

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2015 r.

Czaplinek, 31 marca 2016 r.

SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	strona
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2015 r.	
2.	Część opisowa :.	1
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2015 r.	
	Dochody	
	Wykonanie wydatków	
	Część tabelaryczna:	
3.	Załącz. nr 1. Wykonanie dochodów budżetu oraz dochodów przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień i realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	53
4.	Załącz. nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł	62
5.	Załącz. nr 3. Wykonanie wydatków (w paragrafach) oraz wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t.	64
6.	Załącz. nr 4. Wykonanie wydatków wg. źródeł	88
7.	Załącz. nr 5. Finansowanie deficytu budżetowego i dług publiczny	92
8.	Załącz. nr 6. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek	95
9.	Załącz. nr 7. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych	97
10.	Załącz. nr 8. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	99
11.	Załącz. nr 9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2015 r.	101
12.	Załącz. nr 10. Programy i projekty realizowane ze środków UE	102
13.	Załącz. Nr 11 Realizacja wydatków majątkowych	103
13.	Informacja o stanie mienia komunalnego	105
14.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku	111
15.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury	112

ZARZĄDZENIE NR 28/2016
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2015 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok.

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

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne opisowe z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2015, sporządzone na podstawie wcześniej opracowanych sprawozdań, w tym:

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

§ 2

Budżet za 2015 r. zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	40 000 277,13 zł	38 746 577,39 zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	4 792 112,73 zł	4 769 067,13 zł
2.	Wydatki	40 065 659,13 zł	39 015 529,66 zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	4 792 112,73 zł	4 769 067,13 zł
3.	Deficyt budżetowy	(-) 65 382,00 zł	(-) 268 952,27 zł

§ 3

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2015 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	657 000,00 zł	958 563,49 zł
2.	Koszty (rozchody)	657 000,00 zł	951 863,49 zł

§ 4

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok, które zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	190 492,00 zł	205 201,92 zł
2.	Koszty (rozchody)	190 492,00 zł	203 330,73 zł

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Słodor
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Część opisowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2015 ROKU

Budżet na rok 2015 zatwierdzono Uchwałą Nr IV/8/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2014 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 13/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2015 roku dokonano niezbędnych zmian. Część zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, część zmian dokonał Burmistrz zarządzeniami. Modyfikacje budżetu, dokonane przez Radę Miejską polegały głównie na :

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

Zmiany wprowadzane przez Burmistrza były zmianą planu finansowego związanego z :

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

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 14 uchwały budżetowej (URM Nr IV/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 37 293 180,00 zł. Po zmianach związanych z bieżącą analizą wpływu dochodów w niektórych działach, zmianami kwot subwencji ogólnej, zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne oraz zadania zlecone, pozyskaniem dodatkowych środków zewnętrznych, dobrą windykacją należności ustalono na poziomie 40 000 277,13 zł, czyli zwiększone zostały do poziomu 107,26% pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty 37 315 712,00 zł do kwoty 40 065 659,13 zł, czyli do poziomu 107,37% pierwotnego planu.

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

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

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

Wynik finansowy

Pierwotny planowany deficyt budżetowy na rok 2015 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił 22 532,00 zł. W związku z otrzymaną decyzją o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 123 140,00 zł w dniu 26 marca 2016r podjęto uchwałę nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Czaplinku co spowodowało powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 20 093,00 zł. Pozostała część subwencji została przeznaczona na regulację wynagrodzeń dla pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Czaplinku, Szkole Podstawowej w Broczynie oraz Gimnazjum w Czaplinku. Uchwałą nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 maja 2015r powrócono do pierwotnego planu niedoboru budżetu. Środki przeznaczone na realizację zadań bieżących głównie utrzymanie dróg jak również na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób do prac interwencyjnych. W sierpniu podjęto uchwałę nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Czaplinku, w której dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 142 850,00zł. Środki te zostały wykorzystane jako udział Gminy (dofinansowanie 50%) w realizacji zadań inwestycyjnych wspólnie z Powiatem Drawskim (remont strażnic OSP w miejscowościach Machiny oraz Czarne Wielkie) jak również zwiększono wydatki związane z przebudową z przebudową drogi w ul. Leśników. Zgodnie z podjętą uchwałą deficyt wyniósł 165 382,00 zł. Ostateczny planowany deficyt budżetu zgodny z podjętą uchwałą budżetową nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Czaplinku w dniu 30 grudnia wyniósł 65 382,00 zł. Pomimo ograniczenia wydatków bieżących, jak również uzyskanie niższych kwot z przetargów na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych, deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 268 952,27 zł. Decydujący wpływ miał brak uzyskania planowanych dochodów w niektórych działach. Deficyt wyższy niż planowany o kwotę 203 570,27 zł ma również odzwierciedlenie w planowanych wydatkach niewygasających, które zgodnie z podjętą uchwałą wyniosły 213 338,00 zł.

Zgodnie z uchwałą zatwierdzającą budżet na 2015 r. oraz późniejszymi zmianami ustalono, że finansowanie deficytu budżetowego oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań następować będzie kredytem bankowym którego wysokość ustalono do kwoty 1 165 522,00zł. Gmina zaciągnęła kredyt w planowanej wysokości. Zgodnie z planem dokonano spłat rat kredytu w wysokości 1 018 000,00 zł i pożyczek w kwocie 82 140,00 zł. Ponadto Gmina uzyskała umorzenie dwóch rat pożyczki w kwocie 69 591,19 zł, których płatność przypadała na lata 2016-2017, udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na osiedlu mieszkaniowym Wiejska w Czaplinku – II etap”.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2015 wyniósł 54,6%.

Finansowanie deficytu budżetowego obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

4. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy przedstawia zał. Nr 5.

Na wykazany w załączniku dług składają się pozostałe do spłaty kredyty w kwocie 21 036 896,00 zł oraz pożyczki w kwocie 120 132,15 zł.

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

- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Czaplinek-Łąka - 254 441,70 zł (pozostało do spłaty- 43 805,45 zł),

- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na Osiedlu „Wiejska”

w Czaplinku – II etap - 347 955,96 zł (pozostało do spłaty – 76 326,70 zł).

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

Kredytodawca	Rok uruchomienia kredytu	Spłaty do roku 2015	Spłaty w roku 2015	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie kredytu
Pomorski Bank Spółdzielczy O/Czaplinek	2006	349 000	43 000	258 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2007	1 300 000	200 000	1 200 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2008	1 350 000	90 000	1 560 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	690 000	200 000	2 984 561	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2010	526 579	90 000	2 970 000	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PBS o/ Czaplinek	2011	320 000	85 000	3 175 529	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
PKO BP	2012	480 000	190 000	3 245 086	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych
Bank Ochrony Środowiska w Koszalinie	2013	0	120 000	2 681 200	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS o/ Czaplinek	2014	0	0	1 796 998	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Genin Noble Bank SA	2015	0	0	1 165 522	Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem			1 018 000	21 036 896	

Gmina na koniec roku 2015 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz samorządowych jednostek budżetowych

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

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 38 746 577,39 zł co stanowi 96,9% planu. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych (102,4%) w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportu. Wyższe niż planowano dochody z tytułu podatków lokalnych były spowodowane ujawnieniem nowych podatników, wynikiem przeprowadzonych czynności wyjaśniających oraz dobrze prowadzonej egzekucji. Dobra ściągalskość podatków miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności podatkowych.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (100,9%) oraz niektórych opłat (adiacenska, parkingowa, zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, skarbowe, miejscowe, użytkowanie wieczyste).

Dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 371 667,47 zł co stanowi 28,6% planowanych dochodów. Niższy niż planowano wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów mandatów (67,8%) podatku od spadków i darowizn (71,8%), oraz udziałów podatku dochodowego od osób prawnych (48,1%). Również niższe dochody osiągnięto z wpływów z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (79,5%), są to środki które gmina otrzyma w roku 2016.

Procentowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

W załączniku nr 2 pokazano realizację dochodów wg źródeł.

Dochody z tytułu podatków i opłat

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/ zł. (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	10 696 897,57	27,6%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 123 126,67	13,2%
3	Opłata pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	1 779 316,51	4,6%
	R A Z E M	17 599 340,75	45,4%

Dochody z tytułu podatków realizowane były w następujący sposób:

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

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2015 r. następujące subwencje:

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

W roku 2015 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

LP.	Wyszczególnienie	Kwota /zł./	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	2 139 894,00	5,5%
2	Oświatową	7 138 949,00	18,4%
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	709 559,00	1,8%
	R A Z E M	9 988 402,00	25,7%

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

Gmina w 2015r otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 546 634,54 zł. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku – 319 069,54 zł,
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – 144 500,00 zł,
- 3) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostroróg – 25 000,00 zł,
- 4) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy – 58 065,00,50 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe na realizację zadań bieżących w wysokości 90 859,07 zł, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 110 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów z innymi samorządami oraz dofinansowania z zewnątrz wyniosły ogółem 747 493,61 zł, co stanowi 2% ogólnych dochodów budżetu.

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

Niektóre zadania Gmina wykonuje w imieniu administracji rządowej jako tzw. zadania zlecone i otrzymuje z budżetu państwa na ten cel niezbędne środki. Są to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, pomoc społeczną, prowadzenie rejestru wyborców, na zadania administracji wojewódzkiej, a także na utrzymanie cmentarza wojennego, zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym i inne. Na te cele w budżecie, uwzględniając zwroty dotacji, wykorzystano 4 777 800,13 zł, co stanowi 12,3% dochodów ogółem.

Z budżetu państwa wspomagane były również zadania własne Gminy. W ramach tych dotacji przydzielone zostały dotacje na funkcjonowanie MGOPS, wypłaty zasiłków, stypendiów dla uczniów, wyprawki szkolne, program „Posiłek dla potrzebujących”, programy edukacyjne oraz dotację celową na zadania bieżące z zakresu opieki wychowawczej. Kwota wykorzystanych dotacji wyniosła 2 865 975,82 zł.

Ogólnie dotacje celowe stanowiły w budżecie na 2015r - 19,7% dochodów ogółem.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	74 231,85 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	30 450,37 zł
3	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych, 80113 najem autobusu)	522 983,57zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	22 526,18zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	371 667,47 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	28 103,22 zł
	Razem	1 049 962,66

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 049 962,66zł**, co stanowi 2,7% wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Inne dochody

Inne dochody niewymienione wyżej, to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i kary pieniężne, 0580 – grzywny i inne kary pieniężne, 0970 – różne rozliczenia, 0830 – usługi, 2900- wpływy z wpłat innych gmin, 2910 – zwrot dotacji, 0900- odsetki od zwrotów dotacji, 2360 – dochody za realizację zadań zleconych, 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 0920- pozostałe odsetki. Kwota wpływów z w/w dochodów to 3 220 597,28 zł co stanowi 4,5% dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2015 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 37 315 712,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 40 065 659,13 zł, co stanowi 107,37 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie 39 015 529,66 zł i stanowią 97,4 % planu.

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

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

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

010 ROLNICTWO – 726 470,90 zł

01008 Melioracje wodne – 33 983,17 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Wykonano roboty cząstkowe związane z usunięciem awarii rurociągu Ø 300, melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Żeliszawie.
2. Wykonano przebudowę rurociągu Ø 160 melioracji wodnych szczegółowych o długości 320mb. Wartość zadania 12.284 zł.
3. W ramach robót publicznych wykonano konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach Kołomąt, Czaplinek, Sikory, Żerdno, Czarne Wielkie, Żeliszawie, Siemczyno, Niwka oraz Łąka o ogólnej długości 9356 mb.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 96 294,14 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na zadania inwestycyjne:

1. **Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w miejscowości Czarne Małe.** Opracowywany jest projekt budowlany modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej. Wykonawcą jest firma Eko-Projekt Magdalena Budzisz z Koszalina za kwotę 56.457,00 zł. brutto. Na wniosek wykonawcy prac projektowych wydłużony został termin wykonania projektu z pozwoleniem na budowę włącznie do dnia 29.02.2016 r. Prace projektowe są w toku, projektant pozyskuje opinie i decyzje, które są niezbędne jako

załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W roku 2015 r. wydatkowano kwotę 60.384,14 zł (środki własne - w tym: 56.457,00 zł wydatek niewygasający z upływem roku 2015).

