

**Zarządzenie Nr 97/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz.12077 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek wraz z informacją wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	51 088 847,90	28 697 794,95
Wydatki	54 342 648,90	25 755 684,22
Planowany deficyt/nadwyżka budżetowa	(-) 3 253 801,00	2 942 110,73
Planowane do zaciągnięcia kredyty	0,00	0,00
Planowana emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00
Splata kredytów i pożyczek	2 428 000,00	693 000,00
	Plan na początku roku 2018	Stan na dzień 30.06.2018
Rezerwy celowe	440 000,00	265 880,00
Rezerwa ogólna	50 000,00	45 000,00

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

CZĘŚĆ OPISOWA

W części tabelarycznej (zał. nr 1, 2 i 3) zamieszczono informacje dotyczące planów oraz wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Czaplinek w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30.06.2018 r. zamyka się kwotami:

	zł
Dochody	51 088 847,90
Wydatki	54 342 648,90
Deficyt budżetowy	(-) 3 253 801,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty	0,00
Emisja obligacji	4 500 000,00
Rezerwa ogólna	45 000,00
Rezerwy celowe	265 880,00

- Sposób finansowania deficytu budżetowego w I półroczu 2018 r. przedstawiono w zał. nr 4

Zmiany w planie dochodów i wydatków w stosunku do uchwały budżetowej Nr XXXIX/361/17 z dnia 28.12.2017 r. spowodowane były zmianami kwoty subwencji ogólnej, koniecznością wprowadzenia do budżetu przyznanych dotacji na zadania własne i zlecone, wprowadzeniem środków ze źródeł pozabudżetowych, przeniesieniami wydatków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, zmianą wartości niektórych realizowanych zadań oraz zmniejszeniem i rozdysponowaniem części kwot z rezerw budżetowych i ustaleniem beneficjentów dotacji z budżetu.

DOCHODY

Dochody Gminy do 30.06.2017 r. zostały wykonane w kwocie 28 697 794,95 zł, co stanowi 56,2% rocznego planu (analogicznie rok 2017- 53,7%).

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

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

Łączne dochody z dotacji wyniosły 7 906 974,06 zł, co stanowi 52,6% rocznego planu (analogicznie rok 2017 -8 462 086,88 zł co stanowiło 58,2%). Na wysoki stopień wykonania planu dochodów w zakresie otrzymanych dotacji mają wpływ otrzymane środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, które zostały zrealizowane w 100%.

Dochody własne zrealizowane w I półroczu 2018r. kształtują się na poziomie 57,7% planu rocznego (analogicznie rok 2017– 48,7%).

Wykonanie dochodów z wpływów podatkowych wyniosły 55,5% (analogicznie rok 2017 – 53,9%). Wyższe niż zakładano wpływy wystąpiły w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wynika to z korekt przypisu, dokonanych wpłat rocznych przez niektórych podatników oraz dobrej windykacji i egzekucji należności. Wysoki wskaźnik uzyskano również z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyniósł 69,5% (analogicznie rok 2017– 60,8).

Z tytułu opłat uzyskano 60,4 % planowanych wpływów. W większości opłat wskaźnik wykonania dochodów przekroczył 50%.

Wpływ z tytułu opłaty za wywóz nieczystości stałych wyniósł 55,2% (analogicznie rok 2017– 50,2%).

Najniższy wpływ nastąpił z tytułu opłaty miejscowej – 6,4% jest to spowodowane faktem, że najwyższe wpływy z tej opłaty wpływają do budżetu w miesiącach letnich tj. lipiec-sierpień.

W 85,3% zrealizowano dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wysoki wskaźnik osiągnięto również we wpływach z opłaty parkingowej jak również opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska (76,6%).

Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w wysokości 81,9 % w stosunku do planowanych (analogicznie w roku 2017 – 84,4%), jest to spowodowane dokonywaniem wpłat dotyczących całego roku.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 47,4% do dochodów planowanych (analogicznie w roku 2017 – 52,3%).

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 185 554,88 zł co stanowi 22,8% planowanych dochodów (analogicznie w roku 2017- 12,0%).

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. odbyło się 9 przetargów na zbycie nieruchomości w wyniku, których zlicytowano 5 nieruchomości, 4 nieruchomości sprzedano. W przypadku jednej nieruchomości nie doszło do podpisania aktu notarialnego (wadium przepadło na rzecz gminy).

Generalnie widoczny jest spadek zainteresowania zakupem nieruchomości, jak również Gmina w swojej ofercie posiada niewiele nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, a niewątpliwie te nieruchomości cieszą się największym zainteresowaniem.

Istnieje obawa, że dochody planowane nie zostaną osiągnięte.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane w 46,6%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 283,50 zł co stanowi 73,8%.

W I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych, których wykonanie wyniosło 7 775,72 zł, co stanowi 25,9%, dlatego istnieje zagrożenie nie wykonania dochodów w tym dziale.

Wykonanie dochodów z dotacji i dofinansowań pochodzące z innych źródeł oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 86,9% tj. 1 926 671,34 zł w stosunku do planowanych dochodów w wysokości 2 217 423,00 zł.

Wysoki wskaźnik jest spowodowany tym, że refundacja środków związanych z dofinansowaniem modernizacji oczyszczalni ścieków jest wprowadzany do planu dochodów po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy..

Do budżetu gminy w I półroczu pozyskane ze źródeł zewnętrznych wpłynęły następujące środki:

- **1 836 459,07 zł** w ramach zwrotu kosztów związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czaplinku ,
- **50 214,27 zł** zwrot kosztów związany z obsługą realizacji zadania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków
- **34 998,00 zł** zwrot kosztów związanych z utrzymaniem dróg powiatowy .
- **35 820,42 zł** zwrot kosztów dotyczących zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko

Ponadto Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów w roku 2017 na realizację zadania związanego przebudową drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m.Niwka. w wysokości 580 121,59 zł oraz zwrotu kosztów dotyczących gminnego programu rewitalizacji gminy Czaplinek w kwocie 27 369,71 zł.

W pierwszym półroczu na konto Gminy wpłynęły również środki z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2013-2014 od Urzędu Skarbowego w kwocie 517 581,05 zł.

W II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami planuje się wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów na realizację zadania związanego z budową czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach; Czaplinek, Sikory, Rzepowo oraz Żerdno.

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

PRZYCHODY:

W planach budżetu wg stanu na 30.06.2018 r. po stronie przychodów przewidziano emisję obligacji w wysokości 4 500 000,00 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Emisję obligacji planuje się w IV kwartale 2018r.

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

ROZCHODY:

W pierwszym półroczu, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów kwocie 693 000,00 zł co w stosunku do planu spłat 2 428 000,00 stanowi 28,5%. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem przyjętym na 2018r.

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

ZOBOWIĄZANIA:

Gmina na dzień 30.06.2018 r nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI :

Należności na dzień 30.06.2018 r wynoszą 9 412 436,25 zł w tym należności wymagalne 3 752 238,16 zł.

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

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **25.755.684,22 zł**, co stanowi **47,4 %** planu (analogicznie w roku 2017 – 45,8%).

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

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

Zadania majątkowe – inwestycyjne (zał. Nr 6) na plan 9.837.717,00 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 2.840.395,18 zł, co stanowi 28,87 %.

Wydatki bieżące na plan 44.504.931,90 zł w I półroczu wykonano w kwocie 22.915.289,04 zł, co stanowi 51,49 %.

W I półroczu podejmowano szereg działań związanych z :

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

Jednostki podległe oraz pracownicy Urzędu Miejskiego otrzymali polecenie wyhamowania wydatków, prowadzenia działalności w II półroczu br. umożliwiającej dokonanie niezbędnych przesunięć między paragrafami, rozdziałami czy działami, co pozwoli na zwiększenie brakujących środków w ramach przesunięć tego budżetu. Wydatki w wielu działach były zaplanowane ostrożnie około 20% mniejsze niż przewidywane wykonanie w 2017 r.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3. W załączniku tym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z innymi samorządami oraz jednostkami administracji publicznej. Kolejne załączniki nr 5, 6, 7 prezentują wykonanie dotacji z budżetu, wydatki majątkowe oraz realizację zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz roku 2018.

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

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

Zadania oświatowe realizowane są w ramach działów 801 i 854 głównie przez szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole publiczne, a w przypadku dotacji, pomocy finansowej dla uczniów oraz dowożenia do szkół wydatki te ujęte są w planie finansowym UM. Razem wydatki tych dwóch rozdziałów to kwota 7.505.960,96 zł; a udział tych wydatków w wydatkach półroczu stanowi 29,14%.

Wydatki na pomoc społeczną wykonano w kwocie 8.051.102,59 zł stanowią 31,26% wykonanych wydatków i realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki na administrację wynoszą 2.451.043,36 zł, co stanowi 9,52 % wykonania wydatków ogółem w I półroczu.

Dominujący wpływ na wykonanie wydatków ma również dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, których wydatki za I półrocze wyniosły 4.050.124,76 zł, co stanowi 17,80 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Te grupy wydatków w I półroczu br. zdominowały ogólne wykonanie, gdyż przeznaczono na ich wykonanie 87,72 % wykonanej kwoty. Pozostałe 12,28 % to wydatki na kulturę, sport, turystykę, rolnictwo, drogi, gospodarkę mieszkaniową.

Poniżej przedstawiono szczegółowe omówienie realizacji ważniejszych wydatków.

010 ROLNICTWO..... 824.761,38 zł

01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych..... 29.239,77 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych podstawowych:

1. Przy pomocy pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń wykonano remonty urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach miejscowości: Żeliszewie, Broczyno i Miłkowo o ogólnej wartości 8 467,00 zł.
2. Zakupiono materiały przeznaczone do usunięcia awarii rurociągów melioracji wodnych w obrębie miejscowości Broczyno oraz Żeliszewie za kwotę 5 418,00 zł.
3. Na potrzeby remontowe rurociągów melioracyjnych oraz sieci drenarskich wynajęto koparko-spycharki na ogólną kwotę 7 040,00 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 353.785,05 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko.

Zadanie zostało zakończone i odebrane od wykonawcy 14.12.2017 r. W I półroczu 2018 r. zostały poniesione koszty związane z opłaceniem faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski, które zostały wystawione w grudniu 2017 r. W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 337.131,05 zł.

2. Budowa przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym.

Zadanie to ujęte jest w projekcie opracowanym przez ZMiGPD pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura”

dofinansowanym przez NFOŚiGW w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wdrożone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Na dzień składania ofert wpłynęła tylko 1 oferta na kwotę 811 800,00 zł brutto firmy EkoWodrol z Koszalina, która została wybrana jako najkorzystniejsza, i z którą w dniu 19.02.2018 r. podpisana została umowa, a w dniu 08.03.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały koszty związane z zarządzaniem projektem w wysokości 16 364,08 zł oraz opłata za przyłączenie kabla w wysokości 289,60 zł. W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 16 654,00 zł.

01030 Izby rolnicze..... 7.560,54 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..... 434.176,02 zł

Wydatki tego rozdziału związane są głównie z wypłatami zwrotu części podatku akcyzowego od paliw dla rolników. Wydatki te należą do zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i przeznaczono na nie kwotę zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 425.662,76 zł, a pozostałą kwotę 8.513,26 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO 1.330,00 zł

02001 Gospodarka leśna..... 1.330,00 zł

Uregulowano podatek leśny i przekazano go na dochody Gminy wysokości 1.330,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 231.869,71 zł

60014 Drogi powiatowe 26.159,18 zł

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

W ramach tych środków prowadzono prace tj:

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

W I półroczu 2018 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej od przejazdu kolejowego Czarne Małe-Łysinin.

W 2018 r. przygotowany i złożony został przez Powiat Drawski wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, gdzie zakresem dofinansowania mogły być objęte drogi powiatowe i gminne. W dniu 11.06.2018 r. ogłoszona została przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w naszym województwie, gdzie na liście podstawowej znajduje się przebudowa drogi powiatowej Czarne Małe - Łysinin o długości 2,7 km, z kwotą dofinansowania 2 498 609,00 zł, przy wartości całego zadania 3 123 261,00 zł.

W dniu 20.06.2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót z terminem składania ofert do 05.07.2018 r. i terminem realizacji do 30.11.2018 r.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Kamiennej w Czaplinku.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

60016 Drogi gminne 99.014,19 zł

W I półroczu 2018 r. realizowano szereg zadań bieżących:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych:

1. Sprzątanie dróg gminnych.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Jarzębinowa, Dworcowa, Nadbrzeże Drawskie, Kolejowa, Tartaczna, Studzienna, Parkowa, Pięciu Pomostów, Długa.
3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic.
4. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Kasztanowa, Różana, Kalinowa, Jaśminowa.
5. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego.
6. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W I półroczu 2018 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jez. Drawsko (na odcinku od ul. Ogrodowej do pomnika papieża).

Dokonano aktualizacji projektu budowlanego branży drogowej w zakresie zmiany rodzaju nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię asfaltową oraz przeszacowania kosztorysu inwestorskiego. Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu ścieżki o długości 530 mb na odcinku od ulicy Ogrodowej do pomnika papieża z terminem składania ofert do 06.04.2018 r. oraz wykonania do 02.07.2018 r. Na dzień składania ofert nie wpłynęła

żadna oferta, w związku z tym przetarg został unieważniony. W ramach drugiego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót tj. firmę Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski za kwotę 651 965,24 zł z terminem realizacji do 31.10.2018 r. W dniu 11.06.2018 r. przekazany został dla wykonawcy plac budowy.

Gmina przystąpiła także do remontu ścieżki na odcinku od pomnika papieża do obiektu klubu LECH. Zakres rzeczowy prac remontowych polega na likwidacji wyniesień w nawierzchni ścieżki w miejscach najbardziej dotkliwych, utrudniających ruch pieszy i rowerowy, uzupełnieniu zaniżeń w poboczach ścieżki kruszywem drogowym, a w granicach parku ziemią oraz wykonaniu dwóch przepustów kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe i gruntowe w stronę jeziora. Zakładany termin wykonania prac remontowych na tym odcinku ścieżki zaplanowano do 30.06.2018 r. Wykonawcą tych robót jest Zbigniew Kowalczyk Zakład Remontu Dróg, Mostów i Ulic z Czaplinka.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki związane z aktualizacją projektu budowlanego i kosztorysów inwestorskich. W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 6 770,00 zł.

2. Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w ulicy Kasztanowej w Czaplinku.

Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie drogi wraz z oświetleniem drogowym w ulicy Kasztanowej w Czaplinku, z terminem realizacji do 30.10.2018 r. Na dzień składania ofert złożona została jedna oferta na kwotę 782 332,64 zł, przy środkach zabezpieczonych w budżecie na 2018 r. w kwocie 527 887,00 zł. Niedobór środków na potrzebę realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosił 275 000,00 zł i został on uzupełniony poprzez zwiększenie wydatków uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku zmieniającą budżet na 2018 r. na Sesji w dniu 24.05.2018 r.

Umowa z wykonawcą tj. firmą „BUDRO” Prywatnym Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński z Drawska Pomorskiego została podpisana w dniu 08.06.2018 r. na kwotę 782 332,64 zł, z terminem realizacji do 31.10.2018 r. Rozpoczęcie robót drogowych wykonawca zakłada od sierpnia br., natomiast prace związane z budową oświetlenia drogowego od lipca br.

W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysów. W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 2 776,00 zł.

60017 Drogi wewnętrzne	106.696,34 zł
-------------------------------------	----------------------

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Broczyno, Piaseczno, Ostroróg, Żeliszewie, Miłkowo, Kołomąt, Żerdno- Sikory, Pławno, Psie Głowy, Łysinin- Broczyno.
3. Remont bieżący drogi do m. Piaseczno, Żeliszewie, Prosino, Prosinko, Stare Drawsko, Drahimiek, Karsno, Czarne Wielkie, Miłkowo, Psie Głowy, Machliny, Kamienna Góra, Żerdno, Stare Gonne, Kluczewo, Trzciniec, Sikory.
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w m. Kluczewo, Stare Drawsko.

W I półroczu 2018 roku realizowano następujące zadanie inwestycyjne pn. „Projekt budowlany przebudowy zatoki postojowej przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku”. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

630	TURYSTYKA.....	131.442,94 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.....	19.915,70 zł

W ramach upowszechniania turystyki realizowano następujące zadania:

- promocja gminy Czaplinek przy wykorzystaniu wizerunku sportowca – kolarza Jana Dymckiego oraz Karoliny Karolewicz – 3 038,90 zł;
- zakupiono i dodrukowano materiały promocyjne tj.: pocztówki „Czaplinek dawniej Tempelburg”, ulotkę „Czaplinek przystań na dłużej”, mapy jeziora Drawsko – 9 965,40 zł;
- wykonano gadżety promocyjne z logo Gminy Czaplinek tj. długopisy, smycze, breloki, torby bawełniane – 3 736,77 zł;
- promocja gminy Czaplinek na targach (RYBOMANIA w Poznaniu i Pikniku nad Odrą w Szczecinie), w katalogu targów turystycznych ITB Berlin oraz w Gazecie Wyborczej Wakacyjny rozkład jazdy – 4 181,00 zł;
- udział w konkursie „Róże Regionów 2017” – 198,00 zł.

