zorganizowano obóz dla grupy 15 osób i 3 opiekunów w Karpaczu w okresie 9 – 16 sierpnia 2016 r.

### **II. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO**

#### **1. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komendę Hufca Czaplinek z siedzibą w Czaplinku - 2 000,00 zł.**

W ramach zadania pn. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych w formie rajdów i zjazdów pieszych i rowerowych,, zaplanowano organizację rajdów, zjazdów i spotkań z młodzieżą. W ramach zadania odbywają się następujące rajdy: rajd związany z Dniem Myśli Braterskiej, rajd Szukamy wiosny w Zajączkowie, rajd Magulon, rajd Grzybobranie, rajd Niepodległościowy, Rajd Mikołajkowy w Poszukiwaniu Zimucha.

Termin realizacji zadania 01 lutego – 31 grudnia 2016 r.

Powyższa dotacja została w całości zwrócona w roku 2017 w związku z brakiem realizacji zadania.

#### **2. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku z siedzibą w Czaplinku – 850,00 zł.**

W ramach zadania zorganizowano „II Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy”. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

- organizacja drugiej imprezy turystyczno-krajoznawczej pod nazwą „II Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy”;
- prowadzenie konkursów dla młodzieży podczas trwania imprezy;
- organizacja stoisk promocyjnych;
- przygotowanie nagród w poszczególnych kategoriach dla najlepszych uczestników;
- prezentacje ciekawych miejsc podróży przedstawione przez osoby zaproszone (1-4 prezentacji).

Termin realizacji zadania 01 marca 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.

### **III. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM**

#### **1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Drawsku Pomorskim - 2 300,00 zł.**

W ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Turystyka – Lekarstwem na długowieczność” zorganizowano wycieczkę Szlakiem Wału Pomorskiego, w której uczestniżyło 50 osób. Ponadto w ramach zadania zorganizowano wspólną Kolację Oplatkową, w której uczestniczyło 120 osób. Termin realizacji zadania 01 lutego – 31 grudnia 2016 r.

**2. Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” w Czaplinek – 1 700,00 zł .**

W ramach zadania pn. „Dobrze jest mieć przyjaciół” zorganizowano seniorski piknik wiosenny w miejscowości Pławno w dniu 27 kwietnia 2016 r. W pikniku uczestniczyło 35 osób. W ramach zadania odbyło się spotkanie seniorskie polsko-niemieckie Czaplinek-Bad Schwartau. Okres realizacji zadania 04 kwietnia – 29 lipca 2016 r.

## ZAŁĄCZNIK NR 1

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Opis                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie         | %             |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>990 000,00</b>   | <b>660 222,76</b>   | <b>660 222,76</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                            | <b>990 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00          | 100,0%        |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 990 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0%            |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>656 222,76</b>   | <b>656 222,76</b> | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 0,00                | 656 222,76          | 656 222,76        | 100,0%        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>4 089,18</b>   | <b>51,1%</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>4 089,18</b>   | <b>51,1%</b>  |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 089,18          | 51,1%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>85 000,00</b>    | <b>86 000,00</b>    | <b>90 406,93</b>  | <b>106,4%</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                      | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00         | 100,0%        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>20 406,93</b>  | <b>136,0%</b> |
|            |              | 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 | 15 000,00           | 15 000,00           | 20 385,20         | 135,9%        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 21,73             |               |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>23 230,00</b>    | <b>12 652,29</b>  | <b>48,2%</b>  |
|            | <b>63003</b> |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>3 030,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 3 030,00            | 0,00              | 0,0%          |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>23 200,00</b>    | <b>12 652,29</b>  | <b>54,6%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%          |
|            |              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                | 23 200,00           | 12 652,29         | 54,5%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 265 500,00</b> | <b>1 280 120,00</b> | <b>814 257,76</b> | <b>63,6%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 265 500,00</b> | <b>1 280 120,00</b> | <b>814 257,76</b> | <b>63,6%</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 72 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,0%          |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 0,00                | 72 000,00           | 74 883,95         | 104,0%        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00          | 264 620,00          | 244 854,03        | 92,5%         |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 23 696,40         | 158,0%        |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 920 000,00          | 920 000,00          | 448 385,60        | 48,7%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 751,73          | 103,0%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 13 686,05         |               |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>76 780,30</b>  | <b>80,8%</b>  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                               | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>76 780,30</b>  | <b>80,8%</b>  |
|            |              | 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 | 90 000,00           | 90 000,00           | 71 780,30         | 79,8%         |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,0%        |

|            |              |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>62 600,00</b>     | <b>126 106,00</b>    | <b>129 870,34</b>    | <b>103,8%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                     | <b>47 500,00</b>     | <b>100 906,00</b>    | <b>93 773,96</b>     | <b>92,9%</b>  |
|            |              | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 47 500,00            | 100 906,00           | 93 758,46            | 92,9%         |
|            | 2010         |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|            |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami              | 0,00                 | 0,00                 | 15,50                |               |
|            | 2360         |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>22 848,38</b>     | <b>152,3%</b> |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00            | 21 423,38            | 142,8%        |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 520,00               |               |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 905,00               |               |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            | 6297         |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>9 200,00</b>      | <b>13 248,00</b>     | <b>144,0%</b> |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 4 000,00             |               |
|            |              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                             | 0,00                 | 9 200,00             | 9 248,00             | 100,5%        |
|            | 2700         |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                 | <b>2 406,00</b>      | <b>10 022,00</b>     | <b>9 724,50</b>      | <b>97,0%</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                  | <b>2 406,00</b>      | <b>10 022,00</b>     | <b>9 724,50</b>      | <b>97,0%</b>  |
|            |              | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 2 406,00             | 10 022,00            | 9 724,50             | 97,0%         |
|            | 2010         |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     | <b>190 000,00</b>    | <b>235 000,00</b>    | <b>97 622,71</b>     | <b>41,5%</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 0,00                 | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,0%        |
|            | 6300         |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                          | <b>190 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>    | <b>72 522,71</b>     | <b>34,5%</b>  |
|            | 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                     | 190 000,00           | 190 000,00           | 52 522,71            | 27,6%         |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                    | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,0%        |
| <b>758</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>            | <b>15 994 449,00</b> | <b>16 042 563,00</b> | <b>16 700 324,85</b> | <b>104,1%</b> |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                        | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>7 624,02</b>      | <b>108,9%</b> |
|            |              | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                      | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 613,02             | 108,8%        |
|            | 0350         |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|            | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 11,00                |               |
|            |              | Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 464 293,00         | 6 470 148,00         | 6 733 859,61         | 104,1%        |
|            | <b>75615</b> |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|            | 0310         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 5 869 000,00         | 5 874 855,00         | 6 116 462,55         | 104,1%        |
|            | 0320         | Podatek rolny                                                                                                                                                 | 109 000,00           | 109 000,00           | 117 220,45           | 107,5%        |
|            | 0330         | Podatek leśny                                                                                                                                                 | 440 000,00           | 440 000,00           | 452 924,00           | 102,9%        |
|            | 0340         | Podatek od środków transportowych                                                                                                                             | 21 000,00            | 21 000,00            | 24 297,00            | 115,7%        |
|            | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 6 200,00             | 206,7%        |
|            | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00             | 1 461,61             | 20,9%         |
|            |              | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                             | 15 293,00            | 15 293,00            | 15 294,00            | 100,0%        |
|            | 2680         |                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |               |               |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 75616 |      | Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                | 3 674 000,00 | 3 677 759,00  | 4 027 912,07  | 109,5% |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 2 503 000,00 | 2 506 759,00  | 2 667 169,57  | 106,4% |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 576 000,00   | 576 000,00    | 606 917,43    | 105,4% |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00    | 17 000,00     | 16 758,20     | 98,6%  |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 219 000,00   | 219 000,00    | 240 146,73    | 109,7% |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00     | 22 944,32     | 114,7% |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00      | 10 441,10     | 130,5% |
|       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00     | 44 404,90     | 148,0% |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 290 000,00   | 290 000,00    | 379 448,15    | 130,8% |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 11 000,00    | 11 000,00     | 39 681,67     | 360,7% |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 415 000,00   | 433 500,00    | 431 434,01    | 99,5%  |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 45 000,00    | 45 000,00     | 45 979,00     | 102,2% |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00     | 15 894,60     | 106,0% |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 250 000,00   | 268 500,00    | 269 364,20    | 100,3% |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                          | 25 000,00    | 25 000,00     | 14 619,33     | 58,5%  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 80 000,00    | 80 000,00     | 84 921,82     | 106,2% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 205,06        |        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 450,00        |        |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 5 434 156,00 | 5 454 156,00  | 5 499 495,14  | 100,8% |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 5 314 156,00 | 5 334 156,00  | 5 425 733,00  | 101,7% |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 120 000,00   | 120 000,00    | 73 762,14     | 61,5%  |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 9 873 628,00 | 10 019 447,00 | 10 123 861,41 | 101,0% |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 7 011 554,00 | 6 900 912,00  | 6 900 912,00  | 100,0% |
|       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 011 554,00 | 6 900 912,00  | 6 900 912,00  | 100,0% |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 2 266 854,00 | 2 266 854,00  | 2 266 854,00  | 100,0% |
|       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 2 266 854,00 | 2 266 854,00  | 2 266 854,00  | 100,0% |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 258 460,00    | 362 874,41    | 140,4% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00      | 4 227,49      | 211,4% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 256 460,00    | 358 636,73    | 139,8% |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | 0,00         | 0,00          | 10,19         |        |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 593 221,00   | 593 221,00    | 593 221,00    | 100,0% |
|       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 593 221,00   | 593 221,00    | 593 221,00    | 100,0% |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 636 420,00   | 928 971,48    | 877 223,81    | 94,4%  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 3 450,00     | 53 631,87     | 53 524,83     | 99,8%  |
|       | 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 | 2 000,00     | 2 000,00      | 2 307,60      | 115,4% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50,00        | 50,00         | 75,74         | 151,5% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 400,00     | 2 950,00      | 2 548,70      | 86,4%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 0,00         | 43 681,87     | 43 642,79     | 99,9%  |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                                              | 0,00         | 4 950,00      | 4 950,00      | 100,0% |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 621 470,00   | 808 776,00    | 762 476,22    | 94,3%  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 0,00         | 50 000,00     | 100 569,26    | 201,1% |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 0,00         | 150 000,00    | 215 826,13    | 143,9% |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 400,00       | 400,00        | 365,07        | 91,3%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 300,00       | 300,00        | 361,52        | 120,5% |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                | 0,00         | 166 896,00    | 0,00          | 0,0%   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 409 770,00   | 430 180,00    | 430 180,00    | 100,0% |
|       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                                             | 11 000,00    | 11 000,00     | 15 174,24     | 137,9% |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 500,00     | 60 373,61     | 54 833,58     | 90,8%  |
|       |      | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00     | 3 500,00      | 2 100,00      | 60,0%  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00       | 300,00        | 41,47         | 13,8%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00       | 700,00        | 870,40        | 124,3% |
|       |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      | 0,00         | 43 873,61     | 39 823,10     | 90,8%  |
|       | 2010 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 12 000,00     | 11 998,61     | 100,0% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 6 000,00      | 6 279,19      | 104,7% |
|       |      | 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                                                               |              |               |               |        |
|       | 0750 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00      | 6 278,94      | 104,6% |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,25          |        |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                |              | 189,98        | 109,99        | 57,9%  |
|       |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      | 0,00         | 189,98        | 109,99        | 57,9%  |
|       | 2010 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 3 000,00      | 2 822,65      | 94,1%  |
| 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00      | 2 822,65      | 94,1%  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00      | 2 822,65      | 94,1%  |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 741 480,00 | 13 071 200,87 | 12 722 117,35 | 97,3%  |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 19 678,00     | 16 666,67     | 84,7%  |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 19 678,00     | 16 666,67     | 84,7%  |
|       | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
| 85211 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 6 005 364,00  | 5 875 462,02  | 97,8%  |
|       |      | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                           | 0,00         | 0,00          | 65,26         |        |
|       | 0900 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 0,00         | 5 995 917,00  | 5 865 949,76  | 97,8%  |
|       | 2060 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00         | 9 447,00      | 9 447,00      | 100,0% |
|       | 6340 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                  | 3 902 000,00 | 4 786 759,00  | 4 714 975,09  | 98,5%  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 46,40         |        |
|       |      | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00      | 6 404,77      | 160,1% |
|       | 0900 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
|       |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      | 3 853 000,00 | 4 734 759,00  | 4 655 283,34  | 98,3%  |
|       | 2010 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
|       |      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00     | 29 691,58     | 148,5% |
|       | 2360 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
|       |      | 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                                                                            | 25 000,00    | 28 000,00     | 23 549,00     | 84,1%  |
|       | 2910 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                         | 42 000,00    | 67 639,00     | 64 355,13     | 95,1%  |
|       |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      | 14 000,00    | 35 639,00     | 33 579,00     | 94,2%  |
|       | 2010 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
|       |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                     | 28 000,00    | 32 000,00     | 30 776,13     | 96,2%  |
|       | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                 | 653 200,00   | 903 200,00    | 783 205,84    | 86,7%  |
|       |      | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                     | 650 000,00   | 900 000,00    | 782 591,16    | 87,0%  |
|       | 2030 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |        |

|              |      |                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 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    | 3 200,00            | 3 200,00            | 614,68              | 19,2%         |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>9 082,87</b>     | <b>8 850,71</b>     | <b>97,4%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                             | 0,00                | 9 082,87            | 8 850,71            | 97,4%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                | <b>247 000,00</b>   | <b>397 032,00</b>   | <b>388 143,86</b>   | <b>97,8%</b>  |
|              | 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                | 2 000,00            | 1 200,00            | 60,0%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                            | 247 000,00          | 395 032,00          | 386 943,86          | 98,0%         |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>256 480,00</b>   | <b>279 373,00</b>   | <b>279 013,81</b>   | <b>99,9%</b>  |
|              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              | 149,16              | 49,7%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 180,00              | 180,00              | 274,65              | 152,6%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                             | 0,00                | 4 975,00            | 4 975,00            | 100,0%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                            | 256 000,00          | 273 918,00          | 273 615,00          | 99,9%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                        | <b>10 800,00</b>    | <b>10 800,00</b>    | <b>9 934,65</b>     | <b>92,0%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 10 800,00           | 10 800,00           | 9 934,65            | 92,0%         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>630 000,00</b>   | <b>592 273,00</b>   | <b>581 509,57</b>   | <b>98,2%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 50,00               |               |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                             | 0,00                | 273,00              | 176,88              | 64,8%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                            | 630 000,00          | 590 000,00          | 579 362,19          | 98,2%         |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości    |                     | 2 000,00            | 1 920,50            | 96,0%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>167 960,00</b>   | <b>81 756,08</b>    | <b>54,6%</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>167 960,00</b>   | <b>81 756,09</b>    | <b>54,6%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                            | 0,00                | 160 000,00          | 88 200,09           | 55,1%         |
|              | 2040 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |                     | 7 960,00            | 3 556,00            | 44,7%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>1 330 000,00</b> | <b>1 462 883,00</b> | <b>1 259 762,55</b> | <b>86,7%</b>  |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 075 292,62</b> | <b>97,8%</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                               | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        | 1 073 923,90        | 97,6%         |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 1 368,72            |               |
| <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 111,20</b>     |               |
|              | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 2 111,20            |               |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>61 830,00</b>    | <b>61 876,92</b>    | <b>100,1%</b> |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 38 300,00           | 38 376,92           | 100,2%        |
|              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                  | 0,00                | 23 530,00           | 23 500,00           | 99,9%         |
| <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>479,96</b>       |               |
|              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 479,96              |               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                      |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 291 053,00           | 119 991,85           | 41,2%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 63 700,00            | 63 775,50            | 100,1%        |
|       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                 | 27 353,00            | 28 075,00            | 102,6%        |
|       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                  | 200 000,00           | 200 000,00           | 28 141,35            | 14,1%         |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>123 263,97</b>    | <b>102,7%</b> |
| 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>123 263,97</b>    | <b>102,7%</b> |
|       | 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 | 120 000,00           | 120 000,00           | 121 658,97           | 101,4%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0                    | 1 605,00             |               |
|       |      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                          | <b>36 396 384,00</b> | <b>44 330 726,08</b> | <b>43 796 648,46</b> | <b>98,8%</b>  |