2. **Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej z m. Kołomąt do ul. Wiejskiej w m. Czaplinek.** Pierwsze postępowanie na wybór wykonawcy projektu budowlanego, w formie zaproszenia do złożenia ofert, zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Na drugie zaproszenie do składania ofert odpowiedziało 7 wykonawców. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma „EKO-INSTAL” Pracownia Projektowa Harasimowicz i Wspólnicy, Sp.j. z Gorzowa Wlkp. przy cenie ofertowej 18.081,00 zł brutto. W związku z opóźnieniem w wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedłużono termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, do dnia 31.03.2016 r. Koszt roku 2015 r. – 15.000,00 zł (środki własne- wydatek niewygasający z upływem roku 2015).

01030 Izby rolnicze – 16 452,68 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 - 579 740,91 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 566 390,90 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 555 285,19 zł, a pozostałą kwotę 11 105,71 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 5 424,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 5 424,00 zł

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 624 474,40 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 150 000,00 zł

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

Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował zakres rzeczowy związany z kolejnym etapem przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej, obejmujący odcinek ulicy Polnej o długości 100 mb oraz przebudowę skrzyżowania koło Gimnazjum.

W drodze postępowania przetargowego ZDW dokonał wyboru wykonawcy robót. Została nim firma Pol-Drogi z Drawska Pom. za kwotę 996.000,00 zł.

W wyniku zrealizowanej inwestycji skrzyżowanie zyskało nową kanalizację deszczową, nawierzchnię i chodniki. Poszerzono pas jezdni w ul. Polnej.
Gmina partycypowała w kosztach przedsięwzięcia kwotą 150.000,00 zł.

60014 Drogi powiatowe - 558 740,86 zł

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

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

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
2. Sprzątanie dróg powiatowych.
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Dworcowa, Poznańska, Jagiellońska, Jeziorna.
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.
8. Remont chodnika – ul. Słoneczna i ul. Jagiellońska.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. **Przebudowa ulicy Jeziornej w Czaplinku.** Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych. Wykonawcą robót była firma „Pol-Dróg” z Drawska Pomorskiego, która zadanie miała zrealizować do 31.10.2015 r. za kwotę 1.297.904 zł. Montaż finansowy zadania stanowiły środki z budżetu państwa w kwocie 648.952,00 zł, środki z budżetu Powiatu Drawskiego 324.476,00 zł i środki własne Gminy Czaplinek w kwocie 324.476,00 zł. Ocena prowadzonych robót oraz zinventaryzowane potrzeby skutkowały koniecznością wydłużenia odcinka sieci wodociągowej przesyłowej od ul. Górnej do budynku Jeziorna 46 z trzema przyłączami, wydłużeniem muru oporowego o 60 mb oraz remontem studni kanalizacyjnych – części wewnętrznej, 12 szt. Podjęto także decyzję o ułożeniu w chodniku kabla światłowodowego wraz z 13 studniami teletechnicznymi na odcinku od ul. Górnej do ul. Długiej, na potrzeby rozszerzenia zakresu infrastruktury technicznej związanej z monitorowaniem miasta. Przeczyszczona i zmonitorowana została kanalizacja sanitarna przewidziana do regeneracji metodą bezwykopkową na planowanym odcinku od ul. Aptecznej do ul. Górnej. W związku z rozszerzeniem zakresu robót Gmina współfinansowała zadanie kwotą 361.915,53 zł. Gmina poniosła również koszty związane z ułożeniem kabla światłowodowego w wysokości 41.084,46 zł (środki własne).
2. **Przebudowa ulicy Leśników w Czaplinku.** Przebudowa części drogi w ul. Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku wraz ze skrzyżowaniem przy Gimnazjum realizowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wymusiła potrzebę i konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, obejmując przebudowę zniszczony odcinek ul. Leśników od miejsca zakończenia robót na wysokości budynku Szczecinecka 4 do budynku Leśników 9. Po uprzednim uzgodnieniu możliwości wspólnej realizacji dodatkowego zadania przez Burmistrza Czaplinka i Starostę Drawskiego oraz akceptacji tej propozycji przez Radę Miejską w Czaplinku i Radę Powiatu w Drawsku Pomorskim, zabezpieczono niezbędne środki przez oba samorządy w wysokości 170.000,00 zł. Zadanie wdrożono do realizacji. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim z udziałem Gminy Czaplinek. W ramach zadania została sfrezowana nawierzchnia na powierzchni 1620 m² oraz ułożona nowa z dwóch warstw

(wiązącej i ścieralnej) o gr. 7 cm, wykonano wymianę chodnika – 60 m², ułożono nowy krawężnik – 30 mb, wykonano nową wysepkę na skrzyżowaniu Szczecinecka – Słoneczna, dodatkowe przejście dla pieszych na wysokości istniejącej przepompowni ścieków oraz przebudowano odcinek sieci deszczowej o długości 20 mb na wysokości budynku Szczecinecka 2.

60016 Drogi publiczne gminne - 701 021,27 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
2. Sprzątanie dróg gminnych.
3. Wycinka i pielęgnacja drzew przy ul.: Wałęcka, Komunalna, Żeromskiego, Mickiewicza, Dworcowa, Parkowa.
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic.
5. Remonty częściowe dróg gruntowych - ul. Pięciu Pomostów, Żuławska, Kasztanowa, Osiedle Kwiatowe.
6. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego.
7. Przeglądy szczegółowe mostów.
8. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

1. **Budowa dróg gminnych w ul. Wiejska, Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa.** W dniu 02.04.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót, wybranym w drodze postępowania przetargowego - firmą „BUDRO” Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński z Drawsko Pom. na kwotę 461.997,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od kwietnia do końca lipca 2015 r. Wybudowano drogę z kostki betonowej grubości 8 cm o długości 201,80 mb i szerokości 5,0 mb, z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,25 mb oraz drogę o długości 122,22 mb i szerokości 4,50 mb bez chodników. Ponadto wybudowano schody terenowe o l = 74,79 mb na pow. 133,00 m² z kostki betonowej gr. 6 cm. Koszt zadania - 472.044,09 zł brutto (środki własne).
2. **Projekt budowlany budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. Pięciu Pomostów w Czaplinku.** W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym w ulicy Pięciu Pomostów w Czaplinku. Wykonawcą została firma – Projektowanie i Obsługa Inwestycji Michał Ułan z Koszalina, za kwotę 83.117,00 zł i terminem wykonania projektu do 30.11.2015 r. W związku z wynikłymi trudnościami dotyczącymi uzgodnienia projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz zwiększonego zakresu działań przewidzianych do rozgraniczenia pod pas drogowy, na wniosek Wykonawcy prac projektowych, termin zakończenia zadania został przesunięty na dzień 30.04.2016 r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej od ul. Drahimskiej do bramy wjazdowej do nieruchomości p. Kazimierza Trenki, ścieżki pieszo-rowerowej oraz oświetlenia od bramy wjazdowej do Ośrodka „Drawtur”. W ramach środków przeznaczonych w budżecie na to zadanie wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową budowy pomostu stacjonarnego z altaną na wodzie, na jeziorze Drawsko w Czaplinku oraz projekt budowlany ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od amfiteatru przy ul. Parkowej do bramy Ośrodka Wypoczynkowego Drawtur przy ulicy Pięciu Pomostów. Łącznie do dnia 31.12.2015 r. poniesiono koszty w wysokości 109.246,40 zł (środki własne - w tym: 83.117,00 zł wydatek niewygasający z upływem roku 2015).
3. **Projekt budowlany przebudowy ulicy Wasznika wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Pławieńskiej do ul. Paska.** Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych przebudowy ul. Wasznika wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem

od ul. Pławieńskiej do ul. Paska, ze skrzyżowaniem Paska – Wasznika i odcinka ul. Paska do budynku Paska 22. Projekt obejmuje także przebudowę schodów terenowych istniejących z ul. Wasznika do ul. Paska, z wykonaniem oświetlenia drogowego. Projekt został opracowany przez firmę Projektowanie i Obsługa Inwestycji Michał Ulan z Koszalina i przekazany w dniu 17.11.2016 r. dla Zamawiającego. Do dnia 31.12.2015 r. poniesiono wydatek w kwocie 20.910,00 zł (środki własne).

60017 Drogi wewnętrzne - 214 712,27 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Miłkowo, Stare Drawsko, Broczyno, Czarne Małe.
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszewie, Prosino, Prosinko, Czarne Wielkie, Machliny, Cichorzecze, Drahimek, Karsno, Kołomąt, Chmielewo, Siemczyno.
4. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych w m. Niwka, Stare Drawsko, Kluczewo.
5. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z drogi w m. Ostroróg.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „**Remont główny mostu na drodze gminnej w m. Głęboć**”. Roboty zostały zrealizowane w terminie umownym do 15.06.2015 r. przez wykonawcę – firmę Hydro – Inż. S.c. z m. Wicko, za kwotę umowną 65.520,00 zł i zgłoszone do odbioru.

Wykonane prace polegały na renowacji elementów konstrukcyjnych mostu (przyczółków i konstrukcji pokładu), wymianie pokładu drewnianego na pow. 78,9 m² oraz wykonaniu nowych barier.

Koszt roku 2015 to kwota 66.831,23 zł (środki własne).

630 TURYSTYKA - 431 083,37 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 51 663,60 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

1. Wykonano materiały promocyjne: mapa jeziora Drawsko, wyroby ceramiczne, kalendarze strażackie, breloki, koszulki z logo Czaplinka, informator turystyczny, torby z nadrukiem, bilbordy (winyle), druk plakatów, folder Złoty Most – 22 316,74 zł.
2. Sfinansowano: druk Biuletynu Informacyjnego, Grajdoła, druk kartek wielkanocnych, zdjęcia do kroniki samorządu lokalnego, zakup zdjęć do kalendarza na 2016 r., tłumaczenie tekstów do materiałów promocyjnych – 9 942,66 zł
3. Zawarto umowę na obsługę IT w sezonie letnim – 3 223,70 zł.
4. Sfinansowano działania promocyjne: Dni Ziemi w Warszawie, Targi Wrocław, promocję na stronach internetowych Regiony Turystyczne, akcję promocyjną „Aż Po Morze”, udział Gminy w spływie kajakowym na potrzeby promocji w TVN – 2 515,14 zł.
5. Sfinansowano warsztaty fotograficzne dla młodzieży, warsztaty filmowe – 2 200,00 zł.
6. Wsparto organizację imprez na terenie Gminy Czaplinek – 4 933,39 zł.
7. Oznakowano i skasowano odcinek szlaku rowerowego – 183,00 zł.
8. Opłacono transport i zakup piasku na plażę w Kluczewie – 1 107,00 zł.

63095 Pozostała działalność - 379 419,77 zł

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

1. Sfinansowano umowę z Edwardem Szatkowskim na wykonanie witaczy z drewna – 11 000,00 zł.
2. Zrealizowano projekt „Moja ławeczka” – 9 500,00 zł.
3. Finansowano działania związane z przygotowaniem Gminy Czaplinek do sezonu turystycznego: bieżące remonty infrastruktury, czyszczenie dna jeziora Drawsko, przywóz piasku na kąpielisko + niwelacja, wykonanie drogowskazów turystycznych, montaż i demontaż pomostów, wykonanie tabliczki informacyjnej – pomost Siemczyno, wykonanie operatu wodno – prawnego na rozstawienie pomostu na jeziorze Czaplino, zapłata za przeniesienie i transport witacza, zakup i transport piasku na plaże miejskie i wiejskie na terenie Gminy Czaplinek, usunięcie wieży widokowej Spyczyna Góra – 54 183,54 zł.
4. Przygotowano dokumenty na złożenie wniosku o zawarcie umowy z RZGW oraz wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne – 358,50 zł.
5. Zorganizowano Dni Czaplinka – 28 000,00 zł.
6. Zorganizowano koncert Wośko – 1 200,00 zł.
7. Sfinansowano koncert szanty M. Szuta – 600,00 zł.
8. Oplacono umowę na wykonanie kroniki samorządu lokalnego – 1 200,00 zł.
9. Zapłacono za dzierżawę gruntów (Kukówka, Spyczyna Góra, Głębocek, Łąka) – 1 486,84 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek, Sikorskiego, Apteczna, Ogrodowa, Górna”. Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych, którym została firma „Ako - Architekci” z Gdańska za kwotę 113.160,00 zł brutto, z terminem wykonania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę do 30.11.2015 r.

Wybrany zespół projektowy jest autorem koncepcji zagospodarowania Rynku i ul. Sikorskiego, opracowanej we wrześniu 2009 r., która była przedmiotem konsultacji z samorządami mieszkańców w Czaplinku, i która po weryfikacji została ponownie przedstawiona dla Zamawiającego w dniu 18.03.2015 r.