63095	Pozostała działalność.....	111.527,24 zł
--------------	-----------------------------------	----------------------

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- wykonano dwa ławostoly z zadaszeniem przy ul. Złocienieckiej w Czaplinku – 4 906,00 zł;
- zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń budynku sanitariatów na kąpielisku nad jeziorem Drawsko w Czaplinku – 786,69 zł;
- wykonano remont 7 pokładów pomostu na kąpielisku nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku – 29 864,40 zł;
- wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. Odbudowa pomostu WOPR wraz z infrastrukturą na jez. Drawsko w Czaplinku oraz zlecono wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 440/0 obręb 0003 Czaplinek - 4 690,00 zł;
- wykonano prace na kąpieliskach nad jeziorem Drawsko i Czaplinko tj. wykonanie kontenera, niwelacja terenu i rozplantowanie piasku, transport piasku na kąpieliska, usunięcie awarii w sanitariatach, montaż pomostu – 19 764,54 zł;
- wykonano prace w infrastrukturze turystycznej tj. naprawa poszycia dwóch altan, mycie znaków turystycznych, impregnacja pomostu nad j. Drawsko, prace na wyspie Bielawa, wykonanie tabliczek informacyjnych, naprawa Toi -Toi w Rzepowie, koszenie plaży w Kluczewie, naprawa podejścia na ścieżce przyrodniczej po byłym wysypisku w m. Niwka, wykonanie mapy geodezyjnej w celu stworzenia zielonej siłowni – 7 292,31 zł;
- wykonano witacz drewniany do miejscowości Łąka – 2 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

- 1. Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w m. Czaplinek, Sikory, Rzepowo, Żerdno.**

W ramach ogłoszonego w czerwcu 2017 r. przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” naboru wniosków na infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną Gmina Czaplinek złożyła wniosek o dofinansowanie dotyczący budowy 4 pomostów rekreacyjnych: na Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku, w Rzepowie, w Żerdnie i w Sikorach. W dniu 07.08.2017 r. w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania (LGD) w Złocięncu odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałęckim” w sprawie oceny złożonych wniosków. Na tym posiedzeniu podjęta została decyzja o dofinansowaniu 12 spośród 14 złożonych w naborze wniosków, w tym wniosku Gminy Czaplinek. Następnie pozytywnie ocenione przez LGD wnioski zostały przekazane do weryfikacji formalno-prawnej do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Wniosek Gminy Czaplinek pozytywnie przeszedł ten etap i w dniu 16 stycznia 2018 r. nastąpiło w Szczecinie podpisanie umowy o dofinansowanie.

Całkowita wartość zadania wynosi 300 970,36 zł, z czego przyznana kwota dotacji wynosi 191 507,00 zł.

W dniu 15.02.2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych z terminem składania ofert do 02.03.2018 r.

Przeprowadzone postępowanie przetargowe przyniosło rozstrzygnięcie wyboru wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego KAROS H. Olchowski A. Olchowska sp. j. Sędławki 9, 11-200 Bartoszyce na budowę pomostów pływających na jeziorze Drawsko przy Ośrodku Sportów Wodnych w Czaplinku oraz na jeziorze Rzepowskim w Rzepowie. Wartość ofertowa zamówienia publicznego wyniosła 164 911,00 zł. W dniu 28.03.2018 r. podpisano umowę z firmą „HYDRO-INŻ.” S.C. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z siedzibą w Wicku na wykonanie pomostów stałych w m. Sikory i w m. Żerdno za kwotę 121 929,42 zł brutto.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

2. Budowa pomostu w m. Głęboć.

W dniu 12 lipca 2018 r. opublikowane zostały listy rankingowe wniosków złożonych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Na 4 miejscu na liście rankingowej znalazł się wniosek Gminy Czaplinek pn. „Budowa trzech pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Czaplinek w miejscowościach Głęboć, Machliny i Piaseczno” – wartość projektu: 340 607,66 zł, przyznana dotacja: 216 728,00 zł. Trwa weryfikacja formalno-prawna złożonego wniosku o przyznanie pomocy.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

3. Budowa pomostu w m. Piaseczno.

Informacja jak wyżej przy pomocy w m. Głęboć.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

4. Aktualizacja pozwolenia na budowę skateparku przy ul. Leśników.

Dokonano aktualizacji pozwolenia na budowę. W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 750,00 zł.

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

W związku z planowanym 2 podejściem do pozyskania środków w ramach programu Interreg Va razem z Gminą Marlow zabezpieczono środki na tłumaczenia, koszty wzajemnych wizyt, koszty zmiany dokumentacji technicznej.

Partnerski wniosek pn. „Wspólne odkrywanie natury i kultury na nowych ścieżkach rowerowych - uczymy się coraz więcej o sąsiedzie” został złożony o dofinansowanie w ramach Interreg Va w dniu 13 czerwca 2018 r. Wartość całkowita projektu wynosi 1 800 590,58 € (7 562 480,44 zł), z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 530 501,99 € (6 428 108,36 zł) – co stanowi ok. 46% całej alokacji przeznaczonej na konkurs.

Wydatki po stronie Gminy Czaplinek wynoszą 597 896,60 € (2 511 165,72 zł), z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 508 212,11 € (2 134 490,86 zł).

W 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 540,00 zł (tłumaczenie) + 553,01 zł (usługa gastronomiczna) + koszty delegacji.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano następujące zadania:

- zakup elementów placu zabaw Stare Drawsko – 7 300,00 zł,
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Broczyno, Byszkowo, Kluczewo, Pławno, Żerdno, Prosino, – 45 200,00 zł,
- dofinansowanie pomostu w m. Piaseczno– 5 000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego (bramki, siatki, piłki) Kluczewo oraz wyrównanie terenu – 6 000,00 zł,
- zakup piachu na plażę w Głębocku – 1 000,00 zł,
- zakup altany i ławo-stołów w m. Sikory – 8 020,33 zł,
- zakup namiotu dla sołectwa Prosinko – 700,00 zł,
- zakup pompy wodnej w m. Kołomąt – 4 111,22 zł,

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195.502,60 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124.169,16 zł

Przekazano należne składki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 75.819,16 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z wykonaniem prac remontowych w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek tj. remont lokalu mieszkalnego ul. Leśników 2/2, remont dachu budynku gospodarczego przy ul. Leśników, wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przy ul. Drahimskiej 53 - 48 350,00 zł.

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.....	68.123,44 zł
-------	---	--------------

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za usługi geodezyjne, wyceny, opinie, koszty sądowe i notarialne, ogłoszenia, mapy, rozgraniczenia i wskazywania granic działek, wyrisy związane z gospodarowaniem nieruchomościami i przeznaczeniem

do sprzedaży. Uregulowano także opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

70095 Pozostała działalność..... 3.210,00 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 99.758,17 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego..... 23.738,34 zł

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

71035 Cmentarze..... 76.019,83 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego, między innymi na:

- zakup energii elektrycznej – 420,60 zł,
- zakup nafty,
- włókna do zniczy - 88,96 zł.

Ponadto opłacono faktury za administrowanie cmentarzem i prace porządkowe na cmentarzu w wysokości 74.900,43 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 2.451.043,36 zł

75011 Urzędy wojewódzkie..... 49.765,42 zł

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

75022 Rady gmin..... 141.983,42 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych, przewodniczących zarządów osiedli, sołtysów – 137.977,35 zł oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 4.005,90 zł.

W I półroczu 2018 r. odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej oraz 42 posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w tym:

- 9 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Gminnych;
- 11 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;

- 10 posiedzeń Komisji Problemów Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa;
- 6 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
- 6 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

75023 Urzędy Gmin..... 2.203.955,22 zł

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

W okresie od 10 maja do 21 maja br. przeprowadzono prace modernizacyjne w meblach biurowych Urzędu Miejskiego w Czaplinku, uzupełniono meble biurowe w pomieszczeniach biurowych, tj.: Referacie Podatków - szafkę z przesuwными drzwiami, Referacie Inwestycji i Budownictwa – 5 nadstawek na szafy aktowe. Łączny koszt prac modernizacyjnych w meblach oraz mebli wyniósł 5 565,78 zł.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

1. zakup serwera pamięci masowej QNAP wraz z dyskami w celu wdrożenia nowego systemu backupu i archiwizacji danych urzędu oraz zwiększenia przestrzeni dyskowej dla serwera – 11 821,53 zł;
2. zakup oprogramowania do backupów serwerów NAKIVO – 2 221,38 zł;
3. zakup programu ITMenaqger wraz z rocznym wsparciem - systemowe rozwiązanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa, procesami dostarczania wsparcia usług IT oraz zarządzania bezpieczeństwem danych (związane z wejściem przepisów RODO) – 6 986,40 zł;
4. wymiana komputerów na stanowiskach pracowniczych w ilości 4 szt. (Kierownika Referatu Podatków, Pomoc administracyjna w BOI, Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, CEPIK) – 5 747,74 zł;
5. zakup nowych licencji na pakiet biurowy MS Office 2016 w ilości 4 szt. na stanowiska: Kierownika Referatu Podatków, stanowisko ds. oświaty, stanowisko ds. promocji i turystyki, stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4 082,46 zł.

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24.193,11 zł

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

- zakupiono lokalne produkty służące promocji gminy (krówki, miody, kwiaty, artykuły spożywcze) – 2 572,88 zł;

- zorganizowano spotkania burmistrza z gestorami branży turystycznej, z sołtysami, przedstawicielami niemieckich miast partnerskich – 4 353,86 zł;
- zawarto umowę na promocję gminy Czaplinek w mediach - TV Gawex, Pojezierze Drawskie, Echa z nad Drawy i Gwdy – 11 721 zł;
- zakupiono torby papierowe z logo oraz teczki papierowe i w sztywnej Opawie z herbem gminy – 3 238,38 zł
- wsparto organizację Europejskiego Festiwalu Ludzi, II Międzygalaktycznego Morsowanie z Pochodniami, Wystawę Psów – 2 306,99 zł.

75095 Pozostała działalność 31.146,36 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

a) współpracą zagraniczną

- wydatki związane z realizacją projektu pn. Turniej Piłki Nożnej Spnnenshein Cup w Marlow dofinansowanego z Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży – 3 316,44 zł.
- wydatki związane z tłumaczeniem pism oraz obsługą delegacji niemieckich – 222,00 zł

b) przynależnością do stowarzyszeń następujących organizacji:

- Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” – 3.502,80 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna – 5.000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – 17.514,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA433.556,24 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji 20.000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Czaplinek w 2018 roku. Środki te zostały przeznaczone na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby pełnione przez policjantów, których czas pracy przekracza normę czasu, a którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Czaplinek w 2018 r.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne..... 190.565,00 zł

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

Wśród stałych bieżących wydatków eksploatacyjnych w I półroczu 2018 r. środki finansowe przeznaczono między innymi na:

1. Zakup paliwa i oleju do samochodów i sprzętu pożarniczego o wartości 19 135,00 zł.
2. Zakup opału oraz paliwa gazowego na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej na kwotę 28 824,00 zł.
3. Uzupełnienie środków do utylizacji materiałów ropopochodnych za kwotę 1 629,00 zł.
4. Zakup środków konserwacyjnych, części oraz innych materiałów naprawczych oraz części do pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę – 11 864,00 zł.
5. Wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, stanowiącego wyposażenie OSP na terenie Gmin oraz uzupełnienie środków gaśniczych za kwotę 3 373,00 zł.
6. Wykonanie naprawy aparatów ochrony dróg oddechowych AUER za kwotę 4 950,00 zł.
7. Wykonanie remontu instalacji CO w OSP Machliny za kwotę 2 000,00 zł.
8. Wykonanie napraw bieżących pojazdów pożarniczych SLOP, Mercedes 1222 oraz Star 244, VW T4 SLKW w OSP Machliny, Siemczyno oraz Czaplinek za kwotę 3 646,00 zł.
9. Wykonanie okresowych badań diagnostycznych pojazdów pożarniczych oraz sprzętu hydraulicznego za kwotę 1 235,00 zł.
10. Zapłatę Ubezpieczeń NNW strażaka oraz obowiązkowych ubezpieczeń pojazdów pożarniczych za I półrocze - 7 671,00 zł.
11. Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i internetowych – wartość zadania 1 041,00 zł.
12. Wykonanie remontu nadwozia samochodu pożarniczego Mercedes 1222 stanowiącego wyposażenie OSP Czaplinek za kwotę 7 000,00 zł.
13. Wypłatę uczestnikom akcji ratowniczo – gaśniczych ekwiwalentu za utracony czas i dochody w wysokości 24 619,00 zł.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego..... 16.154,08 zł

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 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 – 5 000 zł;

Ponadto:

- zakupiono zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną na potrzeby kąpieliska nad jeziorem Czaplino – 4 590,00 zł;
- zakupiono i zamontowano wieżę ratowniczą na kąpielisko nad j. Czaplino – 3 300,00 zł;
- przygotowano kąpieliska oraz zakupiono niezbędne środki chemiczne do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej oraz wykonano drobne naprawy w sanitariatach – 3 428,75 zł.

75416 Straż Miejska 154.261,33 zł

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

W okresie od dnia 02.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Straż Miejska w Czaplinku przyjęła 139 zgłoszeń dotyczących 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 37 nieporządków na posesjach oraz 173 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów.

Straż Miejska udzieliła wsparcia przy organizacji 15 imprez i uroczystości, w tym kościelnych w zakresie zabezpieczenia porządku publicznego oraz wprowadzając zmiany w organizacji ruchu drogowego. Dokonano rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, który objął obszar ronda. U uruchomiono dostęp do systemu CEPIK 2.0, który umożliwia bezpośrednie ustalenia właściciela pojazdu.

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami nałożono 81 mandatów karnych na kwotę 8 400 zł oraz pouczone 110 osób.

75421 Zarządzanie kryzysowe 5.490,04 zł

W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty związane z wynajmem lokalu mieszkalnego i opłatami za media (energia, woda i ścieki) dla pogrzelców z gminy Czaplinek.

75495 Pozostała działalność..... 47.085,79 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do obsługi monitoringu wizyjnego miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano rozbudowy monitoringu miejskiego na Rondzie w Czaplinku, zakupiono kamerę samoobrotową i części niezbędne do jej montażu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO..... 381.334,68 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 381.334,68 zł

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

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA..... 18.012,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe..... 18.012,50 zł

Bankowa obsługa budżetu – opłaty bankowe.

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwa ogólna ustalona pierwotnie na kwotę 50 000,00 zł została zmniejszona:

- URM Nr XLIII/402/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z udzieleniem dotacji na rzecz realizacji programów polityki zdrowotnej,

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2018 r. wynosi 45 000,00 zł.

Rezerwy celowe

1. Rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych ustalona pierwotnie na kwotę 150 000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB Nr 29/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 5 779,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku - 4 680,00 zł oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 099,00 zł,
- ZB Nr 67/2018 z dnia 05 czerwca 2018 r. o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Broczynie,
- ZB Nr 78/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o kwotę 43 590,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem Sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Broczynie – 32 500,00 zł oraz na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – 11 090,00 zł.

Stan rezerwy na remonty w obiektach oświatowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 94 631,00 zł.

2. Rezerwa na projekty dofinansowywane ze środków obcych, ustalona pierwotnie na kwotę 18 000,00 zł nie była zmniejszana w trakcie pierwszego półrocza i na dzień 30.06.2018 r. wynosi 18 000,00 zł.

3. Rezerwa na zadania inwestycyjne ustalona w pierwotnej wersji w kwocie 140 000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB Nr 50/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. o kwotę 52 551,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy ul. Jeziornej w Czaplinku – 52 000,00 zł oraz na wydatki związane z zakupem silnika zaburtowego do łodzi – 551,00 zł,
- ZB Nr 29/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. o kwotę 33 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Broczyno" – 8 000,00 zł oraz na wydatki związane z budową infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na osiedlu Wiejska – 25 000,00 zł,
- ZB Nr 78/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej nad j. Drawsko – 10 000,00 zł oraz na wydatki związane z adaptacją trzech pomieszczeń użytkowych w budynku Gimnazjum na potrzeby organizacji pozarządowych.

Stan rezerwy inwestycyjnej na dzień 30.06.2018 r. wynosi - 27 449,00 zł.

4. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, ustalona pierwotnie na kwotę 132 000,00 zł, została zmniejszona:

- ZB Nr 29/2018 z dnia 28.02.2018 r. o kwotę 6 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą dla pogorzelców z Czaplinka.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 30.06.2018 r. wynosi - 125 800,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE..... 7.287.984,04 zł

80101 Szkoły podstawowe 2.889.462,88 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 – 2.481.843,30 zł.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2018 roku to 125,35 etatów. Szkoła liczyła 685 uczniów + 1 wychowanek.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 80,09% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli oraz administracji i obsługi na kwotę 1.418.817,22 zł w tym nauczyciele 1.054.001,75 zł, obsługa i administracja 364.815,47 zł oraz zobowiązanie na kwotę 25.026,48 zł w tym zobowiązanie wobec ZUS 16.699,40 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów na kwotę 117.983,35 zł w tym zakup szatni 73.800,00 zł oraz wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej i wody 124.651,19 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 293,00 zł, zakup usług na kwotę 42.485,88 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 2.152,69 zł podróże krajowe służbowe – 1.580,70 zł, różne opłaty i składki ubezpieczenie szkoły – 4.438,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191.945,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 1.406,40 zł.

SP Broczyno – 407.619,58 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku szkoła liczyła 67 uczniów. Stan zatrudnienia to: 11,06 nauczycieli, 3 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 81,23% wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 233.486,56 zł, w tym: nauczyciele: 189.192,90 zł, administracja i obsługa 44.296,66 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wynosiło 43.110,60 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 48.179,00 zł, Fundusz Pracy 6.333,98 zł, zakupy 12.386,36 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej, wody na kwotę 2.728,65 zł, usług zdrowotnych 223,00 zł, pozostałych usług 7.254,19 zł, usług telekomunikacyjnych 978,66 zł, zrealizowano podróże służbowe krajowe na kwotę 805,83 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 966,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.050,00 zł.

80104 Przedszkola..... 1.813.241,71 zł

W roku 2018 Gmina Czaplinek przekazała dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 253.634,56 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 82 dzieci.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 109.942,40 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 36 dzieci.

Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła w miesiącach styczeń - luty 513,58, marzec - kwiecień 513,52 zł i maj - czerwiec 511,36 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlega aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2018 r. – 1.477.311,96 zł.

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

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 30 czerwca 2018 r. uczęszczało 284 wychowanków w tym 24 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyglądało następująco: 48 pracowników na umowy o pracę, w tym: 25 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 3 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 12 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 23 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 9 mianowanych, 7 kontraktowych, 5 dyplomowanych, 2 stażystów.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników: nagrody i inne wynagrodzenia 1.629,75 zł, płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 881.136,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 120.366,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 166.457,84 zł, Fundusz Pracy – 16.964,71 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na kwotę 13.699,71 zł. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 103.796,05 zł. dla ok.160 dzieci (średnia na podstawie obecności). Z tego rozdziału pokryto również wydatki zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 34.497,68 zł, zakup usług remontowych, konserwację dźwigów widłowych, naprawę sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 956,35 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 13.939,60 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 1.239,70 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, dowóz śniadań na ul. Wałęcką 49 na kwotę 1.405,97 zł, ubezpieczenie budynku – 261,44 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 90.000,00 zł.

80110 Gimnazja.....

1.020.956,82 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność klas gimnazjalnych w szkole podstawowej w Czaplinku, w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki bieżące.