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 |        |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 656 222,76       | 656 222,76    | 100,0% |
|     | 01095  |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 656 222,76       | 656 222,76    | 100,0% |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                        | 0,00         | 656 222,76       | 656 222,76    | 100,0% |
| 760 |        |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 47 500,00    | 100 906,00       | 93 758,46     | 92,9%  |
|     | 75011  |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 500,00    | 100 906,00       | 93 758,46     | 92,9%  |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                        | 47 500,00    | 100 906,00       | 93 758,46     | 92,9%  |
| 751 |        |       | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | 2 406,00     | 10 022,00        | 9 724,50      | 97,0%  |
|     | 75101  |       | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | 2 406,00     | 10 022,00        | 9 724,50      | 97,0%  |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      | 2 406,00     | 10 022,00        | 9 724,50      | 97,0%  |
| 801 |        |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 87 748,46        | 83 676,88     | 95,2%  |
|     | 80101  |       | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 43 681,87        | 43 642,79     | 99,9%  |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                        |              | 43 681,87        | 43 642,79     | 99,9%  |
|     | 80110  |       | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 43 873,61        | 39 823,10     | 90,8%  |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      |              | 43 873,61        | 39 823,10     | 90,8%  |
|     | 80150  |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>                                                                                                                                                 | 0,00         | 189,98           | 109,99        | 57,9%  |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      | 0,00         | 189,98           | 109,99        | 57,9%  |
| 862 |        |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 867 000,00 | 10 790 092,87    | 10 578 261,69 | 98,0%  |
|     | 85211  |       | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 6 005 364,00     | 5 875 396,76  | 97,8%  |
|     |        | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                  | 0,00         | 5 995 917,00     | 5 865 949,76  | 97,8%  |
|     |        | 6340  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00         | 9 447,00         | 9 447,00      | 100,0% |
|     | 85212  |       | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                           | 3 853 000,00 | 4 734 759,00     | 4 655 283,34  | 98,3%  |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                        | 3 853 000,00 | 4 734 759,00     | 4 655 283,34  | 98,3%  |
|     | 85213  |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                          | 14 000,00    | 35 639,00        | 33 579,00     | 94,2%  |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      | 14 000,00    | 35 639,00        | 33 579,00     | 94,2%  |
|     | 85215  |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 9 082,87         | 8 850,71      | 97,4%  |
|     |        | 2010  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                      | 0,00         | 9 082,87         | 8 850,71      | 97,4%  |

|       |  |                                                                                                                                                         |                     |                      |                      |              |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                               | 0,00                | 4 975,00             | 4 975,00             | 100,0%       |
|       |  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                | 4 975,00             | 4 975,00             | 100,0%       |
| 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                   | 0,00                | 273,00               | 176,88               | 64,8%        |
|       |  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00                | 273,00               | 176,88               | 64,8%        |
|       |  | <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>3 916 906,00</b> | <b>11 644 989,09</b> | <b>11 421 643,29</b> | <b>98,1%</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                           | Plan            | Plan po zmianach | Wykonanie       | %             |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|     | 71035  |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00        | 5 000,00         | 5 000,00        | 100,0%        |
|     |        | 2020 |                                                                                                                                                 |                 |                  |                 |               |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>100,0%</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | Treść | Treść                                                                                                   | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie w zł   | %             |
|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 600 |        |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|     | 60014  |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                        | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|     |        |       | 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%        |
|     |        | 2320  |                                                                                                         |                  |                  |                  |               |
|     |        |       | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100,0%</b> |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

| Dz.        | Rozdz.       | Par. | Opis                                                                                                                                                                               | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie w zł    | %             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                       | <b>990 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                | <b>990 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                   | 990 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,0%          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>935 000,00</b>   | <b>935 000,00</b>   | <b>472 082,00</b> | <b>50,5%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>935 000,00</b>   | <b>935 000,00</b>   | <b>472 082,00</b> | <b>50,5%</b>  |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 23 696,40         | 158,0%        |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                | 920 000,00          | 920 000,00          | 448 385,60        | 48,7%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>520,00</b>     | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>520,00</b>     | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 520,00            |               |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | 6300 |                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,0%        |
|            | <b>75416</b> |      |                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,0%        |
| <b>852</b> |              |      |                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>9 447,00</b>     | <b>9 447,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | <b>85211</b> |      |                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>9 447,00</b>     | <b>9 447,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            |              | 6340 |                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 9 447,00            | 9 447,00          | 100,0%        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>   | <b>223 530,00</b>   | <b>61 841,35</b>  | <b>23,1%</b>  |
|            | <b>90019</b> |      |                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>23 530,00</b>    | <b>23 500,00</b>  | <b>99,9%</b>  |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 23 530,00           | 23 500,00         | 99,9%         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>28 141,35</b>  | <b>14,1%</b>  |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł                                                                                  | 200 000,00          | 200 000,00          | 28 141,35         | 14,1%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0970 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,0%          |
|            |              |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                    | <b>2 125 000,00</b> | <b>1 212 977,00</b> | <b>578 690,35</b> | <b>47,7%</b>  |

## ZAŁĄCZNIK NR 2

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.  
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

| Źródła dochodów                                                                            | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                            |                      |                      | w zł                 | w %           |
| 1                                                                                          | 2                    | 3                    | 4                    | 5             |
| <b>A. Dochody własne:</b>                                                                  | <b>20 382 079,00</b> | <b>20 108 429,00</b> | <b>20 014 676,45</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>1. Podatki:</b>                                                                         | <b>10 089 293,00</b> | <b>10 098 907,00</b> | <b>10 673 395,42</b> | <b>105,7%</b> |
| a/ od nieruchomości                                                                        | 8 372 000,00         | 8 381 614,00         | 8 783 632,12         | 104,8%        |
| b/ rolny                                                                                   | 685 000,00           | 685 000,00           | 724 137,88           | 105,7%        |
| c/ leśny                                                                                   | 457 000,00           | 457 000,00           | 469 682,20           | 102,8%        |
| d/ od środków transportowych                                                               | 240 000,00           | 240 000,00           | 264 443,73           | 110,2%        |
| e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej                  | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 613,02             | 108,8%        |
| f/ od spadków i darowizn                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 22 944,32            | 114,7%        |
| g/ zaległości z podatków zniesionych                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| h/ od czynności cywilnoprawnych                                                            | 293 000,00           | 293 000,00           | 385 648,15           | 131,6%        |
| i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku                                   | 15 293,00            | 15 293,00            | 15 294,00            | 100,0%        |
| <b>2. Opłaty:</b>                                                                          | <b>1 670 000,00</b>  | <b>1 696 800,00</b>  | <b>1 694 759,46</b>  | <b>99,9%</b>  |
| a/ skarbowa                                                                                | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 979,00            | 102,2%        |
| b/ eksploatacyjna                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 894,60            | 106,0%        |
| c/ targowa                                                                                 | 8 000,00             | 8 000,00             | 10 441,10            | 130,5%        |
| d/ miejscowa                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00            | 44 404,90            | 148,0%        |
| e/ adiacencka                                                                              | 25 000,00            | 25 000,00            | 14 619,33            | 58,5%         |
| f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                      | 250 000,00           | 268 500,00           | 269 364,20           | 100,3%        |
| g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                          | 72 000,00            | 72 000,00            | 74 883,95            | 104,0%        |
| h/ inne ( opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska) | 125 000,00           | 133 300,00           | 145 248,48           | 109,0%        |
| g/ wywóz nieczystości stałych                                                              | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 1 073 923,90         | 97,6%         |
| <b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa</b>                            | <b>5 434 156,00</b>  | <b>5 454 156,00</b>  | <b>5 499 495,14</b>  | <b>100,8%</b> |
| a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                 | 5 314 156,00         | 5 334 156,00         | 5 425 733,00         | 101,7%        |
| b/ w podatku dochodowym od osób prawnych                                                   | 120 000,00           | 120 000,00           | 73 762,14            | 61,5%         |
| <b>4. Dzierżawa i sprzedaż majątku ( paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840, 0870 )</b>          | <b>1 429 500,00</b>  | <b>1 464 120,00</b>  | <b>966 056,22</b>    | <b>66,0%</b>  |
| <b>5. Odsetki od środków finans. na rachunkach bankowych</b>                               | <b>3 050,00</b>      | <b>3 050,00</b>      | <b>4 858,93</b>      | <b>159,3%</b> |
| <b>6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności</b>                                   | <b>26 500,00</b>     | <b>26 500,00</b>     | <b>51 501,77</b>     | <b>194,3%</b> |
| <b>7. Inne dochody</b>                                                                     | <b>469 580,00</b>    | <b>805 320,00</b>    | <b>913 595,87</b>    | <b>113,4%</b> |
| a/ mandaty                                                                                 | 190 000,00           | 190 000,00           | 52 522,71            | 27,6%         |
| b/ wpływ z usług ( opłata za przedszkole)                                                  | 200 000,00           | 200 000,00           | 316 395,39           | 158,2%        |
| c/ inne dochody ( paragrafy 0830, 0970, 2360, 2370, 2910, 2900, 0960, 0900, 0980, 2400)    | 79 580,00            | 415 320,00           | 544 677,77           | 131,1%        |

|                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>8. Dotacje różne:</b>                                                                                                                                                            | <b>1 260 000,00</b>  | <b>559 576,00</b>    | <b>211 013,64</b>    | <b>37,7%</b>  |
| a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego<br>( par.2320, 6300, 6620 )                                                                                                 | 70 000,00            | 95 000,00            | 95 000,00            | 100,0%        |
| b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie<br>lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych ( par. 6297,6260,6340 )                          | 1 190 000,00         | 232 977,00           | 61 088,35            | 26,2%         |
| c/ inne dotacje ( par. 2700,2440,2007 )                                                                                                                                             | 0,00                 | 231 599,00           | 54 925,29            | 23,7%         |
| <b>B. Subwencja ogólna :</b>                                                                                                                                                        | <b>9 871 629,00</b>  | <b>9 760 987,00</b>  | <b>9 760 987,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca                                                                                                                                       | 2 266 854,00         | 2 266 854,00         | 2 266 854,00         | 100,0%        |
| b/ część oświatowa                                                                                                                                                                  | 7 011 554,00         | 6 900 912,00         | 6 900 912,00         | 100,0%        |
| c/ część równoważąca                                                                                                                                                                | 593 221,00           | 593 221,00           | 593 221,00           | 100,0%        |
| <b>C. Dotacje:</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 142 676,00</b>  | <b>14 461 310,09</b> | <b>14 020 986,00</b> | <b>97,0%</b>  |
| a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( par. 2010,2060 ) | 3 916 906,00         | 11 635 542,09        | 11 412 096,29        | 98,1%         |
| b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na<br>zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie<br>porozumień z organami administracji państwowej ( par. 2020 )          | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0%        |
| c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na<br>realizację zadań własnych bieżących gmin ( par. 2030 , 2040 )                                                                 | 2 220 770,00         | 2 820 768,00         | 2 603 889,71         | 92,3%         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>36 396 384,00</b> | <b>44 330 726,09</b> | <b>43 796 649,45</b> | <b>98,8%</b>  |

## DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 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 |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                            | <b>1 394 000,00</b> | <b>825 697,76</b>   | <b>809 307,56</b>        | <b>703 735,66</b>            | <b>105 572,00</b>              | <b>98,0%</b>      |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                 | <b>34 000,00</b>    | <b>35 300,00</b>    | <b>26 775,16</b>         | <b>26 775,16</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>75,9%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 430,00              | 430,00              | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 60,00               | 60,00               | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 510,00            | 8 510,00            | 7 998,00                 | 7 998,00                     | 0,00                           | 94,0%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 8 200,00            | 8 200,00            | 6 997,61                 | 6 997,61                     | 0,00                           | 85,3%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                 | 7 500,00            | 5 800,00            | 5 799,08                 | 5 799,08                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 15 300,00           | 12 300,00           | 5 980,47                 | 5 980,47                     | 0,00                           | 48,6%             |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa</b>                                                                       | <b>1 340 000,00</b> | <b>113 437,00</b>   | <b>105 572,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>105 572,00</b>              | <b>93,1%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 340 000,00        | 113 437,00          | 105 572,00               | 0,00                         | 105 572,00                     | 93,1%             |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                    | <b>14 000,00</b>    | <b>14 738,00</b>    | <b>14 737,64</b>         | <b>14 737,64</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>100,0%</b>     |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                | 14 000,00           | 14 738,00           | 14 737,64                | 14 737,64                    | 0,00                           | 100,0%            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>6 000,00</b>     | <b>682 222,76</b>   | <b>682 222,76</b>        | <b>682 222,76</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>100,0%</b>     |
|            |              |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 2320     |                                                                                                         |                     |                     |                          |                              |                                |                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 0,00                | 1 657,68            | 1 657,68                 | 1 657,68                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 0,00                | 197,85              | 197,85                   | 197,85                       | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 0,00                | 9 694,00            | 9 694,00                 | 9 694,00                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00                | 7 317,58            | 7 317,58                 | 7 317,58                     | 0,00                           | 100,0%            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 0,00                | 643 355,65          | 643 355,65               | 643 355,65                   | 0,00                           | 100,0%            |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                        |                     |                     |                          |                              |                                |                   |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka lasna</b>                                                                                 | <b>2 400,00</b>     | <b>2 400,00</b>     | <b>1 243,00</b>          | <b>1 243,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>51,8%</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 400,00            | 2 400,00            | 1 243,00                 | 1 243,00                     | 0,00                           | 51,8%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,0%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>891 000,00</b>   | <b>1 105 432,00</b> | <b>1 091 523,82</b>      | <b>343 801,27</b>            | <b>747 922,55</b>              | <b>98,7%</b>      |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                      | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>50 000,00</b>               | <b>100,0%</b>     |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                   |            |            |            |            |            |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 170 000,00 | 150 000,00 | 149 235,52 | 0,00       | 149 235,52 | 99,5%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 357 000,00 | 357 000,00 | 356 106,80 | 356 105,80 | 0,00       | 99,7%  |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                  | 280 000,00 | 262 473,00 | 262 472,61 | 262 472,61 | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00       | 17 045,00  | 17 044,83  | 17 044,83  | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 100 000,00 | 75 394,00  | 75 393,88  | 75 393,88  | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00       | 14 883,00  | 14 883,00  | 14 883,00  | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 150 000,00 | 148 353,00 | 148 353,52 | 148 353,52 | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 0,00       | 6 798,00   | 6 797,38   | 6 797,38   | 0,00       | 100,0% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 100 000,00 | 88 346,00  | 88 340,71  | 88 340,71  | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 274,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 745,00     | 745,00     | 744,60     | 744,60     | 0,00       | 99,9%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 858,00     | 128,00     | 127,32     | 127,32     | 0,00       | 99,5%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 123,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00   | 5,00       | 4,20       | 4,20       | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 0,00       | 777,00     | 776,47     | 776,47     | 0,00       | 99,9%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23 000,00  | 27 853,00  | 27 852,88  | 27 852,88  | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00   | 8 744,00   | 8 743,26   | 8 743,26   | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 000,00  | 14 822,00  | 14 821,50  | 14 821,50  | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 16 000,00  | 30 206,00  | 30 205,42  | 30 205,42  | 0,00       | 100,0% |
|     |       |      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych          | 28 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4600 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 7 000,00   | 5 066,00   | 5 065,06   | 5 065,06   | 0,00       | 100,0% |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 7 000,00   | 6 181,00   | 5 292,48   | 5 292,48   | 0,00       | 85,6%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 000,00   | 1 000,00   | 492,48     | 492,48     | 0,00       | 49,2%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 143,00     | 143,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 857,00   | 5 038,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 95,3%  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                              | 371 461,00 | 350 654,00 | 278 026,08 | 188 833,08 | 89 193,00  | 79,3%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 200 000,00 | 169 150,00 | 96 524,33  | 96 524,33  | 0,00       | 57,1%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 430,00   | 1 430,00   | 273,60     | 273,60     | 0,00       | 19,1%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 370,00   | 8 370,00   | 2 448,48   | 2 448,48   | 0,00       | 29,3%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00   | 6 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 183 000,00 | 148 000,00 | 88 802,25  | 88 802,25  | 0,00       | 60,0%  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |

|       |      |                                                                        |                     |                     |                     |                   |                   |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego<br>prokuratorskiego                       | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00              | 100,0%       |
| 71035 |      | Orientarze                                                             | 171 461,00          | 181 504,00          | 181 501,75          | 89 193,00         | 89 193,00         | 100,0%       |
| 2650  |      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>zakładu budżetowego              | 76 461,00           | 76 461,00           | 76 461,00           | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 4 000,00            | 3 789,50            | 3 683,61            | 0,00              | 0,00              | 97,2%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 1 700,00            | 2 192,56            | 2 191,90            | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 5 000,00            | 4 992,92            | 4 992,92            | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 4 300,00            | 4 875,02            | 4 979,32            | 0,00              | 0,00              | 102,1%       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                          | 80 000,00           | 89 193,00           | 89 193,00           | 89 193,00         | 89 193,00         | 100,0%       |
| 760   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>4 463 136,00</b> | <b>4 665 630,00</b> | <b>4 480 327,29</b> | <b>105 994,94</b> | <b>105 994,94</b> | <b>96,0%</b> |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                              | <b>47 600,00</b>    | <b>100 906,00</b>   | <b>93 758,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>82,9%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 39 732,00           | 88 762,00           | 81 614,46           | 0,00              | 0,00              | 91,9%        |
|       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 6 794,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 974,00              | 10 782,00           | 10 782,00           | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 0,00                | 1 362,00            | 1 362,00            | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
| 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach<br/>powiatu)</b>                | <b>220 000,00</b>   | <b>231 554,00</b>   | <b>230 672,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>99,6%</b> |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 213 000,00          | 228 086,00          | 228 085,12          | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 000,00            | 2 234,00            | 2 233,66            | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 2 000,00            | 354,00              | 354,00              | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 000,00            | 880,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach<br/>powiatu)</b>              | <b>3 998 017,00</b> | <b>4 103 173,00</b> | <b>3 926 364,40</b> | <b>105 984,94</b> | <b>105 984,94</b> | <b>95,7%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                         | 8 000,00            | 11 533,00           | 11 511,69           | 0,00              | 0,00              | 99,8%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 2 336 904,00        | 2 336 904,00        | 2 285 250,54        | 0,00              | 0,00              | 97,8%        |
|       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 205 515,00          | 205 515,00          | 189 785,81          | 0,00              | 0,00              | 92,3%        |
|       | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                     | 55 000,00           | 35 164,00           | 34 548,12           | 0,00              | 0,00              | 98,2%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 447 065,00          | 423 365,00          | 400 184,57          | 0,00              | 0,00              | 94,5%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 64 053,00           | 55 955,00           | 42 209,57           | 0,00              | 0,00              | 75,4%        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji<br>Osób Niepełnosprawnych    | 17 000,00           | 4 900,00            | 1 122,00            | 0,00              | 0,00              | 22,9%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 72 000,00           | 72 000,00           | 69 773,95           | 0,00              | 0,00              | 96,9%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 148 000,00          | 122 507,00          | 120 800,47          | 0,00              | 0,00              | 98,6%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                     | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,0%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 70 000,00           | 59 270,00           | 59 268,28           | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 8 000,00            | 14 474,00           | 14 473,95           | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 900,00            | 3 691,00            | 3 690,50            | 0,00              | 0,00              | 100,0%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 318 000,00          | 383 879,00          | 383 662,15          | 0,00              | 0,00              | 99,9%        |