Po dokonaniu prezentacji przez wykonawcę i przeprowadzonej dyskusji Gmina przyjmowała uwagi i wnioski w wyznaczonym terminie, które po analizie i weryfikacji zostały przekazane dla wykonawcy celem ich zagospodarowania na rzecz realizowanego zamówienia.

W dniu 21.05.2015 r., z udziałem zespołu projektowanego, przeanalizowano zgłoszone uwagi, dokonano wizji w terenie i podjęto pewne ustalenia w zakresie zagospodarowania przestrzeni Rynku.

W związku z przeciągającymi się procedurami uzgadniania dokumentacji projektowej, niezależnymi od wykonawcy, w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, strony podpisały aneks do umowy wydłużający termin zakończenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 22.02.2016 r.

Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono koszty w wysokości 118.018,50 zł (środki własne - w tym: 45.264,00 zł wydatek niewygasający z upływem roku 2015).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 379 744,97 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 272 596,44 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 148 953,42 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z:

1. Pracami remontowymi w obiektach mieszkalnych Gminy Czaplinek: ul. Szczecinecka 5 - 2 056,73 zł, Piekary 5 (pożar) – 30 000,00 zł, ul. Rzeźnicka 2 – 22 000,00 zł, Broczyno – drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego – współwłasność – 3 272,40 zł.
2. Utwardzeniem placu pod śmietniki ul. Studzienna - 1 500,00 zł.
3. Dorabianiem kluczy – budynek Przystanku PKS - 30,00 zł.
4. Sporządzeniem mapy do celów projektowych – rozbiórka pawilonu przy ul. Sikorskiego – 492, 00 zł.
5. Wypłatą odszkodowania za zalanie mieszkania prywatnego przez najemcę lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy – 825,42 zł.
6. Rozebraniem pawilonu handlowego wraz z utylizacją gruzu – 3 000,00 zł.
7. Transportem odpadów – Piekary 5 (pożar) -3 032, 73 zł.
8. Poniesieniem kosztów komorniczych eksmisji z lokalu mieszkalnego ul. Mickiewicza 3/18 – 2 500,00 zł.
9. Kosztami umowy o dzieło – opinia archeologiczna – po rozbiórce pawilonu przy ul. Sikorskiego – 1 100,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99 391,13 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy 29 663,22 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 22 816,50 zł.
3. Opłaty sądowe i notarialne 2 042,82 zł.
4. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 29 279,86 zł.

W wyniku sprzedaży mienia uzyskano dochody z następujących źródeł:

1. Zbycie nieruchomości:
 - lokale mieszkalne zbyte na rzecz najemców – 5 szt. na terenie miasta,
 - nieruchomości zabudowane -2 szt. na terenie gminy,
 - działki niezabudowane – 4 szt. na terenie miasta i 3 szt. na terenie gminy,
 - zamiana nieruchomości – 1 szt. na terenie gminy.
2. Oddanie w użytkowanie wieczyste – działki – 1 szt. na terenie miasta.
3. Przekształcenia – decyzje w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 6 szt.
4. Nabycie nieruchomości od skarbu państwa – 3 szt. na terenie gminy.
5. Nabycie nieruchomości od osoby prywatnej – 2 szt. na terenie miasta.

70095 Pozostała działalność - 7 757,40 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 269 753,75

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 171 650,01 zł

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

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

71035 Cmentarze - 98 103,74 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na:

1. Utrzymanie cmentarzy wiejskich, w tym:
 - Zakup energii elektrycznej i wody,
 - zakup materiałów remontowych oraz materiałów okolicznościowych,
 - transport gruzu po pracach porządkowych na terenie – cmentarzy w Siemczynie, Rzepowie, Czarnym Wielkim, Kluczewie, Broczynie, Machlinach.
2. Utrzymanie cmentarza wojennego jest zadaniem administracji wojewódzkiej wykonywane przez Gminę na zasadzie porozumienia. Gmina wydatkuje środki na ten cel w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 8 733,00 zł.

Z otrzymanych środków pokryto koszty związane z:

- zakupem energii elektrycznej,
- dostawą wody,
- wywozem odpadów stałych,
- wynajmem sprzętu specjalnego,
- zakupem materiałów okolicznościowych,
- zakupem usług transportowych oraz pracami geodezyjnymi.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5 031 512,10 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 79 941,00 zł

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

75022 Rady gmin - 242 476,94 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: diety radnych i sołtysów – 237 823,32 zł, wydatki na szkolenia radnych – 896,00 zł, wydatki na organizację sesji, posiedzenia Komisji Rady, zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej – 3 757,62 zł.

W 2015 r. odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej oraz 89 posiedzeń komisji Rady Miejskiej, w tym:

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

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

75023 Urzędy Gmin - 4 502 414,28 zł

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

Do gabinetu Burmistrza Czaplinka zakupiono meble biurowe: zestaw gabinetowy (bibliotekę i biurko), fotel gabinetowy, stolik z 2 krzesłami oraz stół z 8 krzesłami.

Ponadto środki finansowe przeznaczono na:

- 1) Serwer Dell RX -730 – 50 700,00 zł;
- 2) Laminator Wallner DWL -3AF – 356,70 zł;
- 3) Warnik do gotowania wody – 440,00 zł;
- 4) Moduł rozszerzający funkcjonowanie systemu SELWIN (ewidencji ludności) w zakresie pobierania subskrypcji z systemu Rejestru Państwowego – 3075,00 zł;
- 5) 4 komputery stacjonarne (Lenovo ThinkCentre E73 Tower, Lenovo ThinkCentre E73, DELL 780 – polizingowy, Lenovo M91P- polizingowy) – 8 266,42 zł;
- 6) 2 laptopy (Lenovo E550) – 6 840,00 zł;
- 7) przełącznik sieciowy D-Link DGS-1210-24 – 620,00 zł.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **„Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku”**.

W dniu 08.04.2015 r. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie przedmiotowego projektu w formie dotacji, w wysokości 370.000,00 zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

W wyniku postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Połczyna Zdroju, za kwotę 373.877,64 zł brutto.

Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego na gonty bitumiczne, ułożone na płycie OSB wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi, przemurowanie koron kominów cegłą klinkierową, wykonanie elewacji budynku ze zmianą kolorystyki, wymianę stolarki okiennej z drewnianej na drewnianą, dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z niezbędnymi przeróbkami otworów drzwiowych i ciągu komunikacji wewnętrznej, wymianę nawierzchni oraz wyprofilowanie chodnika od ul. Rynek (teren pomiędzy budynkiem Rynek 6 i 7), wymianę bramy i furtki z funkcją dwuskrzydłową od strony zaplecza budynku.

W trakcie prowadzenia robót stwierdzono, że stan techniczny tynków oraz gzymsów kwalifikuje ich do całkowitej wymiany. Na wniosek konserwatora zabytków zlecono wykonanie badań

stratygraficznych powłok malarskich pierwotnych i struktury tynków elewacji oraz detali architektonicznych, a także wykonanie programu prac konserwatorskich dla odtworzenia tych elementów budynku.

Korekcie uległ zakres rzeczowy prac remontowych dotyczący wymiany tynków i gzymsów, z dodatkowym na ścianie frontowej wraz z odtworzeniem pasa freskowego i opasek wokół okien. Działania te skutkowały zwiększeniem kosztów inwestycyjnych oraz wyhamowaniem tempa robót. Zmiany te wymagały również korekty pozwoleń na prowadzenie robót wydanych przez konserwatora zabytków i pozwoleń na budowę, po uzyskaniu których można było dopiero prowadzić dalsze prace w tym zakresie.

Na zmianę zakresu rzeczowego i związaną z tym korektą przyznanego dofinansowania, wydłużenia terminu zakończenia i rozliczenia finansowego zadania, Gmina uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 04.11.2015 r. Uzyskano pozytywne stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom. o zakończeniu budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany stolarki okiennej, uzyskano także decyzję pozwolenia na użytkowanie na pozostały zakres wykonanych prac w budynku ratusza.

Przeprowadzona kontrola przez Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie nie wykazała nieprawidłowości skutkujących umniejszeniem przyznanego dofinansowania.

Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 557.168,65 zł.

W roku 2015 poniesiono koszty w wysokości 519.791,42 zł, w tym: kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 319.069,55 zł, środki własne – 200.721,88 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 39 206,96 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

- zawarto umowę na promocję Gminy Czaplinek w mediach - TV Gawex oraz Głos Koszaliński, Gazeta Wyborcza – 25 756,60 zł,
- zakupiono lokalne produkty służące promocji Gminy (krówki, miody, kwiaty, artykuły spożywcze) – 5 183,38 zł,
- wykonano odbitki zdjęć na potrzeby kroniki samorządu lokalnego – 70,00 zł,
- opłacono udział w konkursie „Pasjonat Sportowej Polski” – 1 783,50 zł,
- zorganizowano wydarzenie związane z przekazaniem nowej karetki pogotowia dla Czaplinka – 540,00 zł,
- zapewniono usługę gastronomiczną związaną z X Regionalną Wystawą Gołębi Młodych - 2 500,00 zł,
- zorganizowano spotkanie z przedsiębiorcami – 204,12 zł,
- Wykonano kartki świąteczne – 392,37 zł.

75095 Pozostała działalność – 167 472,92

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

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

- organizacja spotkania z miastem partnerskim Marlow, w ramach wspólnego projektu INTERREG IV „Transgraniczne Spotkanie Czaplinek – Marlow 2015” – 8 726,71 zł,
- organizacja spotkań z przedstawicielami niemieckich miast partnerskich Grimm i Marlow, w ramach których przekazano pomoc rzeczową dla potrzebujących mieszkańców Gminy Czaplinek – 4 640,07 zł,
- uczestnictwo delegacji z Czaplinka w spotkaniu w niemieckim mieście partnerskim Bad Schwartau podczas uroczystej Bożonarodzeniowej Sesji Rady Miejskiej;
- wsparto organizację wyjazdu czaplineckich piłkarzy na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Marlow – 3 176,00 zł,

- sfinansowano pobyt delegacji z Marlow i Grimmem podczas obchodów Dni Czaplinka – 5 534,66 zł,
- sfinansowano pobyt delegacji z miasta partnerskiego Bad Schwartau – 4 083,00 zł
- na remonty w sołectwach oraz wydarzenia organizowane w świetlicach – 43 152,70 zł,
- wydatki w ramach projektu z PNWM pn. „Polsko - niemiecki turniej piłki nożnej” – 9 770,00 zł,
- wydatki na delegacje do miast partnerskich – 3 853,00 zł.

2. Funkcjonowaniem sołectw

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

Rady Sołeckie przyznane środki w większości przeznaczyły między innymi na:

- opłata za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na wsiach,
- organizacja imprez kulturalno – sportowych, festynów,
- organizacja imprez dla dzieci (andrzejki, mikołajki),
- zakup materiałów budowlanych na drobne remonty obiektów użyteczności publicznej (sale, świetlice, przystanki PKS, pomosty, place zabaw itp.).
- zakup sprzętu sportowego (piłki, siatki).
- zakup środków czystości do świetlic,
- zakup materiału na budowę wiaty w Żerdnie oraz w Kluczewie.

3. Regulowaniem składek członkowskich

Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy”, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Rybackiej, Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty łącznie na kwotę 59 791,40 zł.

W ramach projektu pn. „Transgraniczne spotkanie „Czaplinek- Marlow 2015” dotyczące wymiany doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i kultury oraz możliwości realizacji wspólnych projektów sieciowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” przygotowano prezentację na temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu obu miast partnerskich: Czaplinka i Marlow oraz wstępną koncepcję realizacji projektu transgranicznego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyło się spotkanie transgraniczne „Czaplinek- Marlow 2015” z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej obu miast partnerskich: Czaplinka i Marlow oraz z udziałem Pani Andrei Gronwald- Dyrektora Biura Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. i jej współpracowników- Pani Diany Buche i Corduli Schmidt, Pana Pawła Bartnika- Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Pani Ewy Lewoczko- Głównego Specjalisty we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Interreg IVA w Löcknitz. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie ochrony środowiska i kultury pomiędzy miastami partnerskimi Czaplinek i Marlow oraz wskazanie możliwości realizacji wspólnych projektów transgranicznych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Na spotkaniu zaprezentowano koncepcję realizacji wspólnego projektu w ramach Osi priorytetowej IV. Natura i kultura programu Interreg VA. W ramach pobytu w Czaplinku grupa robocza z obu miast partnerskich spotkała się także z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czaplinek,

współpracujących z miastem partnerskim Marlow oraz wzięła udział w warsztatach w ekologicznej pasiece pszczelarskiej w Kluczewie u producenta „miodów drahimskich” - wyrobu wpisanego na Listę Produktów Regionalnych. Wartość zadania to 8 130,16 zł, przy dofinansowaniu, które ostatecznie wyniosło 7 551,07 zł (93%).