W rozdziale tym na wydatki bezosobowe wydano 2.310,49 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli, Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 664,00 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 413.592,62 zł, a dla administracji i obsługi 167.431,27 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 125.126,84 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano 118.447,93 zł. Fundusz Pracy 131.116,59 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 52.416,46 zł. Na energię elektryczną i wodę wydano 10.300,52 zł, Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 316,00 zł. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 15.286,37 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.180,76 zł. Na delegacje krajowe służbowe wydano 2.935,83 zł. Ubezpieczenie budynku §4430 wyniosło 4.878,15 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 88.889,00zł. Szkolenia pracowników kosztowały 1.480,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. „**Adaptacja trzech pomieszczeń użytkowych budynku Gimnazjum na potrzeby organizacji pozarządowych**”.

Dnia 12 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa z Panem Janem Drożdżem właścicielem Biura projektowo-usługowego „INSTAL-TECH” z siedzibą w Połczynie Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy części parterowej budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Słonecznej 27, gm. Czaplinek w zakresie połączenia trzech sal lekcyjnych z zachowaniem przegrody rozsuwanej wraz z robotami towarzyszącymi z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie funkcji, ochrony ppoż. i innych za kwotę 7 100,00 zł brutto z terminem realizacji do 30 czerwca 2018 r.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

80113 Dowożenie uczniów do szkół..... 395.191,79 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 – 16 osób oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie - 7 osób i dzieci 3-4 letnich do szkół w miesiącach styczeń – czerwiec 2018 roku wyniósł 79.890,56 zł, z tym, że kwota ta ulegała zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów: wynagrodzenie ulegało 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.

Ponadto z tego rozdziału finansowane były wyjazdy uczniów na basen do Szczecinka w celu nauki pływania. Wyjazdy odbywały się od lutego do maja i kosztowały 8.000,00 złotych.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli..... 15.012,61 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 – 12.515,63 zł,
Szkoła Podstawowa w Broczynie – 1.014,98 zł,
Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 1.482,00 zł.

80148 Stołówki szkolne 174.303,38 zł

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 7,5 etatów pracowników obsługi.

Płace i pochodne stanowiły 88,62 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 113.739,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.352,67 zł. Zakupy – 2.104,06 zł, zakup energii i wody 5.030,49 zł, zakup usług pozostałych 3.953,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7.559,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 29.478,11 zł

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

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 21.640,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 2.812,85 zł, Fundusz Pracy – 358,85 zł, zakupy środków czystości, farby, papieru, mat. na kwotę 407,09 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody , c.o. – 794,36 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 27,65 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 345,05 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 31,85 zł., ubezpieczenie budynku – 7,56 zł, delegacje pracowników – 52,71 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 690.170,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 602.323,00 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace nauczycieli 503.446,00 zł, ZUS -86.542,00, Fundusz Pracy 12.335,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 87.847,00 zł.

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

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 87.847,00 zł, z czego płacone 73.426,00 zł, 38.388,00 zł, ZUS 12.622,00 zł, Fundusz Pracy 1.799,00 złotych.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 211.372,00 zł

Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach gimnazjalnych, a więc: płacone nauczycieli 176.673,00 zł, ZUS - 30.370,00 zł, Fundusz Pracy - 4.329,00 zł.

80195 Pozostała działalność..... 48.794,74 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 40,00 zł brutto. Zajęcia zrealizowano na kwotę 12.960,00 zł. Łącznie zrealizowano 324 godziny.
2. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2018. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VII 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, 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 250 uczniów w 2018 roku zrealizowano na kwotę 28.640,00 zł.

3. dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 dofinansowano 17 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 3.349,12 złotych.
4. drobne zakupy przeznaczone na nagrody na ślubowanie przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku, konkursu „1 z 10” oraz zakupu programu i arkusz – 1.309,48 zł,

851	OCHRONA ZDROWIA.....	172.476,75 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej.....	20.059,36 zł

W ramach tego rozdziału między innymi:

1. sfinansowano zakup paliwa, wymianę i naprawę opon w samochodzie do przewozu osób niepełnosprawnych – 7 600,94 zł;
2. dokonano naprawy samochodu o numerze rejestracyjnym ZDR09090, wyważenia kół i mycia samochodu– 3 257,97 zł;
3. wsparto akcję poboru krwi oraz organizację Światowego Dnia Bez Tytoniu – 378,81 zł;
4. wsparto udział grupy RESCUE TEAM w Mistrzostwach Województwa Pierwszej Pomocy PCK– 821,64 zł.

Ponadto w ramach ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji:

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

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” realizowano cztery działania w okresie od 01 marca – 30 kwietnia 2018 r. W ramach projektu:

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

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

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” w okresie od marca do grudnia 2018 r. prowadzona była rehabilitacja ruchowa dla grupy 20 osób niepełnosprawnych.

3. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku – 2 000,00 zł.

W ramach projektu pn. „Każdy może zostać RATOWNIKIEM” zaplanowano trzy działania, które polegają na prowadzeniu pokazów i pogadanek z zakresu pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa dla dzieci przedszkolnych z Broczyna i Czaplinka, dla uczniów szkoły podstawowej z Broczyna i Czaplinka. Ponadto zaplanowano 5 spotkań prozdrowotnych z członkami stowarzyszeń: Klubu SENIOR+,

Problemów Alkoholowych. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2018 r. środki finansowe przeznaczone były na:

1. działalność oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodka stacjonarnym
3. działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin. W ramach prowadzonych działań terapeutycznych i wspierających osoby borykające się z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin dofinansowywano organizowane z inicjatywy grup abstynenckich wydarzenia typu:
 - rekolekcje trzeźwościowe w Górcie Klasztornej,
 - biwak trzeźwościowy,
 - ogniska, spotkania trzeźwościowe, uroczyste mityngi,
 - wyjazdy na terapie podtrzymujące w Stanominie,
 - spotkania opłatkowe,
 - mityngi otwarte i zamknięte organizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” oraz Grupę Zadaniową „Help me”.
4. realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach. W pierwszej połowie 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych w szkołach na terenie Gminy odbywały się pogadanki profilaktyczne i prelekcje, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Uczniowie mieli także możliwość oglądania profilaktycznych spektakli teatralnych.
5. organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2018 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiadli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
6. dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
7. utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
8. działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W pierwszej połowie 2018 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 ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu:

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 3 000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- organizację imprezy „Pielgrzymki Trzeźwościowej” do Lichenia,
- organizację warsztatów i zajęć profilaktycznych (1 raz w miesiącu po 3 godziny). Okres realizacji zadania 15 marca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

2. Stowarzyszenie Żarek – 5 000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie trzech następujących działań:

- wizytę edukacyjną w Szkole Podstawowej w miesiącu czerwcu,
- organizacja konkursu plastycznego pod tytułem „TRZEŻWO MYŚLIMY WIĘC ODBLASKI NOSIMY”. Okres realizacji zadania 05 marca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

3. Ludowy Klub Sportowy „Lech” – 9 500,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży w następujących grupach: grupa Senior, Grupa Junior Starszy, Grupa Junior Młodszy, Grupa Trampkarz,
- udział w rozgrywkach KOZPN,
- warsztatów profilaktycznych, turnieju piłkarskiego pod hasłem „Narkotyki podróż bez powrotu”, ognisko integracyjne,
- turniej pod hasłem „Wolni od uzależnień”. Okres realizacji zadania 1 marca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” – 2 500,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. BLOKOWISKO zorganizowano happening pod hasłem #stop#przemocy#stop#uzależnieniom w dniu 18 maja 2018 r.

W trakcie imprezy zrealizowano następujące działania:

- zawody uliczne w kosza (Streetball) oraz wręczenie zakupionych nagród dla zwycięzców;
- wręczenie upominków dla młodzieży za występy artystyczne;
- zapewnienie poczęstunku dla zawodników i uczestników zawodów ulicznych w kosza;
- zapewnienie obstawy medycznej podczas zawodów i koncertu.

W zawodach Streetball udział wzięło 13 drużyn 3 osobowych, w konkursie plastycznym uczestniczyło 49 osób. W trakcie happeningu wystąpił PEJA Slums Attack oraz 6 młodych raperów.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

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

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

będą otrzymywały posiłek. Okres realizacji zadania 19 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

852 POMOC SPOŁECZNA 1.807.982,17 zł

85202 Domy pomocy społecznej 81.022,49 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	152.000,00	81.022,49	53,30

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Jest to zadanie własne gminy. Mieszkaniec gminy wpłaca na konto domu pomocy społecznej 70% swoich dochodów. W dalszej kolejności do ponoszenia odpłatności zobowiązani są zstępni przed wstępnymi, jeżeli posiadają określone dochody. Brakującą część opłaty ponosi Gmina.

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 7 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 1, Jarominie – 2, Żydowie – 1, Karsznicach - 1, Bobolicach -1.

Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 6 osób. Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości. W kwietniu zmarła osoba przebywająca w DPS Darskowo.

Na koniec I półrocza nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 823,52 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	10.000,00	823,52	8,24

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.

Ww. kwotę w okresie od stycznia do czerwca br. wydano na szkolenia. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne..... 38.215,30 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	73.000,00	34.282,38	46,87
	z tego:			
	dot. św. rodzinnych	38.000,00	24.596,00	64,73
	dot. zasiłków stałych	35.000,00	13.619,30	38,91

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 240 świadczeń na kwotę 24.596 zł.

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 13.619,30 zł. Opłacono 313 świadczeń dla 55 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 302.191,18 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	715.000,00	300.728,87	42,06
	z tego:			
	zasiłki okresowe	635.000,00	261.427,17	41,17
	zasiłki celowe	80.000,00	39.301,70	49,13

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 261.427,17 zł, jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody,
- zasiłki celowe - wypłacono 39.301,70 zł, jest to zadanie własne gminy.

Zasiłkami okresowymi objęto 191 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 293,41 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie (139 rodzin – 891 świadczeń).

W okresie od stycznia do czerwca 282 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 półrocza zobowiązania wyniosły 6.033,43 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85215 Dodatki mieszkaniowe 297.472,99 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	663.410,37	297.472,99	44,84
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	660.000,00	294.485,58	44,62
	dodatki energetyczne	3.343,50	2.928,84	87,60
	2% koszty obsługi	66,87	58,57	87,59

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

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

1) Realizacja dodatków mieszkaniowych – 294.485,58 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wpłynęło 220 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 202 wnioski, odmownych decyzji wydano 16, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (*nie dostarczono wymaganych dokumentów*), na 1 wniosek umorzono postępowanie.

Łącznie od stycznia do czerwca pomocą objęto 229 mieszkań, z tego 18 mieszkań to mieszkania na wsi, co stanowi 8% ogółu.

Z 229 mieszkań objętych pomocą:

4. 43% - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy,
5. 5% - stanowią lokale spółdzielcze,
6. 52% - stanowią lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	294.485,58	100	1.216	242,18
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	166.841,12	57	638	261,51
2/ spółdzielczych	20.128,94	7	100	201,29
3/ pozostałych	107.515,52	36	478	224,93

2) Zryczałtowane dodatki energetyczne – 2.987,41 zł

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

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wpłynęło 35 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 65 decyzji (decyzje przyznające, zmieniające). Na wypłatę ww. świadczenia wydatkowano kwotę 2.928,84 zł (194 świadczenia), czyli średnio dopłata do energii elektrycznej miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego wyniosła 15,10 zł. Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 58,57 zł. Przysługującą kwotę przeznaczono na częściowe opłacenie serwisu systemu komputerowego „Energia” służącego do obsługi tego zadania.

Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie I – VI 2018 r.	ogółem (zł)	2 928,84
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	70
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	789,04

3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	60
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	938,60
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	64
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1 201,20

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe 179.736,86 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216	286.000,00	179.736,86	62,84

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

W okresie styczeń – czerwiec br. 70 osób otrzymywało zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 449,00 zł. Dla osób samotnie gospodarujących zasiłek wynosił 501,19 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 385,10 zł.

Jest to zadanie własne finansowane w całości z budżetu wojewody. Na koniec półrocza zobowiązania wyniosły 3.171,62 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 572.817,74 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)(zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.163.211,00	572.817,74	49,24
	z tego:			
	place i pochodne w tym ze środków wojewody	1.028.074,00 261.000,00	511.025,77	49,71
	utrzymanie OPS	129.047,00	58.746,97	45,52
	zadania zlecone	6.090,00	3.045,00	100

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 19 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1 nagroda jubileuszowa), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 511.025,77 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 368.755,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.126,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 73.003,04 zł, składki na Fundusz Pracy 8.572,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.567,90 zł.

Kwota 58.746,97 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych 961,65 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarki, środków czystości, dzwonka bezprzewodowego dla niepełnosprawnych, drabinka do wysokich szaf z aktami, literatura fachowa łącznie 3.824,43 zł, zakup energii: gaz - 4.462,86 zł, energia – 1.829,91 zł, woda 217,66 zł,

naprawa i konserwacja drukarki i kserokopiarki 873,30 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 978,50 zł, ochrona i monitoring MGOPS 636,18 zł, serwis oprogramowania ZETO 3.077,93 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów 4.379,75 zł, odnowienie 4 podpisów elektronicznych 813,02 zł, ochrona sieci firmowej 1.777,35 zł, prowadzenie rachunku bankowego 4.800,00 zł (co stanowi 1/3 całkowitego kosztu, pozostały koszt 2/3 refundowane jest z programu świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych), wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady 2.709,95 zł, obsługa BHP 1.320,00 zł, wywóz nieczystości 640,22 zł, drobne usługi 490,00 zł, opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 1.977,22 zł, podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, wywiady środowiskowe) 542,43 zł, opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 775,00 zł, odpisy na ZFŚS – 19.330,00 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł, opłata sądowa za wydanie odpisu 6,00 zł, szkolenia pracowników (koszty szkoleń dojazdu i diety, a także koszty dojazdu na szkolenia bezpłatne) 2.322,12 zł.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi wydatkowano kwotę 3.045,00 zł, tj.: świadczenia społeczne – 3.000,00 zł, zakup energii – 45,00 zł.

Na koniec półrocza powstały zobowiązania w wysokości 1.940,82 zł (faktura za usługę dot. RODO z ZETO – 861,00 zł, faktura za ochronę i monitoring MGOPS 184,50 zł, za pełnienie służby BHP 300,00 zł, faktura za zakup skoroszytów 595,32 zł), których termin płatności przypadał na lipiec. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..... 7.722,39 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	14.600,00	7.722,39	52,89
	z tego:			
	środki wojewody	4.000,00	2.113,83	52,85
	środki własne gminy	10.600,00	5.608,56	52,91

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

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 3.858,56 zł oraz zlecenia usług firmie zewnętrznej na kwotę 1.750,00 zł. Ponadto Ośrodek korzysta z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek na kwotę 2.113,83 zł.

Na koniec czerwca nie było zobowiązań.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 296.684,12 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85230	733.000,00	296.684,12	40,48
	z tego:			
	środki wojewody	583.000,00	266.493,12	45,71
	środki własne gminy	150.000,00	30.191	20,13

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. wyniosła 296.684,12 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2018 z budżetu państwa to 583.000 zł, środki Gminy – 150.000,00 zł). Łącznie 221 osób objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 63.434,12 zł. Dodatkowo 264 osoby skorzystały z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 233.250,00 zł.

Na koniec półrocza zobowiązania wyniosły 1.300,00 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85295 Pozostała działalność 31.295,58 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	124.780,00	31.295,58	25,08
	z tego:			
	Klub Senior+ -środki własne środki wojewody	119.380,00 72.257,00 47.123,00	29.924,95	25,07
	prace społecznie- użyteczne	1.400,00	1.296,00	92,57
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	4.000,00	74,63	1,87

1) Klub Senior+ - 29.924,95 zł

Od stycznia br. rozpoczął działalność Klub Senior+. Jest to zadanie Gminy współfinansowane ze środków Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 – „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” Moduł II. Wydatki wykorzystano na funkcjonowanie i utrzymanie lokalu oraz wynagrodzenie pracownika klubu oraz refundację wynagrodzenia pracownika prowadzącego zajęcia ruchowe z członkami klubu.

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 19.298,17 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 16.441,55 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2.850,76 zł, składki na Fundusz Pracy 5,86 zł.

Kwota 3.254,50 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów kulinarnych, plastycznych itp., zakup materiałów biurowych, środków czystości, gaśnic. Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 3.630,99 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 1.771,51 zł i obejmował wydatki na ochronę i monitoring lokalu, zakup usług telewizyjnych, wywóz nieczystości. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy wydano 236,98 zł. Czynsz za lokal wyniósł 1.732,80 zł.

2) Prace społecznie użyteczne – 1 296,00 zł

Są zadaniem, które w 2018 roku realizowane były w Gminie od 5 lutego i wykonywała je 1 osoba. Program dofinansowywany jest ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie – użyteczne w okresie luty - czerwiec br. wydatkowano 1.296,00 zł.

3) Organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp. – 74,63 zł

Za kwotę 74,63 zł zakupiono worki do pakowania odzieży od darczyńców dla pogrzelców. Na koniec półrocza w rozdziale nie było zobowiązań.

854 OPIEKA WYCHOWAWCZA 217.976,92 zł

85401 Świetlice szkolne..... 208.734,92 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 206 436,21 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 90,92 % wydatków. Płace wynosiły – 142.271,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 16.135,01 zł, ZUS – 25.624,60. F Pracy 3.652,14 zł, zakupy – 285,49 zł. Zakup energii i wody 3.854,99 zł. Zakup usług medycznych 120,00 zł, pozostałe usługi - 861,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 13.475,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 2 298,71 zł

W tym rozdziale zrealizowano płace nauczycieli na poziomie 1.733,36 zł, ZUS – 297,90 zł, Fundusz Pracy 42,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 225,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów..... 8.892,00 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Czaplinek i znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 514,00 zł netto. Zasiłek szkolny wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa oraz wkładu własnego jednostki samorządowej, który stanowi 20% kosztów.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacono stypendia szkolne dla 77 osób na kwotę 24.239,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

W roku 2018 w okresie styczeń-czerwiec wypłacono stypendia, za okres 3 miesięcy, w formie zamówień (bonów) uprawniających do zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz obuwia sportowego oraz w formie dofinansowania zakupu biletów miesięcznych, opłaty za internat, za korepetycje.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli350,00 zł

Doksztalcanie nauczycieli świetlicy wykonano na kwotę 350,00 zł.