|       |  |      |                                                                                                   |            |      |            |            |      |           |        |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|-----------|--------|
|       |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 37 080,00  |      | 32 117,00  | 32 115,30  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze                                                               | 0          |      | 1 400,00   | 1 256,86   | 0,00 | 0,00      | 89,8%  |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 65 000,00  |      | 48 503,00  | 48 502,02  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 000,00  |      | 18 537,00  | 18 287,25  | 0,00 | 0,00      | 98,7%  |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 63 000,00  |      | 63 141,00  | 63 141,00  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00   |      | 14 384,00  | 14 383,69  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 33 000,00  |      | 26 816,00  | 26 401,74  | 0,00 | 0,00      | 98,5%  |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00       |      | 144 370,00 | 81 299,00  | 0,00 | 81 299,00 | 56,3%  |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                    | 20 000,00  |      | 24 748,00  | 24 695,94  | 0,00 | 24 695,94 | 99,8%  |
| 75075 |  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 40 000,00  |      | 44 479,00  | 44 118,03  | 0,00 | 0,00      | 89,2%  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 286,00     |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 41,00      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 673,00   |      | 5 530,00   | 5 530,00   | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00   |      | 9 555,00   | 9 194,19   | 0,00 | 0,00      | 96,2%  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 33 000,00  |      | 29 394,00  | 29 393,84  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
| 75085 |  |      | Pozostała działalność                                                                             | 157 619,00 |      | 185 418,00 | 185 413,62 | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 145,00     |      | 120,00     | 119,70     | 0,00 | 0,00      | 99,8%  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 15,00      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 840,00     |      | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00  |      | 76 524,00  | 76 523,21  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 0,00       |      | 23 288,00  | 23 287,36  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 27 000,00  |      | 474,00     | 473,55     | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 619,00  |      | 30 899,00  | 30 898,40  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 0,00       |      | 4 847,00   | 4 846,20   | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 57 000,00  |      | 47 866,00  | 47 865,20  | 0,00 | 0,00      | 100,0% |
| 751   |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            | 2 406,00   |      | 10 022,00  | 9 724,50   | 0,00 | 0,00      | 97,0%  |
| 75101 |  |      | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 2 408,00   |      | 10 022,00  | 9 724,50   | 0,00 | 0,00      | 97,0%  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00       |      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00   |      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 406,00   |      | 9022,00    | 8 724,50   | 0,00 | 0,00      | 96,7%  |
| 752   |  |      | Obrona narodowa                                                                                   | 2 500,00   |      | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
| 75212 |  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                         | 2 500,00   |      | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00   |      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,0%   |

|     |       |                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                  |               |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>777 924,00</b> | <b>846 942,00</b> | <b>798 962,08</b> | <b>701 644,95</b> | <b>97 317,13</b> | <b>94,3%</b>  |      |      |      |      |      |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze strażę pożarną</b>                                                                                                                                      | <b>345 000,00</b> | <b>427 659,00</b> | <b>427 578,20</b> | <b>330 281,07</b> | <b>97 317,13</b> | <b>100,0%</b> |      |      |      |      |      |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 40 000,00         | 59 681,00         | 59 680,61         | 59 680,61         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 47 094,00         | 44 436,00         | 44 435,57         | 44 435,57         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 4 260,00          | 4 260,00          | 4 259,20          | 4 259,20          | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 9 130,00          | 9 305,00          | 9 304,97          | 9 304,97          | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 225,57          | 1 225,57          | 0,00             | 94,3%         |      |      |      |      |      |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00          | 15 738,00         | 15 737,00         | 15 737,00         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 120 296,00        | 89 660,00         | 89 659,52         | 89 659,52         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                    | 35 000,00         | 39 156,00         | 39 155,43         | 39 155,43         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 20 000,00         | 22 716,00         | 22 715,65         | 22 715,65         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 10 000,00         | 4 750,00          | 4 750,00          | 4 750,00          | 0,00             | 0,0%          |      |      |      |      |      |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00          | 19 773,00         | 19 772,60         | 19 772,60         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 0,00              | 69,00             | 69,00             | 69,00             | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 3 000,00          | 2 572,00          | 2 571,51          | 2 571,51          | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 300,00            | 99,00             | 98,62             | 98,62             | 0,00             | 99,6%         |      |      |      |      |      |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 13 000,00         | 11 733,00         | 11 733,00         | 11 733,00         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 920,00          | 2 614,00          | 2 614,00          | 2 614,00          | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 1 700,00          | 2 479,00          | 2 478,82          | 2 478,82          | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 97 318,00         | 97 317,13         | 97 317,13         | 0,00             | 100,0%        |      |      |      |      |      |
|     |       | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,0%          |      |      |      |      |      |
|     | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |      |      |      |      |      |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,0%          |      |      |      |      |      |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,0%          |      |      |      |      |      |
|     | 75415 | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                        | <b>69 800,00</b>  | <b>69 800,00</b>  | <b>64 823,57</b>  | <b>64 823,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>92,9%</b>  |      |      |      |      |      |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00              | 172,00            | 171,00            | 171,00            | 0,00             | 99,4%         |      |      |      |      |      |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 0,00              | 28,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,0%          |      |      |      |      |      |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,0%          |      |      |      |      |      |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00          | 1 355,00          | 1 354,30          | 1 354,30          | 0,00             | 99,9%         |      |      |      |      |      |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 68 800,00         | 67 245,00         | 62 298,27         | 62 298,27         | 0,00             | 92,6%         |      |      |      |      |      |
|     | 75416 | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                  | <b>326 236,00</b> | <b>291 064,00</b> | <b>271 762,29</b> | <b>271 762,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>93,4%</b>  |      |      |      |      |      |

|     |       |      |                                                                                                         |            |            |            |            |      |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 232 298,00 | 193 443,00 | 17 636,20  | 187 636,20 | 0,00 | 97,0%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 19 668,00  | 19 668,00  | 19 667,25  | 19 667,25  | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 43 100,00  | 38 921,00  | 32 616,89  | 32 616,89  | 0,00 | 83,8%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 6 170,00   | 6 170,00   | 3 736,37   | 3 736,37   | 0,00 | 60,6%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 0,00       | 378,00     | 377,75     | 377,75     | 0,00 | 99,9%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 16 340,00  | 11 230,00  | 6 661,59   | 6 661,59   | 0,00 | 59,3%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 0,00       | 444,00     | 402,93     | 402,93     | 0,00 | 90,8%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 0,00       | 10 782,00  | 10 781,61  | 10 781,61  | 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%   |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        | 0,00       | 520,00     | 519,06     | 519,06     | 0,00 | 99,8%  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 0,00       | 1 171,00   | 1 027,39   | 1 027,39   | 0,00 | 87,7%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 0,00       | 1 524,00   | 1 524,00   | 1 524,00   | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc                                                               | 7 660,00   | 4 878,00   | 4 878,00   | 4 878,00   | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurators                                                              | 0,00       | 275,00     | 274,02     | 274,02     | 0,00 | 99,6%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00   | 1 660,00   | 1 659,23   | 1 659,23   | 0,00 | 100,0% |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                   | 1 000,00   | 18 730,00  | 845,89     | 845,89     | 0,00 | 4,5%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 500,00     | 1 000,00   | 845,89     | 845,89     | 0,00 | 84,6%  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                 | 0,00       | 17 730,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 33 888,00  | 37 688,00  | 33 952,13  | 33 952,13  | 0,00 | 90,1%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 21 417,00  | 24 555,00  | 24 554,42  | 24 554,42  | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 3 593,00   | 3 593,00   | 3 592,37   | 3 592,37   | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 4 280,00   | 4 846,00   | 4 845,56   | 4 845,56   | 0,00 | 100,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 598,00     | 695,00     | 694,24     | 694,24     | 0,00 | 99,9%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 000,00   | 4 000,00   | 265,54     | 265,54     | 0,00 | 6,6%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                               | 823 532,00 | 720 032,00 | 719 150,62 | 719 150,62 | 0,00 | 99,9%  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 720 000,00 | 720 000,00 | 719 150,62 | 719 150,62 | 0,00 | 99,9%  |
|     |       | 8110 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 720 000,00 | 720 000,00 | 719 150,62 | 719 150,62 | 0,00 | 99,9%  |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji                                                               | 103 532,00 | 32,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     |       | 8020 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                    | 103 532,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|     |       | 8030 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                    | 0,00       | 32,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                       | 325 000,00 | 61 005,00  | 33 334,50  | 33 334,50  | 0,00 | 54,6%  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                             | 35 000,00  | 35 000,00  | 33 334,50  | 33 334,50  | 0,00 | 95,2%  |

|       |  |                                                                               |               |               |               |           |        |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|
|       |  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                  | 35 000,00     | 35 000,00     | 33 334,50     | 0,00      | 95,2%  |
| 75318 |  | Rezerwy ogólne i całkowite                                                    | 290 000,00    | 26 005,00     | 0,00          | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4810 Rezerwy                                                                  | 230 000,00    | 24 306,00     | 0,00          | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 6800 Rezerwy na inwestycji zakupu inwestycyjne                                | 60 000,00     | 1 699,00      | 0,00          | 0,00      | 0,0%   |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                                                          | 12 689 059,00 | 12 987 872,46 | 12 418 901,44 | 30 431,68 | 95,6%  |
| 80101 |  | Szkoly podstawowe                                                             | 4 788 682,00  | 4 939 186,87  | 4 757 919,88  | 0,00      | 96,3%  |
|       |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 39 840,00     | 45 840,00     | 41 843,20     | 0,00      | 91,3%  |
|       |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 173 503,00  | 3 247 496,00  | 3 137 792,44  | 0,00      | 96,6%  |
|       |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 244 610,00    | 244 610,00    | 231 569,13    | 0,00      | 94,7%  |
|       |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 579 683,00    | 593 489,00    | 591 045,37    | 0,00      | 99,6%  |
|       |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                 | 82 258,00     | 82 955,00     | 65 302,25     | 0,00      | 78,7%  |
|       |  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 73 976,00     | 82 646,48     | 82 122,49     | 0,00      | 99,4%  |
|       |  | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 3 660,00      | 46 909,39     | 44 523,28     | 0,00      | 94,9%  |
|       |  | 4260 Zakup energii                                                            | 233 406,00    | 232 962,00    | 232 961,36    | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                  | 4 800,00      | 5 035,00      | 2 904,00      | 0,00      | 57,7%  |
|       |  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                  | 79 000,00     | 73 552,00     | 53 400,48     | 0,00      | 72,6%  |
|       |  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 800,00      | 5 734,00      | 5 258,50      | 0,00      | 91,7%  |
|       |  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                 | 5 400,00      | 5 713,00      | 5 712,05      | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4430 Różne opłaty i składki                                                   | 3 900,00      | 4 534,00      | 4 533,33      | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 259 246,00    | 256 284,00    | 256 284,00    | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4600                                                                          | 0,00          | 827,00        | 827,00        | 0,00      | 100,0% |
|       |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 3 100,00      | 3 100,00      | 1 841,00      | 0,00      | 59,4%  |
| 80104 |  | Przed szkoła                                                                  | 2 934 178,00  | 3 071 207,89  | 2 741 410,74  | 0,00      | 89,3%  |
|       |  | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 481 204,00    | 481 204,00    | 468 394,95    | 0,00      | 97,3%  |
|       |  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 860,00     | 12 860,00     | 9 413,51      | 0,00      | 73,2%  |
|       |  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 554 513,00  | 1 479 763,02  | 1 428 637,53  | 0,00      | 96,5%  |
|       |  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 132 200,00    | 132 200,00    | 106 973,92    | 0,00      | 80,9%  |
|       |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 290 000,00    | 286 660,00    | 245 240,99    | 0,00      | 85,6%  |
|       |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                 | 41 300,00     | 40 867,00     | 24 056,96     | 0,00      | 58,9%  |
|       |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych              | 8 500,00      | 929,00        | 929,61        | 0,00      | 100,1% |
|       |  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 500,00        | 861,00        | 860,05        | 0,00      | 99,9%  |
|       |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 21 000,00     | 22 653,00     | 22 652,15     | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 0,00          | 166 896,00    | 0,00          | 0,00      | 0,0%   |
|       |  | 4220 Zakup środków żywności                                                   | 147 140,00    | 209 800,00    | 200 430,23    | 0,00      | 95,5%  |
|       |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00      | 100,0% |
|       |  | 4260 Zakup energii                                                            | 81 904,00     | 71 100,00     | 71 099,18     | 0,00      | 100,0% |

|  |       |      |                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                  |               |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 400,00            | 2 128,00            | 2 128,99            | 2 128,99            | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00            | 431,50              | 431,50              | 431,50              | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 000,00           | 40 263,21           | 40 263,21           | 40 263,21           | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 600,00           | 13 600,00           | 10 905,80           | 10 905,80           | 0,00             | 80,2%         |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 950,00            | 2 077,10            | 2 077,10            | 2 077,10            | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 600,00            | 1 849,06            | 1 849,06            | 1 849,06            | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00            | 798,00              | 798,00              | 798,00              | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 102 508,00          | 102 008,00          | 102 008,00          | 102 008,00          | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            | 260,00              | 260,00              | 260,00              | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|  | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                   | <b>2 695 231,00</b> | <b>2 696 191,04</b> | <b>2 577 170,38</b> | <b>2 546 738,80</b> | <b>30 431,58</b> | <b>99,3%</b>  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 672,00            | 3 250,00            | 3 249,47            | 3 249,47            | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 835 428,00        | 1 710 222,76        | 1 710 222,76        | 1 710 222,76        | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 150 594,00          | 138 615,00          | 138 614,49          | 138 614,49          | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 335 157,00          | 321 250,00          | 321 224,25          | 321 224,25          | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 47 768,00           | 42 010,67           | 34 790,15           | 34 790,15           | 0,00             | 82,8%         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 86 471,00           | 86 389,28           | 82 280,92           | 82 280,92           | 0,00             | 95,2%         |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 1 000,00            | 59 479,33           | 54 803,12           | 54 803,12           | 0,00             | 92,1%         |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 19 711,00           | 19 711,00           | 17 937,77           | 17 937,77           | 0,00             | 91,0%         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 229,00            | 5 593,00            | 5 592,51            | 5 592,51            | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 383,00            | 1 383,00            | 1 279,00            | 1 279,00            | 0,00             | 92,5%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 082,00           | 26 894,00           | 26 893,08           | 26 893,08           | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 116,00            | 4 476,00            | 4 328,27            | 4 328,27            | 0,00             | 96,7%         |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 933,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,0%          |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 743,00            | 3 743,00            | 3 189,26            | 3 189,26            | 0,00             | 85,2%         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 400,00            | 582,00              | 582,00              | 582,00              | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 141 575,00          | 138 810,00          | 138 809,15          | 138 809,15          | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 902,00            | 1 780,00            | 1 780,00            | 1 780,00            | 0,00             | 100,0%        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 567,00            | 1 567,00            | 1 162,60            | 1 162,60            | 0,00             | 74,2%         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 30 000,00           | 30 435,00           | 30 431,58           | 30 431,58           | 0,00             | 100,0%        |
|  | 80113 |      | <b>Dawożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>670 000,00</b>   | <b>692 261,00</b>   | <b>682 260,21</b>   | <b>692 260,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,0%</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                   |            |            |            |      |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 670 000,00 | 692 261,00 | 692 260,21 | 0,00 | 100,0% |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                          | 27 857,00  | 24 113,42  | 24 113,42  | 0,00 | 86,6%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 500,00   | 3 500,00   | 2 800,00   | 0,00 | 80,0%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 6 456,00   | 500,00     | 70,21      | 0,00 | 14,0%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 17 901,00  | 23 857,00  | 21 243,21  | 0,00 | 89,0%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                  | 337 247,00 | 337 247,00 | 323 400,86 | 0,00 | 95,9%  |
|       |      | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                                                                                   |            |            |            |      |        |
|       | 3020 | wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 875,00     | 875,00     | 567,60     | 0,00 | 64,9%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 221 539,00 | 222 256,00 | 213 217,86 | 0,00 | 95,9%  |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne                                                                                                                                    | 16 300,00  | 16 300,00  | 16 018,17  | 0,00 | 98,3%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 40 537,00  | 40 537,00  | 37 699,63  | 0,00 | 93,0%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 5 278,00   | 4 561,00   | 3 841,32   | 0,00 | 84,2%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 071,00  | 8 581,00   | 8 448,72   | 0,00 | 98,5%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 21 647,00  | 23 019,00  | 23 018,86  | 0,00 | 100,0% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 495,00     | 443,00     | 249,50     | 0,00 | 56,3%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 9 434,00   | 9 965,00   | 9 964,44   | 0,00 | 100,0% |
|       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                      |            |            |            |      |        |
|       | 4360 | telekomunikacyjnych                                                                                                                                               | 386,00     | 386,00     | 50,76      | 0,00 | 13,2%  |
|       |      | Zakup usług obejmujących wykonanie                                                                                                                                |            |            |            |      |        |
|       | 4390 | ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                        | 191,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4430 | Różne opłaty iskladki                                                                                                                                             | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 10 044,00  | 10 044,00  | 10 044,00  | 0,00 | 100,0% |
|       |      | Szkolenia pracowników niebędących                                                                                                                                 |            |            |            |      |        |
|       | 4700 | członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                 | 150,00     | 80,00      | 80,00      | 0,00 | 100,0% |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych | 24 085,00  | 53 952,11  | 53 294,86  | 0,00 | 98,8%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 5 460,00   | 28 414,00  | 28 414,00  | 0,00 | 100,0% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 300,00   | 4 640,00   | 4 640,00   | 0,00 | 100,0% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 87,00      | 520,00     | 520,00     | 0,00 | 100,0% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00 | 100,0% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 385,35   | 0,00 | 98,8%  |
|       |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                                                                                                           |            |            |            |      |        |
|       | 4240 | książek                                                                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 100,0% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 200,00     | 2 000,00   | 1 648,85   | 0,00 | 82,4%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 300,00     | 1 000,00   | 999,98     | 0,00 | 100,0% |
|       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                      |            |            |            |      |        |
|       | 4360 | telekomunikacyjnych                                                                                                                                               | 138,00     | 178,11     | 86,48      | 0,00 | 48,6%  |