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

1	Tłumaczenie ustne	2 000,00
2	Tłumaczenie pisemne	3 000,00
3	Honorarium za prowadzenie warsztatów w pasiece pszczelarskiej	520,00
4	Koszt zakwaterowania- 6 osób	800,00
5	Koszt żywienia- 28 osób	1 810,16
	Razem	8 130,16

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 81 539,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 044,00 zł

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

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37 890,00 zł

W dniu 10 maja 2015 r. odbyło się głosowanie na 11 kandydatów na Prezydenta RP. Na terenie Gminy Czaplinek uprawnionych było 9527 wyborców, kart ważnych było 3538. Oddano 3504 głosów ważnych, 34 głosy nieważne. Frekwencja w Gminie wyniosła 37,14 %, w Powiecie Drawskim 39,65%, w województwie zachodniopomorskim 44,44%, w kraju 48,96%.

Z uwagi, że żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów – w dniu 24 maja 2015 r. przeprowadzono ponowne głosowanie na 2 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu ponownego głosowania – 24 maja br. na terenie gminy uprawnionych do głosowania było 9500 wyborców, kart ważnych było 4154. Oddano 4089 głosów ważnych, 65 głosów nieważnych. Frekwencja wyborcza w Gminie wyniosła 43,73%, w województwie Zachodniopomorskim 51,05%, w Powiecie Drawskim 45,70%, w kraju 55,34%.

W Gminie Czaplinek w ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

DUDA Andrzej Sebastian - 1527

KOMOROWSKI Bronisław Maria - 2562

Prezydentem RP został wybrany P. DUDA Andrzej Sebastian.

Łącznie na organizację wyborów wydano 37.890,00 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

75108 - Wybory do Sejmu i do Senatu - 22 663,00 zł

W dniu 25 października 2015 r. odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie gminy uprawnionych do głosowania było 9491 wyborców. W wyborach udział wzięło 1188 wyborców. Frekwencja w gminie wyniosła 12,52%. Wybory przeprowadziło osiem siedmioosobowych Obwodowych Komisji Wyborczych. Łącznie wydano **22.663,00 zł**, z czego 10.880,00 zł przeznaczono na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe środki przeznaczono na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, tj. łączność, koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych, zakup środków czystości, farb do pomalowania lokali obwodowych komisji wyborczych.

75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 18 942,00 zł

W dniu 6 września 2015 zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 r. przeprowadzono na terenie Gminy Czaplinek Referendum Ogólnokrajowe. Liczba uprawnionych do głosowania na dzień referendum wyniosła 9570, frekwencja na terenie gminy - 5,01 %. Na przeprowadzenie referendum Gmina Czaplinek otrzymała dotację celową w kwocie **19.222,00 zł**, w tym 9.580,00 zł na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji ds. referendum. Na terenie gminy powołano osiem obwodowych komisji ds. referendum, 7 osmioosobowych oraz jedną dziewięcioosobową. Pozostałe środki przeznaczono między innymi na druk obwieszczeń referendalnych, sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum, nakładki na spisy osób uprawnionych, zakup nowych tablic informacyjnych, wydatki kancelaryjne, w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali, wsparcie informatyczne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodowych komisji ds. referendum, tj. transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów. Z otrzymanej dotacji zwrócono kwotę **280,00 zł** z uwagi, że dwóch członków obwodowych komisji ds. referendum nie uczestniczyło w przeprowadzeniu głosowania oraz ustaleniu wyników głosowania w dniu referendum.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 200 781,92 zł

75403 Jednostki terenowe Policji - 22 500,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem policjantów ze szkoły policyjnej.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 402 486,90 zł

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczono na bieżące funkcjonowanie 8 jednostek Straży Pożarnych, które brały udział w różnego rodzaju akcjach ratunkowych i profilaktycznych. Płace i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 75 661,71 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. Wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach na kwotę 62 800,20 zł.
2. Zakup opału na cele grzewcze do obiektów ochrony przeciwpożarowej o wartości 3.139,24 zł.
3. Zakup gazu na potrzeby grzewcze do GCR o wartości 36.474,22 zł.
4. Wykonanie napraw pojazdów i sprzętu pożarniczego na wartość 23.565,02,00 zł.
5. Zakup paliwa oraz płynów technologicznych do pojazdów pożarniczych na wartość 43.230,00 zł.
6. Wykupienie ubezpieczenia Członkom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ubezpieczenia pojazdów pożarniczych na kwotę 8.391,00 zł.
7. Zakup umundurowania dla członków OSP za kwotę 6.485,00 zł.
8. Zakup części zamiennych, akumulatorów oraz materiałów naprawczych do samochodów i sprzętu pożarniczego za kwotę 33.908,00 zł.
9. Przeprowadzenie przeszkolenia dla sternika motorowodnego za kwotę 800,00 zł.
10. Zrealizowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Wielkim.
11. Wykonanie remontu dachu na budynku strażnicy OSP w Machlinach.
12. Wykonanie badania diagnostycznego oraz przeglądów gwarancyjnych pojazdów i sprzętu pożarniczego za kwotę 6.048,00 zł.

75414 Obrona cywilna - 493,87 zł

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano naprawy i konserwacji sprzętu oraz zakupiono materiały biurowe tj. tusz do drukarki, baterie i pendrive dla pracownika wykonującego zadania związane z obroną cywilną.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 58 005,13 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

1. zawarto umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Powiatu Drawskiego na obsługę ratowniczą kąpieliska oraz miejsca wykorzystywanego do kąpieli, położonych w granicach administracyjnych Gminy Czaplinek (zadanie realizowane od 24 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.), prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych (mającej na celu uświadamianie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych), w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czaplinek. Zadanie realizowane od dnia 25 maja do 31 października 2015 r. – 40 000,00 zł,
2. zawarto umowę ze Środkowopomorskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na koordynację działań zapewniających bezpieczeństwo na kąpieliskach zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na jeziorze Drawsko w granicach gminy Czaplinek zgodnie z programem dyżurów; kontrole kąpielisk, obsługę regat, spływów i innych wodniackich imprez; oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na jeziorze Drawsko – 10 000,00 zł.

Ponadto:

- zakupiono wyposażenie w sprzęt niezbędny na kąpielisku i miejsca wykorzystywanego do kąpieli – 2 004,89 zł,
- wykonano czyszczenie dna jeziora – 1 620,00 zł,
- zlecono wykonanie badania wody na miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz na kąpielisku nad j. Drawsko – 4 000,00 zł,
- przygotowano kąpieliska i zakupiono niezbędne środki chemiczne do sanitariatów zlokalizowanych na plaży miejskiej – 575,96 zł.

75416 Straż Miejska - 627 501,86 zł

Straż Miejska przeprowadziła 395 interwencji oraz dokonała 374 kontroli nieruchomości w trakcie których sprawdzano realizację obowiązków wynikających m.in. z regulaminu czystości i porządku gminy Czaplinek. Ponad 70 kontroli dotyczyło prawidłowej opieki nad zwierzętami w tym m.in. aktualność szczepienia psów. W wyniku tych działań nałożono 118 mandatów karnych porządkowych na kwotę 9 930,00 zł oraz pouczone 260 osób. W trakcie pełnienia patroli prewencyjnych ujawniono m.in. 34 przypadki uszkodzenia znaków drogowych. Podejmowano również działania wobec osób nietrzeźwych i bezdomnych. Wsparciem dla działań prewencyjnych Straży Miejskiej były kamery wizyjne monitoringu miejskiego. Za pomocą tych urządzeń ujawniono 55 zdarzeń wobec których zostały podjęte skutecznie interwencje. Interwencje dotyczyły głównie: przypadków niszczenia mienia, zdarzeń w ruchu drogowym, jak również przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym i inne. W 37 przypadkach na sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne. Najwięcej zdarzeń ujawniono na Rondzie 3 Marca oraz w obrębie Dworca PKS. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach Straż Miejska dokonywała kontroli ruchu drogowego z użyciem fotoradarów. W wyniku tych działań wykonano 12 801 zdjęć, nałożono 6 605 mandatów karnych za przekroczenie prędkości na sumę 797 280 zł. Pouczono 523 osoby, sporządzono 349 tytułów wykonawczych oraz skierowano 369 wniosków do Sądu.

W wyniku tych działań wydano:

- 2 824,00 zł - zakup paliwa do auta,
- 3 886,00 zł - zakup papieru,
- 3 185,00 zł - zakup tonerów do drukarek,
- 10 021,00 zł - naprawa fotoradaru oraz auta,
- 5 420,00 zł - zakup umundurowania,
- 16 292,00 zł - serwis oprogramowania komputerowego,
- 124 761,00 zł - usługi pocztowe.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 1 982,00 zł

Ze środków zarządzania kryzysowego dokonano modernizacji stacji bazowej w Kluczewie.

75495 Pozostała działalność - 87 812,16 zł

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 713 901,17 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 713 901,17 zł

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 31 287,50 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 31 287,50 zł

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 38 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 254 903 zł w tym na inwestycje 30 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 93 000,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna- 0 zł

- rezerwy celowe- 82 462,00 zł w tym na zadania inwestycyjne 0,00 zł.

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12 497 306,76 zł

80101 Szkoły podstawowe – 4 569 238,46 zł

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

SP Czaplinek - 3.826.527,52 zł.

Szkoła na dzień 31 grudnia 2015 liczyła 666 uczniów i 2 wychowanków. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2015 to 83 osoby, w tym 59 nauczycieli.

W rozdziale 80101 płace i ich pochodne stanowiły 84% budżetu. Wynagrodzenia osobowe to płace: nauczycieli na kwotę: 1.996.011,69 zł oraz administracji i obsługi na kwotę 569.303,14 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiły kwoty 186.624,00 zł, narzuty na wynagrodzenia ZUS 445.119,00 zł, Fundusz Pracy 55.017,71 zł oraz inne niż wynagrodzenia – ekwiwalent za pranie odzieży 2.619,00 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano również zakupu materiałów na kwotę 94.473,87 zł z czego 27.659,00 zł otrzymano na: edukację włączającą z Ministerstwa Edukacji Narodowej (rezerwa oświatowa) na zakup mebli i pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz 4.498,00 zł z programu grantowego „mPotęga” o nazwie „Matematyczna wyprawa – świetna zabawa” na projekt rozbudzający zainteresowania uczniów matematyką poprzez wdrożenie innowacyjnych metod, form pracy i środków dydaktycznych oraz 5.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej (rezerwa oświatowa) na wyposażenie gabinetu medycyny szkolnej.

Znaczna część zakupów w 2015 roku to: środki czystości ok. 20.000,00 zł, zakup pralki 1.009,00 zł, gaśnic, znaków wewnętrznych, hydrantu wewnętrznego na kwotę 1.004,00 zł, regału 789,00 zł, rolet i żaluzji na kwotę 1.246,00 zł, prądownicy, szafek stalowych na kwotę 1.184,00 zł oraz aparatu telefonicznego na kwotę 119,00 zł. Ponadto z rozdziału 80101 opłacono zakup wydawnictwa – Prawo oświatowe, bhp (zakup środków ochrony osobistej) 3.632,00 zł, zakup oprogramowania Optimum na kwotę 3.240,00 zł, licencji Kaspersky 429,27 zł, artykułów budowlanych na kwotę 12.208,00 zł, artykułów elektrycznych: świetlówek, opraw na kwotę 8.361,00 zł, części do komputerów - 2.500,00 zł, tonerów do drukarek, artykułów biurowych, znaczków - 16.000,00 zł, zakup świadectw, dzienników lekcyjnych na kwotę 2.200,00 zł, wyposażenie apteczek 616,00 zł, obuwia, odzieży roboczej 1.134,00 zł, karniszy 854,00 zł,

uchwytów do siatki linowej 200,00 zł oraz paliwa do kosiarki, kwiatów na święta okolicznościowe (Dzień Wyzwolenia Czaplinka, Dzień Niepodległości), soli w okresie zimy do posypywania chodników, statuetek, randapu do zwalczania chwastów.