855 RODZINA 6.243.120,42 zł

85501 Świadczenie wychowawcze 3.675.135,89 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85501	7.164.000,00	3.675.135,89	51,30

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

Okres zasiłkowy dla tego świadczenia trwa od października do września następnego roku.

W I półroczu systemem świadczeń wychowawczych objęto 795 rodzin. W okresie styczeń - czerwiec br. wpłynęło 70 wniosków, wydano 115 decyzji administracyjnych.

W ww. okresie na wypłatę świadczeń wydano łącznie kwotę 3.616.374,40 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych w 2018 r. wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji. Na koszty obsługi od stycznia do czerwca br. wydatkowano łącznie kwotę 48.389,35 zł. Wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika oraz dodatki specjalne i refundacja wynagrodzenia osób dodatkowo realizujących to zadanie wypłacono na kwotę 35.893,83 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.092,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.930,50 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 5.210,76 zł, składki na Fundusz Pracy - 660,57 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na: zakup materiałów biurowych 429,45 zł, zakup bębnow do urządzenia wielofunkcyjnego 2.952,00 zł, zakup energii (gaz, energia, woda) - 1.927,49 zł, konserwacja kserokopiarki - 221,40 zł, serwis programu ZETO, ochrona i monitoring, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa BHP, wywóz nieczystości łącznie - 5.976,20 zł, usługi telekomunikacyjne 98,98 zł, odpis na ZFŚS - 890,00 zł. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.344.380,86 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85502	4.600.000,00	2.344.380,86	50,96

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

Systemem świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu objęto 752 rodziny. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) wydano 1.650.443,18 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano 159.337,90 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS. Opłacono łącznie 330 świadczeń na kwotę 102.498,17 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych jest 90 rodzin i wydano 346.884,76 zł.

W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. wpłynęły 172 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 4 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach i innych dotyczących zmian lub nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie w bieżącym roku 301 decyzji (świadczenia rodzinne - 248, świadczenia rodzicielskie 18, fundusz alimentacyjny - 35).

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3% otrzymanej dotacji, świadczeń rodzicielskich 30 zł od wydanej decyzji. W roku 2018 r. wydano 69.756,23 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 2 pracowników obsługujących to zadanie oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenia do obsługi systemu wydano: 57.823,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 39.239,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.369,82 zł, składki na

ubezpieczenie społeczne 7.636,13 zł, składki na Fundusz Pracy 1.077,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 zł.

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

Zakupiono druki za 46,74 zł, energię elektryczną, gaz, wodę łącznie 2.633,04 zł, serwis ZETO, koszty przekazów pocztowych, ochrona i monitoring, prowadzenie rachunku bankowego, obsługa BHP, wywóz nieczystości) łącznie 6.263,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 432,85 zł, odpisy na ZFŚS 1.780,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (koszt szkolenia dojazd i dieta) - 777,60 zł. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85503 Karta Dużej Rodziny108,55 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85503	260,00	108,55	41,75

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 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 wynosił do końca lutego 2018 r. 13,40 zł, a od 1 marca 2018 r. 13,67 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 (do końca lutego 2018 r.), od marca 1,37 zł (za każdy duplikat), wydanie kolejnej karty dla nowego członka rodziny 2,68 zł (do końca lutego 2018 r.), od marca 2,74 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 (do końca lutego 2018 r.) od marca 2,74 zł. Od stycznia do czerwca br. wpłynęło 8 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym 6 rodzin złożyło wnioski o wydanie karty elektronicznej, która ma formę aplikacji na smartfony. Łącznie w I półroczu 2018 r. wydano 42 karty z tego: 15 kart dla rodzica/małżonka, 27 kart dla dzieci. Ze wszystkich wydanych kart 26 wydano w formie elektronicznej. Koszt realizacji programu tj. faktycznie poniesionych przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 108,55 zł. Za ww. kwotę dokonano refundacji zakupu energii. Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85504 Wspieranie rodziny 26.175,90 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85504	479.384,00	26.175,90	5,46
	z tego:			
	środki wojewody - Dobry Start	434.000,00	1.756,75	0,40
	środki własne gminy - asystent	45.384,00	24.419,15	53,81

	rodziny		
--	---------	--	--

1) Asystent rodziny – 24.419,15 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 7 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Całość środków finansowych była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 17.669,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.712,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.537,47 zł, składki na Fundusz Pracy 499,38 zł.

2) Rządowy program Dobry Start (300+) – 1.756,75 zł

Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ustanowiono rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać od lipca elektronicznie, a od sierpnia również papierowo. W czerwcu dokonano wydatków związanych wdrożeniem programu na kwotę 1.756,75 zł. Zakupiono licencję programu do obsługi świadczeń „Dobry Start” za 861,00 zł i opłacono serwis oprogramowania w wysokości 369,00 zł. Koszt szkolenia pracownika wyniósł 526,75 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85508 Rodziny zastępcze 51.364,93 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85508	120.000,00	51.364,93	42,80

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 2018 r., poz. 998 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 okresie styczeń - czerwiec br. w rodzinach zastępczych przebywało 23 dzieci. Za 15 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 3 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 5 dzieci 10% wydatków. W kwietniu 1 dziecko zostało przysposobione przez rodzinę zastępczą. Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych oraz kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 145.954,29 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
855	85510	300.000,00	145.954,29	48,65

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 2018 r. poz. 998 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,

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.050.124,76 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55.405,40 zł

W ramach wydatków bieżących:

- podpisano umowę z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – 19 330,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za odprowadzanie ścieków (terenów komunikacyjnych i placów) z kanalizacji deszczowej do zbiorników otwartych 29.319,00 zł.

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

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

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

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

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

W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 6.756,40 zł.

90002 Gospodarka odpadami 791.065,32 zł

Środki przeznaczone na wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. – 791.065,32 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi..... 117.808,78 zł

Wywóz n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże i miejsca, kąpieliska , wyspa Bielawa, utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie – Umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – 117.808,78 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 103.562,39 zł

Umowa z ZGK Czaplinek Sp. z o.o.- 50 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego realizowano następujące zadania:

- zakup kosiarek dla sołectwa: Byszkowo, Czarne Wielkie, Czarne Małe, Głębocek, Siemczyno, – 27 070,65 zł,
- zakup krzewów i kwiatów dla sołectw: Broczyno, Drahimek, Łąka, Piaseczno, Pławno, Byszkowo, Psie Głowy, Żerdno, Trzciniec, Sikory, – 7862,27 zł,
- wykaszanie terenów zielonych - Broczyno, Trzciniec, Ostroróg, Żerdno, Machliny, Pławno, Niwka, Drahimek, Sikory – 5 250,00 zł,
- zakup paliwa, żyłki i akcesorii do naprawy kosiarek oraz donic do nasadzeń dla sołectw: Broczyno, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Kluczewo, Głębocek, Ostroróg, Piaseczno, Łąka, Machliny, Pławno, Psie Głowy, Prosinko, Niwka, Byszkowo, Sikory, Stare Drawsko, Trzciniec, Żerdno – 6 058,03 .

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg..... 453.281,39 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/1528/2017 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. obsługa 1369 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowa nr EOŚ- 1410/2017 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy, dekoracja świąteczna miasta - 346 368,27 zł.
Zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe własność gminy – 16 977,72 zł.
Zakup materiałów do dekoracji świątecznej miasta- 23 163,23 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano modernizację oświetlenia drogowego w m. Niwka – 4 500,00 zł.

90019 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 25.507,85 zł

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

90095 Pozostała działalność 2.503.493,63 zł

W ramach zadań bieżących Gmina Czaplinek realizowała następujące zadania:

- a) Zakup materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej, zakup narzędzi, zakup środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych, zakup worków do Psich Pakietów, zakup materiałów do utrzymania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Jeziornej, modernizacja toalety przy ul. Jagiellońskiej - razem kwota -18 930,67 zł.
- b) Zakup energii elektrycznej - obiekty Gminy Czaplinek: toalety, przystanek PKS, woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, toalety ul. Zbożowa, Stare Drawsko, odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, świetlice - 6 757,57 zł.
- c) Zakup usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnik koszowy, tablice ogłoszeniowe, czyszczenie toalet przenośnych, utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno w tym usługa weterynaryjna – 103 295,37 zł.
- d) Wykonano remont cokołu fontanny, remont instalacji elektrycznej PKS, wykonanie nowego przyłącza wody i kanalizacji, podjazdu dla niepełnosprawnych – toaleta przy ul. Jagiellońskiej oraz drobne prace remontowe elementów infrastruktury komunalnej –14 839,63 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania majątkowe:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały koszty związane z robotami budowlanymi, nadzorem inwestorskim i autorskim.
W I półroczu 2018 r. poniesiono koszty w wysokości 2 206 298,45 zł

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

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach Samorządowych w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. W gronie dofinansowanych projektów znalazł się projekt Gminy Czaplinek:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno, koszt całkowity: 3 690 000,00 zł, dofinansowanie

UE: 2 549 999,98 zł. W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy byłym lotnisku w Broczynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

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

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9 maja 2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom wskazanym w Kontraktach Samorządowych w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. W gronie dofinansowanych projektów znalazł się projekt Gminy Czaplinek:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku znajdujących się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, koszt całkowity: 2 460 000,00 zł, dofinansowanie UE: 1 570 575,04 zł. W ramach tego projektu planuje się doprowadzenie do terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i kanału technologicznego oraz budowę dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.. 615.120,62 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury..... 19.919,39 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań można wymienić wsparcie organizacji następujących imprez:

- a) Bal Seniora,
- b) II Międzygalaktyczne Morsowanie z Pochodniami,
- c) Eliminacje konkursu Wygraj Sukces - na łączną kwotę – 13 309,43 zł.

W ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego udzielono dotację dla **Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w wysokości 4 000,00 zł.**

W ramach zadania pn. Druk tomu XI Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich planuje się wydanie 500 egzemplarzy tomu XI Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich. Termin realizacji zadania 01.03.2018 -31.10.2018 r.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono artykuły przemysłowe oraz artykuły spożywcze na potrzeby sołectw: Drahimek, Sikory, Ostroróg, Broczyno, Machliny, Pławno, Stare Drawsko, Żerdno, Kluczewo, Kołomąt – 3 098,99 zł. Zakup biletów wstępu dla mieszkańców Machliny, Kluczewo – 2 000,00 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury..... 462.193,23 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację 341.172,00 zł dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury stanowi odrębną część informacji za I półrocze 2017 r.

W zakresie zadań bieżących świetlic wiejskich między innymi:

- sfinansowano zatrudnienie opiekunów świetlic i palaczy – 47 499,11 zł;
- zakupiono opał do świetlic wiejskich – 13 350,36 zł;
- sfinansowano przegląd okresowy i naprawę gaśnic w świetlicach wiejskich – 731,00 zł;
- dokonano wymiany drzwi wejściowych w świetlicy w Czarnem Małym, naprawy instalacji grzewczej w świetlicy w Broczynie oraz przebudowano główkę kominową w świetlicy w Ostrorogu – 6 846,00 zł;
- sfinansowano zakup środków czystości oraz artykułów papierniczych do świetlic wiejskich – 1 417,08 zł;
- zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich – 3 109,76 zł;
- dokonano czyszczenia przewodu kominowego w świetlicy w Kluczewie oraz przegląd kominarski w świetlicach w Ostrorogu i Rzepowie – 750,00 zł;
- sfinansowano zakup i dystrybucję energii elektrycznej na świetlicach wiejskich – 15 169,51 zł.

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu materiałów budowlanych, pieca, okien, kostki brukowej, doposażenia świetlic w sprzęt AGD dla sołectw, zakupu tablic informacyjnych: Sikory, Psie Głowy, Broczyno, Siemczyno, Ostroróg, Czarne Wielkie, Prosinko, Stare Drawsko, Byszkowo, Drahimek, Łysinin, Trzcinię, Kołomąt, Rzepowo, Żeliszewie – 44 265,22 zł.

92116 Biblioteki..... 95.004,00 zł

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność biblioteki.

92118 Muzea..... 38.004,00 zł

Dotacja dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność izby muzealnej.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... 592.286,96 zł

92601 Obiekty sportowe..... 449.870,97 zł

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

Podstawowe wydatki obejmują:

1. Zakup materiałów – 38.112,71 zł, w tym m.in.:

- środki czystości - 6.137,12 zł
- nawóz na stadion - 899,94 zł
- materiały budowlane – 13.957,99 zł
- impregnat na pomosty - 5.000,00 zł

2. Zakup usług + energia elektryczna - 131.349,95 zł, w tym m.in.:

- energia ciepła - 64.378,18 zł,
- energia elektryczna - 23.509,81 zł,
- prace ziemne na OSW - 5.403,70 zł,
- wymiana gaśnic – 1.076,00 zł,
- konserwacja dźwigów kas fiskalnych, media - 9.386,96 zł,
- nieczystości stałe, ścieki, woda – 11.722,09 zł,
- konserwacja ORLIKA – 1.100,00 zł.

3. Pozostałe zakupy - 16.401,94 zł, w tym:

- sprzęt na siłownię - 6.999,00 zł,
- maszyna myjąca – 8.662,50 zł,
- fotele do biura - 739,99 zł

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 119.066,99 zł

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

Poza tym środki wydatkowano na dotacje z konkursu dla stowarzyszeń sportowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie **90.000,00 zł:**

1. Klub Sportowy IRAS – 20 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja zajęć sportowych, jako środek do kształtowania właściwych postaw społecznych i prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek” organizowane są zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej w następujących grupach: rocznik 2005 „Młodzik Starszy”, rocznik 2006 „Młodzik Młodszy”, rocznik 2007 „Orlik”, rocznik 2008 „Orlik”, rocznik 2009-2010 „Żak”, rocznik 2011, maluchy 2012-2013, grupa bramkarzy. Ponadto w ramach zadania dzieci i młodzież uczestniczą w organizacji lub wyjazdach drużyn na turnieje ligowe i nieligowe. W ramach zadania w dniach 31.05-03.06.2018 zorganizowano turniej międzynarodowy „IRAS CUP” w Czaplinku.

2. Ludowy Klub Sportowy LECH – 20 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w okresie od marca do grudnia odbywają się szkolenia sportowe/treningi w następujących grupach: Trampkarz, Junior Młodszy, Junior Starszy oraz Senior. W ramach zadania drużyny uczestniczą w rozgrywkach KOZPN

- oraz zaplanowano organizację dwóch turniejów na miejscu. Jeden z turniejów połączony jest z gala sportu.
3. **Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 10 000,00 zł.**
W ramach zadania pn. „Żeglarskie lato” zaplanowano prowadzenie zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży, organizację i udział w regat, organizację obozu dla uczestników szkoły żeglarskiej.
 4. **Stowarzyszenie BE HAPPY – 3 000,00 zł.**
W ramach zadania pn. „Inne oblicza tańca!!!” zaplanowano warsztaty Reggaeton+Masterclass ZUMBA, wyjazd integracyjny Bydgoszcz Maraton ZUMBA oraz warsztaty Urbhanize + Masterclass ZUMBA.
 5. **Klub Piłki Siatkowej Czaplinek – 14 000,00 zł.**
W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Czaplinek” zaplanowano prowadzenie regularnych treningów piłki siatkowej w trzech grupach. Ponadto zawodnicy będą uczestniczyć w zawodach organizowanych w ramach współzawodnictwa z innymi klubami, a także w imprezach o zasięgu regionalnym, powiatowym oraz ogólnopolskim. Dodatkowo organizowane będą wewnętrzklubowe turnieje i konkursy.
 6. **Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Sportowej imienia „Aniołów Stróżów” – 7 000,00 zł.**
W ramach realizacji zadania pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” zaplanowano prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłka siatkowa oraz udział w XXIII Inspektorialnych Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Żerkowie, XXVI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Kutnie i XXI Ogólnopolskich Rozgrywkach Salezjańskich Animatorów Sportowych w Żyrardowie.
 7. **Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek – 10 000,00 zł.**
W ramach realizacji zadania pn. „Promocja aktywności ruchowej oraz sportu poprzez tenis stołowy wśród mieszkańców miasta i gminy Czaplinek” zaplanowano prowadzenie regularnych treningów tenisa stołowego, udział w dziewięciu meczach międzyklubowych w ramach ligi wojewódzkiej i udział w sześciu ponadlokalnych turniejach, zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch turniejów tenisa stołowego.
 8. **Klub Walki WASHI – 6 000,00 zł.**
W ramach realizacji zadania pn. „Udział w zawodach kickboxerskich, organizacja zawodów –kickboxerskich, K1 Rules Czaplinek 2018” zaplanowano udział zawodników klubu w zawodach sportowych kickboxingu na poziomie wojewódzkim i krajowym oraz organizację zawodów Konfrontacji K1.

Szerszą informację o dotacjach zawarto w załączniku nr 5.

92695 Pozostała działalność..... 23.349,00 zł

Dotacje z konkursu:

I. Turystyka i krajoznawstwo

1. Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy ZSP w Czaplinku z siedzibą w Czaplinku – 1 349,00 zł.

W ramach projektu w dniu 26 kwietnia br. odbył się „IV Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy”, podczas którego dokonano rozstrzygnięć konkursowych i wręczono nagrody w kategoriach:

- prezentacja multimedialna „Ginące zawody”;
- prezentacja multimedialna „Wodnym szlakiem”;
- konkurs plastyczny „Wakacje na Pojezierzu Drawskim”;
- konkurs na folder, ofertę „Miodowy Weekend”;
- konkurs fotograficzny „Wrota Czasu”;
- konkursy dla publiczności;
- oraz wyróżnienia dla przygotowanych stoisk.

Termin realizacji zadania 12 marca 2018 r. – 31 maja 2018 r.

II. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

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

W ramach realizacji zadania pn. „Razem dla innych wspólnie dla siebie” w okresie od marca do 31 grudnia 2018 r. zaplanowano wycieczkę jednodniową do Łeby oraz spotkanie oplatkowe.

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

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywna i radosna jesień życia” w okresie od 1 marca do 30 września 2018 r. zaplanowano dwa działania:

- poznajemy sołectwa Gminy Czaplinek;
- organizacja spotkania seniorskiego Czaplinek – Bad Schwartau.

III. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży

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

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

- przygotowanie uczestników do wypoczynku, zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia sportowego;
- wyjazd do miejsca wypoczynku Warszawa;
- zwiedzanie charakterystycznych punktów architektury, zwiedzanie muzea;
- podsumowanie obozu, złożenie sprawozdania merytorycznego.

Zadanie realizowane w okresie od 23 czerwca do 20 lipca 2018 r.

2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile

- 13 000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano półkolonie letnie trwające 10 dni dla dzieci

i młodzieży.

W ramach półkolonii odbędą się zajęcia plastyczne, wycieczka do Poznania, wycieczka piesza lub rowerowa do stadniny koni w okolicach Czarnego Małego, wyjazdy na basen do Świdwina, wycieczka do Torunia, wyjazd do Łeby oraz dzień sportu. Zadaniem zaplanowano objąć grupę 45 dzieci i młodzieży. Termin realizacji zadania 23 czerwca – 1 sierpnia 2018 r.

3. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile - 4 000,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek w terminie 22 – 26 stycznia 2018 r. w godz. 9:00-15:00. Zadaniem objęto grupę 44 dzieci i młodzieży. W ramach półkolonii odbył się m.in. wyjazd do kina Helios w Pile, kręgielni Bowling Rodło, na basen do Świdwina oraz prowadzone były zajęcia na hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku oraz w Oratorium św. Jana Bosko w Czaplinku.

Szerszą informację dotyczącą dotacji zawarto w załączniku nr 5.

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2018R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	PLAN	Plan po zmianie	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	469 976,02	469 996,44	100,0%
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	35 800,00	35 820,42	100,1%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	35 800,00	35 820,42	100,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 176,02	434 176,02	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	434 176,02	434 176,02	100,0%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	2 133,95	30,5%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	2 133,95	30,5%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	2 133,95	30,5%
600			Transport i łączność	93 000,00	673 000,00	644 691,89	95,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	580 000,00	580 121,59	1,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów		580 000,00	580 121,59	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	23 000,00	23 000,00	29 572,30	128,6%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	29 563,02	128,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,28	
630			Turystyka	191 000,00	191 000,00	27 369,71	
	63095		Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	27 369,71	
		0970	Wpływ z różnych dochodów			27 369,71	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi do m. Niwka	191 000,00	191 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 500,00	1 174 014,00	392 627,96	33,4%
	70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 500,00	1 169 014,00	387 627,96	33,2%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	75 000,00	63 983,07	85,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	253 514,00	118 116,12	46,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	13 283,50	73,8%

		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 000,00	814 000,00	185 554,88	22,8%
	0770					
	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	6 028,36	70,9%
	0970	Wpływ z różnych dochodów		0,00	662,03	#DZIEL/0!
710		Działalność usługowa	181 950,00	181 950,00	61 741,88	33,9%
	71035	Cmentarze	181 950,00	181 950,00	61 741,88	33,9%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 450,00	179 450,00	59 241,88	33,0%
	0750					
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
750		Administracja publiczna	68 400,00	80 192,99	60 753,68	75,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 400,00	62 892,99	49 771,62	79,1%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 400,00	62 892,99	49 765,42	79,1%
	2010					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	6,20	
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	10 982,06	73,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 957,06	66,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	480,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	545,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 300,00	0,00	0,0%
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300,00	0,00	0,0%
	2700					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	1 206,00	49,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00	2 415,00	1 206,00	49,9%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 415,00	2 415,00	1 206,00	49,9%
	2010					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	10 775,72	35,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	3 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku		0,00	3 000,00	
	75416	Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	7 775,72	25,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	7 775,72	25,9%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 247 672,00	18 247 672,00	9 624 452,04	52,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 275,18	32,5%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 296,18	32,8%
		910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-21	
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 839 160,00	6 839 160,00	3 624 364,41	53,0%
		0310 Podatek od nieruchomości	6 230 000,00	6 230 000,00	3 303 520,84	53,0%
		0320 Podatek rolny	101 000,00	101 000,00	51 168,53	50,7%
		0330 Podatek leśny	457 000,00	457 000,00	233 154,00	51,0%
		0340 Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	14 184,00	52,5%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	2 400,00	34,3%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 777,04	238,9%
		2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 160,00	15 160,00	15 160,00	100,0%
	75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 126 000,00	4 126 000,00	2 449 461,39	59,4%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 883 000,00	2 883 000,00	1 667 149,46	57,8%
		0320 Podatek rolny	526 000,00	526 000,00	331 982,78	63,1%
		0330 Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	10 288,80	60,5%
		0340 Podatek od środków transportowych	277 000,00	277 000,00	138 521,65	50,0%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	40 698,00	169,6%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	2 338,70	23,4%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	26 000,00	1 676,30	6,4%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	245 749,83	70,2%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	11 055,87	85,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 000,00	442 000,00	310 661,24	70,3%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	47 000,00	24 031,00	51,1%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	375,60	1,5%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	212 968,19	81,9%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	13 698,57	54,8%
		0690 Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	58 969,57	69,4%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	468,31	
		0970 Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	6 833 512,00	6 833 512,00	3 237 689,82	47,4%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 333 512,00	6 333 512,00	3 054 362,00	48,2%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	183 327,82	36,7%

758		Różne rozliczenia	11 439 201,00	11 948 371,52	7 057 695,63	59,1%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 252 784,00	7 362 671,00	4 530 872,00	61,5%
	75801					
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 252 784,00	7 362 671,00	4 530 872,00	61,5%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 340 125,00	3 340 125,00	1 670 064,00	50,0%
	75807					
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 340 125,00	3 340 125,00	1 670 064,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	207 000,00	606 283,52	537 115,63	88,6%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	4 416,66	63,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	587 500,00	517 581,05	88,1%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 040,52		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	2 743,00	15 117,92	551,1%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	639 292,00	639 292,00	319 644,00	50,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	639 292,00	639 292,00	319 644,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	645 520,00	645 520,00	350 156,71	54,2%
	80101	Szkoły podstawowe	3 450,00	6 050,00	6 302,82	104,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 765,80	
	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	4 000,00	3 495,45	87,4%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	150,00	95,16	63,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 900,00	946,41	49,8%
	80104	Przedszkola	633 470,00	633 470,00	340 703,37	53,8%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	41 510,54	59,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	93 343,19	58,3%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	236,54	59,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	265,65	66,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 670,00	398 670,00	199 336,00	50,0%
	2900	Zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola z innych Gmin	4 000,00	4 000,00	6 011,45	150,3%
	80110	Gimnazja	2 600,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	3 150,52	52,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 150,52	52,5%
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	7 000,00	6 310,84	90,2%
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	7 000,00	6 310,84	90,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	7 000,00	6 310,84	90,2%
852		Pomoc społeczna	1 818 030,00	1 920 053,37	1 108 002,44	57,7%
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	73 000,00	73 000,00	42 098,00	57,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	24 596,00	64,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	17 502,00	50,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 600,00	636 000,00	300 736,31	47,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635 000,00	635 000,00	299 124,00	47,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	1 000,00	1 612,31	161,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 410,37	3 410,37	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 410,37	3 410,37	100,0%
85216		Zasiłki stałe	286 000,00	296 000,00	190 610,35	64,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 000,00	286 000,00	187 356,00	65,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	3 254,35	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 430,00	267 520,00	133 830,26	50,0%
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	141,26	78,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	144,00	57,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	6 090,00	3 045,00	50,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 000,00	261 000,00	130 500,00	50,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	14 000,00	9 119,90	65,1%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 119,90	51,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	583 000,00	392 855,00	67,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	550 000,00	583 000,00	392 855,00	67,4%
85295		Pozostała działalność	0,00	47 123,00	35 342,25	75,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	47 123,00	35 342,25	75,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
855		Rodzina	12 233 300,00	12 243 560,00	6 138 409,79	50,1%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 604 300,00	7 170 300,00	3 700 317,01	51,6%
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	361,01	
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 598 000,00	7 164 000,00	3 690 000,00	51,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	9 956,00	
85502		świadczenia rodzinne z fund.alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 629 000,00	4 639 000,00	2 435 832,78	52,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych, niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	963,16	24,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 600 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00	52,2%

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	20 904,77	83,6%
		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		10 000,00	13 953,25	139,5%
		2910					
85503			Karta dużej Rodziny	0,00	260,00	260,00	100,0%
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	260,00	260,00	100,0%
		2010					
85504			Wspieranie rodziny	0,00	434 000,00	2 000,00	0,5%
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	434 000,00	2 000,00	0,5%
		2010					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 000,00	3 087 123,00	2 642 518,30	85,6%
90001			Gospodarka odpadami	0,00	0,00	114 960,04	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114 960,04	
90002			Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	605 827,74	55,1%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw				
		0490		1 100 000,00	1 100 000,00	605 140,64	55,0%
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	687,10	
		0910					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	35 057,18	92,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	35 057,18	92,3%
90095			Pozostała działalność	120 000,00	1 949 123,00	1 886 673,34	96,8%
		6258	Wpływy z różnych dochodów		1 829 123,00	1 836 459,07	100,4%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	50 214,27	41,8%
926		6297					
			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	150 000,00	68 951,97	46,0%
92601			Obiekty sportowe	150 000,00	150 000,00	68 951,97	46,0%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	68 951,97	46,0%
		0750					
			Dochody ogółem	47 534 488,00	51 088 847,90	28 697 794,95	56,2%

W TYM:

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	434 176,02	434 176,02	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 176,02	434 176,02	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	434 176,02	434 176,02	100,0%
750			Administracja publiczna	53 400,00	62 892,99	49 765,42	79,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 400,00	62 892,99	49 765,42	79,1%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 400,00	62 892,99	49 765,42	79,1%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	1 206,00	49,9%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	1 206,00	49,9%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 415,00	2 415,00	1 206,00	49,9%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	47 500,37	31 051,37	65,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	38 000,00	24 596,00	64,7%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	24 596,00	64,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 410,37	3 410,37	100,0%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 410,37	3 410,37	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	6 090,00	3 045,00	50,0%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	6 090,00	3 045,00	50,0%

855			Rodzina	12 198 000,00	12 198 260,00	6 092 260,00	49,9%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 598 000,00	7 164 000,00	3 690 000,00	51,5%
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 598 000,00	7 164 000,00	3 690 000,00	51,5%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00	52,2%
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600 000,00	4 600 000,00	2 400 000,00	52,2%
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	260,00	260,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	260,00	260,00	100,0%
	85504		Wsparcie rodziny	0,00	434 000,00	2 000,00	0,5%
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	434 000,00	2 000,00	0,5%
			Razem	12 293 815,00	12 745 244,38	6 608 458,81	51,9%

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

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

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
W I PÓŁROCZU 2018R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
630			Turystyka	191 000,00	191 000,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł (gminny program rewitalizacji Gminy Czaplinek)	191 000,00	191 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 000,00	832 000,00	202 318,38	24,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 000,00	832 000,00	202 318,38	24,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	18 000,00	13 283,50	73,8%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 000,00	814 000,00	189 034,88	23,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	1 949 123,00	1 886 673,34	
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	1 949 123,00	1 886 673,34	96,8%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 3 pkt.5 lit.a i b ustawy (modernizacja oczyszczalni ścieków)	0,00	1 829 123,00	1 836 459,07	100,4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	50 214,27	41,8%
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 143 000,00	2 972 123,00	2 088 991,72	70,3%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	21 840 302,00	24 719 222,52	14 270 240,89	57,7%
1. Podatki:	10 921 160,00	10 921 160,00	6 056 274,07	55,5%
a/ od nieruchomości	9 113 000,00	9 113 000,00	4 970 670,30	54,5%
b/ rolny	627 000,00	627 000,00	383 151,31	61,1%
c/ leśny	474 000,00	474 000,00	243 442,80	51,4%
d/ od środków transportowych	304 000,00	304 000,00	152 705,65	50,2%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	2 296,18	32,8%
f/ od spadków i darowizn	24 000,00	24 000,00	40 698,00	169,6%
h/ od czynności cywilnoprawnych	357 000,00	357 000,00	248 149,83	69,5%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku	15 160,00	15 160,00	15 160,00	100,0%
2. Oplaty:	1 706 000,00	1 706 000,00	1 029 961,68	60,4%
a/ skarbowa	47 000,00	47 000,00	24 031,00	51,1%
b/ eksploatacyjna	25 000,00	25 000,00	375,60	1,5%
c/ targowa	10 000,00	10 000,00	2 338,70	23,4%
d/ miejscowa	26 000,00	26 000,00	1 676,30	6,4%
e/ adiacencka	25 000,00	25 000,00	13 698,57	54,8%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	212 968,19	81,9%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	75 000,00	75 000,00	63 983,07	85,3%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska)	138 000,00	138 000,00	105 749,61	76,6%
i/ wywóz nieczystości stałych	1 100 000,00	1 100 000,00	605 140,64	55,0%
3. Udziały w podat.stanowiących dochód budż.państwa	6 833 512,00	6 833 512,00	3 237 689,82	47,4%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 333 512,00	6 333 512,00	3 054 362,00	48,2%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	183 327,82	36,7%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840 , 0870)	1 451 450,00	1 454 964,00	486 971,29	33,5%
5. Odsetki od środków finans. na rachunkach bankowych	7 730,00	7 730,00	4 889,62	63,3%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	23 500,00	23 500,00	23 004,96	97,9%
7. Inne dochody	515 950,00	1 554 933,52	1 504 778,11	96,8%
a/ mandaty	30 000,00	30 000,00	7 775,72	25,9%
b/ wpływy z usług(opłata za przedszkole)	230 000,00	230 000,00	134 853,73	58,6%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910, 2900, 0960 0900 , 0400, 0830, 0590, 0640)	55 950,00	707 433,52	844 567,61	119,4%
d/ wpływy zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	587 500,00	517 581,05	88,1%
8. Dotacje różne:	381 000,00	2 217 423,00	1 926 671,34	86,9%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320,)	70 000,00	70 000,00	34 998,00	50,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6297, 6300, 6260)	311 000,00	2 140 123,00	1 886 673,34	88,2%
c/ inne dotacje (par. 2700,2710)	0,00	7 300,00	5 000,00	68,5%
d/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(par.200)	0,00	0,00	0,00	
B. Subwencja ogólna :	11 232 201,00	11 342 088,00	6 520 580,00	57,5%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	3 340 125,00	3 340 125,00	1 670 064,00	50,0%
b/ część oświatowa	7 252 784,00	7 362 671,00	4 530 872,00	61,5%
c/ część równoważąca	639 292,00	639 292,00	319 644,00	50,0%

C. Dotacje:	14 461 985,00	15 027 537,38	7 906 974,06	52,6%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	4 695 815,00	5 147 244,38	2 916 458,81	56,7%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030)	2 165 670,00	2 279 793,00	1 296 015,25	56,8%
d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par. 206)	7 598 000	7 598 000,00	3 692 000,00	48,6%
e/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
OGÓŁEM	47 534 488,00	51 088 847,90	28 697 794,95	56,2%

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	766 933,00	1 331 109,02	824 761,38	470 976,33	353 785,05	62,0%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	29 239,77	29 239,77	0,00	83,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	522,57	522,57	0,00	36,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	56,35	56,35	0,00	27,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	7 736,00	7 736,00	0,00	92,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	5 418,05	5 418,05	0,00	66,1%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 466,30	8 466,30	0,00	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 040,50	7 040,50	0,00	93,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa	718 933,00	848 933,00	353 785,05	0,00	353 785,05	41,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 933,00	791 999,00	296 851,83	0,00	296 851,83	37,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 277,00	1 277,19	0,00	1 277,19	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 657,00	55 656,03	0,00	55 656,03	100,0%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	7 560,54	7 560,54	0,00	58,2%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	7 560,54	7 560,54	0,00	58,2%
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 176,02	434 176,02	434 176,02	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 146,42	1 146,42	1 146,42	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,18	84,18	84,18	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 669,00	6 669,00	6 669,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	613,66	613,66	613,66	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	425 662,76	425 662,76	425 662,76	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 468 448,00	2 381 335,00	231 869,71	222 323,71	9 546,00	9,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 000,00	573 000,00	26 159,18	26 159,18	0,00	4,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	9 189,85	9 189,85	0,00	20,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 969,33	16 969,33	0,00	84,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	1 612 887,00	99 014,19	89 488,19	9 546,00	6,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 442,15	1 442,15	0,00	14,4%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 969,00	46 992,95	46 992,95	0,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 031,00	41 033,09	41 033,09	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 512 887,00	9 546,00	0,00	9 546,00	0,6%
	60017		Drogi wewnętrzne	145 448,00	195 448,00	106 696,34	106 696,34	0,00	54,6%
		4270	Zakup usług remontowych	110 448,00	160 448,00	83 827,13	83 827,13	0,00	52,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 869,21	22 869,21	0,00	91,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	637 932,00	652 952,00	131 442,94	92 214,70	39 228,24	20,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	41 000,00	19 915,70	19 915,70	0,00	48,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	6 508,00	2 572,53	2 572,53	0,00	39,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	960,00	960,00	0,00	9,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 000,00	16 383,17	16 383,17	0,00	68,3%
	63095		Pozostała działalność	596 932,00	611 952,00	111 527,24	72 299,00	39 228,24	18,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2443,00	2443,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00	7 210,00	7 092,93	7 092,93	0,00	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 987,00	17 302,00	4 794,62	4 794,62	0,00	27,7%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 865,00	29 864,40	29 864,40	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 807,00	33 461,00	30 547,05	30 547,05	0,00	91,3%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 138,00	220 324,00	39 228,24	0,00	39 228,24	17,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 507,00	191 507,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 493,00	109 493,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	379 340,52	195 502,60	190 502,60	5 000,00	51,5%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	243 000,00	257 040,52	124 169,16	124 169,16	0,00	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	109 040,52	48 350,00	48 350,00	0,00	44,3%
		4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	143 000,00	75 819,16	75 819,16	0,00	53,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	100 000,00	115 300,00	68 123,44	63 123,44	5 000,00	59,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	345,00	228,78	228,78	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 070,00	19 458,68	19 458,68	0,00	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	965,90	965,90	0,00	24,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 387,00	7 567,50	7 567,50	0,00	32,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 498,00	33 497,95	33 497,95	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 404,63	1 404,63	0,00	35,1%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3 210,00	3 210,00	0,00	45,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	330,00	330,00	0,00	32,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	2 880,00	2 880,00	0,00	49,2%
710			Działalność usługowa	401 232,00	401 232,00	99 758,17	99 758,17	0,00	24,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 282,00	218 282,00	23 738,34	23 738,34	0,00	10,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	275,04	275,04	0,00	19,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	7 170,00	7 170,00	0,00	85,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 282,00	198 282,00	16 293,30	16 293,30	0,00	8,2%
	71035		Cmentarze	182 950,00	182 950,00	76 019,83	76 019,83	0,00	41,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	179 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	88,96	88,96	0,00	5,6%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 030,44	1 030,44	0,00	60,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	179 650,00	74 900,43	74 900,43	0,00	41,7%
750			Administracja publiczna	4 474 203,00	4 489 509,99	2 451 043,36	2 442 801,13	8 242,23	54,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 400,00	62 892,99	49 765,42	49 765,42	0,00	79,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 630,00	54 122,99	41 915,55	41 915,55	0,00	79,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 671,00	7 671,00	6 900,61	6 900,61	0,00	90,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	949,26	949,26	0,00	86,4%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	225 000,00	141 983,25	141 983,25	0,00	63,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 000,00	217 000,00	137 977,35	137 977,35	0,00	63,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 621,38	2 621,38	0,00	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 384,52	1 384,52	0,00	69,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 761,00	4 072 761,00	2 203 955,22	2 195 712,99	8 242,23	54,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 460,00	11 460,00	6 717,41	6 717,41	0,00	58,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 440,00	2 290 440,00	1 250 283,60	1 250 283,60	0,00	54,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	193 000,00	179 475,44	179 475,44	0,00	93,0%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	17 121,43	17 121,43	0,00	31,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 212,00	546 212,00	249 970,12	249 970,12	0,00	45,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 848,00	77 848,00	24 789,17	24 789,17	0,00	31,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	53 153,28	53 153,28	0,00	75,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 401,00	131 193,00	61 867,18	61 867,18	0,00	47,2%