|       |      |       | Odpisy na zakładowy fundusz<br>socialnych                                                                                                                                                              | 0,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 100,0% |
|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
|       | 4440 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych | 1 131 378,00 | 1 201 420,55 | 1 197 608,40 | 1 197 608,40 | 1 197 608,40 | 0,00 | 99,7%  |
|       |      |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 2 360,00     | 2 782,00     | 2 781,46     | 2 781,46     | 2 781,46     | 0,00 | 100,0% |
|       | 3020 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 794 618,00   | 828 302,40   | 828 302,40   | 828 302,40   | 828 302,40   | 0,00 | 100,0% |
|       | 4040 |       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                         | 60 766,00    | 67 646,00    | 67 645,53    | 67 645,53    | 67 645,53    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 146 246,00   | 150 617,74   | 150 221,88   | 150 221,88   | 150 221,88   | 0,00 | 99,7%  |
|       | 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                               | 20 742,00    | 20 008,43    | 20 008,43    | 20 008,43    | 20 008,43    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 26 211,00    | 35 443,88    | 35 442,34    | 35 442,34    | 35 442,34    | 0,00 | 100,0% |
|       |      |       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                        | 6 651,00     | 20 035,10    | 17 637,68    | 17 637,68    | 17 637,68    | 0,00 | 88,0%  |
|       | 4260 |       | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 29 190,00    | 29 698,00    | 29 697,42    | 29 697,42    | 29 697,42    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4270 |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 1 500,00     | 926,00       | 441,05       | 441,05       | 441,05       | 0,00 | 47,6%  |
|       | 4280 |       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 117,00       | 241,00       | 240,50       | 240,50       | 240,50       | 0,00 | 99,8%  |
|       | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 12 504,00    | 14 504,00    | 14 167,42    | 14 167,42    | 14 167,42    | 0,00 | 97,7%  |
|       |      |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 784,00       | 836,00       | 818,98       | 818,98       | 818,98       | 0,00 | 98,0%  |
|       | 4360 |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 52,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4390 |       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 263,00       | 763,00       | 586,91       | 586,91       | 586,91       | 0,00 | 76,9%  |
|       | 4410 |       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 100,0% |
|       | 4430 |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 29 013,00    | 29 013,00    | 29 013,00    | 29 013,00    | 29 013,00    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4440 |       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 161,00       | 161,00       | 161,00       | 161,00       | 161,00       | 0,00 | 100,0% |
|       | 4520 |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 100,00       | 343,00       | 342,40       | 342,40       | 342,40       | 0,00 | 99,8%  |
|       | 4700 |       | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                 | 70 400,00    | 68 549,00    | 51 722,89    | 51 722,89    | 51 722,89    | 0,00 | 75,5%  |
| 80195 | 3240 |       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 480,00    | 19 480,00    | 19 480,00    | 0,00 | 97,4%  |
|       | 4010 |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 13 900,00    | 12 285,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4110 |       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 0,00         | 134,00       | 133,38       | 133,38       | 133,38       | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4120 |       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                               | 0,00         | 11,00        | 10,29        | 10,29        | 10,29        | 0,00 | 0,0%   |
|       | 4170 |       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 25 000,00    | 26 470,00    | 26 469,14    | 26 469,14    | 26 469,14    | 0,00 | 100,0% |
|       | 4210 |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 4 149,00     | 1 910,30     | 1 910,30     | 1 910,30     | 0,00 | 46,0%  |
|       | 4300 |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 5 500,00     | 5 500,00     | 3 719,78     | 3 719,78     | 3 719,78     | 0,00 | 67,6%  |
| 851   |      |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                        | 292 000,00   | 320 500,00   | 273 975,70   | 273 975,70   | 273 975,70   | 0,00 | 85,5%  |
| 85149 |      |       | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                           | 42 000,00    | 52 000,00    | 46 238,57    | 46 238,57    | 46 238,57    | 0,00 | 88,9%  |
|       | 2820 |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 8 000,00     | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 100,0% |

|       |  |      |                                                                                                           |                     |                      |                      |                      |                 |              |
|-------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                | 7 047,00             | 7 047,00             | 7 047,00             | 0,00            | 100,0%       |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 500,00            | 9 203,00             | 9 145,25             | 9 145,25             | 0,00            | 99,4%        |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 190,00           | 15 952,00            | 10 249,32            | 10 249,32            | 0,00            | 64,3%        |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 310,00            | 1 798,00             | 1 797,00             | 1 797,00             | 0,00            | 99,9%        |
| 85153 |  |      | <b>Zwalczanie zarodków</b>                                                                                | <b>50 000,00</b>    | <b>38 578,00</b>     | <b>30 188,70</b>     | <b>30 188,70</b>     | <b>0,00</b>     | <b>78,3%</b> |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 567,00            | 7,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,0%         |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 400,00              | 400,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,0%         |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 19 033,00           | 171,00               | 168,00               | 168,00               | 0,00            | 98,2%        |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00           | 12 714,00            | 8 422,85             | 8 422,85             | 0,00            | 66,2%        |
|       |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 700,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,0%         |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 400,00            | 3 400,00             | 3 396,77             | 3 396,77             | 0,00            | 99,9%        |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 11 000,00           | 18 456,00            | 14 783,77            | 14 783,77            | 0,00            | 80,1%        |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,0%         |
|       |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze                                                                       | 1 500,00            | 3 430,00             | 3 417,31             | 3 417,31             | 0,00            | 99,6%        |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 300,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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%         |
| 85154 |  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                     | <b>200 000,00</b>   | <b>229 922,00</b>    | <b>197 548,43</b>    | <b>197 548,43</b>    | <b>0,00</b>     | <b>85,9%</b> |
|       |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00           | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00            | 100,0%       |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 17 295,00           | 19 284,00            | 19 283,41            | 19 283,41            | 0,00            | 100,0%       |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2 775,00            | 2 775,00             | 2 487,09             | 2 487,09             | 0,00            | 89,6%        |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 494,00            | 5 394,00             | 4 936,89             | 4 936,89             | 0,00            | 91,5%        |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 260,00            | 1 260,00             | 245,01               | 245,01               | 0,00            | 0,0%         |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 31 600,00           | 42 133,00            | 42 132,50            | 42 132,50            | 0,00            | 100,0%       |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 34 000,00           | 41 537,00            | 20 535,61            | 20 535,61            | 0,00            | 49,4%        |
|       |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 500,00              | 678,00               | 678,00               | 678,00               | 0,00            | 0,0%         |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 9 840,00            | 14 356,00            | 8 236,04             | 8 236,04             | 0,00            | 57,4%        |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 200,00              | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,0%         |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 43 376,00           | 48 975,00            | 48 974,44            | 48 974,44            | 0,00            | 100,0%       |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 700,00              | 700,00               | 438,53               | 438,53               | 0,00            | 62,6%        |
|       |  | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                                                                 | 8 760,00            | 8 760,00             | 6 930,91             | 6 930,91             | 0,00            | 79,1%        |
|       |  | 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                                                            | 700,00              | 700,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,0%         |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00            | 2 670,00             | 2 670,00             | 2 670,00             | 0,00            | 100,0%       |
| 852   |  |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>8 000 155,00</b> | <b>15 442 575,87</b> | <b>15 038 844,92</b> | <b>15 029 397,92</b> | <b>9 447,00</b> | <b>97,4%</b> |
| 85201 |  |      | <b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>                                                                   | <b>125 000,00</b>   | <b>287 665,00</b>    | <b>287 008,82</b>    | <b>287 008,82</b>    | <b>0,00</b>     | <b>99,8%</b> |

|  |       |      |                                                                                                    |                   |                     |                     |                     |                 |               |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|  |       |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnego            | 125 000,00        | 287 665,00          | 287 008,82          | 287 008,82          | 0,00            | 99,8%         |
|  | 85202 | 4330 | <b>Darmy pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>180 000,00</b> | <b>150 432,00</b>   | <b>150 022,23</b>   | <b>150 022,23</b>   | <b>0,00</b>     | <b>99,7%</b>  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnego            | 180 000,00        | 150 432,00          | 150 022,23          | 150 022,23          | 0,00            |               |
|  | 85204 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                           | <b>50 000,00</b>  | <b>124 903,00</b>   | <b>121 819,06</b>   | <b>121 819,06</b>   | <b>0,00</b>     | <b>97,5%</b>  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnego            | 50 000,00         | 124 903,00          | 121 819,06          | 121 819,06          | 0,00            | 97,5%         |
|  | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>                                      | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>5 998,03</b>     | <b>5 998,03</b>     | <b>0,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 1 000,00          | 3 030,00            | 3 029,03            | 3 029,03            | 0,00            | 100,0%        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 1 000,00          | 175,00              | 174,33              | 174,33              | 0,00            | 99,6%         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 4 000,00          | 2 795,00            | 2 794,67            | 2 794,67            | 0,00            | 100,0%        |
|  | 85206 |      | <b>Wsparanie rodziny</b>                                                                           | <b>33 000,00</b>  | <b>31 678,00</b>    | <b>28 281,76</b>    | <b>28 281,76</b>    | <b>0,00</b>     | <b>89,3%</b>  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 23 733,00         | 21 144,00           | 20 474,23           | 20 474,23           | 0,00            | 96,8%         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 3 788,00          | 3 788,00            | 3 664,99            | 3 664,99            | 0,00            | 96,8%         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 4 805,00          | 5 670,00            | 3 632,78            | 3 632,78            | 0,00            | 64,1%         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 674,00            | 1 076,00            | 509,76              | 509,76              | 0,00            | 47,4%         |
|  | 85211 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>6 005 375,00</b> | <b>5 875 407,42</b> | <b>5 865 960,42</b> | <b>9 447,00</b> | <b>97,8%</b>  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                              | 0,00              | 5 885 792,00        | 5 757 817,60        | 5 757 817,60        | 0,00            | 97,8%         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 0,00              | 40 664,00           | 40 426,77           | 40 426,77           | 0,00            | 99,4%         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,0%          |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 0,00              | 7 135,00            | 7 058,51            | 7 058,51            | 0,00            | 98,9%         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 0,00              | 1 001,00            | 801,80              | 801,80              | 0,00            | 80,1%         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 0,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,0%          |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 0,00              | 49 031,00           | 48 933,12           | 48 933,12           | 0,00            | 99,8%         |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 0,00              | 2 543,00            | 1 440,10            | 1 440,10            | 0,00            | 56,6%         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 0,00              | 1 200,00            | 1 166,88            | 1 166,88            | 0,00            | 97,2%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 0,00              | 6 150,00            | 6 133,52            | 6 133,52            | 0,00            | 99,7%         |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 0,00              | 250,00              | 248,41              | 248,41              | 0,00            | 99,4%         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 0,00              | 821,00              | 820,45              | 820,45              | 0,00            | 99,9%         |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00              | 11,00               | 10,66               | 10,66               | 0,00            | 96,9%         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 0,00              | 1 130,00            | 1 102,60            | 1 102,60            | 0,00            | 97,6%         |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 0,00              | 9 447,00            | 9 447,00            | 9 447,00            | 0,00            | 100,0%        |

| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 878 500,00 | 4 762 685,00 | 4 683 187,96 | 4 683 187,96 | 0,00 | 98,3%  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy              | 20 000,00    | 22 900,00    | 22 899,62    | 22 899,62    | 0,00 | 100,0% |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 3 563 387,00 | 4 424 746,00 | 4 347 882,23 | 4 347 882,23 | 0,00 | 98,3%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 88 598,00    | 72 571,00    | 72 570,21    | 72 570,21    | 0,00 | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 7 318,00     | 7 194,00     | 7 193,27     | 7 193,27     | 0,00 | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 184 747,00   | 189 927,00   | 189 323,94   | 189 323,94   | 0,00 | 99,7%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 2 350,00     | 1 955,00     | 1 954,22     | 1 954,22     | 0,00 | 100,0% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00 | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 0,00         | 12 341,00    | 12 340,04    | 12 340,04    | 0,00 | 100,0% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                | 0,00         | 4 366,00     | 3 662,29     | 3 662,29     | 0,00 | 83,9%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0,00         | 12 597,00    | 11 295,80    | 11 295,80    | 0,00 | 89,7%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 0,00         | 2 462,00     | 2 461,34     | 2 461,34     | 0,00 | 100,0% |
| 4560  | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                           | 5 500,00     | 5 006,00     | 5 005,00     | 5 005,00     | 0,00 | 100,0% |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 42 000,00    | 67 839,00    | 64 355,13    | 64 355,13    | 0,00 | 95,1%  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 42 000,00    | 67 839,00    | 64 355,13    | 64 355,13    | 0,00 | 95,1%  |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                  | 780 000,00   | 1 030 606,00 | 913 196,36   | 913 196,36   | 0,00 | 88,6%  |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy              | 0,00         | 606,00       | 605,20       | 605,20       | 0,00 | 99,9%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 780 000,00   | 1 030 000,00 | 912 591,16   | 912 591,16   | 0,00 | 88,6%  |
| 85215 | Dodatkowe świadczenia                                                                                                                        | 740 000,00   | 752 082,87   | 749 009,51   | 749 009,51   | 0,00 | 99,6%  |
| 2910  | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,0%   |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 740 000,00   | 751 904,78   | 748 835,97   | 748 835,97   | 0,00 | 99,6%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 0,00         | 89,51        | 86,98        | 86,98        | 0,00 | 97,2%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                | 0,00         | 88,58        | 86,56        | 86,56        | 0,00 | 97,7%  |
| 85216 | Zasłki stałe                                                                                                                                 | 247 000,00   | 396 642,00   | 388 043,86   | 388 043,86   | 0,00 | 97,8%  |