Ponadto z rozdziału 80101 wydatkowano środki na: zużycie energii elektrycznej 56.005,08 zł, wody 7.859,10 zł, gazu 1.183,36 zł, centralne ogrzewanie 184.685,39 zł, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników na kwotę 1.286,00 zł, zakup usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych na kwotę 30.693,97 zł, monitoring szkoły przez Agencję Ochrony Szabel koszt 2.400,00 zł, przegląd budowlany 500,00 zł, przegląd gazowy 553,50 zł, obsługę prawną 8.000,00 zł, usługę Urzędu Dozoru Technicznego 960,00 zł, konserwację ksero przez „Biureks” Piła 950,00 zł, wykonanie instalacji antenowej 553,50 zł. Dokonano naprawy gaśnic - 133,82 zł, konserwacji dźwigów - 2.809,60 zł. Wyjazdy uczniów na zawody konkursy opiewały na kwotę 7.675,77 zł, usługi telekomunikacyjne na kwotę 2.574,82 zł, usługa sieci internet dostarczana przez Gawex na kwotę 1.320,00 zł, podróże służbowe krajowe na kwotę 3.907,89 zł, w tym dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne, różne opłaty i składki, ubezpieczenie szkoły 2.692,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 216.086,00 zł, szkolenia pracowników (nie nauczyciele) na kwotę 1.797,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano na podręczniki kwotę 42.125,24 zł oraz na projekt „Książki naszych marzeń” kwotę 2.713,00 zł. Środki pozyskano z dotacji i programów pomocowych.

SP Broczyno - 742.282,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 szkoła liczyła 71 uczniów. Stan zatrudnienia to: 12 nauczycieli, 3 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 80101 płace i pochodne stanowiły 88,41 % wydatków. Wynagrodzenia osobowe zostały wykonane na poziomie 483.322,25 zł, w tym: nauczyciele: 400.711,82 zł, administracja i obsługa 82.610,43 zł oraz odprawa emerytalna w wysokości 12.672,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” w 2015 roku wynosiło 35.638,61 zł. Narzuty na wynagrodzenia ZUS 90.151,52 zł, Fundusz Pracy 11.451,17 zł oraz wydatki inne niż wynagrodzenia na kwotę 36.765,29 zł, z czego dodatek wiejski wyniósł 29.491,65 zł, a dodatek mieszkaniowy 6.831,32 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 442,32 zł. Ponadto z rozdziału 80101 dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 24.806,88 zł, z tego węgiel 10.827,06 zł, zakupy remontowe na kwotę 7.000,00 zł, w tym wykładzina PCV 4.700,00 zł, środki czystości 1.248,26 zł, materiały biurowe 1.920,56 zł, świadectwa szkolne, dzienniki 404,21 zł, świetlówki 207,14 zł, kwiaty, paliwo do kosiarki 199,65 zł.

Z rozdziału 80101 dokonano również zakupu energii elektrycznej na kwotę 3.404,21 zł, wody 324,00 zł, usług zdrowotnych 253,00 zł, pozostałych usług 10.258,51 zł, tj.: monitoring szkoły 2.214,00 zł, usługi bhp 3.770,00 zł, przegląd budowlany 100,00 zł, przegląd kominowy 300,00 zł, pomiary elektryczne 615,00 zł, montaż grzejnika 492,00 zł, wywóz nieczystości 1.649,68 zł, przegląd kserokopiarki 147,60 zł, przegląd gaśnic 133,82 zł, przygotowanie do przetargu na energię 200,00 zł, generator stron www 220,00 zł, usługi pocztowe 416,41 zł, usługi telekomunikacyjne 751,10 zł, podróże służbowe krajowe 1.440,27 zł, różne opłaty – ubezpieczenie szkoły 723,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.189,00 zł.

Ponadto z rozdziału 80101 dokonano również zakupu materiałów na kwotę 3.000,00 zł. Kwotę powyższą otrzymano na edukację włączającą z Ministerstwa Edukacji Narodowej (rezerwa oświatowa) – zakup mebli i pomocy naukowych dla dzieci niepełnosprawnych.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano na podręczniki kwotę 4.050,04 zł oraz na projekt „Książki naszych marzeń” kwotę 1.250,00 zł. Środki pozyskano z dotacji i programów pomocowych.

80104 Przedszkola – 2 627 577,04 zł

W 2015 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 431.802.00 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 69 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 521,50 zł. Dotacja przekazywana była ratami miesięcznych.

2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 0,00 zł.

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” nie uczęszczało żadne dziecko wobec powyższego dotacja nie była przekazywana.

3. Przedszkola Publicznego w Czaplinku – 2.190.450,44 zł.

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

Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31 grudnia 2015 r. uczęszczało 260 wychowanków w tym ok. 30 do oddziałów w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyglądało następująco: 48 pracowników na umowy o pracę, w tym: 26 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 3 pomoce nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 pracownik do prac lekkich, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 1 dyrektor, 15 woźnych oddziałowych, 22 nauczycieli w tym: 1 wicedyrektor, 2 nauczycieli religii w tym: 10 mianowanych, 8 kontraktowych, 4 dyplomowanych.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny dla nauczycieli, opiekun stażu, dodatek wychowawczy, nadgodziny nauczycieli na kwotę 1.340.080,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 97.457,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 239.977,53 zł, Fundusz Pracy – 22.425,61 zł, wpłaty na PFRON – 1.140,00 zł, umowy zlecenia, o dzieło wykonanie szafek, montaż solarów na kwotę 12.520,00 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, węgla, materiałów remontowych, budowlanych, na zakup dwóch komputerów, mebli biurowych, szatni na kwotę 55.010,97 zł. Z tego rozdziału pokryto również wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę 1.953,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. na kwotę 70.357,11 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) na kwotę 1.926,06 zł, zakup usług zdrowotnych dla 48 pracowników (badania lekarskie, książeczki zdrowia) na kwotę 1.772,50 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, kominiarz, opłaty radio, TV, transport, naprawa sprzętu gaśniczego naprawa lodówki, znaczki pocztowe na kwotę 30.243,15 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej w Broczynie i w Czaplinku na kwotę 2.733,15 zł, podróże służbowe, delegacje Broczyno, dowóz śniadań na ul. Wałęcką 49 na kwotę 2.593,67 zł, ubezpieczenie budynku – 895,28 zł, odpis na ZFŚS na kwotę 100.029,00 zł, szkolenie pracowników – 1.667,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne, na zakup 2 pieców gazowych oraz remont kotłowni gazowej wydatkowano kwotę 49.417,61 zł.

80110 Gimnazja - 2 945 566,13 zł

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

W rozdziale tym na wydatki bezosobowe wydano 4.377,47 zł. Obejmowały one ekwiwalent za pranie i odzież administracji i obsługi – 1.032,21 zł, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli –

1.709,33 zł, Fundusz Zdrowotny nauczycieli – 1.035,93 zł oraz za okulary z bhp – 600,00 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli wydano 1.531.726,25 zł, a dla administracji i obsługi 305.632,30 zł. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie dla administracji i obsługi – 24.196,94 zł, a dla nauczycieli 124.642,62 zł. Na pochodne od wynagrodzeń, które pokrywa pracodawca wydano dla administracji i obsługi 47.230,94 zł, a dla nauczycieli 277.132,62 zł. Na składki na Fundusz Pracy nauczycieli przekazano 37.996,78 zł, a administracji i obsługi 5.581,37 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 79.406,65 zł. Kwota ta obejmowała zakup: czasopism – 1.454,46 zł, artykułów na drobne i bieżące naprawy – 381,75 zł, artykułów biurowych – 1.426,86 zł, kwiatów – 380,00 zł, legitymacji szkolnych – 68,62 zł, mleka dla palaczy – 351,45 zł, opału – 50.525,16 zł, papieru 664,09 zł, tuszy i tonerów – 1.606,96 zł, wody do dystrybutorów 807,06 zł, chemii – 3.774,18 zł oraz pozostałych (w tym baterie, nagrody dla najlepszych uczniów, wyposażenie gabinetów medycyny szkolnej, szaf, gaśnic, zakup programów) – 17.966,06 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano na podręczniki – 32.933,53 zł, na pomoce dydaktyczne do klasy chemii i biologii (odczynniki, papierki lakmusowe i itp.) – 1.077,76 zł. Na energię wydano 8.855,74 zł, a na zużycie wody 982,07 zł. Wymieniono również podłogę w sali nr 24 na kwotę 5.471,53 zł. Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 2.059,04 zł. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 18.007,97 zł. Kwota ta obejmuje: przeglądy – 304,66 zł, przesyłki kurierskie 114,37 zł, czynsz za pompkę do dystrybutora do wody – 114,37 zł, przewozy dzieci na konkursy i olimpiady – 4.549,59 zł, naprawy – 2.541,57 zł, za ochronę budynku – 2.438,78 zł, roczny abonament za odbiornik – 232,20 zł, usługi pocztowe – 957,25 zł, śmieci – 2.689,66 zł, ścieki – 1.953,89 zł, pozostałe (wybór pieczętek, czeków, usługi informatyczne) – 1.912,79 zł. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły 4.256,37 zł. Na delegacje krajowe służbowe wydano 2.936,29 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło 532,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 136.708,00 zł w tym na nauczycieli 92.297,00 zł, administrację i obsługę – 11.000,00 zł, na emerytów obsługi – 1.800,00 zł, emerytów nauczycieli 31.611,00 zł. Szkolenia pracowników kosztowały 2.115,26 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego z robotami uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku”.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku Gimnazjum na gont bitumiczny na powierzchni 217,50 m², zamontowanie drabinek przeciwśniegowych i wyłazów dachowych, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej.

Zadanie realizowane było przez wykonawcę wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, firmę Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski z Czaplinka, w czasie od stycznia do czerwca 2015 r. Koszt zadania wyniósł 303.073,23 zł, w tym środki wydatkowane w roku 2015 – 282.278,23 zł (środki własne).

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 690 910,09 zł

1. 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 biletów miesięcznych. Średni miesięczny koszt przejazdu uczniów do szkół do miesiąca sierpnia wynosił 55.427,36 zł, z tym, że wynagrodzenie, o którym mowa ulega zmianie w zależności od ilości przewożonych w danym miesiącu uczniów: wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 25% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 16 dni w miesiącu i o 35% - jeżeli liczba dni nauki szkolnej jest mniejsza niż 12 dni w miesiącu.

2. Od września 2014 Gmina zorganizowała dowóz do uczniów niepełnosprawnych do: Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie – 14 osób oraz do Przedszkola Specjalnego

w Gudowie - 4 osoby. Średni miesięczny koszt dowozu do końca sierpnia wynosił 11.330,55 złotych.

4. Do przedszkoli dowożone są dzieci 3, 4 i 5 letnie. Średni miesięczny koszt przewozu do końca sierpnia wynosił ok. 1.634,90 zł.

Od września 2015 roku łączny średni koszt dowozu wynosił 73.174,22 złotych. Gmina otrzymuje łączną fakturę za dowóz do szkół gminnych, przedszkola 3-4 latków oraz osób niepełnosprawnych, co jest wynikiem przeprowadzonego wcześniej przetargu.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 14 455,72 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 - podróże służbowe krajowe - 1.362,64 zł, szkolenie pracowników - 1.981,34 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie - 2.093,40 zł, (podróże służbowe nauczycieli - 782,29 zł i ich szkolenia, kursy doskonalące oraz opłaty za studia - 1.311,11 zł).

Przedszkole Publiczne w Czaplinku - 4.230,68 zł,; podróże służbowe nauczycieli - 494,24 zł i ich szkolenia, kursy doskonalące oraz opłaty za studia - 3.736,44 zł.

Gimnazjum w Czaplinku - wykonano na kwotę 4.787,66 zł,; podróże służbowe nauczycieli - 2.399,68 zł i ich szkolenia, kursy doskonalące oraz opłaty za studia - 2.387,98 zł.

80148 Stołówki szkolne - 319 317,49 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku - 206.630.13 zł

Z tego rozdziału pokryto m.in. wynagrodzenia zatrudnionych w stołówce szkolnej 5 osób obsługi. W roku 2015 wydano 65379 obiadów, średnio 374 obiady dziennie.

Płace i pochodne stanowiły 85 % wszystkich wydatków z tego rozdziału. Osobowy fundusz płac stanowił kwotę 140.113,98 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.382,00 zł.

Oprócz wynagrodzeń na wydatki w tym rozdziale złożyły się również zakupy: kotła warzelnego na kwotę 10.300,00 zł przy współudziale Rady Rodziców, sokowirówki 249,00 zł, zakup patelni do naleśników i ceraty.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został odprowadzony w kwocie 6.382,00 zł.

Gimnazjum w Czaplinku - 112.687.36 zł.

W roku 2015 wydano 23000 obiadów, średnio 115 dziennie.