		4220	zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	5 644,30	5 644,30	0,00	75,3%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	35 660,06	35 660,06	0,00	50,9%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	2 385,85	2 385,85	0,00	7,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 134,00	1 134,00	0,00	37,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	343 227,00	185 365,90	185 365,90	0,00	54,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	34 064,00	15 796,29	15 796,29	0,00	46,4%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 144,00	415,56	415,56	0,00	36,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	54 559,00	20 619,17	20 619,17	0,00	37,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 467,35	13 467,35	0,00	67,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	61 773,00	45 330,00	45 330,00	0,00	73,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 304,05	4 304,05	0,00	43,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	22 212,83	22 212,83	0,00	63,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 900,00	18 900,00	8 242,23	0,00	8 242,23	43,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	24 1			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	3 384,35	3 384,35	0,00	56,4%
		4220	zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 318,39	2 318,39	0,00	89,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 400,00	18 490,37	18 490,37	0,00	65,1%
	75095		Pozostała działalność	78 042,00	83 856,00	31 14		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 508,00	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,00	12 756,00	1 167,96	1 167,96	0,00	9,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 854,00	3 416,44	3 416,44	0,00	70,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	446,00	445,16	445,16	0,00	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	62 800,00	26 016,80	26 016,80	0,00	41,4%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 415,00	2 415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 541,00	994 541,00	433 558,24	413 396,54	20 159,70	43,6%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75404		Końieny wojewódzkie Policji	25 000,00	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30,8%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0%
		6170	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75411			0,00	15 000,00				0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straża potame	300 000,00	300 000,00	190 565,			5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	24 619,00	24 619,00	0,00	49,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	22 989,76	22 989,76	0,00	59,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 332,00	3 331,45	3 331,45	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,00	10 635,00	5 284,14	5 284,14	0,00	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 515,00	653,30	653,30	0,00	43,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 918,00	17 872,26	17 872,26	0,00	66,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	80 140,00	55 534,68	55 534,68	0,00	69,3%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 024,70	2 024,70	0,00	101,2%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	21 349,15	21 349,15	0,00	76,2%
		4270	Zakup usług remontowych	35 440,00	26 922,00	15 148,51	15 148,51	0,00	56,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 278,00	9 277,74	9 277,74	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 041,31	1 041,31	0,00	52,1%

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 671,00	7 671,00	0,00	59,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	2 668,00	2 668,00	0,00	74,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	84 000,00	84 000,00	16 154,08	16 154,08	0,00	19,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 838,08	8 838,08	0,00	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	7 316,00	7 316,00	0,00	14,3%
	75416		Straż Miejska	311 321,00	316 321,00	154 261,33	154 261,33	0,00	48,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 924,00	231 924,00	107 024,02	107 024,02	0,00	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 795,00	15 795,00	15 474,36	15 474,36	0,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 725,00	37 725,00	19 834,53	19 834,53	0,00	52,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 377,00	5 377,00	1 546,89	1 546,89	0,00	28,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 068,31	4 068,31	0,00	45,2%
		4260	Zakup energii	0,00	172,00	110,12	110,12	0,00	64,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	112,50	112,50	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,00	1 209,00	60,02	60,02	0,00	5,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,00	30,75	30,75	0,00	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	240,71	240,71	0,00	24,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,00	6 027,00	4 520,00	4 520,00	0,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	109,88	109,88	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 611,00	1 129,24	1 129,24	0,00	43,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	133 000,00	5 490,04	5 490,04	0,00	4,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 307,00	2 643,82	2 643,82	0,00	61,4%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	298,00	296,64	296,64	0,00	99,5%
		4260	Zakup energii	0,00	573,00	572,64	572,64	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 022,00	1 976,94	1 976,94	0,00	97,8%
		4810	Rezerwy	132 000,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	59 720,00	79 720,00	47 085,79	26 926,09	20 159,70	59,1%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00	30 960,00	16 108,58	16 108,58	0,00	52,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	2 240,00	2 238,65	2 238,65	0,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,00	5 707,00	3 118,03	3 118,03	0,00	54,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	813,00	444,40	444,40	0,00	54,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 000,00	5 016,43	5 016,43	0,00	27,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 159,70	0,00	20 159,70	96,0%
757			Obsługa długu publicznego	803 532,00	803 532,00	381 334,68	381 334,68	0,00	47,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	381 334,68	381 334,68	0,00	54,5%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	690 000,00	371 334,68	371 334,68	0,00	53,8%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		8020	Wydatki z tytułu zagranicznych gwarancji i poręczeń	103 532,00	103 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	398 000,00	225 080,00	18 012,50	18 012,50	0,00	8,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	18 012,50	18 012,50	0,00	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 012,50	18 012,50	0,00	45,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	358 000,00	185 080,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	218 000,00	147 631,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	37 449,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	13 957 554,00	14 029 924,00	7 287 984,04	7 287 984,04	0,00	51,9%
	80101		Szkoły podstawowe	6 010 202,00	5 416 088,67	2 889 462,88	2 889 462,88	0,00	53,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 816,00	44 816,00	22 482,03	22 482,03	0,00	50,2%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 550,00	3 382 361,67	1 652 306,78	1 652 306,78	0,00	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 211,00	323 112,00	322 321,66	322 321,66	0,00	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 059,00	706 749,00	310 219,02	310 219,02	0,00	43,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 834,00	100 818,00	32 691,35	32 691,35	0,00	32,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	16,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 352,00	190 352,00	130 369,71	130 369,71	0,00	68,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 312,99	2 312,99	0,00	28,9%
		4260	Zakup energii	202 346,00	202 346,00	127 379,84	127 379,84	0,00	63,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	5 060,00	516,00	516,00	0,00	10,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 364,00	91 135,00	49 740,07	49 740,07	0,00	54,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 207,00	6 207,00	3 131,35	3 131,35	0,00	50,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 645,00	5 645,00	2 386,53	2 386,53	0,00	42,3%
		4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 989,00	5 004,15	5 004,15	0,00	100,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	301 327,00	301 327,00	225 995,00	225 995,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 171,00	3 171,00	1 406,40	1 406,40	0,00	44,4%
	80104		Przedszkola	3 495 771,00	3 500 451,00	1 813 241,71	1 813 241,71	0,00	51,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 271,00	842 271,00	363 576,96	363 576,96	0,00	43,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	1 629,75	1 629,75	0,00	26,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 545,00	1 705 225,00	881 136,25	881 136,25	0,00	51,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 189,00	143 189,00	120 366,80	120 366,80	0,00	84,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 300,00	318 300,00	166 457,84	166 457,84	0,00	52,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 366,00	45 366,00	16 964,71	16 964,71	0,00	37,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	13 699,71	13 699,71	0,00	44,1%
		4220	Zakup środków żywności	142 200,00	142 200,00	103 796,05	103 796,05	0,00	73,0%
		4260	Zakup energii	91 300,00	91 300,00	34 497,68	34 497,68	0,00	37,8%
		4270	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	956,35	956,35	0,00	28,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	13 939,60	13 939,60	0,00	41,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 312,90	3 312,90	0,00	33,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 950,00	1 239,70	1 239,70	0,00	31,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	1 405,97	1 405,97	0,00	42,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	261,44	261,44	0,00	13,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	114 850,00	114 850,00	90 000,00	90 000,00	0,00	78,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	2 151 133,00	2 103 318,09	1 020 956,82	1 020 956,82	0,00	48,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 128,00	7 128,00	2 310,49	2 310,49	0,00	32,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 765,00	1 293 015,09	581 023,89	581 023,89	0,00	44,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	158 099,00	125 126,84	125 126,84	0,00	79,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 739,00	249 843,00	118 447,93	118 447,93	0,00	47,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 811,00	35 543,00	13 116,59	13 116,59	0,00	36,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 964,00	106 964,00	52 416,46	52 416,46	0,00	49,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 247,99	2 247,99	0,00	37,5%
		4260	Zakup energii	13 967,00	13 967,00	10 300,52	10 300,52	0,00	73,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	316,00	316,00	0,00	11,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,00	37 860,00	15 286,37	15 286,37	0,00	40,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 180,76	2 180,76	0,00	48,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 935,83	2 935,83	0,00	65,2%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	4 980,00	4 878,15	4 878,15	0,00	98,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	118 519,00	118 519,00	88 889,00	88 889,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	1 480,00	1 480,00	0,00	56,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	395 191,79	395 191,79	0,00	59,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	395 191,79	395 191,79	0,00	59,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 465,00	26 564,00	15 012,61	15 012,61	0,00	56,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	100,0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 081,00	26 180,00	14 628,61	14 628,61	0,00	55,9%
	80148		Stołówki szkolne	372 699,00	372 699,00	174 303,38	174 303,38	0,00	46,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	1 818,00	1 188,23	1 188,23	0,00	65,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 848,00	245 848,00	113 739,71	113 739,71	0,00	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	19 000,00	16 352,67	16 352,67	0,00	86,1%
		4110	Składki naubezpieczenia społeczne	45 530,00	45 530,00	22 244,31	22 244,31	0,00	48,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 474,00	6 474,00	2 131,21	2 131,21	0,00	32,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,00	9 961,00	2 104,06	2 104,06	0,00	21,1%
		4260	Zakup energii	21 730,00	21 730,00	5 030,49	5 030,49	0,00	23,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 134,00	11 134,00	3 953,70	3 953,70	0,00	35,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty iskladki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 078,00	7 559,00	7 559,00	0,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	29 478,11	29 478,11	0,00	53,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	21 640,14	21 640,14	0,00	52,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	2 812,85	2 812,85	0,00	52,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	358,85	358,85	0,00	36,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	558,00	407,09	407,09	0,00	73,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	680,00	680,00	794,36	794,36	0,00	116,8%
		4270	Zakup usług remontowych	108,00	108,00	27,65	27,65	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00	866,00	345,05	345,05	0,00	39,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	31,85	31,85	0,00	24,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	63,00	52,71	52,71	0,00	83,7%
		4430	Różne opłaty iskladki	63,00	63,00	7,56	7,56	0,00	0,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowan specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	744 825,00	1 380 339,33	690 170,00	690 170,00	0,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 555,00	1 153 743,33	576 872,00	576 872,00	0,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 018,00	198 328,00	99 164,00	99 164,00	0,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 252,00	28 268,00	14 134,00	14 134,00	0,00	50,0%
	80152		360 830,00	422 743,91	211 372,00	211 372,00	0,00	50,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 597,00	353 346,91	176 673,00	176 673,00	0,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 844,00	60 740,00	30 370,00	30 370,00	0,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 389,00	8 657,00	4 329,00	4 329,00	0,00	50,0%
	80195		Pozostała działalność	71 630,00	82 720,00	48 794,74	48 794,74	0,00	59,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	31 090,00	31 090,00	31 090,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	12 430,40	12 430,40	0,00	49,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	509,98	509,98	0,00	12,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 630,00	22 630,00	4 764,36	4 764,36	0,00	21,1%
	851		Ochrona zdrowia	308 000,00	318 000,00	172 476,75	172 476,75	0,00	54,2%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	48 000,00	58 000,00	20 059,36	20 059,36	0,00	34,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	44,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 917,00	8 064,74	8 064,74	0,00	62,4%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	3 994,62	3 994,62	0,00	20,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	50 000,00	9 572,34	9 572,34	0,00	19,1%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	540,00	540,00	0,00	9,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 017,00	5 017,00	904,01	904,01		18,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 186,32	1 186,32	0,00	47,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 141,00	11 141,00	6 115,75	6 115,75	0,00	54,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00				27,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00				0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	210 000,00	142 845,05	142 845,05	0,00	68,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	73,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 010,00	21 010,00	10 157,81	10 157,81	0,00	48,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 703,00	1 702,63	1 702,63	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 067,00	2 067,83	2 067,83	0,00	18,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 606,00	279,44	279,44	0,00	17,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 524,00	43 524,00	22 526,92	22 526,92	0,00	51,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 190,00	11 890,00	7 677,39	7 677,39	0,00	64,6%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 500,00	707,02	707,02		28,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	14 300,00	41 512,00	41 493,88	41 493,88	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 841,00	15 557,00	15 557,00	0,00	98,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	185,46	185,46	0,00	46,4%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	8 547,00	4 289,67	4 289,67	0,00	50,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 828 978,00	3 946 001,37	1 807 982,17	1 807 982,17	0,00	45,8%
85202		Domy pomocy społecznej	152 000,00	152 000,00	81 022,49	81 022,49	0,00	53,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	81 022,49	81 022,49	0,00	53,3%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	823,52	823,52	0,00	8,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	823,52	823,52	0,00	20,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73 000,00	73 000,00	38 215,30	38 215,30	0,00	52,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	73 000,00	38 215,30	38 215,30	0,00	52,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 600,00	716 500,00	302 191,18	302 191,18	0,00	42,2%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	1 500,00	1 462,31	1 462,31	0,00	0,0%
85215		Świadczenia społeczne	715 000,00	715 000,00	300 728,87	300 728,87	0,00	42,1%
	3110	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	663 410,37	297 472,99	297 472,99	0,00	44,8%
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	663 343,50	297 414,42	297 414,42	0,00	44,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,87	58,57	58,57	0,00	87,6%
85216		Zasiłki stałe	286 000,00	295 500,00	179 736,86	179 736,86	0,00	60,8%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9 500,00	3 254,35	3 254,35	0,00	0,0%