|       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych r <sup>o</sup> zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy | 0,00                | 1 610,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00        | 68,3%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 247 000,00          | 395 032,00          | 386 943,86          | 386 943,86          | 386 943,86          | 0,00        | 98,0%        |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                            | <b>1 084 855,00</b> | <b>1 110 848,00</b> | <b>1 081 643,78</b> | <b>1 081 643,78</b> | <b>1 081 643,78</b> | <b>0,00</b> | <b>97,4%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 100,00            | 1 348,00            | 1 208,07            | 1 208,07            | 1 208,07            | 0,00        | 89,6%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00                | 5 200,00            | 5 200,00            | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00        | 100,0%       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 758 586,00          | 735 962,00          | 718 504,36          | 718 504,36          | 718 504,36          | 0,00        | 97,6%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 54 030,00           | 53 400,00           | 53 399,13           | 53 399,13           | 53 399,13           | 0,00        | 100,0%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 133 544,00          | 133 544,00          | 125 645,90          | 125 645,90          | 125 645,90          | 0,00        | 94,1%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 18 739,00           | 12 608,00           | 11 502,89           | 11 502,89           | 11 502,89           | 0,00        | 91,2%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 000,00           | 12 000,00           | 10 865,21           | 10 865,21           | 10 865,21           | 0,00        | 90,5%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 540,00           | 34 886,00           | 34 863,20           | 34 863,20           | 34 863,20           | 0,00        | 99,9%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 15 000,00           | 17 301,00           | 17 254,12           | 17 254,12           | 17 254,12           | 0,00        | 99,7%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 6 500,00            | 19 041,00           | 18 951,25           | 18 951,25           | 18 951,25           | 0,00        | 99,5%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 200,00            | 1 000,00            | 762,00              | 762,00              | 762,00              | 0,00        | 76,2%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31 171,00           | 50 289,00           | 50 235,47           | 50 235,47           | 50 235,47           | 0,00        | 99,9%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 3 700,00            | 6 050,00            | 5 927,30            | 5 927,30            | 5 927,30            | 0,00        | 98,0%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 600,00            | 800,00              | 644,82              | 644,82              | 644,82              | 0,00        | 80,6%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 600,00              | 606,00              | 606,00              | 606,00              | 606,00              | 0,00        | 100,0%       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 25 343,00           | 22 111,00           | 21 915,05           | 21 915,05           | 21 915,05           | 0,00        | 99,1%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2,00                | 2,00                | 1,49                | 1,49                | 1,49                | 0,00        | 74,5%        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 2 000,00            | 300,00              | 166,47              | 166,47              | 166,47              | 0,00        | 55,5%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 4 000,00            | 4 100,00            | 3 991,05            | 3 991,05            | 3 991,05            | 0,00        | 97,3%        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>2 002,82</b>     | <b>2 002,82</b>     | <b>2 002,82</b>     | <b>0,00</b> | <b>40,1%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 486,00            | 1 486,00            | 235,29              | 235,29              | 235,29              | 0,00        | 15,8%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 514,00            | 3 514,00            | 1 767,53            | 1 767,53            | 1 767,53            | 0,00        | 50,3%        |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                | <b>824 000,00</b>   | <b>711 340,00</b>   | <b>688 888,18</b>   | <b>688 888,18</b>   | <b>688 888,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>96,8%</b> |
|       |      | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy             | 0,00                | 2 367,00            | 1 850,50            | 1 850,50            | 1 850,50            | 0,00        | 78,2%        |
|       | 2910 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 820 000,00          | 704 700,00          | 685 151,99          | 685 151,99          | 685 151,99          | 0,00        | 97,2%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 820 000,00          | 704 700,00          | 685 151,99          | 685 151,99          | 685 151,99          | 0,00        | 97,2%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | 2 273,00            | 1 865,69            | 1 865,69            | 1 865,69            | 0,00        | 82,1%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,0%         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opłata wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>363 155,00</b>   | <b>561 115,00</b>   | <b>474 885,78</b>   | <b>474 885,78</b>   | <b>474 885,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>86,2%</b> |
| 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                    | <b>361 969,00</b>   | <b>361 969,00</b>   | <b>360 932,81</b>   | <b>360 932,81</b>   | <b>360 932,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,7%</b> |

|     |       |      |                                                                        |              |              |              |              |            |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone<br>wynagrodzeń                            | 652,00       | 106,00       | 105,60       | 105,60       | 0,00       | 99,6%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 230 989,00   | 240 790,00   | 241 373,17   | 241 373,17   | 0,00       | 100,2% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 19 731,00    | 16 466,00    | 16 210,88    | 16 210,88    | 0,00       | 98,5%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 44 620,00    | 43 149,00    | 43 064,33    | 43 064,33    | 0,00       | 99,8%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 6 082,00     | 6 141,00     | 6 087,72     | 6 087,72     | 0,00       | 99,1%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 13 946,00    | 13 044,00    | 12 045,58    | 12 045,58    | 0,00       | 92,3%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                     | 1 000,00     | 1 821,00     | 1 820,40     | 1 820,40     | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 15 613,00    | 10 613,00    | 10 386,34    | 10 386,34    | 0,00       | 97,9%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 507,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 9 124,00     | 10 257,00    | 10 256,79    | 10 256,79    | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii       | 160,00       | 0,00         | 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<br>socjalnych                    | 18 115,00    | 18 302,00    | 18 302,00    | 18 302,00    | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego         | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 150,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                           | 0,00         | 187 960,00   | 113 652,97   | 113 652,97   | 0,00       | 60,5%  |
|     | 85446 | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                  | 0,00         | 187 960,00   | 113 652,97   | 113 652,97   | 0,00       | 60,5%  |
|     |       | 4410 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 1 186,00     | 1 186,00     | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 25,3%  |
|     |       | 4700 | Podróże służbowe krajowe                                               | 153,00       | 153,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     |       |      | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 1 033,00     | 1 033,00     | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 29,0%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                           | 3 349 095,00 | 3 729 240,00 | 3 685 026,07 | 3 130 048,44 | 554 977,63 | 98,8%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | 173 536,00   | 83 536,00    | 82 096,87    | 72 855,00    | 9 241,87   | 98,3%  |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>zakładu budżetowego              | 43 536,00    | 43 536,00    | 43 536,00    | 43 536,00    | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego         | 30 000,00    | 30 000,00    | 29 319,00    | 29 319,00    | 0,00       | 97,7%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                          | 100 000,00   | 10 000,00    | 9 241,87     | 0,00         | 9 241,87   | 92,4%  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                    | 1 192 250,00 | 1 274 936,00 | 1 274 920,08 | 1 274 920,08 | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>zakładu budżetowego              | 56 250,00    | 56 250,00    | 56 250,00    | 56 250,00    | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 1 106 000,00 | 1 218 686,00 | 1 218 670,08 | 1 218 670,08 | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                               | 303 064,00   | 311 842,00   | 311 841,26   | 311 841,26   | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakładu<br>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    | 3 728,00     | 3 727,70     | 3 727,70     | 0,00       | 100,0% |

|       |  |      |                                                                                                           |              |              |              |              |            |        |
|-------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 70 000,00    | 85 050,00    | 5 049,56     | 85 049,56    | 0,00       | 100,0% |
| 90004 |  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 110 000,00   | 119 598,00   | 118 612,33   | 118 612,33   | 0,00       | 99,3%  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 000,00     | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 140,00       | 107,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 860,00     | 9 160,00     | 9 160,00     | 9 160,00     | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 83 000,00    | 67 946,00    | 67 943,32    | 67 943,32    | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00     | 3 908,00     | 3 900,10     | 3 900,10     | 0,00       | 99,8%  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 18 000,00    | 37 685,00    | 37 608,91    | 37 608,91    | 0,00       | 99,8%  |
| 90015 |  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 796 000,00   | 821 248,00   | 821 248,34   | 821 248,34   | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 23 000,00    | 28 165,00    | 28 165,85    | 28 165,85    | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 767 000,00   | 787 083,00   | 787 082,49   | 787 082,49   | 0,00       | 100,0% |
| 90019 |  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat                                            | 30 000,00    | 85 145,00    | 77 973,04    | 30 973,04    | 47 000,00  | 91,6%  |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00         | 7 005,00     | 7 005,00     | 7 005,00     | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 000,00    | 12 865,00    | 10 970,29    | 10 970,29    | 0,00       | 85,3%  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00    | 18 215,00    | 12 997,75    | 12 997,75    | 0,00       | 71,4%  |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 0,00         | 47 060,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00  | 99,9%  |
| 90095 |  |      | Pozostała działalność                                                                                     | 744 245,00   | 1 033 027,00 | 998 334,15   | 499 598,39   | 498 735,76 | 96,6%  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 430,00       | 430,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 60,00        | 60,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0%   |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 510,00     | 2 044,00     | 1 485,00     | 1 485,00     | 0,00       | 72,7%  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 70 000,00    | 56 436,00    | 56 441,52    | 56 441,52    | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 15 000,00    | 18 228,00    | 18 242,07    | 18 242,07    | 0,00       | 100,1% |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 12 000,00    | 12 063,00    | 12 015,73    | 12 015,73    | 0,00       | 99,6%  |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 0,00         | 70,00        | 70,00        | 70,00        | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 170 000,00   | 401 837,00   | 401 729,37   | 401 729,37   | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4500 | Pozostałe podatki                                                                                         | 0,00         | 9 614,00     | 9 614,70     | 9 614,70     | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 474 245,00   | 532 245,00   | 498 735,76   | 0,00         | 498 735,76 | 93,7%  |
| 921   |  |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 1 262 510,00 | 1 207 910,00 | 1 182 853,42 | 1 069 029,68 | 113 823,74 | 97,9%  |
| 92105 |  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 14 000,00    | 27 655,00    | 27 653,87    | 27 653,87    | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 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                                                                            | 2 000,00     | 5 913,00     | 5 912,16     | 5 912,16     | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 000,00     | 17 742,00    | 17 741,71    | 17 741,71    | 0,00       | 100,0% |
| 92109 |  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 981 560,00   | 943 305,00   | 918 249,55   | 804 425,81   | 113 823,74 | 97,3%  |
|       |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 590 160,00   | 594 560,00   | 594 560,00   | 594 560,00   | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 33 300,00    | 19 650,00    | 16 085,79    | 16 085,79    | 0,00       | 53,8%  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 17913,00     | 17913,00     | 9 639,98     | 9 639,98     | 0,00       | 20,9%  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 2557,00      | 2557,00      | 534,21       | 534,21       | 0,00       | 20,9%  |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 70 960,00    | 74 560,00    | 74 551,58    | 74 551,58    | 0,00       | 100,0% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 000,00    | 34 749,00    | 34 747,72    | 34 747,72    | 0,00       | 100,0% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |  |            |            |            |            |            |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |  | 0,00       | 34 927,00  | 4 921,15   | 34 921,15  | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 56 670,00  | 38 989,00  | 38 988,18  | 38 988,18  | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        |  | 0,00       | 400,00     | 397,20     | 397,20     | 0,00       | 99,3%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |  | 160 000,00 | 90 000,00  | 78 823,74  | 0,00       | 78 823,74  | 87,6%  |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         |  |            |            |            |            |            | 100,0% |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               |  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  |        |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         |  | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                    |  | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         |  | 56 950,00  | 56 950,00  | 56 950,00  | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  |  | 56 950,00  | 56 950,00  | 56 950,00  | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 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 |       | 2720 | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                 |  | 836 016,00 | 880 336,00 | 872 939,86 | 739 842,86 | 133 097,00 | 99,2%  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         |  | 886 016,00 | 708 218,00 | 703 472,92 | 570 375,92 | 133 097,00 | 99,3%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                    |  | 207 510,00 | 209 006,00 | 209 006,00 | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                           |  | 16 812,00  | 16 812,00  | 16 811,39  | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |  | 40 230,00  | 41 730,00  | 41 720,33  | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 |  | 5 764,00   | 3 101,00   | 2 867,00   | 0,00       | 0,00       | 92,5%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 |  | 12 000,00  | 16 474,00  | 16 472,74  | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |  | 22 748,00  | 77 499,00  | 77 489,98  | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            |  | 130 000,00 | 152 038,00 | 151 788,20 | 0,00       | 0,00       | 99,8%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  |  | 5 000,00   | 8 623,00   | 8 619,91   | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |  | 28 000,00  | 30 230,00  | 30 222,02  | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         |  | 2 500,00   | 3 078,00   | 3 072,26   | 0,00       | 0,00       | 99,8%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 |  | 1 000,00   | 2 377,00   | 2 376,09   | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   |  | 5 700,00   | 1 452,00   | 1 452,00   | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         |  | 8 752,00   | 8 478,00   | 8 478,00   | 0,00       | 0,00       | 100,0% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |  | 0,00       | 137 320,00 | 133 097,00 | 0,00       | 133 097,00 | 96,9%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     |  | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,0%   |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            |  | 145 000,00 | 147 118,00 | 144 616,94 | 144 616,94 | 0,00       | 98,3%  |

|  |        |                                                                                                           |               |               |               |               |              |        |
|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|  | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00     | 90 000,00     | 87 500,00     | 87 500,00     | 0,00         | 97,2%  |
|  | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000,00      | 2 193,00      | 2 192,73      | 2 192,73      | 0,00         | 100,0% |
|  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 000,00     | 9 918,00      | 9 917,90      | 9 917,90      | 0,00         | 100,0% |
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 38 000,00     | 45 007,00     | 45 006,31     | 45 006,31     | 0,00         | 100,0% |
|  | 920095 | Pozostała działalność                                                                                     | 25 000,00     | 25 000,00     | 24 850,00     | 24 850,00     | 0,00         | 99,4%  |
|  | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00     | 25 000,00     | 24 850,00     | 24 850,00     | 0,00         | 99,4%  |
|  |        | Razem                                                                                                     | 36 447 349,00 | 44 381 691,09 | 42 828 270,43 | 40 691 258,34 | 2 137 012,09 | 96,5%  |



|       |       |                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
|       | 80150 | Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych | 0,00         | 89,98         | 109,99        | 57,9%  |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       |              | 189,98        | 109,99        | 57,9%  |
|       |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,0%   |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                           | 3 867 000,00 | 10 790 092,87 | 10 578 261,69 | 98,0%  |
| 85211 |       | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 6 005 364,00  | 5 875 396,76  | 97,8%  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 5 885 792,00  | 5 757 817,60  | 97,8%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00         | 40 664,00     | 40 426,77     | 99,4%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00         | 7 135,00      | 7 058,51      | 98,9%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 001,00      | 801,80        | 80,1%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 200,00        | 0,00          | 0,0%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00         | 49 031,00     | 48 933,12     | 99,8%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 2 543,00      | 1 440,10      | 56,6%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 200,00      | 1 166,88      | 97,2%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 6 150,00      | 6 133,52      | 99,7%  |
|       |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 0,00         | 250,00        | 248,41        | 99,4%  |
|       | 4360  |                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |        |
|       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 0,00         | 821,00        | 820,45        | 99,9%  |
|       | 4440  |                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |        |
|       |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 0,00         | 1 130,00      | 1 102,60      | 97,6%  |
|       | 4700  |                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |        |
|       |       | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00         | 9 447,00      | 9 447,00      | 100,0% |
|       | 6060  |                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |        |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                               | 3 853 000,00 | 4 734 759,00  | 4 655 283,34  | 98,3%  |
|       |       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 3 563 387,00 | 4 424 746,00  | 4 347 882,23  | 98,3%  |
|       | 3110  |                                                                                                                                                                                                           |              |               |               |        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 88 598,00    | 72 571,00     | 72 570,21     | 100,0% |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 7 318,00     | 7 194,00      | 7 193,27      | 100,0% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 184 747,00   | 189 927,00    | 189 323,94    | 99,7%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 2 350,00     | 1 955,00      | 1 954,22      | 100,0% |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 6 600,00     | 6 600,00      | 6 600,00      | 100,0% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 0,00         | 12 341,00     | 12 340,04     | 100,0% |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 4 366,00      | 3 662,29      | 83,9%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 12 597,00     | 11 295,80     | 89,7%  |





## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

( w zł )