Na odzież administracji i obsługi wydano 839,63 zł. Wynagrodzenia administracji i obsługi wyniosły 711.34,28 zł, składki za pracownika pokrywane przez pracodawcę - 14.144,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok - 5.270,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy - 1.221,07 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 3.540,98 zł. Kwota ta obejmowała wydatki na artykuły biurowe - 150,02 zł, chemię - 1.637,52 zł oraz pozostałe 1.753,44 zł (uzupełnienie apteczek, baterie, czajnik, gaśnice). Na energię wydatkowano kwotę 10.625,35 zł, a na wodę 244,23 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 1.352,49 (w tym śmieci - 466,18 zł, przeglądy 304,66 zł, ścieki - 371,82 zł oraz pozostałe - 209,83 zł).

Na delegacje krajowe wydano 80,80 zł, a na ubezpieczenie budynku – 155,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł – 3.829,00 zł, w tym odpis na emerytów – 547,00 zł, odpis na administrację i obsługę – 3.282,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 250,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu - 129 273,67 zł

Ilość dzieci zakwalifikowanych do stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: 5 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w tym 4 do 30 września, 1 dziecko do 31 grudnia 2015 r., 6 dzieci z opinią.

Z tego rozdziału wydatkowano kwotę na wynagrodzenie pracowników na kwotę 74.191,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.313,00 zł, Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracodawca, chorobowe – 14.703,48 zł, Fundusz Pracy – 921,00 zł, umowa zlecenie psychologa, logopedy na kwotę 2.899,30 zł, zakupy środków czystości, farby, zakup tablicy interaktywnej, szatni dla osób niepełnosprawnych, papieru na kwotę 21.537,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 47,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, c.o. – 1.401,25 zł, zakup usług remontowych, konserwacja dźwigów widłowych, naprawa sprzętu biurowego (ksero, komputer, nożyce, kosiarka) – 41,94 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie, książeczki zdrowia) – 35,00 zł, zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, nieczystości stałych, monitoring – 585,07 zł, dostęp do internetu, telefon sieci stacjonarnej – 50,01, ubezpieczenie budynku – 21,72 zł, szkolenia pracowników – 47,00 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach – 1 144 110,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 824 915,00 zł.

W miesiącu marcu 2015 roku zgodnie z obowiązującą uchwałą o budżecie kwota 824.915,00 została wyodrębniona z rozdziału 80101. Z tego rozdziału pokryte zostały wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc: płace 575.358,00 zł, z tego nauczyciele 559.998,00 zł, obsługa 15.360,00 zł, roczne wynagrodzenie tzw. „13” 48.480,00 zł, ZUS 107.250,00 zł, Fundusz Pracy 15.200,00 zł, a także zakupy na kwotę 17.320,00 zł, pomoce naukowe 3.776,91 zł, zakup energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.239,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie - 30.418,90 zł.

W tym rozdziale w Szkole w Broczynie wydatkowano 30.418,90 zł, z czego płace stanowiły 20.600,00 zł, „13” – 1.380,00 zł., ZUS 3.917,00 zł, Fundusz Pracy 542,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.160,00 zł.

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

Gimnazjum – 291.497,02 zł.

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

Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 217,72. Kwota ta obejmuje Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli 58,21 zł, ekwiwalent za pranie i odzież nauczycieli 101,34 zł oraz ekwiwalent za pranie

i odzież obsługi – 58,17 zł. Na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi wydatkowano kwotę 53.897,89zł, nauczycieli – 107.805,69 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wyniosło: obsługa – 2.068,13 zł, nauczyciele - 5.380,36 zł. Składki za pracownika opłacane przez pracodawcę wyniosły: administracja i obsługa – 8.854,73 zł, nauczyciele 19.281,37 zł. Na pokrycie składek na Fundusz Pracy przekazano kwotę: nauczyciele – 2.528,05 zł, administracja i obsługa – 722,70 zł. Paragraf zakup materiałów i wyposażenia zamknął się kwotą 18.004,00 zł. Na kwotę ten składają się wydatki na: artykuły biurowe – 55,77 zł, artykuły na drobne naprawy – 4,16 zł, chemia – 306,84 zł, opał – 2.117,88 zł, papier – 105,66 zł, tusze – 262,07 zł, woda do dystrybutorów – 53,08 zł, czasopisma – 25,96 zł, pozostałe (w tym gaśnice, rolety, uzupełnienie apteczek, tablice korkowe, gniazda, kserokopiarka, krzesła i ławki, nagrody dla uczniów) – 15.072,58 zł. Na pomoce dydaktyczne (teczki do pracy, bryły geometryczne, programy do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, tablice interaktywne z laptopami, cztery stanowiska komputerowe) wydatkowano kwotę 56.854,96 zł. Pokrycie wydatków na energię wyniosło 516,75 zł, na wodę -323,60 zł, usługi zdrowotne – 108,46 zł. Paragraf zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 1.627,77 zł. Obejmował on czynsz za pompkę – 18,95 zł, naprawy – 156,43 zł, ochronę budynku – 92,26 zł, przeglądy – 130,00 zł, usługi pocztowe – 34,90 zł, wywóz śmieci – 211,30 zł, ścieki – 103,67 zł oraz pozostałe – 880,26 zł. Na usługi telekomunikacyjne wdano 201,94 zł, delegacje krajowe - 199,49 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 12.614,00 zł. Kwota ta obejmowała odpis na nauczycieli – 11.520,07 zł i obsługi – 1.093,93 zł. Na opłatę za odprowadzenie pyłów i gazów do powietrza wydano kwotę 120,56 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 168,85 zł.

80195 Pozostała działalność – 56 857,66 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. zajęcia pozalekcyjne w gimnazjum, przedszkolu i szkołach podstawowych. Były to zajęcia sportowe i przedmiotowe, realizowane na podstawie umów zleceń zawartych pomiędzy Burmistrzem Czaplinka, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w poszczególnych szkołach. Koszt jednej godziny zajęć pozalekcyjnych wynosi 20 zł brutto. Zajęcia zrealizowano na kwotę 23.530,00 zł. Łącznie zrealizowano 1176,5 godziny,
2. stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2015. Stypendia przyznawane są uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki: średnia ocen za semestr co najmniej 5,0 oraz zachowanie wzorowe. Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku, na zakończenie każdego semestru. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w 2015 roku została zróżnicowana w zależności od osiągnięć ucznia i wynosiła:
 - a) stypendium za wyniki w nauce dla ucznia, który uzyskał średnią ocen za semestr:
 - od 5,0 do 5,49 - 100,00 zł.
 - od 5,5 do 6,00 - 150,00 zł.
 - b) stypendium za osiągnięcia sportowe dla ucznia, który spełnił kryteria i jednocześnie:
 - uzyskał średnią ocen za semestr niższą niż 5,0 – 100,00 zł.
 - uzyskał średnią ocen za semestr od 5,0 do 5,49 - 150,00 zł.
 - uzyskał średnią ocen za semestr od 5,5 do 6,0 - 180,00 zł.Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów w 2015 roku zrealizowano na kwotę 16.630,00 zł,
3. dofinansowanie wycieczek szkolnych. Zarządzeniem nr 53/2010z dnia 21 maja 2010 roku ustalono zasady dofinansowania wycieczek szkolnych. W II półroczu roku szkolnego 2014/2015 dofinansowano 6 wycieczek szkolnych zgłoszonych przez szkoły i przedszkole na łączną kwotę 2.996,64 złotych,

4. komisje egzaminacyjne związane z awansem nauczycieli – 1.107,85 zł. Powołano 4 Komisje Egzaminacyjne, której zadaniem było przeprowadzenie egzaminu nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczycieli mianowanych. Decyzją Komisji egzamin zdało 4 nauczycieli. Finansowanie dotyczyło zwrotu kosztów udziału w pracach Komisji trzech ekspertów z listy ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wynagrodzenie każdego eksperta wynosiło 120 zł za rozpatrzony wniosek plus zwrot kosztów przejazdu,
5. drobne zakupy przeznaczone na nagrody podczas konkursów szkolnych, dyktando czaplineckie, zebrania Społecznej Rady Młodzieży oraz na ślubowanie klas pierwszych w szkołach podstawowych – 5.016,07 zł,
6. nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 13.819,47 zł,
7. w ramach planu finansowego Gimnazjum w Czaplinku w 2015 roku zrealizowano zadanie dotyczące wymiany młodzieży, które polegało na zorganizowaniu transportu grupy uczniów z Gimnazjum w Czaplinku do Niemiec – 3.212,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA - 274 306,44 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej- 47 937,80 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono lub dofinansowano:

- zakup paliwa do BUS-a do przewozu osób niepełnosprawnych – 8 364,80 zł,
- przegląd techniczny BUS-a, naprawy BUS-a, zakupiono środki czystości do samochodu, wykupiono polisę ubezpieczeniową samochodu – 1 921,99 zł,
- zorganizowanie akcji rejestracji dawców szpiku – 227,22 zł,
- przeprowadzenie badania profilaktyczne dla mężczyzn - poziomu PSA– 4 000,00 zł,
- przeprowadzenie badania wad postawy wśród dzieci i młodzieży 10 200,00 zł,
- przeprowadzenie szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku życia – 3 600,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych na Trasach PZU – 1 900,00 zł.

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

1. Stowarzyszenie Żarek - 1 000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Stawka: Życie” przeprowadzono dwa działania:

- happening bezpieczeństwa połączony z rozdawaniem czujników/detektorów tlenku węgla w marcu;
- spotkania informacyjno-edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Czaplinku, w trakcie którego prowadzona była nauka udzielania pierwszej pomocy. Okres realizacji zadania 17 luty – 31 grudnia 2015 r.

2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OTWÓRZMY SERCA” 3 500,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” w okresie od 1 marca do 31 grudnia br. przeprowadzono następujące działania:

- prowadzono masaż rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych w okresie od 01 marca do 30 sierpnia 2015 r.;
- zorganizowano IV Integracyjny Zlotu Powiatowego dla osób niepełnosprawnych dla uczczenia Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych;
- zorganizowano II Mistrzostw Powiatu Osób Niepełnosprawnych marsz Nordic walking.

3. **Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OTWÓRZMY SERCA”- 3 700,00 zł.** W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” w okresie od 4 maja do 31 grudnia br. przeprowadzono następujące działania:
- prowadzono rehabilitację ruchową osób niepełnosprawnych w okresie od 4 maja do 30 listopada 2015 r.;
 - prowadzono masaż rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych w okresie od 01 września do 31 grudnia 2015 r.
4. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „AMETYST” – 4 800,00 zł.** W ramach realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek” w okresie od 29 kwietnia do 31 grudnia br. przeprowadzono następujące działania:
- prowadzono rehabilitację osób niepełnosprawnych;
 - zorganizowano spotkania integracyjne – Dzień Dziecka oraz wspólne grillowanie.

85153 Zwalczenie narkomanii - 31 577,67 zł

W 2015 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym na lata 2015 – 2018.

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

- 1) prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii,
- 2) wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych w tym organizację teatrzyków, warsztatów i przedstawień profilaktycznych.
- 3) dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków,
- 4) dofinansowanie szkoleń uwzględniających nowoczesne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w szczególności dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców świetlic środowiskowych,
- 5) propagowanie zachowań prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży,
- 6) podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
- 7) rozpowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień,
- 8) prowadzenie kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii, adresowanych do określonych grup docelowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 194 790,97 zł

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2015 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nad prawidłową realizacją obu programów czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2015 r. środki finansowe przeznaczone były na:

- kontrole punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy,
- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu (w tym na wynagrodzenie terapeuty),
- działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin,

- realizację programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia,
- dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia,
- utrzymanie obiektów,
- zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,
- działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotację na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu. Dotację otrzymało również Salezjańskie Stowarzyszenie wychowania młodzieży w Pile na realizację zadania pod nazwą prowadzenie świetlicy środowiskowej.