	3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	176 482,51	176 482,51	0,00	61,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 121,00	1 163 211,00	572 817,74	572 817,74	0,00	49,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	961,65	961,65	0,00	48,1%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 778,00	795 778,00	368 755,51	368 755,51	0,00	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 575,00	58 575,00	58 126,34	58 126,34	0,00	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 267,00	143 267,00	73 003,04	73 003,04	0,00	51,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 454,00	20 454,00	6 244,47	6 244,47	0,00	30,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 896,41	4 896,41	0,00	49,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 824,43	3 824,43	0,00	25,5%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 090,00	6 555,43	6 555,43	0,00	43,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	873,30	873,30	0,00	58,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	978,50	978,50	0,00	65,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	20 644,40	20 644,40	0,00	36,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 977,22	1 977,22	0,00	39,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	542,43	542,43	0,00	54,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	775,00	775,00	0,00	77,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 245,00	25 245,00	19 330,00	19 330,00	0,00	76,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	6,00	6,00	0,00	6,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 322,12	2 322,12	0,00	46,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	14 600,00	7 722,39	7 722,39	0,00	52,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,00	1 765,63	1 765,63	0,00	52,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	2 048,00	874,00	874,00	0,00	42,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	181,00	43,26	43,26	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428,00	7 028,00	3 289,50	3 289,50	0,00	46,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	87,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	733 000,00	296 684,12	296 684,12	0,00	40,5%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	733 000,00	296 684,12	296 684,12	0,00	40,5%
85295		Pozostała działalność	61 257,00	124 780,00	31 295,58	31 295,58	0,00	25,1%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 296,00	1 296,00	0,00	92,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	40 967,00	16 441,55	16 441,55	0,00	40,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	7 074,00	2 850,76	2 850,76	0,00	40,3%
	4120	Składki na fundusz pracy	199,00	199,00	5,86	5,86	0,00	2,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,00	57 017,00	3 329,13	3 329,13	0,00	5,8%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 260,00	3 630,99	3 630,99	0,00	69,0%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 063,00	1 771,51	1 771,51	0,00	25,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	432,00	236,98	236,98	0,00	54,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 468,00	3 468,00	1 732,80	1 732,80	0,00	50,0%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 874,00	433 874,00	217 876,92	217 876,92	0,00	50,2%
85401		Świetlice szkolne	402 604,00	402 604,00	208 734,92	208 734,92	0,00	51,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	156,15	156,15	0,00	20,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 111,00	264 111,00	144 005,19	144 005,19	0,00	54,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 753,00	20 550,00	16 135,01	16 135,01	0,00	78,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 901,00	48 933,00	25 922,50	25 922,50	0,00	53,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802,00	6 973,00	3 694,59	3 694,59	0,00	53,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 932,00	13 932,00	285,49	285,49	0,00	2,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	16 388,00	16 388,00	3 854,99	3 854,99	0,00	23,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	594,00	120,00	120,00	0,00	20,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 383,00	10 383,00	861,00	861,00	0,00	8,3%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 267,00	18 267,00	13 700,00	13 700,00	0,00	75,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	8 892,00	8 892,00	0,00	29,6%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	30 000,00	8 892,00	8 892,00	0,00	29,6%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 270,00	1 270,00	350,00	350,00	0,00	27,6%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	350,00	350,00	0,00	27,6%
855			Rodzina	12 679 474,00	12 689 734,00	6 243 120,42	6 243 120,42	0,00	%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 604 090,00	7 604 090,00	3 675 135,89	3 675 135,89	0,00	%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 090,00	9 956,00	9 956,00	9 956,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	7 484 119,00	7 050 119,00	3 616 374,40	3 616 374,40	0,00	51,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00	73 195,00	27 092,00	27 092,00	0,00	37,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 931,00	2 930,50	2 930,50	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,00	13 292,00	5 210,76	5 210,76	0,00	39,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 865,00	660,57	660,57	0,00	35,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	6 910,00	3 381,45	3 381,45	0,00	48,9%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 927,49	1 927,49	0,00	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	221,40	0,00	22,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 749,00	8 208,00	5 976,20	5 976,20	0,00	72,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	98,98	98,98	0,00	33,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00	890,00	890,00	0,00	53,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	417,00	416,14	416,14	0,00	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 000,00	4 615 711,00	2 249 889,84	2 249 889,84	0,00	50,8%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 773,00	14 517,25	14 517,25	0,00	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 927,00	4 267 927,00	2 156 665,84	2 156 665,84	0,00	50,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 379,00	81 379,00	39 239,57	39 239,57	0,00	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 370,00	6 369,82	6 369,82	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 235,00	219 321,00	110 134,30	110 134,30	0,00	50,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	1 077,48	1 077,48	0,00	50,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	3 500,00	3 500,00	0,00	52,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	46,74	46,74	0,00	2,3%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 633,04	2 633,04	0,00	79,8%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 447,00	6 361,00	6 263,00	6 263,00	0,00	98,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	432,85	432,85	0,00	48,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 780,00	1 780,00	0,00	75,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	944,00	943,37	943,37	0,00	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	777,60	777,60	0,00	86,4%
	85503		Wspieranie rodziny	0,00	260,00	108,55	108,55	0,00	41,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	108,55	108,55	0,00	41,8%
	85504		Wspieranie rodziny	45 384,00	479 384,00	26 100,00	26 100,00	0,00	5,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 134,00	45 134,00	17 669,70	17 669,70	0,00	39,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,00	2 713,00	2 712,60	2 712,60	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	8 331,00	3 537,47	3 537,47	0,00	42,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	1 100,00	499,38	499,38	0,00	45,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	861,00	861,00	0,00	71,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	527,00	526,75	526,75	0,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	51 364,93	51 364,93	0,00	42,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	51 364,93	51 364,93	0,00	42,8%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	145 954,29	145 954,29	0,00	48,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	145 954,29	145 954,29	0,00	48,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 190,00	8 828 833,00	4 050 124,76	4 050 124,76	2 365 790,45	45,9%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 391,00	333 111,00	55 405,40	48 849,00	6 756,40	16,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	46 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 391,00	19 330,00	19 330,00	0,00	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	29 319,00	29 319,00	0,00	97,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	256 720,00	6 756,40	0,00	6 756,40	2,6%
90002		Gospodarka odpadami	1 106 000,00	1 106 000,00	791 065,32	791 065,32	0,00	71,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	1 106 000,00	791 065,32	791 065,32	0,00	71,5%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	327 595,00	327 595,00	117 808,78	117 808,78	0,00	36,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	257 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	322 595,00	117 808,78	117 808,78	0,00	36,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 174,00	285 974,00	103 562,39	89 361,39	14 201,00	36,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 590,00	1 321,92	1 321,92	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	68,60	68,60	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	14 160,00	11 470,86	11 470,86	0,00	81,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 174,00	244 909,00	74 495,41	74 495,41	0,00	30,4%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	169,00	168,60	168,60	0,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 800,00	14 201,00	0,00	14 201,00	68,3%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 090,00	724 090,00	453 281,39	447 746,39	5 535,00	62,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	23 170,00	23 163,23	23 163,23	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	16 400,00	16 767,00	16 766,86	16 766,86	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	683 600,00	667 063,00	407 816,30	407 816,30	0,00	61,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 090,00	17 090,00	5 535,00	0,00	5 535,00	32,4%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat	38 000,00	38 000,00	25 507,85	25 507,85	0,00	67,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	12 879,67	12 879,67	0,00	80,5%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	789,77	789,77	0,00	39,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 576,00	10 414,41	10 414,41	0,00	56,1%
90095		Pozostała działalność	3 937 940,00	6 014 063,00	2 503 493,63	164 195,58	2 339 298,05	41,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	309,42	309,42	0,00	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 230,00	589,57	589,57	0,00	8,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	102 400,00	18 930,67	18 930,67	0,00	18,5%
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 575,22	6 575,22	0,00	6,4%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 784,66	14 784,66	0,00	73,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	126 560,00	118 591,04	118 591,04	0,00	93,7%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	4 415,00	4 415,00	0,00	41,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 582,00	1 001 952,00	175 655,74	0,00	175 655,74	17,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 568,00	110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 836 460,00	1 836 459,65	0,00	1 836 459,65	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 690,00	2 707 983,00	327 182,66	0,00	327 182,66	12,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 474,00	1 412 674,00	615 120,62	615 120,62	0,00	43,5%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 568,00	45 068,00	19 919,39	19 919,39	0,00	44,2%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 268,00	17 717,00	4 912,13	4 912,13	0,00	27,7%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	532,00	531,44	531,44	0,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	8 956,82	8 956,82	0,00	42,1%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 956,00	1 051 656,00	462 193,23	462 193,23	0,00	43,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 345,00	682 345,00	341 172,00	341 172,00	0,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	778,00	289,93	289,93	0,00	37,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 446,00	22 446,00	5 759,24	5 759,24	0,00	25,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 810,00	87,85	87,85	0,00	3,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 578,00	128 890,00	41 703,95	41 703,95	0,00	32,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 960,00	29 959,75	29 959,75	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	15 714,00	15 713,51	15 713,51	0,00	100,0%

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	7 231,00	7 231,00	0,00	16,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 287,00	31 613,00	20 276,00	20 276,00	0,00	64,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	95 004,00	95 004,00	0,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	95 004,00	95 004,00	0,00	50,0%
	92118		Muzea	75 950,00	75 950,00	38 004,00	38 004,00	0,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 950,00	75 950,00	38 004,00	38 004,00	0,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	847 458,00	1 019 232,00	592 286,96	553 643,45	38 643,51	58,1%
	92601		Obiekty sportowe	682 458,00	782 732,00	449 870,97	424 019,46	25 851,51	57,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 105,00	295 533,00	174 969,40	174 969,40	0,00	59,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 834,00	18 834,00	17 005,88	17 005,88	0,00	90,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 852,00	47 816,00	30 877,45	30 877,45	0,00	64,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 247,00	7 247,00	2 163,17	2 163,17	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	14 808,00	14 452,10	14 452,10	0,00	97,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	41 926,00	38 112,71	38 112,71	0,00	90,9%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95,00	94,46	94,46	0,00	99,4%
		4260	Zakup energii	162 540,00	162 540,00	90 776,91	90 776,91	0,00	55,8%
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	26 779,00	1 418,98	1 418,98	0,00	5,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 970,00	40 573,04	40 573,04	0,00	99,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 909,81	1 909,81	0,00	31,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 140,00	1 139,70	1 139,70	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 633,00	1 632,85	1 632,85	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 860,00	8 893,00	8 893,00	0,00	75,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	80 000,00	15 301,50	0,00	15 301,50	19,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 551,00	10 550,01	0,00	10 550,01	41,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	213 000,00	119 066,99	106 274,99	12 792,00	55,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	130 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	69,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	7 145,27	7 145,27	0,00	36,3%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	205,27	205,27	0,00	68,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 924,45	8 924,45	0,00	29,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	12 792,00	0,00	12 792,00	38,8%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	23 500,00	23 349,00	23 349,00	0,00	99,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 500,00	23 349,00	23 349,00	0,00	99,4%
			Razem	50 251 569,00	54 342 648,90	25 755 684,22	22 915 289,04	2 840 395,18	47,4%

W TYM:

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	434 176,02	434 176,02	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 176,02	434 176,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1146,42	1146,42	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,18	84,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 669,00	6 669,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	613,66	613,66	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	425 662,76	425 662,76	100,0%
750			Administracja publiczna	53 400,00	62 892,99	49 765,42	79,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 400,00	62 892,99	49 765,42	79,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	54 122,99	41 915,55	77,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 671,00	6 900,61	90,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 099,00	949,26	86,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 415,00	2 415,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2415,00	1415,00	0,00	0,0%
852				40 000,00	47 500,37	30 628,41	64,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	38 000,00	24 596,00	64,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	24 596,00	64,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 410,37	2 987,41	87,6%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 343,50	2 928,84	87,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,87	58,57	87,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	6 090,00	3 045,00	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	3 000,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	90,00	45,00	50,0%
855				12 198 000,00	12 198 260,00	5 995 549,29	49,2%
	85501		Rodzina	7 598 000,00	7 164 000,00	3 684 763,75	51,2%
		3110	Świadczenia społeczne	7 598 000,00	7 050 119,00	3 616 374,40	51,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 195,00	27 092,00	37,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 931,00	2 930,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 292,00	5 210,76	39,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 865,00	660,57	35,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 910,00	3 381,45	48,9%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	1 927,49	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	221,40	22,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 208,00	5 976,20	72,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	98,98	33,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 680,00	890,00	53,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00	4 600 000,00	2 328 920,24	50,6%
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 000,00	4 267 927,00	2 156 665,84	50,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 379,00	39 239,57	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 370,00	6 369,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219 321,00	110 134,30	50,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 150,00	1 077,48	50,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 720,00	3 500,00	52,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	46,74	2,3%

		4260	Zakup energii	0,00	3 300,00	2 633,04	79,8%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 361,00	6 263,00	98,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	432,85	48,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	1 780,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	777,60	86,4%
	85503			0,00	260,00	108,55	41,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	108,55	41,8%
	85504			0,00	434 000,00	1 756,75	0,4%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	861,00	71,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	527,00	526,75	100,0%
			Razem	12 293 815,00	12 745 244,38	6 510 119,14	51,1%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	640,49	25,6%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	640,49	25,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	88,96	5,6%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	421,93	60,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	129,60	64,8%
			Razem	2 500,00	2 500,00	640,49	25,6%

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU WŁAŚCIWOŚCI INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I INNYCH ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	26 159,18	37,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	26 159,18	37,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	9 189,85	20,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 969,33	84,8%
			Razem	70 000,00	70 000,00	26 159,18	37,4%



**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2018 R**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1 A.	DOCHODY	47 534 488,00	51 088 847,90	28 697 794,95	56,2%
	z tego:				
	dochody bieżące	46 391 488,00	48 116 724,90	26 608 803,23	55,3%
	dochody majątkowe	1 143 000,00	2 972 123,00	2 088 991,72	70,3%
2 B.	WYDATKI	50 251 569,00	54 342 648,90	25 755 684,22	47,4%
	z tego:				
	wydatki bieżące	43 757 548,00	44 504 931,90	22 915 289,04	51,5%
	wydatki majątkowe	6 494 021,00	9 837 717,00	2 840 395,18	28,9%
3 C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-2 717 081,00	-3 253 801,00	2 942 110,73	-90,4%
D1.	Przychody ogółem	4 500 000,00	4 500 000,00	1 181 801,00	26,3%
	z tego:				
D11.	kredyty bankowe i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D12.	splata pożyczek udzielonych				
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
D131.	środki na pokrycie deficytu				
D14.	papiery wartościowe, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00		
D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
D15.	prywatyzacja majątku j s t.				
D16.	wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym;			1 181 801,00	
D161	na pokrycie deficytu			1 181 801,00	
D17	inne źródła				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
5	D2.	Rozchody ogółem	2 428 000,00	2 428 000,00	693 000,00	28,5%
		z tego:				
	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 428 000,00	2 428 000,00	693 000,00	28,5%
	D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D22.	pożyczki (udzielone)				
	D23.	wykup papierów wartościowych w tym:				
	D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				
	D24	inne cele				
6	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
7	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	25 590 019,00	25 590 019,00	21 825 019,00	85,3%
		z tego:				
		1/ wyemitowane papiery wartościowe	7 500 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	40,0%
		2/ zaciągnięte kredyty	18 090 019,00	18 090 019,00	18 825 019,00	104,1%
		3/ zaciągnięte pożyczki				
		4/ przyjęte depozyty				
		5/ wymagalne zobowiązania				
		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem				
		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:				
		a/ kredyty				
		b/ pożyczki				
		c/ emitowane papiery wartościowe				
	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	53,83	50,09	42,72	

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	3 128 000,00	3 128 000,00	1 074 334,68	34,3%
	/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
	z tego:				
	1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	3 128 000,00	3 128 000,00	1 074 334,68	34,3%
	a/ raty kredytu	2 428 000,00	2 428 000,00	693 000,00	28,5%
	b/ odsetki	700 000,00	700 000,00	381 334,68	54,5%
	2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a/ raty pożyczki	0,00	0,00	0,00	
	b/ odsetki	0,00	0,00	0,00	
	4/ wykup wyemitowanych papierów	0,00	0,00	0,00	
	wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.				
	5/ spłata zobowiązań związanych z przyrzu-				
	czonymi środkami z funduszy struk-				
	turalnych oraz Funduszu Spójności UE				
	a/ spłaty rat kredytów				
	i odsetek				
	b/ spłaty rat pożyczek				
	i odsetek				
	c/ wykup papierów wartościowych				
I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW (poz. 44 / poz.1) w %	6,58	6,12	2,10	

ZALĄCZNIK NR 5
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2018 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2018 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarza komunalnego w Czaplunku wg stawki 5 50 zł za 1m 2 powierzchni cmentarza	179 450,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplunku	585 481,00	585 481,00	253 634,56	43,32%
			Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplunku	256 790,00	256 790,00	109 942,40	42,81%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	8 000,00			
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		8 500,00	3 000,00	35,29%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		6 500,00	2 000,00	30,77%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	42 000,00			
			Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile		22 000,00	11 000,00	50,00%
			Ludowy Klub Sportowy "LECH"		9 500,00	9 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie "ZAREK"		5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb=6 10 zł 6 10/mb x7137mb= 43 536,00 zł	46 391,00	0,00	0,00	0,00%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,0649 zł / m2	257 595,00	0,00	0,00	0,00%
921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego	4 000,00			
			Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie		4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplinskiego Ośrodka Kultury:	682 345,00	682 345,00	341 172,00	50,00%
		6220	na działal. Ośrodka Kultury oraz imprezy kultur. na zakup nagłośnienia i elewację budynku oraz na remont podłogi w amfiteatrze	42 400,00	62 400,00	0,00	0,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplunku	190 000,00	190 000,00	95 004,00	50,00%
	92118	2480	Czaplinski Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	75 950,00	75 950,00	38 004,00	50,04%
	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym:	90 000,00			
			Ludowy Klub Sportowy „LECH”		50 000,00	20 000,00	40,00%
			Stow. Lokalnej Salezj. Org. Sport im. Aniołów Stróżów		7 000,00	7 000,00	100,00%
			Czaplinskie Bractwo Żeglarskie		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "IRAS"		30 000,00	20 000,00	66,67%
			Klub Walki „WASHI”		6 000,00	6 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Be Happy		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Klub Piłki Siatkowej		14 000,00	14 000,00	100,00%

92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży	25 000,00			
		Uczniowski Klub Sportowy "CZAPLA"		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile		17 000,00	17 000,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		2 300,00	2 300,00	100,00%
		Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych		1 500,00	1 349,00	89,93%
		Wspólnota Lokalna		1 700,00	1 700,00	100,00%
		RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 535 402,00	2 120 466,00	994 105,96	46,88%

Załącznik nr 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2018 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

W I PÓŁROCZU 2018 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	O1010	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko	382 000,00	382 000,00	353 495,45	92,54%
2	O1010	Budowa przepompowni technologicznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym	336 933,00	466 933,00	289,60	0,06%
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej od przejazdu kolejowego Czarne Małe Łysinin	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4	60014	Projekt budowlany przebudowy drogi w ul. Kamiennej w Czaplunku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
5	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad j. Drawsko (na odcinku od Ogrodowej do pomnika papieża)	650 000,00	710 000,00	6 770,00	0,95%
6	60016	Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Kasztanowej w Czaplunku	0,00	802 887,00	2 776,00	0,35%
7	60017	Projekt budowlany przebudowy załogi postojowej przy ul. Waleckiej 49	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
8	63095	„Rowerem do sąsiada” - projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplunku	15 000,00	15 000,00	540,00	3,60%
9	63095	Budowa czterech pomostów rekreacyjnych na terenie Gminy Czaplunek w m. Czaplunek, Sikory, Rzepowo, Żerdno	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00%
10	63095	Budowa pomostu w m. Głęboćek	68 000,00	68 000,00	8,20	0,01%
11	63095	Budowa pomostu w m. Piaseczno	51 200,00	51 200,00	8,20	0,02%
12	63095	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	62 938,00	77 958,00	38 029,84	48,78%
13	63095	Aktualizacja pozwolenia na budowę skateparku przy ul. Leśników	3 000,00	3 000,00	642,00	21,40%
14	63095	Budowa ławostolów przy ul. Złocienieckiej	0,00	5 166,00	0,00	0,00%
15	70005	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki ZGK	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
16	75023	Zakupy inwestycyjne	18 900,00	18 900,00	8 242,23	43,61%
17	75404	Zakup samochodu dla policji (fundusz celowy)	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
18	75416	Zakup drona	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
19	75495	Monitoring ronda	0,00	21 000,00	20 159,70	96,00%

20	75818	Rezerwa celowa na projekty	60 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
21	75818	Rezerwa inwestycyjna	80 000,00	10 449,00	0,00	0,00%
22	80110	Adaptacja trzech pomieszczeń użytkowych w budynku Gimnazjum na potrzeby organizacji pozarządowych	40 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
23	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	130 000,00	256 720,00	6 756,40	2,63%
24	90004	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	20 800,00	14 201,00	68,27%
25	90015	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	31 090,00	17 090,00	5 535,00	32,39%
26	90095	Modernizacja oczyszczalni ścieków	3 490 840,00	5 444 963,00	2 219 409,94	40,76%
27	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
28	90095	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
29	90095	Zakup toalety samoobsługowej	0,00	70 000,00	68 880,00	98,40%
30	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Jeziornej	0,00	52 000,00	51 008,11	98,09%
31	92109	Dotacja CZOK - zakup nagłośnienia	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%
32	92109	Remont podłogi w amfiteatrze	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
33	92109	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	34 700,00	29 700,00	15 301,50	51,52%
34	92601	Inwestycje w ramach funduszu sołeckiego	8 020,00	0,00	0,00	0,00%
35	92601	Budowa zadaszania nad lodowiskiem	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
36	92601	Zakup rowerów wodnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
37	92601	Zakup silnika zaburtowego	0,00	10 551,00	10 550,01	99,99%
38	92605	Budowa centrum sportu i rekreacji sołectwa Byszkowo	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
39	92605	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na osiedlu "Wiejska" w Czaplinku	0,00	25 000,00	4 797,00	19,19%
Ogółem			6 494 021,00	9 837 717,00	2 840 395,18	28,87%

Załącznik nr 7

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓLROCZU 2018 R.