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie                             | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |                   |                  | wydatki majątkowe              |                  |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|                  |                                              |                                  | ogółem<br>bieżące | w tym:<br>dotacje | obsługa<br>długu | wydatki<br>majątkowe<br>ogółem | w tym<br>dotacje |
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo                        | 809 307,56                       | 703 735,56        | 0,00              | 0,00             | 105 572,00                     | 0,00             |
| 01008            | Melioracje wodna                             | 26 775,16                        | 26 775,16         | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 01010            | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 105 572,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 105 572,00                     | 0,00             |
| 01030            | Izby rolnicze                                | 14 737,64                        | 14 737,64         | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 01095            | Pozostała działalność                        | 662 222,76                       | 662 222,76        | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 020              | Leśnictwo                                    | 1 243,00                         | 1 243,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 02001            | Gospodarka leśna                             | 1 243,00                         | 1 243,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 600              | Transport i łączność                         | 1 091 523,82                     | 343 601,27        | 0,00              | 0,00             | 747 922,55                     | 550 563,15       |
| 60013            | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 50 000,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 50 000,00                      | 50 000,00        |
| 60014            | Drogi publiczne powiatowe                    | 570 564,37                       | 70 001,22         | 0,00              | 0,00             | 500 563,15                     | 500 563,15       |
| 60016            | Drogi publiczne gminne                       | 328 558,81                       | 173 600,00        | 0,00              | 0,00             | 154 958,81                     | 0,00             |
| 60017            | Drogi wewnętrzne                             | 142 400,64                       | 100 000,05        | 0,00              | 0,00             | 42 400,59                      | 0,00             |
| 630              | Turystyka                                    | 303 137,99                       | 153 902,47        | 0,00              | 0,00             | 149 235,52                     | 0,00             |
| 63003            | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 250,90                        | 23 250,90         | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 63095            | Pozostała działalność                        | 279 887,09                       | 130 651,57        | 0,00              | 0,00             | 149 235,52                     | 0,00             |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa                      | 356 105,80                       | 356 105,80        | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 70004            | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.   | 262 472,61                       | 262 472,61        | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 70005            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 88 340,71                        | 88 340,71         | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 70095            | Pozostała działalność                        | 5 292,48                         | 5 292,48          | 0,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |                             |                  | wydatki majątkowe              |                  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|       |          |                                                                                           |                                  | ogółem<br>bieżące | w tym:<br>dotacje           | obsługa<br>długu | wydatki<br>majątkowe<br>ogółem | w tym<br>dotacje |
|       |          |                                                                                           |                                  |                   | wynagrodzenia<br>i pochodne |                  |                                |                  |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                      | 278 026,08                       | 188 833,08        | 2 772,08                    | 0,00             | 89 193,00                      | 0,00             |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                     | 96 524,33                        | 96 524,33         | 2 772,08                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                 | 181 501,75                       | 92 308,75         | 0,00                        | 76 461,00        | 89 193,00                      | 0,00             |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                   | 4 480 327,29                     | 4 374 332,35      | 3 122 560,72                | 0,00             | 105 994,94                     | 0,00             |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                        | 93 758,46                        | 93 758,46         | 93 758,46                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75022    | Rady gmin                                                                                 | 230 672,78                       | 230 672,78        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75023    | Urzędy gmin                                                                               | 3 926 364,40                     | 3 820 369,46      | 3 021 752,56                | 0,00             | 105 994,94                     | 0,00             |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                               | 44 118,03                        | 44 118,03         | 5 530,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                     | 185 413,62                       | 185 413,62        | 1 519,70                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 724,50                         | 9 724,50          | 1 000,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 724,50                         | 9 724,50          | 1 000,00                    | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                           | 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             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                     | 798 962,08                       | 701 644,95        | 352 653,36                  | 0,00             | 97 317,13                      | 0,00             |
|       | 75403    | Jednostki terenowe Policji                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75412    | Ochotnicze strażyska pożarne                                                              | 427 578,20                       | 330 261,07        | 74 962,31                   | 0,00             | 97 317,13                      | 0,00             |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                   | 64 823,57                        | 64 823,57         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75416    | Straż Miejska                                                                             | 271 762,29                       | 271 762,29        | 244 034,46                  | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                     | 845,89                           | 845,89            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                     | 33 952,13                        | 33 952,13         | 33 656,59                   | 0,00             | 0,00                           | 0,00             |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |                   |                  | wydatki majątkowe           |                  |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
|                |                                                                                                                                                               |                                  | ogółem<br>bieżące | w tym:<br>dotacje | obsługa<br>długu | wynagrodzenia<br>i pochodne | w tym<br>dotacje | w tym<br>dotacje |
| 757            |                                                                                                                                                               |                                  |                   |                   |                  |                             |                  |                  |
|                | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                     | 719 150,62                       | 719 150,62        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 75702          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów<br>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 719 150,62                       | 719 150,62        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 768            |                                                                                                                                                               |                                  |                   |                   |                  |                             |                  |                  |
|                | Różne rozliczenia                                                                                                                                             | 33 334,50                        | 33 334,50         | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 75814          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                   | 33 334,50                        | 33 334,50         | 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                                                                                                                                          | 12 418 901,44                    | 12 388 469,86     | 9 438 572,32      | 468 394,95       | 0,00                        | 30 431,58        | 0,00             |
| 80101          | Szkoly podstawowe                                                                                                                                             | 4 757 919,88                     | 4 757 919,88      | 4 025 709,19      | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 80104          | Przedszkola                                                                                                                                                   | 2 741 410,74                     | 2 741 410,74      | 1 805 769,45      | 468 394,95       | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 80110          | Gimnazja                                                                                                                                                      | 2 577 170,38                     | 2 546 738,80      | 2 204 851,55      | 0,00             | 0,00                        | 30 431,58        | 0,00             |
| 80113          | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                    | 692 260,21                       | 692 260,21        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 80146          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                      | 24 113,42                        | 24 113,42         | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 80148          | Szkolniki szkolne                                                                                                                                             | 323 400,86                       | 323 400,86        | 270 776,98        | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
|                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w<br>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach    |                                  |                   |                   |                  |                             |                  |                  |
| 80149          |                                                                                                                                                               | 53 294,66                        | 53 294,66         | 38 674,00         | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
|                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w<br>szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach |                                  |                   |                   |                  |                             |                  |                  |
| 80150          | ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych                                                                                                                | 1 197 608,40                     | 1 197 608,40      | 1 066 178,24      | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 80195          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 51 722,89                        | 51 722,89         | 26 612,81         | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 851            |                                                                                                                                                               |                                  |                   |                   |                  |                             |                  |                  |
|                | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               | 273 975,70                       | 273 975,70        | 76 299,90         | 58 000,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85149          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                  | 46 238,57                        | 46 238,57         | 7 047,00          | 18 000,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85153          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                         | 30 188,70                        | 30 188,70         | 168,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85154          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                | 197 548,43                       | 197 548,43        | 69 084,90         | 40 000,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 852            |                                                                                                                                                               |                                  |                   |                   |                  |                             |                  |                  |
|                | Pomoc społeczna                                                                                                                                               | 15 038 844,92                    | 15 029 397,92     | 1 276 130,79      | 0,00             | 0,00                        | 9 447,00         | 0,00             |
| 85201          | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                             | 287 008,82                       | 287 008,82        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85202          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                        | 150 022,23                       | 150 022,23        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85204          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                             | 121 819,05                       | 121 819,05        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85205          | Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego                                                                                                                   | 5 998,03                         | 5 998,03          | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85206          | Asystent rodziny                                                                                                                                              | 28 281,76                        | 28 281,76         | 28 281,76         | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85211          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                       | 5 875 407,42                     | 5 865 960,42      | 48 287,08         | 0,00             | 0,00                        | 9 447,00         | 0,00             |
|                | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                        | 4 683 187,96                     | 4 683 187,96      | 277 641,64        | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85212          |                                                                                                                                                               |                                  |                   |                   |                  |                             |                  |                  |
|                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz<br>niektóre świadczenia rodzinne              | 64 355,13                        | 64 355,13         | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85213          | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia                                                                                                        |                                  |                   |                   |                  |                             |                  |                  |
| 85214          | emerytalne i rentowe                                                                                                                                          | 913 196,36                       | 913 196,36        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85215          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                          | 749 009,51                       | 749 009,51        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85216          | Zasłki stałe                                                                                                                                                  | 388 043,86                       | 388 043,86        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85219          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                     | 1 081 643,78                     | 1 081 643,78      | 919 917,49        | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85228          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                         | 2 002,82                         | 2 002,82          | 2 002,82          | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |
| 85295          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 688 868,18                       | 688 868,18        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00             |

| Dział / Rozdział | Wyszczególnienie                                                                            | wydatki ogółem<br>dział/rozdział | wydatki bieżące   |                             |              | wydatki majątkowe |                                |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
|                  |                                                                                             |                                  | ogółem<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i pochodne | dotacje      | obsługa<br>długu  | wydatki<br>majątkowe<br>ogółem | w tym<br>dotacje |
| 854              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 474 885,78                       | 474 885,78        | 306 736,10                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 85401            | Świetlice szkolne                                                                           | 360 932,81                       | 360 932,81        | 306 736,10                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 85415            | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 113 652,97                       | 113 652,97        | 0,00                        | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 85446            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 300,00                           | 300,00            | 0,00                        | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 3 685 026,07                     | 3 130 048,44      | 17 660,00                   | 322 860,00   | 0,00              | 564 977,63                     | 0,00             |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 82 096,87                        | 72 855,00         | 0,00                        | 43 536,00    | 0,00              | 9 241,87                       | 0,00             |
| 90002            | Gospodarka odpadami                                                                         | 1 274 920,08                     | 1 274 920,08      | 0,00                        | 56 250,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 90003            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 311 841,26                       | 311 841,26        | 0,00                        | 223 084,00   | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 90004            | Urządzanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 118 612,33                       | 118 612,33        | 9 160,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 90015            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 821 248,34                       | 821 248,34        | 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 | 77 973,04                        | 30 973,04         | 7 005,00                    | 0,00         | 0,00              | 47 000,00                      | 0,00             |
| 90095            | Pozostała działalność                                                                       | 998 334,15                       | 499 598,39        | 1 485,00                    | 0,00         | 0,00              | 498 735,76                     | 0,00             |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 182 863,42                     | 1 069 029,68      | 100 811,56                  | 835 510,00   | 0,00              | 113 823,74                     | 35 000,00        |
| 92105            | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 27 653,87                        | 27 653,87         | 0,00                        | 4 000,00     | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 92109            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 918 249,55                       | 804 425,81        | 100 811,56                  | 594 560,00   | 0,00              | 113 823,74                     | 35 000,00        |
| 92116            | Biблиотеki                                                                                  | 180 000,00                       | 180 000,00        | 0,00                        | 180 000,00   | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 92118            | Muzea                                                                                       | 56 950,00                        | 56 950,00         | 0,00                        | 56 950,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 926              | Kultura fizyczna i sport                                                                    | 872 939,86                       | 739 842,86        | 289 070,19                  | 112 350,00   | 0,00              | 133 097,00                     | 0,00             |
| 92601            | Obiekty sportowe                                                                            | 703 472,92                       | 570 375,92        | 286 877,46                  | 0,00         | 0,00              | 133 097,00                     | 0,00             |
| 92605            | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                               | 144 616,94                       | 144 616,94        | 2 192,73                    | 87 500,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
| 92695            | Pozostała działalność                                                                       | 24 850,00                        | 24 850,00         | 0,00                        | 24 850,00    | 0,00              | 0,00                           | 0,00             |
|                  | wydatki                                                                                     | 42 828 270,43                    | 40 691 258,34     | 15 020 738,70               | 1 873 565,95 | 719 150,62        | 2 137 012,09                   | 585 563,15       |

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,  
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO  
W 2016 R.**

| Lp.       |  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Udział %      |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 A.      |  | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                           | <b>36 396 384,00</b> | <b>44 330 726,09</b> | <b>43 796 649,45</b> | <b>98,8%</b>  |
|           |  | z tego:                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
| 2         |  | dochody bieżące                                                                                                                                                          | 34 271 384,00        | 43 117 749,09        | 43 217 959,10        | 100,2%        |
| 3         |  | dochody majątkowe                                                                                                                                                        | 2 125 000,00         | 1 212 977,00         | 578 690,35           | 47,7%         |
| 4 B.      |  | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                           | <b>36 447 349,00</b> | <b>44 381 691,09</b> | <b>42 828 270,43</b> | <b>96,5%</b>  |
|           |  | z tego:                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
| 5         |  | wydatki bieżące                                                                                                                                                          | 33 117 104,00        | 42 107 587,09        | 40 691 258,34        | 96,6%         |
| 6         |  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | 3 330 245,00         | 2 274 104,00         | 2 137 012,09         | 94,0%         |
| 7 C.      |  | <b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>                                                                                                                                      | <b>-50 965,00</b>    | <b>-50 965,00</b>    | <b>968 379,02</b>    |               |
| 8 D.      |  | <b>FINANSOWANIE ( D1 - D2 )+ C.1</b>                                                                                                                                     | <b>50 965,00</b>     | <b>50 965,00</b>     | <b>34 878,30</b>     | <b>68,4%</b>  |
| 9 D1.     |  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                  | <b>1 451 105,00</b>  | <b>1 451 105,00</b>  | <b>1 451 105,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|           |  | z tego:                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |               |
| 10 D11.   |  | <b>kredyty bankowe i pożyczki</b>                                                                                                                                        | <b>1 451 105,00</b>  | <b>1 451 105,00</b>  | <b>1 451 105,00</b>  | <b>100,0%</b> |
|           |  | w tym:                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |
| 11 D111.  |  | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:                               |                      |                      |                      |               |
| 12 D1111. |  | pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa |                      |                      |                      |               |
| 13 D12.   |  | splata pożyczek udzielonych                                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
| 14 D13.   |  | nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                         |                      |                      |                      |               |
| 15 D131.  |  | środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
| 16 D14.   |  | papiery wartościowe, w tym:                                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
| 17 D141.  |  | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE                                      |                      |                      |                      |               |
| 18 D15.   |  | obligacje j.s.t., w tym:                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |               |
| 19 D151.  |  | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE                                      |                      |                      |                      |               |
| 20 D16.   |  | prywatyzacja majątku j.s t.                                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
| 21 D17.   |  | inne źródła                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |
| 22 D171.  |  | środki na pokrycie deficytu                                                                                                                                              |                      |                      |                      |               |

| Lp. |       | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan          | Plan po zmianach | Wykonanie     | Udział % |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------|
| 23  | D2.   | Rozchody ogółem                                                                                                                     | 1 400 140,00  | 1 400 140,00     | 1 416 226,70  | 101,1%   |
|     |       | z tego:                                                                                                                             |               |                  |               |          |
| 24  | D21.  | splaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                                  | 1 318 000,00  | 1 318 000,00     | 1 318 000,00  | 100,0%   |
| 25  | D211. | zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp                         |               |                  |               |          |
| 26  | D22.  | pożyczki                                                                                                                            | 82 140,00     | 82 140,00        | 47 338,36     | 57,6%    |
|     | D221. | zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp                         |               |                  |               |          |
| 27  | D23.  | lokaty w bankach                                                                                                                    |               |                  |               |          |
| 28  | D24.  | wykup papierów wartościowych, w tym                                                                                                 |               |                  |               |          |
| 29  | D241. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |               |                  |               |          |
|     |       |                                                                                                                                     |               |                  |               |          |
| 30  | D25.  | wykup obligacji samorządowych, w tym:                                                                                               |               |                  |               |          |
| 31  | D251. | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |               |                  |               |          |
| 32  | D26.  | inne cele                                                                                                                           |               |                  |               |          |
| 33  | E.    | UMORZENIE POŻYCZKI                                                                                                                  |               |                  | 50 888,34     |          |
| 34  | F.    | DŁUG NA KONIEC ROKU                                                                                                                 | 21 377 585,00 | 21 191 906,45    | 21 191 906,45 | 100,0%   |
|     |       | z tego:                                                                                                                             |               |                  |               |          |
| 35  |       | 1/ wyemitowane papiery wartościowe                                                                                                  |               |                  |               |          |
| 36  |       | 2/ zaciągnięte kredyty                                                                                                              | 21 320 882,75 | 21 170 001,00    | 21 170 001,00 | 100,0%   |
| 37  |       | 3/ zaciągnięte pożyczki                                                                                                             | 56 702,25     | 21 905,45        | 21 905,45     | 100,0%   |
| 38  |       | 4/ przyjęte depozyty                                                                                                                |               |                  |               |          |
| 39  |       | 5/ wymagalne zobowiązania                                                                                                           |               |                  |               |          |
| 40  |       | a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.                                                              |               |                  |               |          |
| 41  |       | b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem                                      |               |                  |               |          |
| 42  |       | 6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:                            |               |                  | 0,00          |          |
| 43  |       | a/ kredyty                                                                                                                          |               |                  |               |          |
|     |       | b/ pożyczki                                                                                                                         |               |                  | 0,00          |          |
|     |       | c/ emitowane papiery wartościowe                                                                                                    |               |                  |               |          |
| 44  | G.    | WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW                                                                                                 | 58,74         | 47,80            | 48,39         |          |
|     |       |                                                                                                                                     |               |                  |               |          |
|     |       |                                                                                                                                     |               |                  |               |          |
|     |       |                                                                                                                                     |               |                  |               |          |

| Lp. |    | Wyszczególnienie                           | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Udział %     |
|-----|----|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 46  | H. | <b>OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU</b>           | <b>2 223 672,00</b> | <b>2 223 672,00</b> | <b>2 084 488,98</b> | <b>93,7%</b> |
|     |    | / z tytułu spłaty zadłużenia /             |                     |                     |                     |              |
|     |    | z tego:                                    |                     |                     |                     |              |
| 47  |    | 1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :      | 2 035 000,00        | 2 035 000,00        | 2 034 463,85        | 100,0%       |
|     |    | a/ raty kredytu                            | 1 318 000,00        | 1 318 000,00        | 1 318 000,00        | 100,0%       |
|     |    | b/ odsetki                                 | 717 000,00          | 717 000,00          | 716 463,85          | 99,9%        |
| 48  |    | 2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:       | 85 140,00           | 85 140,00           | 50 025,13           | 58,8%        |
|     |    | a/ raty pożyczki                           | 82 140,00           | 82 140,00           | 47 338,36           | 57,6%        |
|     |    | b/ odsetki                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 686,77            | 89,6%        |
| 49  |    | 3/ potencjalne spłaty poręczeń             | 103 532,00          | 103 532,00          | 0,00                | 0,0%         |
|     |    | z należnymi odsetkami                      |                     |                     |                     |              |
| 50  |    | 4/ wykup wyemitowanych papierów            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |
|     |    | wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.   |                     |                     |                     |              |
| 51  |    | 5/ spłata zobowiązań związanych z przyrze- |                     |                     |                     |              |
|     |    | czonymi środkami z funduszy struk-         |                     |                     |                     |              |
|     |    | turalnych oraz Funduszu Spójności UE       |                     |                     |                     |              |
|     |    | a/ spłaty rat kredytów                     |                     |                     |                     |              |
|     |    | i odsetek                                  |                     |                     |                     |              |
|     |    | b/ spłaty rat pożyczek                     |                     |                     |                     |              |
|     |    | i odsetek                                  |                     |                     |                     |              |
|     |    | c/ wykup papierów wartościowych            |                     |                     |                     |              |
| 52  | I. | <b>WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY</b>             |                     |                     |                     |              |
|     |    | <b>ŁĄCZNEGO</b>                            | 6,11                | 5,02                | 4,70                |              |
|     |    | <b>ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW</b>              |                     |                     |                     |              |
|     |    | ( poz. 44 / poz.1 ) w %                    |                     |                     |                     |              |