W ramach realizowanych zadań, przekazano również dotacje:

- 1) **Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW” - 2 866,00 zł.** W ramach zadania pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” zorganizowano i uczestniczono w turniejach sportowych w Czaplinku, uczestniczono w turniejach sportowych na terenie powiatu drawskiego oraz przeprowadzono pogadanki na temat szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych. Okres realizacji zadania 15 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.
- 2) **Ludowy Klub Sportowy LECH - 10 000,00 zł.** W ramach zadania pn. „Jestem wolny od uzależnień” prowadzone były zajęcia sportowe w dyscyplinie piłki nożnej oraz odbyły się spotkania z przedstawicielami grupy AA oraz odbył się Turniej promujący zdrowy tryb życia. Zadanie skierowane było do dzieci, młodzieży i osób dorosłych tj. ok. 100 osób. Okres realizacji zadania 16 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.
- 3) **Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego - 4 000,00 zł.** W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Harcerski program edukacyjny dzieci, młodzieży, którego celem jest zmniejszenie zainteresowania alkoholem i narkotykami oraz promujący zdrowy tryb życia bez nałogów” prowadzone były raz w miesiącu spotkania metodą warsztatową i w formie zajęć pozalekcyjnych z zastosowaniem różnych programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Podczas spotkań zostali wyłonieni młodzi liderzy, którzy zapraszali do spędzania czasu z dala od nałogów. Ponadto zorganizowano festiwal kultury harcerskiej, na który zaprezentowano działania z zakresu profilaktyki zdobyte na warsztatach. Zadaniem objąć grupę około 100 osób. Okres realizacji zadania 10 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.
- 4) **Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” - 1 500,00 zł.** W ramach realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” odbywał się cykl warsztatów i zajęć profilaktycznych, został ogłoszony konkurs na plakat w formie Graffiti o tematyce „Stop –przemocy-uzależnieniom- bezpieczna droga” dla dzieci i młodzieży (rozstrzygnięcie odbyło się 10 czerwca). W ramach zadania zorganizowano rajd rowerowy oraz zawody STREETBALL. Ponadto zorganizowano cykl wykładów profilaktycznych. Okres realizacji zadania 01 maja – 30 sierpnia 2015 r.
- 5) **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży- 20 000 zł.** W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:
 - zajęcia edukacyjne,
 - zajęcia wypoczynkowo-integracyjne dla dzieci i młodzieży,
 - zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i talentów uczestników;
 - zajęcia wspierające kulturę osobistą i kształtowanie właściwych postaw społecznych;
 - zajęcia rozwijające sprawność fizyczną;

- socjoterapeutyczne i wspierająco-motywuujące dla uczestników;
- dożywianie dzieci i młodzieży objętej projektem. Liczba dzieci objętych projektem 30. Termin realizacji zadania 09 maja – 31 grudnia 2015 r.

852 POMOC SPOŁECZNA - 8 690 514,80 zł

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 142 510,00 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85201	142.510,00	142.510,00	100

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 2015 poz. 332 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

Jest to zadanie własne gminy.

W ciągu roku w placówkach przebywało 11 dzieci. Za 5 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 6 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Na koniec grudnia Ośrodek ponosił opłaty za 9 dzieci, od września pełnoletni wychowanek zaprzestał nauki w szkole, a od listopada jedno dziecko wróciło do domu rodzinnego.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 30.087,57 zł i dotyczyły odpłatności za listopad – 14.088,88 zł i grudzień – 15.998,69 zł. Faktury wystawione były w grudniu, a termin płatności przypadał na styczeń, dlatego nie były to zobowiązania wymagalne.

85202 Domy pomocy społecznej – 160 527,86 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85202	160.530,00	160.527,86	100

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 są zstępni przed wstępnymi jeżeli posiadają określone dochody. Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za 7 osób. Dodatkowo 1 osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ponosiła odpłatność za pobyt w całości przez 7 miesięcy. Osoby przebywały w Domach Pomocy Społecznej w: Darskowie - 1, Bornem Sulinowie – 2, Jarominie – 2, Kukawkach – 1, Wałczu – 1, Żydowie – 1).

W związku ze zmianą sytuacji finansowej rodziny, która opłacała za pobyt matki w DPS w całości, od sierpnia rodzina dopłaca 250 zł, a Gmina około 1830 zł miesięcznie.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85204 Rodziny zastępcze - 78 060,00 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85204	78.060,00	78.060,00	100

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 2015 poz. 332 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Jest to zadanie własne gminy.

W ciągu roku w rodzinach zastępczych przebywało 23 dzieci. Za 11 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 2 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 10 dzieci 10% wydatków. Na koniec grudnia w rodzinach zastępczych przebywało 20 dzieci, jedno dziecko od września zostało przeniesione do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a dwoje dzieci wróciło do domu rodzinnego (1 w październiku, 1 w listopadzie).

Na koniec roku powstało zobowiązanie w wysokości 7.834,77 zł i dotyczyło odpłatności za grudzień. Faktura wystawiona była w grudniu, a termin płatności przypadał na styczeń, dlatego nie było to zobowiązanie wymagalne.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 415,25 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85205	6.000,00	2.415,25	40,25

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 10 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy.

Jest to zadanie własne gminy.

W roku 2015 wydano na zakup ustników do alkomatu 320,00 zł, materiały biurowe i druki „Niebieskiej Karty” 113,29 zł, zakup materiałów profilaktycznych i dydaktycznych 729,00 zł, koszty przesyłki druków 39,36 zł, na podróże służbowe członków zespołu na bezpłatne szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 1.213,60 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85206 Wspieranie rodziny - 58 198,45 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85206	60.500,00	58.198,45	96,18

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 332 ze zm.) Ośrodek zatrudniał 2 asystentów rodziny. Asystenci prowadzili pracę z 23 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Na realizację zadania Ośrodek otrzymał dotację w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015” w wysokości 27.500 zł. Środki własne Gminy to 33.000 zł. Na realizację zadania wykorzystano dotację w wysokości 25.485,14 zł, ze środków własnych 32.713,31 zł. Całość środków finansowych przeznaczona była na wynagrodzenia i pochodne dla 2 asystentów.

Na koniec roku powstały zobowiązania i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych tj. ubezpieczeń społecznych i podatku, które zostaną wypłacone w roku 2016 w łącznej wysokości 4.394,68 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 940 847,25 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85212	3.969.030,00	3.940.847,25	99,60

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

Systemem świadczeń rodzinnych objęto 654 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 łącznie kwotę 2.855.820,20 zł.

Kwotę 279,47 zł stanowiły odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów przyznanych decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zasiłki dla opiekunów (wyrównanie wraz z odsetkami) przywrócono ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 106 rodzin i wydano 777.700,30 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 157.630,60 zł, co stanowi 607 wypłaconych świadczeń.

W 2015 wpłynęło 775 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i 125 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W tych sprawach wydano łącznie 1.166 decyzji.

Koszty obsługi tego zadania tj. 3% otrzymanej dotacji wyniosły 116.940,91 zł. Wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 3 pracowników

obsługujących to zadanie oraz informatyka zatrudnionego na umowę zlecenia do obsługi systemu. Sfinansowano również koszty prowadzenia rachunku bankowego w wysokości 921,80 zł, koszty 1 szkolenia w wysokości 339,00 zł i koszty podróży na to szkolenie 66,20 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych tj. ubezpieczeń społecznych i podatku, które zostaną wypłacone w roku 2016 w łącznej wysokości 8.625,45 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 57 676,28 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85213	59.717,00	57.676,28	96,58
	z tego:			
	dot. św. rodzinnych	31.717,00	31.450,92	99,16
	dot. zasiłków stałych	28.000,00	26.225,36	82,69

Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – 31.450,92 zł. Łącznie wypłacono 386 świadczeń.

Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 26.225,36 zł. Wypłacono 641 świadczeń. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 093 216,62 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85214	1.093.298,00	1.093.216,62	100
	z tego:			
	zasiłki okresowe	933.398,00	933.398,00	100
	zasiłki celowe	159.400,00	159.400,00	100

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe - zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody - wypłacono 933.398 zł,
- zasiłki celowe - zadanie własne wypłacono 159.400,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 469 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe itp.

Zasiłkami okresowymi objęto 397 rodzin. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 318,02 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85215 Dodatki mieszkaniowe - 728 876,17 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85215	729.813,11	728.676,17	99,84
	z tego:			
	dodatki mieszkaniowe	718.820,00	718.815,69	100
	dodatki energetyczne	10.777,57	9.667,14	89,70
	2% koszty obsługi dod. energetyczne	215,54	193,34	89,70

W rozdziale tym realizowane są dwa zadania:

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

Realizacja dodatków mieszkaniowych – 718.815,69 zł

Od stycznia do grudnia 2015 r. wpłynęło 470 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie załatwiono 448 wnioski, wydano 19 odmów w 3 przypadkach umorzono postępowanie (na prośbę wnioskodawców).

Łącznie od stycznia do grudnia pomocą objęto 290 mieszkań.

Na 290 mieszkań objętych pomocą 42 to mieszkania na wsi, co stanowi 14% ogółu.

Z 290 mieszkań objętych pomocą:

- 51% - stanowią lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy
- 7% - stanowią lokale spółdzielcze
- 42% - stanowią lokale pozostałe (domki, najemcy w domach prywatnych, właściciele lokali wykupionych)

Użytkownicy mieszkań	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków	Udział procentowy	Ilość wypłaconych świadczeń	Średni dodatek mieszkaniowy
	w zł	%	szt.	w zł
OGÓŁEM:	718 815,69	100	2715	264,76
1/ tworzących mieszkaniowy zasób gminy	459 356,65	64	1538	298,67
2/ spółdzielczych	37 995,61	5	214	177,55
3/ pozostałych	221 463,43	31	963	229,97

Zryczałtowane dodatki energetyczne – 9.860,48 zł

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

W roku 2015 wpłynęło 105 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, pozytywnie załatwiono 102 wnioski, wydano 2 decyzje odmowne, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (nie dostarczono umowy na energię elektryczną). Łącznie w sprawach dodatków energetycznych wydano 104 decyzje. Na wypłatę świadczeń w 2015 roku wydatkowano kwotę **9.667,14 zł** (611 świadczeń), czyli średnio dopłata do energii elektrycznej miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego wynosi ok. 15,82 zł. Koszty wypłacania dodatku energetycznego tj. 2% wypłaconych świadczeń, które Ośrodek może przeznaczyć na obsługę realizacji zadania wyniosły 193,34 zł za cały rok, z tego: sfinansowano zakup materiałów biurowych na kwotę 106,41 zł i zakup energii na kwotę 86,93 zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę **9.860,48 zł**.

L.p.	Wyszczególnienie		
1.	Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w 2015 roku	ogółem (zł)	9 667,14
2.	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	141
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	1575,57
3.	Gospodarstwa domowe składające się od 2 do 4 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	215
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	3 339,12
4.	Gospodarstwa domowe składające się z co najmniej 5 osób	a) Ilość świadczeń faktycznie wypłaconych (szt.)	255
		b) Kwota wypłaconych dodatków (zł)	4 752,45

85216 Zasilki stałe - 327 669,44 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85216	326.940	326.940	100

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 br. 83 osoby otrzymywały zasiłki stałe. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 409,70 zł. Dla osób samotnie gospodarujących wyniósł 451,28 zł, zaś dla osób pozostających w rodzinie przeciętnie 342,13 zł.

Jest to zadanie własne finansowane w całości z budżetu wojewody.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 1 164 110,30 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85219	1.188.190,00	1.164.110,30	97,97
	z tego:			
	płace i pochodne	924.632	901.264,11	97,47
	w tym ze środków wojewody	274.336	274.250,30	100
	utrzymanie OPS	175.945	175.661,13	99,84
	wydatki inwestycyjne	80.000	79.999,06	100
	zadania zlecone	7.613	7.186	94,39

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymanie obiektu i płace pracowników oraz na przystosowanie pomieszczeń po byłym mieszkaniu na pomieszczenia biurowe MGOPS. Wypłata wynagrodzeń i pochodnych (w tym dodatkowe roczne), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem, umowa o dzieło na opracowanie instrukcji p.poż. wyniosła 901.264,11 zł.

Kwota 175.661,13 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie tj.:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla opiekunek pracujących w domach podopiecznych i pracownika gospodarczego – 991,50 zł,
- materiały biurowe, druki, papier, tonery, środki czystości, wyposażenie, prenumeraty, materiały budowlane, licencja na programy antywirusowe (20 stanowisk), – 33.161,35 zł,
- gaz, energia, woda – 25.066,08 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: remont schodów zewnętrznych, przegląd alarmu, konserwacja gaśnic 7.143,46 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.021,50 zł,
- obsługa rachunku bankowego – 25.487,07 zł,
- serwis programów ZETO – 7.466,10,
- dostęp do LEX i Vademecum księgowego – 6.420,60 zł,
- opłaty pocztowe – 6.500,26 zł,
- przewóz osób tj. wyjazdy pracowników socjalnych na wywiady przeprowadzane w domach podopiecznych – 11.051,60 zł,
- służba BHP – 3.600 zł,
- monitoring – 2.310,69 zł,
- wywóz nieczystości – 1.546,19 zł,
- usługi stolarskie – 369,00 zł,
- usługi kominiarskie – 300,00 zł,
- rozbudowa systemu alarmowego 1.600,00 zł,
- drobne usługi (założenie plomby na licznik, dorobienie kluczy) – 261,23 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 6.248,30 zł, (w tym: telefon stacjonarny – 4.934,66 zł, dostęp do internetu – 1.313,64 zł),
- czynsz za pomieszczenia przy ul. Grunwaldzkiej 2 za okres kiedy nie były przystosowane pomieszczenia w MGOPS (I - V) – 1.790,76 zł,
- podróże służbowe na szkolenia, konferencje – 2.605,02 zł,
- ubezpieczenie majątku – 499 zł,
- odpis na ZFŚS (w tym również za pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i asystentów rodziny oraz byłych pracowników MGOPS: emerytów i rencistów) – 25.956,52 zł,
- podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd – 15,49 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych – 2.557,30 zł,
- szkolenia – 1.692,11 zł.