Należności wymagalne za I półrocze 2018 r.

- 1) Zajęcie pasa w drodze wewnętrznej – 2 232,84 zł
- 2) Odsetki od zajęcia pasa drogowego w drodze wewnętrznej – 365,19 zł
- 3) Opłaty za użytkowanie wieczyste – 136 264,92 zł
- 4) Najem i dzierżawa – 73 568,44 zł
- 5) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 7,69 zł
- 6) Nabycie prawa własności – 1 209,76 zł
- 7) Odsetki od należności gospodarki gruntami i nieruchomościami- 133 594,38 zł
- 8) Mandaty - 1 092,20 zł
- 9) Podatek opłacany w formie karty podatkowej – 19 527,08 zł
- 10) Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 159 048,21 zł
- 11) Podatek rolny od osób prawnych – 203,50 zł
- 12) Podatek leśny od osób prawnych - 56,00 zł
- 13) Opłata targowa – 0,00 zł
- 14) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 330 905,97 zł
- 15) Podatek rolny od osób fizycznych – 47 141,06 zł
- 16) Podatek leśny od osób fizycznych – 1 219,20 zł
- 17) Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 29 406,06 zł
- 18) Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 2 658,00 zł
- 19) Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2 462,45 zł
- 20) Wpływy z tytułu opłat zniesionych – 0,00 zł
- 21) Opłata adiacencka- 43 426,59 zł
- 22) Inne opłaty – 30 394,82 zł
- 23) Odsetki od opłat- 37 463,56 zł
- 24) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 530,35 zł
- 25) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5 277,48 zł
- 26) dzierżawa autobusu – 50,25 zł
- 27) Odsetki od dzierżawy autobusu – 34,80 zł
- 28) Należności MGOPS (zaliczka alimentacyjna, odsetki) - 2 566 631,01 zł

RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – 3 752 238,16 zł

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Zródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	212 958,19	81,91%

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	78 910,00	78 910,00	36 734,63	46,55%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl. Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	42 000,00	42 000,00	31 000,00	73,81%
3.	Różne zadania :	89 090,00	89 090,00	75 110,42	84,31%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1 500,00	1 500,00	370,00	24,67%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	46 000,00	46 000,00	45 969,01	99,93%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	4 000,00	4 000,00	2 327,32	58,18%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	8 000,00	8 000,00	4 572,68	57,16%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	7 500,00	7 500,00	6 729,92	89,73%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	3 000,00	3 000,00	2 870,08	95,67%
3.9	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA, inne wydatki	9 890,00	9 890,00	8 671,41	87,68%
	Ogółem wszystkie wydatki:	210 000,00	210 000,00	142 845,05	68,02%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00%
2.	Różne zadania :	30 858,00	30 858,00	9 572,34	31,02%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	4 000,00	4 000,00	750,00	18,75%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	4 000,00	4 000,00	1 350,00	33,75%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	4 000,00	4 000,00	1 856,44	46,41%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły, organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKP i RPA, inne wydatki	12 858,00	12 858,00	3 603,32	28,02%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	6 000,00	6 000,00	2 012,58	33,54%
	Ogółem wszystkie wydatki:	50 000,00	50 000,00	9 572,34	19,14%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2018 R.
CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY**

ZALĄCZNIK NR 9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

DOCHODY	CZOK		%	IZBA MUZ		%	RAZEM		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
DOTACJA POD. GMINY CZAPLINEK	502 345,00 zł	251 202,00 zł	50,01%	75 950,00 zł	37 974,00 zł	50,00%	578 295 00 zł	289 176,00 zł	50,00%
DOTACJA POD. - ORG. IMPR. KULT.	180 000 00 zł	90 000 00 zł	50,00%				180 000 00 zł	90 000 00 zł	50,00%
DOTACJA CELOWA-INWESTYCJE	42 400 00 zł		0,00%				42 400 00 zł	- zł	0,00%
PRZYCHODY WŁASNE	54 900 00 zł	57 616 56 zł	104,95%	4 600 00 zł	830 00 zł	18,04%	59 500 00 zł	58 446 56 zł	98,23%
RAZEM	779 645,00 zł	398 818,56 zł	51,15%	80 550,00 zł	38 804,00 zł	48,17%	860 195,00 zł	437 622,66 zł	50,87%

Stan środków finansowych na 30.06.2018 r.

wynosi -

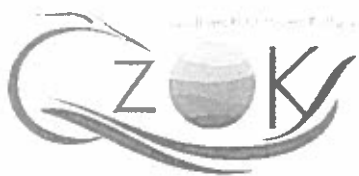
KASA - 1 102 20 zł
BANK - 63 691,69 zł
RAZEM - 64 793 89 zł

Sporządził: Krystyna Gaworek

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

ROZCHODY	CZOK			IZBA MUZ			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	322 440,00	148 399,08	46,02%	43 200,00	16 070,44	37,20%	365 640,00	164 469,52	44,98%
Inne koszty pracownicze	2 900,00	1 420,00	48,97%	100,00			3 000,00	1 420,00	47,33%
Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	22 178,18	86,63%	1 500,00		0,00%	27 100,00	22 178,18	81,84%
Pochodne od wynagrodzeń(ZUS i FP)	63 505,00	34 432,26	54,22%	6 700,00	2 731,32	40,77%	70 205,00	37 163,58	52,94%
Podróże służbowe	8 000,00	3 820,42	47,76%	1 000,00	608,20	60,82%	9 000,00	4 428,62	49,21%
Materiały biurowe	2 000,00	3 250,40	162,52%				2 000,00	3 250,40	162,52%
Materiały na remonty	3 000,00	5 278,96	175,97%				3 000,00	5 278,96	175,97%
Publikacje, prenumeraty itp..	1 000,00	521,00	52,10%				1 000,00	521,00	52,10%
Tusz, papier	1 000,00	2 648,00	264,80%				1 000,00	2 648,00	264,80%
Środki czystości	3 000,00	3 824,50	127,48%				3 000,00	3 824,50	127,48%
Materiały na działalność kulturalną		28 124,94		2 500,00	820,11	32,80%	2 500,00	28 945,05	1157,80%
Zakupy i usługi inwestycyjne	42 400,00		0,00%				42 400,00	0,00	0,00%
Usługi i Oplaty	94 450,00	67 005,00	70,94%	22 450,00	11 220,00	49,98%	116 900,00	78 225,00	66,92%
Oplat - gaz	10 300,00	6 408,50	62,22%				10 300,00	6 408,50	62,22%
Organizacja imprez kulturalnych	180 000,00	66 308,31	36,84%	1 900,00	408,20	21,48%	181 900,00	66 716,51	36,68%
Odpis na ZFŚS	13 250,00	6 625,00	50,00%	1 200,00	600,00	50,00%	14 450,00	7 225,00	50,00%
Amortyzacja	6 800,00	3 400,00	50,00%				6 800,00	3 400,00	50,00%
OGÓŁEM	779 645,00	403 644,55	51,77%	80 550,00	32 458,27	40,30%	860 195,00	436 102,82	50,70%

Sporządził: Krystyna Gaworek



INFORMACJA DODATKOWA
Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZAPLINKU
ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU

I. Status prawny instytucji kultury

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

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

II. Działalność kulturalna

W 2018 roku w Czaplineckim Ośrodku Kultury działały następujące grupy i sekcje:

Sekcja plastyczna, Studio Tańca i Stylu Klif, Sekcja wokalna, Akademia Zdrowego Kręgosłupa, Zespół Śpiewaczy „Marianki”, Zespół Muzyki Chrześcijańskiej „Sela”, Teatr Seniorski „CZAPLA”, Teatr dla dzieci i młodzieży „OHO” Zespół Śpiewaczy „Odnowa”, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina”, Sekcja fotograficzna, Rękodzieło

III. Pracownicy

W 2018 roku Czaplinecki Ośrodek Kultury zatrudniał:

- 9 osób w ramach umowy o pracę, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim,
- 4 osoby w ramach umowy zlecenie.

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

IV. Dochody

Dochody Czaplineckiego Ośrodka Kultury na dn. 30.06.2018 r. składają się z:

Dotacja podmiotowa przekazana przez Urząd Miejski w Czaplinku	
wynosi	289.176,00

w tym:

CzOK	251.202,00
------	------------

Izba Muzealna	37.974,00
---------------	-----------

Dotacja na imprezy kulturalne	90.000,00
--------------------------------------	------------------

Przychody własne (tj. bilety, wynajmy, opłaty za sekcje, usługi, pozyskane środki z projektów)	58.446,56
---	------------------

w tym:

CzOK	57.616,56
------	-----------

Izba	830,00
------	--------

W ramach wydatków dotyczących imprez kulturalnych zorganizowano:

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ferie Zimowe dla dzieci z gminy Czaplinek, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 73. Rocznicę Powrotu Polskości na Pomorze, Konkursy Recytatorskie (Mały Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski), Gminną Galę Kultury i Sportu, Jarmark Wielkanocny, Wykład literacko-muzyczny Sławomira Pietrasa nt. Jana Kiepury z cyklu „Wielcy Polacy” w ramach 100-letniej Roczniczy Odzyskania

Niepodległości, eliminacje Wygraj Sukces, Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne”, Majówkę, Narodowy Dzień Zwycięstwa, Powiatowe Eliminacje Amatorskich Zespołów Teatralnych, V Muzyczne Potyczki Przedszkolaków, Gminny Dzień Dziecka, Zakończenie Roku Sekcji CzOK, Seniorski Przegląd Zespołów Śpiewaczych.

SPORZĄDZIŁ:

Krystyna Gaworek,
Główny Księgowy,
dn. 20.07.2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W I PÓŁROCZU 2018 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

SPRAWOZDANIE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU na dzień 30 czerwca 2018 r.

- 1) Stan konta bankowego na 31.12.2017 r. - 189,28 zł
Stan konta bankowego na 30.06.2018 r.- 13 264,51 zł
- 2) Należności - 0,00 zł
- 3) Należności wymagalne - 0,00 zł
- 4) Zobowiązania - 254,96 zł
- 5) Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

6)

PRZYCHODY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	190 000,00	95 004,00	50,00%
Wpływy z usług (ksero, upomnienia)	400,00	15,00	3,75%
Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
Gmina Czaplinek	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	190 400,00	95 019,00	49,90%

7)

KOSZTY	BIBLIOTEKA		
	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia i pochodne	155 816,00	68 246,27	43,80%
Zakup materiałów i energii	23 318,00	7 016,16	30,09%
Usługi obce	4 750,00	4 024,24	84,72%
Podatki i opłaty	2 162,00	1 282,00	59,30%
Odpis na ZFŚS	3 854,00	1 185,66	30,76%
Wydatki pozostałe	500,00	444,40	88,88%
RAZEM	190 400,00	82 198,73	43,17%

Zobowiązania:

PZU - 157,20 zł

Żbik - 98,40 zł

ZUS - 0,64 zł

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU

- 1) Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 68 246,27 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia w wysokości 58 051,25 zł i ZUS pracodawcy w kwocie – 10 195,02 zł.
- 2) Zakup materiałów energii wyniósł 7 016,16 zł. Kwota ta obejmuje zakup książek – 5 733,65 zł (w tym ze środków własnych - 3 672,93 zł z Biblioteki Narodowej 2 060,72 zł), nagrody na konkursy - 248,10 zł, wiązanek – 40,00 zł, kable, żarówki – 471,63 zł, chemia -98,62 zł, art. biurowe - 28,20 zł, ciastka na spotkanie - 20,75 zł, gazety - 375,21 zł.
- 3) Usługi obce zamknęły się kwotą 4 024,24 zł. Obejmuje ona opłaty za telefon i internet – 480,24 zł, ochronę budynku 627,30 zł, znaczki – 52,00 zł, prowizje – 84,95 zł, za licencje MAK + – 1210,32 zł, antywirus- 400,00 zł, montaż podgrzewacza i przerobienie instalacji elektrycznej – 400,00 zł, spotkanie autorskie- 600,00 zł, licencja AGA – 169,43 zł.
- 4) Podatki i opłaty wyniosły 1282,00 zł. Kwota ta obejmuje podatek od nieruchomości – 882,00 zł, ubezpieczenie budynku – 400,00 zł.
- 5) Wydatki pozostałe zamknęły się kwotą 444,40 zł. Obejmowała ona szkolenie pracowników – 350,00 zł i delegacje 94,40 zł.
- 6) Średnie urlopowe – 1 185,65 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
CZAPLINEK NA LATA 2018-2029**

ZAŁĄCZNIK NR 11

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2018-2029

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czaplinek na lata 2018 – 2029 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIX/362/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie I półrocza 2018 r w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2018 – 2029 Uchwałami Rady Miejskiej w Czaplinku zostały wprowadzone następujące zmiany:

1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Czaplinek w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 3 521 276,90 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Gminy na 2018 rok wynoszą 51 055 764,90zł. Dochody uległy zmianie w wyniku otrzymania zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zwiększenia subwencji oświatowej oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

2. Wydatki

Wydatki budżetowe uległy zwiększeniu o kwotę 4 057 996,90 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki Gminy na 2018 rok wynoszą 54 309 565,90 zł. Wydatki uległy zmianie w wyniku otrzymania zwiększenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone, zwiększenia subwencji oświatowej oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

3. Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 536 720,00 zł. i wynosi 3 253 801,00 zł.

4. Finansowanie deficytu

Planowany deficyt w 2018 roku zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 4 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 181 801,00 zł.

5. Przychody

W przychodach dokonano korekty kwoty zwiększenia wolnych środków w wysokości 536 720,00zł.

6. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

7. Dług publiczny

Planowany dług publiczny nie uległ zmianie.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2029

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 21.06 2018R	Wykonanie I półrocze	% wykonania
1	Dochody ogółem	51 055 764,90	28 697 794,95	56,21%
1.1	Dochody bieżące	48 083 641,90	26 608 803,23	55,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 333 512,00	3 054 362,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	183 327,82	36,67%
1.1.3	podatki i opłaty	12 842 000,00	7 086 235,75	55,18%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 113 000,00	4 970 670,30	54,54%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 232 201,00	6 520 580,00	58,05%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 535 985,00	7 906 974,06	54,40%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 972 123,00	2 088 991,72	70,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	814 000,00	185 554,88	22,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	311 000,00	1 886 673,34	606,65%
2	Wydatki ogółem	54 309 565,90	25 755 684,22	47,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 481 848,90	22 915 289,04	51,52%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	0	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 782,00	0	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	381 334,68	54,48%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	381 334,68	54,48%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe	9 827 717,00	2 840 395,18	28,90%

3	Wynik budżetu	-3 253 801,00	2 942 110,73	-90,42%
4	Przychody budżetu	5 681 801,00	0,00	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 181 801,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	325,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	
5	Rozchody budżetu	2 428 000,00	394 731,76	16,26%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 428 000,00	693 000,00	28,54%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	
6	Kwota długu	24 590 019,00	21 825 019,00	88,76%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 601 793,00	3 693 514,19	102,55%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 601 793,00	3 693 514,19	102,55%

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I PÓŁROCZU 2018R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	Nakłady ogółem	5	nakłady poniesione do 2018r	6	% realizacji	7	Plan 2018r	8	Plan po zmianach 2018r	9	Wykonanie na 2018r	10	Udział %	11
1	Budowa sieci wodociągowej do Kołomyż lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody		2 189 929,00		30 750,00		1,40%		0,00					0,00		
2	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa, ul. Wiejska i Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa		3 987 280,00		2 987 280,00		74,92%					527 887,00		2 776,00		
3	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno		1 700 000,00		157 500,00		9,26%		0,00			0,00		0,00		
4	Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Drawsko - w ramach zadania pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gmin Złocieńiec, Czaplinek i Drawsko Pom - Natura”		694 500,00		312,50		0,04%		382 000,00			382 000,00		353 495,45		92,54%
5	Budowa sieci kanalizacyjnej do m. Kołomyż		1 443 300,00		0,00		0,00%		0,00			0,00		0,00		
6	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"		870 335,00		475 335,00		54,62%		45 000,00			0,00		0,00		
7	Budowa drogi do jeziora Komorze w Sikorach		403 750,00		9 132,00		2,26%		0,00			0,00		0,00		
8	Przebudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wody w m. Czarne Małe i Czarne Wielkie-poprawa jakości wody		1 417 000,00		6 000,00		0,42%		0,00			0,00		0,00		
9	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej		636 360,00		116 360,00		18,29%		0,00			0,00		0,00		
10	Budowa stacji wodociągowej w ul. Akacjowej		802 283,00		55 000,00		6,86%					0,00		0,00		
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplisku		11 919 072,00		6 474 109,00		54,32%		3 490 840,00			5 444 963,00		2 219 409,94		40,76%
12	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich		1 300 000,00		0,00		0,00%		0,00			0,00		0,00		

13	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplisku	2 194 000,00	64 000,00	2,92%	0,00	0,00	0,00	
14	Termomodernizacja budynku Czaplneckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplisku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17	„Rowerem do sąsiada”- projekt transgraniczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych w Czaplisku i w Marlow- poprawa estetyki miasta	3 971 065,00	121 275,00	3,05%	15 000,00	15 000,00	540,00	3,60%
18	Uzbrojenie terenów zielonych przy ul. Pławieńskiej w Czaplisku znajdujących się pod patronatem slupskiej specjalnejstrefy ekonomicznej- przygotowanie terenów inwestycyjnych	2 520 000,00	60 000,00	2,38%	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
19	Uzbrojenie terenów inwestycyjnychna potrzeby rozwoju działalności przemysłowejw m. Broczyno - przygotowanie terenów inwestycyjnych	3 750 000,00	60 000,00	1,60%	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
Ogółem		39 998 874,00	10 617 053,50	26,54%	4 092 840,00	6 529 850,00	2 576 221,39	39,45%