**ZAŁĄCZNIK NR 6**  
**DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.**

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Beneficjent / Rodzaj zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | plan<br>dotacji | plan<br>dotacji<br>po zmianach                                                    | wykonanie                                                                         | Udział %                                                                  |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60013  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00       | 50 000,00                                                                         | 50 000,00                                                                         | 100,00%                                                                   |
| 600 | 60014  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00      | 512 832,00                                                                        | 500 563,15                                                                        | 97,61%                                                                    |
| 710 | 71035  | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76 461,00       | 76 461,00                                                                         | 76 461,00                                                                         | 100,00%                                                                   |
| 754 | 75412  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00%                                                                     |
| 801 | 80104  | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjańek w Czaplinku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401 004,00      | 445 004,00                                                                        | 445 003,05                                                                        | 100,00%                                                                   |
|     |        |      | Niepubliczne Przedszkole Edukacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 200,00       | 36 200,00                                                                         | 23 391,90                                                                         | 64,62%                                                                    |
| 851 | 85149  | 2820 | Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:<br>1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"<br>2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"<br>3. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła"                                                                                                                                                                          | 8 000,00        | 4 700,00<br>10 500,00<br>2 800,00                                                 | 4 700,00<br>10 500,00<br>2 800,00                                                 | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%                                             |
|     | 85154  | 2820 | Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych;<br>1. Salezjańskie Stow.Wychow Młodzieży w Pile<br>2. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów<br>3. Ludowy Klub Sportowy LECH<br>4. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP<br>5. Uczniowski Klub Sportowy "Czapla"<br>6. Stowarzyszenie "Zarek"<br>7. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" | 40 000,00       | 20 000,00<br>2 000,00<br>8 500,00<br>3 000,00<br>2 000,00<br>1 500,00<br>3 000,00 | 20 000,00<br>2 000,00<br>8 500,00<br>3 000,00<br>2 000,00<br>1 500,00<br>3 000,00 | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00% |
| 900 | 90001  | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa<br>na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki<br>1mb= 6,10/mb x7137mb= 43 536 zł                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 536,00       | 43 536,00                                                                         | 43 536,00                                                                         | 100,00%                                                                   |
|     | 90002  | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>dotacja przedmiotowa na wywóz nieczystości płynnych wg stawki 5,00 z 1x 22500m3= 112 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 250,00       | 56 250,00                                                                         | 56 250,00                                                                         | 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%                                                                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921 | 92105 | 2820 | Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego:<br>1. Chorągiew ZHP<br>2. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych<br>3. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00            |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                               |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1 300,00                                                                                             | 1 300,00                                                                                           | 100,00%                                                                                       |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1 200,00                                                                                             | 1 200,00                                                                                           | 100,00%                                                                                       |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 1 500,00                                                                                             | 1 500,00                                                                                           | 100,00%                                                                                       |
|     | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury; na działalność ośrodka kultury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 590 160,00          | 594 560,00                                                                                           | 594 560,00                                                                                         | 100,00%                                                                                       |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00           | 35 000,00                                                                                            | 35 000,00                                                                                          | 100,00%                                                                                       |
|     | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00          | 180 000,00                                                                                           | 180 000,00                                                                                         | 100,00%                                                                                       |
|     | 92118 | 2480 | Czaplinecki Ośrodek Kultury<br>Prowadzenie Izby Muzealnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 950,00           | 56 950,00                                                                                            | 56 950,00                                                                                          | 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:<br>1. Ludowy Klub Sportowy „LECH”<br>2. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów<br>3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie<br>4. Klub Walki "Washi"<br>5. Uczniowski Klub Sportowy IRAS<br>Kwota do dyspozycji                                                                                                                                                                                              | 90 000,00           | 42 500,00<br>5 000,00<br>9 000,00<br>4 000,00<br>27 000,00<br>2 500,00                               | 42 500,00<br>5 000,00<br>9 000,00<br>4 000,00<br>27 000,00<br>0,00                                 | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>0,00%                                  |
|     | 92695 | 2820 | Dotacje dla różnych organizacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży<br>1. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych<br>2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Czaplinku<br>3. Caritas Parafii p.w. Św. Trójcy w Czaplinku<br>4. Chorągiew ZHP<br>5. Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile<br>6. Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"<br>5. Uczniowski Klub Sportowy IRAS<br>8. Stowarzyszenie "Wspólnota Lokalna w Czaplinku"<br>Kwota do dyspozycji | 25 000,00           | 850,00<br>2 300,00<br>2 600,00<br>4 400,00<br>6 500,00<br>2 000,00<br>4 500,00<br>1 700,00<br>150,00 | 850,00<br>2 300,00<br>2 600,00<br>4 400,00<br>6 500,00<br>2 000,00<br>4 500,00<br>1 700,00<br>0,00 | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>0,00% |
|     |       |      | <b>RAZEM DOTACJE W WYDATKACH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 269 625,00</b> | <b>2 486 857,00</b>                                                                                  | <b>2 459 129,10</b>                                                                                | <b>98,89%</b>                                                                                 |

ZALĄCZNIK NR 7  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                          | Nakłady ogółem | Nakłady poniesione do 2016 r. | % realizacji | Plan 2016 r. | Plan po zmianach 2016 r. | Wykonanie na 2016 r. | Udział % |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------|
| 1   | 4                                                                                                                                     | 5              | 6                             | 7            | 8            | 9                        | 10                   | 11       |
| 1   | Budowa sieci wodociągowej do Kołomatu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody                                    | 2 189 929,00   | 30 750,00                     | 1,40%        | 0,00         | 5 535,00                 | 5 535,00             | 100,00%  |
| 2   | Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,ul.Wiejska i Akacyja, ul.Brzozowa,ul.Jesionowa,ul.Kasztanowa                                         | 3 987 280,00   | 2 987 280,00                  | 74,92%       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%    |
| 3   | Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno                                                                                           | 1 700 000,00   | 257 650,00                    | 15,16%       | 100 000,00   | 100 000,00               | 91 020,00            | 91,02%   |
| 4   | Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym | 547 350,00     | 156 700,00                    | 28,63%       | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%    |
| 5   | Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomąt                                                                                             | 1 443 300,00   | 15 334,00                     | 1,06%        | 0,00         | 3 081,00                 | 3 081,00             | 0,00%    |
| 6   | Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk."Kwiatowe"                             | 870 335,00     | 475 335,00                    | 54,62%       | 50 000,00    | 50 000,00                | 3 444,00             | 6,89%    |
| 7   | Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach                                                                                            | 403 750,00     | 9 132,00                      | 2,26%        | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%    |
| 8   | Proj.budow.zagospod.nadbrzeża jez.Drawsko w Cz-ku(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miej.)                          | 2 666 745,00   | 66 275,00                     | 2,49%        | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%    |
| 9   | Budowa drogi w ul.Żuławskiej i ul.Mazurskiej                                                                                          | 636 360,00     | 21 000,00                     | 3,30%        | 95 000,00    | 90 000,00                | 89 834,00            | 99,82%   |
| 10  | Budowa stacji wodociągowej w ul. Akacyjowej                                                                                           | 802 283,00     | 0,00                          | 0,00%        | 0,00         | 55 000,00                | 48 093,00            | 87,44%   |
| 11  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplunku                                                                                         | 17 865 000,00  | 154 300,00                    | 0,86%        | 231 000,00   | 244 245,00               | 231 217,70           | 94,67%   |
| 12  | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka                                       | 1 357 000,00   | 37 945,00                     | 2,80%        | 11 000,00    | 11 000,00                | 10 578,00            | 96,16%   |
| 13  | Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich                                                                                  | 1 300 000,00   | 0,00                          | 0,00%        | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%    |
| 14  | Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplunku                                                          | 1 280 000,00   | 0,00                          | 0,00%        | 0,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00%    |

|               |                                                                                                                                        |                      |                     |               |                   |                   |                   |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 15            | Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury                                                                               | 80 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 16            | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - poprawa warunków nauczania w gimnazjum                         | 1 807 395,00         | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 17            | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca | 120 000,00           | 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%         |
| 19            | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca              | 1 500 000,00         | 0,00                | 0,00%         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                        | <b>41 469 227,00</b> | <b>4 211 701,00</b> | <b>10,16%</b> | <b>487 000,00</b> | <b>558 861,00</b> | <b>482 802,70</b> | <b>86,39%</b> |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA  
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W ROKU 2016**

| 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 | 269 364,20 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 269 364,20 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 269 364,20 |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2016 R.**

|       |          | Zadanie                                                                          | Wydatki    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 197 548,43 |
| Dział | Rozdział |                                                                                  |            |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                   | 197 548,43 |
|       |          |                                                                                  |            |
|       |          | w tym:                                                                           |            |
|       |          | 1. wydatki bieżące, z tego:                                                      | 197 548,43 |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                                                         | 69 084,90  |
|       |          | dotacje                                                                          | 40 000,00  |
|       |          | pozostałe wydatki bieżące                                                        | 88 463,53  |
|       |          | 2. wydatki majątkowe                                                             | 0,00       |
|       |          |                                                                                  |            |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 R.**

| Zadanie                                                  |                             | Wydatki                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii |                             | 30 188,70                   |
| Dział                                                    | Rozdział                    |                             |
| 851                                                      | 85153                       | Przeciwdziałanie narkomanii |
|                                                          |                             | 30 188,70                   |
|                                                          | w tym:                      |                             |
|                                                          | 1. wydatki bieżące, z tego: | 30 188,70                   |
|                                                          | wynagrodzenia i pochodne    | 168,00                      |
|                                                          | dotacje                     | 0,00                        |
|                                                          | pozostałe wydatki bieżące   | 30 020,70                   |
|                                                          | 2. wydatki majątkowe        | 0,00                        |

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czajpinek w 2016 r.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czajpinek w 2016 r.

| Dz.                                      | Rozdz. | Wyszczególnienie                          | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody    |                            | Wydatki / Koszty / |                                      |                                                 |                      | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                          |        |                                           |                                                      | ogółem       | w tym<br>dotacje<br>brutto | ogółem             | w tym<br>wynagrodzenia<br>i pochodne | rozliczenia<br>dotacji<br>należne do<br>budżetu | wpłaty do<br>budżetu |                                                    |
| PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH |        |                                           |                                                      |              |                            |                    |                                      |                                                 |                      |                                                    |
| 900                                      | 90017  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Czajpiniku |                                                      |              |                            |                    |                                      |                                                 |                      |                                                    |
|                                          |        |                                           |                                                      |              |                            |                    |                                      |                                                 |                      |                                                    |
|                                          |        | Plan                                      |                                                      | 7 017 000,00 | 395 144,00                 | 7 017 000,00       | 2 536 810,00                         |                                                 |                      | 71 000,00                                          |
|                                          |        |                                           |                                                      |              |                            |                    |                                      |                                                 |                      | 70 000,00                                          |
|                                          |        | Wykonanie                                 | 180 962,64                                           | 7 045 731,34 | 395 144,32                 | 6 984 361,94       | 2 536 462,15                         |                                                 |                      | 70 850,00                                          |
|                                          |        |                                           |                                                      |              |                            |                    |                                      |                                                 |                      | 242 322,04                                         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody<br>ogółem | Wydatki          |        | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|-----|--------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|
|     |        |                  |                                                      |                     | w tym<br>dotacje | ogółem |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     |        |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |
|     | </     |                  |                                                      |                     |                  |        |                                                    |



Załącznik nr 11

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2016 R**

| Lp. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                        | Plan       | Plan po zmianach | Wykonanie  | Udział % |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------|
| 1   | 2      | 3                                                                                                   | 4          | 6                | 7          | 8        |
| 1   | O1010  | Rozbudowa sieci i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie                                           | 390 000,00 | 5 936,00         | 5 936,00   | 100,0%   |
| 2   | O1010  | Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe                                          | 850 000,00 | 0,00             | 0,00       | 0,0%     |
| 3   | O1010  | Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej do m. Siemczyno i Niwka                 | 100 000,00 | 98 885,00        | 91 020,00  | 92,0%    |
| 4   | O1010  | Projekt sieci kanalizacyjnej z m. Kołomąt do m. Czaplinek                                           | 0,00       | 3 081,00         | 3 081,00   | 100,0%   |
| 5   | O1010  | Projekt budowlany sieci wodociągowej do m. Kołomąt                                                  | 0,00       | 5 535,00         | 5 535,00   | 100,0%   |
| 6   | 60013  | Przebudowa w ul. Polnej i Szczecineckiej                                                            | 50 000,00  | 50 000,00        | 50 000,00  | 100,0%   |
| 7   | 60014  | Przebudowa w ul. Rzeźnickiej i odcinka w ul. Leśników do drogi krajowej nr 20                       | 250 000,00 | 250 000,00       | 237 731,59 | 95,1%    |
| 8   | 60014  | Przebudowa drogi do m. Czarne Wielkie                                                               | 0,00       | 262 832,00       | 262 831,56 | 100,0%   |
| 9   | 60016  | Przebudowa ul. Wasznika z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Pławieńskiej do ul. CH. Paska | 45 000,00  | 50 000,00        | 49 124,81  | 98,2%    |
| 8   | 60016  | Opracowanie projektu ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacyjnej                                | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,0%     |
| 10  | 60016  | Projekt budowlany przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Gdańskiej i w Chrobrego w Czaplinku            | 90 000,00  | 16 000,00        | 16 000,00  | 100,0%   |
| 11  | 60016  | Budowa drogi w ul. Mazurskiej                                                                       | 150 000,00 | 90 000,00        | 89 834,00  | 99,8%    |
| 12  | 60017  | Przebudowa schodów terenowych przy dużym kościele w Czaplinku                                       | 36 000,00  | 32 000,00        | 31 822,59  | 99,4%    |
| 13  | 60017  | Przebudowa drogi gminnej na odcinku skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka        | 0,00       | 11 000,00        | 10 578,00  | 96,16%   |
| 14  | 63095  | Budowa ścieżek rowerowych - projekt transgraniczny                                                  | 20 000,00  | 18 000,00        | 17 774,50  | 98,75%   |
| 15  | 63095  | Wykonanie projektów wraz z budową pomostów w m. Machliny, Broczyno i nad jeziorem Krzemno           | 150 000,00 | 132 000,00       | 131 461,02 | 99,59%   |
| 16  | 71035  | Wymiana ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku od strony ul. Szczecineckiej      | 80 000,00  | 89 193,00        | 89 193,00  | 100,00%  |
| 17  | 75023  | Zakupy inwestycyjne UM                                                                              | 20 000,00  | 24 748,00        | 24 695,94  | 99,79%   |

|    |       |                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 18 | 75023 | Wydatki inwestycyjne związane z przystąpieniem do Kontraktu Samorządowego pn. "Strefa Centralna"   | 0,00                | 144 370,00          | 81 299,00           | 56,3%         |
| 19 | 75412 | Udział w projekcie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Drawsku Pomorskim                    | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 20 | 75412 | Remont strażnicy OSP Kluczewo                                                                      | 0,00                | 84 818,00           | 84 817,13           | 100,0%        |
| 21 | 75412 | Projekt dachu na budynku OSP Machliny                                                              | 0,00                | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,0%        |
| 22 | 75412 | Wykonanie projektu dachu na OSP Kluczewo                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 23 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna                                                                               | 60 000,00           | 1 699,00            | 0,00                | 0,0%          |
| 24 | 80110 | Wymiana okien w Gimnazjum                                                                          | 30 000,00           | 30 435,00           | 30 431,58           | 100,0%        |
| 25 | 85211 | Zakupy inwestycyjne związane z wypłatą świadczenia wychowawczego "500+"                            | 0,00                | 9 447,00            | 9 447,00            | 100,0%        |
| 26 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                           | 100 000,00          | 10 000,00           | 9 241,87            | 92,4%         |
| 27 | 90002 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)                                    | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          |
| 28 | 90019 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej                                                               | 0,00                | 47 060,00           | 47 000,00           | 99,9%         |
| 29 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Pławieńskiej                                                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 41 944,95           | 83,9%         |
| 30 | 90095 | Modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                  | 244 245,00          | 244 245,00          | 231 217,70          | 94,7%         |
| 31 | 90095 | Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci energetycznej osiedla mieszkaniowego "Kwiatowe" | 50 000,00           | 53 000,00           | 48 710,48           | 91,9%         |
| 32 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. 5-ciu pomostów - Nowe Drawsko                             | 130 000,00          | 130 000,00          | 128 769,63          | 99,1%         |
| 33 | 90095 | Projekt budowlany ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplinku                      | 0,00                | 55 000,00           | 48 093,00           | 87,4%         |
| 34 | 92109 | Dotacja celowa dla CZOK-u na wymianę ogrzewania                                                    | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,0%        |
| 35 | 92109 | Ogrodzenie amfiteatru                                                                              | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0%        |
| 36 | 92109 | Budowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Kluczewo                       | 30 000,00           | 40 000,00           | 37 876,74           | 94,7%         |
| 37 | 92109 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Prosinko                                                           | 100 000,00          | 20 000,00           | 10 947,00           | 54,7%         |
| 38 | 92601 | Budowa pomostu przy OSW w Czaplinku                                                                | 180 000,00          | 130 000,00          | 125 777,00          | 96,8%         |
| 39 | 92601 | Wykonanie przyłącza wodoc. do OSW w Czaplinku                                                      | 0                   | 7 320,00            | 7 320,00            | 100,0%        |
|    |       | <b>Ogółem</b>                                                                                      | <b>3 330 245,00</b> | <b>2 274 104,00</b> | <b>2 137 012,09</b> | <b>93,97%</b> |

# I N F O R M A C J A

## o stanie mienia komunalnego

### I. Grunty komunalne :

- a) Miasto Czaplinek
  - mienie komunalne wynosi 158 ha ,
- b) Gmina Czaplinek
  - mienie komunalne wynosi 1013 ha,

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

Zestawienie wg grup rodzajowych :

Grunty w zasobie Gminy (158 ha+ 1013 ha) 1171 ha

w tym:

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - użytki rolne                 | 402 |
| - lasy                         | 35  |
| - grunty zakrzewione           | 103 |
| - tereny zurbanizowane         | 44  |
| - 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.

| lp | Opis               | Ilość     |                                                    |
|----|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 1  | Budynki mieszkalne |           |                                                    |
|    | Miasto             |           |                                                    |
|    | Budynki            | 96 w tym  | 15 - budynków 100 % gmina                          |
|    |                    |           | 73 - budynków we współwłasności                    |
|    |                    |           | 8 - w obcym zarządzie                              |
|    | Lokale mieszkalne  | 266 w tym | 86 - w budynkach 100% gminy                        |
|    |                    |           | 170 - w budynkach wspólnot mieszkaniowych          |
| 2  | Gmina              |           |                                                    |
|    | Budynki            | 31        |                                                    |
|    | Lokale mieszkalne  | 48        |                                                    |
|    | Inne               |           |                                                    |
|    | Lokale użytkowe    | 21 w tym: | - 13 lokali- przy ul. Wałęckiej 54 a - przychodnia |
|    |                    |           | - 4 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<br>z 22.05.2012 r.   |
| 3. | Gimnazjum w Czaplinku                     | Trwały zarząd GMK 72244/1/2005<br>z 6.05.2005 r.   |
| 4. | Przedszkole w Czaplinku , ul. Grunwaldzka | Trwały zarząd GMK 72244/1/2006<br>z 23.02.2006 r.  |
| 5. | Przedszkole w Broczynie                   | Trwały zarząd GMK 72244/16/2005<br>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. Waleckiej                                 | 1     |
| 9.  | Oczyszczalnie ścieków                                                              | 1     |
| 10. | Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK                                     | 1     |
| 11. | Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK                                        | 10    |
| 12. | Stacja wodna w Machlinach i w Suliborze wydierżawiona dla ZHP                      | 2     |
| 13. | Ośrodek Sportów Wodnych                                                            | 1     |
| 14. | Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Waleckiej                                       | 1     |

### V. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2016 r.

#### 1. Zbycie nieruchomości:

- a) sprzedano 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- b) sprzedano 2 budynki gospodarcze na rzecz najemców
- c) sprzedano 1 garaż na rzecz najemcy
- d) sprzedano 2 budynki mieszkalny na rzecz najemcy
- e) sprzedano na rzecz współwłaściciela udział do ½ w nieruchomości zabudowanej
- f) sprzedano 3 działki niezabudowane na terenie miasta
- g) sprzedano 3 działki niezabudowane na terenie gminy
- h) sprzedano 2 działki zabudowane na terenie gminy

**Grunty rolne :**

- Miasto 193 umowy - pow. 16,3172 ha
- Gmina 104 umów - pow. 243,3686 ha

**Umowy dzierżawy i użyczenia w tym. związane z działalnością gospodarczą:**

- Grunt - 74 umów dzierżawy o pow. 37 166,44 m<sup>2</sup>
- Lokale użytkowe, budynki gospodarcze -13 umów dzierżawy i najmu o pow. 491,75 m<sup>2</sup>
- Lokale użytkowe, budynki i grunty -14 umów użyczenia w tym pow. gruntów 181654,25 m<sup>2</sup> i pow. budynków 1280,43 m<sup>2</sup>
- Lokale mieszkalne -1 umowa najmu o pow. 77,80 m<sup>2</sup>

**Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:**

- Miasto - 1 umowa o pow. 351 m<sup>2</sup>

**5. Gmina Czaplinek**



**a. jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa**

- dz. nr 5 o pow. 1,3457 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 06
- dz. nr 19/181 o pow. 0,0268 ha, położona przy ul. Kochanowskiego,
- dz. nr 19/173 o pow. 0,1462 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 05
- dz. nr 7/22 o pow. 0,0172 ha, położonej w Czaplinku w obrębie ewidencyjnym 02
- 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. dzierżawcą gruntu Skarbu Państwa (grunt leśny - wyłączony z produkcji leśnej) – Nadleśnictwo Czaplinek oznaczonego działką nr 106/3 i 106/4 o pow. 0,1215 ha w Starym Drawsku**



**6. Gmina Czaplinek nieodpłatnie nabyła nieruchomości:**

**a) od PKP Spółka z o.o.:**

| Lp | Położenie         | działka | Pow.      | Akt notarialny                   |
|----|-------------------|---------|-----------|----------------------------------|
| 1. | ul. Dworcowa 10/1 | 1/9     | 0,1319 ha | AN 511/2016 z dnia 26.01.2016 r. |

**b) od Skarbu Państwa (Starostwo Powiatowe):**

| Lp | Położenie        | działka | Pow.    | Akt notarialny                    |
|----|------------------|---------|---------|-----------------------------------|
| 1. | Obręb Pławno     | 86/11   | 0,02 ha | AN 1004/2016 z dnia 17.02.2016 r. |
| 2. | Obręb Żeliszewie | 51/4    | 0,23 ha | AN 6212/2016 z dnia 29.11.2016    |

**c) od Skarbu Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych):**

| Lp | Położenie       | działka       | Pow.                   | Akt notarialny          |
|----|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 1. | Obręb Motarzewo | 12/8<br>12/10 | 0,0501 ha<br>0,0684 ha | AN z dnia 15.06.2016 r. |

|  |  |       |           |  |
|--|--|-------|-----------|--|
|  |  | 12/23 | 0,0388 ha |  |
|--|--|-------|-----------|--|

7. Gmina Czaplinek dokonała zamiany działki oznaczonej nr 410/8 o powierzchni 0,0067 ha położonej w obrębie 03 Czaplinek, na działki będące własnością osoby fizycznej oznaczone nr 410/10 o pow. 0,0048 ha i nr 410/2 o pow. 0,0017 ha położonej w obrębie 03 Czaplinek.

8. *Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:*

Wydano 6 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - pow. 0,3482 ha.

## VI. Planowane dochody w 2017 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

|   |                                                                 |            |
|---|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych        | 865 000,00 |
| 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                               | 20 000,00  |

## VII. Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokale mieszkalne -14 szt.</li> <li>- budynki gospodarcze -2 szt.</li> <li>- garaże - 1 szt.</li> <li>- budynki mieszkalne – 2 szt.</li> <li>- udział do ½ w nieruchomości zabudowanej</li> <li>- działki niezabudowane na terenie miasta – 3 szt.</li> <li>- działki niezabudowane na terenie gminy – 3 szt.</li> <li>- działki zabudowane na terenie gminy – 2 szt.</li> </ul> | 448 385,60 zł |
| 2 | Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 883,95 zł  |
| 3 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 696,40 zł  |
| 4 | Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 244 854,03 zł |
| 5 | Opłaty adiacenckie i planistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 619,33 zł  |

# **VIII. Planowane dochody w 2016 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                                | Niwka                     | 28/25      | 1    | 35 000,00               | 28 000,00      | Cena szacunkowa obniżona o około 20%  |
| 2.  |                                                                                 |                           | 28/27      | 1    | 13 300,00               | 10 700,00      |                                       |
| 3.  |                                                                                 |                           | 28/28      | 1    | 13 300,00               | 10 700,00      |                                       |
| 4.  | Teren lokalizacji bazy, warsztatów, magazynów, składów, przemysłu i budownictwa | ul. Pławieńska            | 17/5       | 1    | 76 800,00               | 46 100,00      | Cena wg operatu obniżona o około 40%  |
| 5.  | Teren usług, teren usług turystyki                                              | ul. Kamienna 2            | 532/28     | 2    | 228 500,00              | 137 100,00     | Cena wg operatu obniżona o około 40%  |
| 6.  |                                                                                 | ul. Jaśminowej 2          | 532/26     |      | 106 500,00              | 63 900,00      |                                       |
| 7.  | Działki bez planu zagospodarowania                                              | Kluczewo                  | 224/11     | 1    | 27 400,00               | 16 400,00      | Cena wg operatu obniżona o około 40%  |
| 8.  | Lokale mieszkalne                                                               | Na terenie miasta i gminy | -          | 4    | 7 000,00                | 28 000,00      | Ceny szacunkowe - lokale z bonifikatą |
| 9.  | Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego                                | Kołomąt                   | 44/9       | 3    | 19 500,00               | 15 500,00      | Cena wg operatu obniżona o około 20%  |
| 10. |                                                                                 |                           | 44/10      |      | 19 500,00               | 15 500,00      |                                       |
| 11. |                                                                                 |                           | 44/11      |      | 19 500,00               | 15 500,00      |                                       |
| 12. | Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego                                | Kołomąt                   | 71/9       | 1    | 28 500,00               | 22 800,00      | Cena wg operatu obniżona o około 20 % |
| 13. |                                                                                 |                           | 71/14      | 1    | 17 200,00               | 13 700,00      |                                       |
| 14. |                                                                                 |                           | 71/8       | 1    | 29 800,00               | 23 800,00      |                                       |
| 15. | Działki pod zabudowę wielorodzinną                                              | Czaplinek, obręb 05       | 25/4       | 1    | 146 000,00              | 117 000,00     | Cena szacunkowa obniżona o około 20%  |
| 16. |                                                                                 |                           | 23         | 1    | 308 500,00              | 247 000,00     |                                       |
| 17. | Działka rolna                                                                   | Stare Gonne               | 31/6       | 1    | 43 500,00               | 44 000,00      | Cena wg operatu szacunkowego          |
| 18. | Działki budowlane                                                               | Czaplinek, Polna 17       | 132        | 1    | 15 600,00               | 9 300,00       | Cena wg operatu obniżona o około 40%  |

Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego w 2016 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czaplinku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU  
W 2016 ROKU**

STAN KONTA NA 31.12.2015 R. - 65,16

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2015 R. - 0,00

RAZEM - 186 819,26

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 R. - 0,00

| <b>PRZYCHODY</b>            |                   |                   |               |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                             | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>      |
| Dotacja                     | 180 000,00        | 180 000,00        | 100,00%       |
| Dotacja-Biblioteka Narodowa | 6 200,00          | 6 200,00          | 100,00%       |
| Wpływy z usług              | 400,00            | 354,10            | 88,53%        |
| PBS                         | 200,00            | 200,00            | 100,00%       |
|                             |                   |                   |               |
| <b>RAZEM</b>                | <b>186 800,00</b> | <b>186 754,10</b> | <b>99,98%</b> |

| <b>KOSZTY</b>              |                   |                   |                |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                            | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>       |
| wynagrodzenia i pochodne   | 138 999,00        | 138 998,03        | 100,00%        |
| zakup materiałów i energii | 36 128,00         | 36 375,01         | 100,68%        |
| usługi obce                | 4 753,00          | 4 752,40          | 99,99%         |
| podatki i opłaty           | 2 832,00          | 2 832,00          | 100,00%        |
| odpis na zfs               | 3 781,00          | 3 555,27          | 94,03%         |
| wydatki pozostałe          | 307,00            | 306,55            | 99,85%         |
| <b>RAZEM</b>               | <b>186 800,00</b> | <b>186 819,26</b> | <b>100,01%</b> |

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2015 - 0,00

STAN KONTA NA 31.12.2016 R. - 0,00

STAN KASY NA 31.12.2016 R. - 0,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2016 R. - 0,00

Sprawozdanie z wykonania planu  
finansowego w 2016 r.  
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 R.

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2016 rok

| DOCHODY                         | CZOK              |                   |                | IZBA MUZ         |                  |                | RAZEM             |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                 | plan              | wykonanie         | %              | plan             | wykonanie        | %              | plan              | wykonanie         | %           |
| DOTACJA PODMIOTOWA              | 445 260,00        | 445 260,00        | 100%           | 56 950,00        | 56 950,00        | 100%           | 502 210,00        | 502 210,00        | 100%        |
| DOTACJA CELOWA-INWESTYCJE       | 35 000,00         | 35 000,00         | 100%           |                  |                  |                | 35 000,00         | 35 000,00         | 100%        |
| ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH | 149 300,00        | 149 300,00        | 100%           |                  |                  |                | 149 300,00        | 149 300,00        | 100%        |
| PRZYCHODY WŁASNE                | 41 500,00         | 149 228,10        | 360%           | 2 550,00         | 2 691,00         | 105,53%        | 44 050,00         | 151919,10         | 345%        |
| DAROWIZNY                       | 0,00              | 13 050,00         |                |                  |                  |                |                   | 13050,00          |             |
| PROJEKT                         | 0,00              | 2 500,00          |                |                  |                  |                |                   | 2500,00           |             |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>671 060,00</b> | <b>794 338,10</b> | <b>118,37%</b> | <b>59 500,00</b> | <b>59 641,00</b> | <b>100,24%</b> | <b>730 560,00</b> | <b>853 979,10</b> | <b>117%</b> |

Stan środków finansowych na  
wynosi - 8.826,87  
Stan Należności - 2.161,70

Sporządził: Krystyna Gaworek

# ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2016 R.

## ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY 2016 rok

| ROZCHODY                            | CZOK              |                   |                | IZBA MUZ         |                  |                | RAZEM             |                   |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                     | plan              | wykonanie         | %              | plan             | wykonanie        | %              | plan              | wykonanie         | %           |
| Wynagrodzenia osobowe               | 297 100,00        | 295 885,68        | 99,59%         | 24 450,00        | 24 912,89        | 101,89%        | 321 550,00        | 320 798,57        | 100%        |
| Inne koszty pracownicze             | 2 500,00          | 2 400,00          | 96,00%         |                  |                  |                | 2 500,00          | 2 400,00          | 96%         |
| Wynagrodzenia bezosobowe            | 13 600,00         | 85 749,15         | 630,51%        | 1 500,00         | 2 120,00         | 141,33%        | 15 100,00         | 87 869,15         | 582%        |
| Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)   | 57 000,00         | 54 093,65         | 94,90%         | 4 480,00         | 3 397,11         | 75,83%         | 61 480,00         | 57 490,76         | 94%         |
| Podróże służbowe                    | 8 000,00          | 7 985,00          | 99,81%         | 1 000,00         | 890,00           | 89,00%         | 9 000,00          | 8 875,00          | 99%         |
| Materiały biurowe                   | 1 000,00          | 1 970,00          | 197,00%        |                  |                  |                | 1 000,00          | 1 970,00          | 197%        |
| Publikacje, prenumeraty itp..       | 500,00            | 860,00            | 172,00%        |                  |                  |                | 500,00            | 860,00            | 172%        |
| Tusz, papier                        | 1 000,00          | 3 650,00          | 365,00%        |                  |                  |                | 1 000,00          | 3 650,00          | 365%        |
| Środki czystości                    | 2 000,00          | 5 200,00          | 260,00%        |                  |                  |                | 2 000,00          | 5 200,00          | 260%        |
| Materiały na działalność kulturalną | 1 000,00          | 21 664,62         | 2166,46%       | 2 000,00         | 1 715,43         | 85,77%         | 3 000,00          | 23 380,05         | 779%        |
| Zakupy i usługi inwestycyjne        | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00%        |                  |                  |                | 35 000,00         | 35 000,00         | 100%        |
| Usługi i Opłaty                     | 72 360,00         | 102 700,00        | 141,93%        | 22 470,00        | 22 506,00        | 100,16%        | 94 830,00         | 44 976,00         | 47%         |
| Opał                                | 10 000,00         | 11 600,00         | 116,00%        |                  |                  |                | 10 000,00         | 11 600,00         | 116%        |
| Organizacja imprez                  | 149 300,00        | 149 300,00        | 100,00%        | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00%        | 151 800,00        | 151 800,00        | 100%        |
| Odpis na ZFŚS                       | 8 800,00          | 8 800,00          | 100,00%        | 1 100,00         | 1 458,57         | 132,60%        | 9 900,00          | 10 258,57         | 104%        |
| Amortyzacja                         | 7 500,00          | 7 480,00          | 99,73%         |                  |                  |                | 7 500,00          | 7 480,00          | 100%        |
| <b>OGÓŁEM</b>                       | <b>666 660,00</b> | <b>794 338,10</b> | <b>119,15%</b> | <b>59 500,00</b> | <b>59 500,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>726 160,00</b> | <b>773 608,10</b> | <b>107%</b> |