Kwotę 79.999,06 zł wydatkowano na remont i przystosowanie do funkcjonowania Ośrodka otrzymanych pomieszczeń po byłym mieszkaniu.

Na zadania zlecone tj. wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 1,5 % kosztów obsługi wydatkowano kwotę 7.186 zł.

Z budżetu wojewody na realizację zadań własnych wykorzystano 274.250,30 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń za grudzień w wysokości 19.389,18 zł (płatne w styczniu 2016 r.) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych tj. ubezpieczeń społecznych, FP i podatku w wysokości 63.484,75, które zostaną wypłacone w roku 2016. W styczniu wpłynęła faktura za wodę – 51,84 zł i nieczystości 173,13 zł oraz za przewóz osób na terenie gminy 818,42 zł, które zostały ujęte w sprawozdaniu. Łącznie zobowiązania wyniosły 83.917,32 zł. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 998,97 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85228	10.000	9.998,97	99,99

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. objęto pomocą 24 osoby.

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

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność - 926 408,21 zł

Dział	Rozdział	Plan (po zmianach)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	85295	929.812,00	926.408,21	99,88
	z tego:			
	Dożywianie:	888.664	888.664	100
	Środki wojewody	708.664	708.664	100
	Środki własne Gminy	180.000	180.000	100
	prace społecznie- użyteczne	30.680	30.679,56	100
	pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1.000	1.000	100
	wspieranie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	1.568	469,00	29,91
	organizacja wigilii, kolonii, przewóz darów itp.	4.000	3.995,65	99,89

Kwota przeznaczona na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wyniosła 888.664 zł. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki przeznaczone na rok 2015 z budżetu państwa to 708.664 zł, środki Gminy - 180.000 zł). Łącznie 493 osoby objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 185.859 zł. Dodatkowo 484 osoby skorzystały z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 692.304 zł.

Prace społecznie użyteczne są zadaniem, które w br. realizowane były w Gminie od 1 marca i wykonywało je 59 osób, w tym 20 osób w ramach programu specjalnego (3+3+3) oraz w ramach programu aktywnej integracji 15 osób. Program dofinansowywany był ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 60%. Na prace społecznie –użyteczne wydatkowano 47.085,30 zł, na program specjalny 17.860,50, na program specjalny PAI 11.704,50 zł, tj. łącznie 76.650,30 zł. Przekazana Ośrodkowi refundacja z Urzędu Pracy to 45.970,74 zł, czyli wydatek Gminy to 30.679,56 zł.

Ośrodek realizował w 2014 roku rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł miesięcznie. W roku 2015 dwóm osobom, które otrzymały orzeczenia o niepełnosprawności wypłacono należne świadczenia za okres od października do grudnia 2014 r. w łącznej wysokości 1.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 z późn.zm.) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie i jest on finansowany ze środków budżetu państwa. Na koszty składają się również: wydanie duplikatów karty 1,34 zł (za każdy duplikat), wydanie kolejnej dla nowego członka rodziny 2,68 zł, wydanie kolejnej karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był jej posiadaczem (ukończył 18 lat i kontynuuje naukę, wydano nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 2,68 zł. Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. wpłynęły 34 wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie w 2015r. wydano 201 kart z tego: 67 kart dla rodzica/małżonka, 134 karty dla dzieci. Wydano również 6 duplikatów w związku z kradzieżą kart oraz jedną kartę dla nowego członka rodziny oraz kartę dla członka, który był jej posiadaczem i ukończył 18 lat i nadal się uczy. Koszt realizacji programu faktycznie poniesionych kosztów w 2015r. wyniósł: 469,00 zł.

W lutym br. opłacono transport darów z Caritas w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na kwotę 421,15 zł. W listopadzie przywieziono 4.730 kg jabłek. Dysponentem darów był Caritas. MGOPS udostępnił pomieszczenia do składowania darów oraz wraz z wolontariuszami je wydawał.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 551 979,23 zł

85401 Świetlice szkolne - 363 701,63 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku - 169.221,25 zł.

W świetlicy zatrudnione są 3 nauczycielki. Wydatki w roku 2015 wyniosły 169.221,25 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 92,5% wydatków. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 10.387,00 zł. Zakup usług zdrowotnych w tym rozdziale to kwota 215,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Broczynie - 2.618,69 zł.

W tym rozdziale zrealizowano płace nauczycieli na poziomie 1.593,79 zł, nadgodziny nauczycieli, „13” – 158,53 zł, ZUS - 306,45 zł, Fundusz Pracy 43,67 zł oraz zakupy na kwotę 185,78 zł.

Gimnazjum – 191.861,69 zł.

Na wydatki bezosobowe wydano kwotę 390,50 zł. Kwota ta obejmowała Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli – 290,00 zł, ekwiwalent za pranie administracji i obsługi – 100,50 zł. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano: obsługa – 22.588,58 zł, nauczyciele – 93.090,37 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zamknęło się kwotą 6.537,20 zł (w tym nauczyciele – 4.469,12 zł, obsługa – 2.068,08 zł). Składki opłacane przez pracodawcę za pracownika wyniosły 21.602,37 zł (w tym nauczyciele – 16.278,72 zł, obsługa – 436,31 zł), natomiast składki na Fundusz Pracy nauczycieli wyniosły 2.394,57 zł, a obsługi 436,31 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 6.904,04 zł. Kwota ta obejmowała: tusze i tonery – 1.057,95 zł, papier – 233,71 zł, chemię – 2.935,69 zł, artykuły biurowe – 412,00 zł, malowanie klasy – 1.792,04 zł, pozostałe – 472,65 (w tym uzupełnienie apteczek, baterie, kable). Zakupiono również telewizor do świetlicy szkolnej na kwotę 1.078,99 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 6.172,81 zł, na zakup gazu 6.083,94 zł, na zakup wody - 349,92 zł. W 2015 roku w świetlicy szkolnej została położona podłoga. Ogólny koszt wyniósł 7.665,36 zł. Na usługi zdrowotne wydano 146,50 zł, a koszt usług pozostałych wyniósł 5.910,23 zł, na które złożyły się: ścieki – 431,74, ochrona budynku – 1.845,00 zł, wywóz śmieci – 2.242,60 zł, usługi transportowe piasku – 172,20 zł, przeglądy – 968,86 zł oraz pozostałe (w tym laminowanie dokumentów, dorobienie kluczy, przeglądy) – 249,83 zł. Ubezpieczenie budynku wyniosło – 580,00 zł, a odpis na ZFSS wyniósł 9.160,00 zł.

Kwota ta obejmowała odpis na nauczycieli – 6.006,07 zł, obsługę – 1.093,93 zł, emeryci nauczyciele – 2.060,00 zł. Opłata za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w 2015 roku wyniosła 700,00 zł. Na szkolenia pracowników z tego rozdziału wydatkowano 70,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 188 257,60 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 2015 roku wypłacono zasiłki szkolne dla 5 uczniów na kwotę 2.770,00 złote (dla 2 ucznia szkoły podstawowej i 2 uczniów gimnazjum i 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej). Stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń-czerwiec 2015 roku (rok szkolny 2014/2015) dla 256 osób na kwotę 88.042,98 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień-grudzień 2015 roku (rok szkolny 2015/2016) dla 213 uczniów na kwotę 86.249,92 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

Łącznie z dotacji na stypendia szkolne wydano kwotę 139.434,32 złote i 20% wkładu własnego tj. 34.858,58 złotych, na zasiłki szkolne łącznie z dotacji wypłacono kwotę 2.216,00 złotych i 20% wkładu własnego tj. 554,00 złotych.

W roku 2015 w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień wypłacono stypendia, za okres 8 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.

	okres I-VI 2015r.				okres IX-XII 2015r.			
	liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (dane za rok szkolny 2014/2015)	liczba przyznanych stypendiów (dane za rok szkolny 2014/2015)	liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego (dane za okres I-VI 2015)	liczba przyznanych zasiłków szkolnych (dane za okres I-VI 2015)	liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (dane za rok szkolny 2015/2016)	liczba przyznanych stypendiów (dane za rok szkolny 2015/2016)	liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego (dane za okres IX-XII 2015)	liczba przyznanych zasiłków szkolnych (dane za okres IX-XII 2015)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	315	256	27	3	299	213	2	2
Szkoły podstawowe	184	149	3	2	171	147	0	0
Gimnazja	60	49	11	1	70	56	1	1
Szkoły ponadgimnazjalne	71	58	13	0	58	10	1	1

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 20,00 zł

Środki wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 20,00 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4 314 738,01 zł**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 80 458,00 zł

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

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

90002 Gospodarka odpadami - 1 389 011,63 zł

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGK w wysokości 112 500,00 zł na wywóz nieczystości ciekłych.

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

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 346 413,69 zł

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

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z wywozem n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, tereny turystyczne, plaże i kąpieliska, oczyszczanie i wywóz nieczystości z wyspy Bielawa, zakup paliwa do urządzeń infrastruktury komunalnej, remonty zniszczonych przystanków i placów zabaw itp.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 114 990,89 zł

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

Poniesiono koszty związane były z:

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

11. wynajmem usług transportowych, sprzętu specjalnego, usług drobnych (naprawy uszkodzonego mienia, wymianą szyb samochodowych itp.).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 809 559,26 zł

Gmina podpisała umowę nr EOŚ/20/2014 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na obsługę 1308 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. oraz umowę nr EOŚ/21/2014 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy Czaplinek. Wydatki tego rozdziału przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz na uzupełnienie o nowe elementy dekoracji świetlnej oraz na usługę wykonania dekoracji świątecznej miasta.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 384,93 zł

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

90095 Pozostała działalność – 1 557 919,61 zł

W ramach rozdziału dokonano:

- zakupu materiałów do wykonania remontów w infrastrukturze komunalnej oraz do bieżącego utrzymania urządzeń i sprzętu infrastruktury komunalnej – 35 578,48 zł,
- zakupu narzędzi i środków bhp – rękawice, woda do picia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zakupu środków czystości do utrzymania toalet, mycia fontanny, tablic ogłoszeniowych,
- zakupu worków do Psich Pakietów,
- wykonania nowych wiat przystankowych w ilości 4 szt. do m. Czarne Małe, Broczyno, Żeliszawie – PKP, Żeliszawie przy drodze krajowej nr 20 przez firmę Stallex ,
- zakupu nowych toalet przenośnych,
- zakupu energii elektrycznej do obiektów Gminy Czaplinek: toalety, oświetlenie pomnika Papieża przystanek PKS – 12 279,81 zł,
- dostawy wody na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, toalety przy ul. Zbożowej i w Starym Drawsku,
- odprowadzania ścieków i wywóz n / płynnych – obiekty Gminy Czaplinek, świetlice - 12 240,45 zł,
- zakupu usług pozostałych w tym transportowych, dźwigowych, podnośnika koszowego – 182 000,00 zł,
- demontażu dekoracji świątecznej miasta,
- czyszczenia toalet przenośnych,
- utrzymania przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno, w tym usługa weterynaryjna – 76 000,00 zł
- obsługi prac interwencyjnych i robót publicznych, środki na wynagrodzenia dla osób pracujących w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 368 130,83 zł,
- wykonania remontu toalet przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej i w Starym Drawsku oraz drobnych prac remontowych elementów infrastruktury komunalnej – 7 315,05 zł.

W ramach tego rozdziału zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 676 553,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie pn. **„Wykonanie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku”**.

Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z okresu budżetowego 2014 – 2020, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentem prowadzącym zadanie w imieniu Gminy Czaplinek, upoważnionym do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczenia projektu dotyczącego wykonania inwestycji, w oparciu o zawarte porozumienie - jest Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu.

W dniu 28.11.2014 r. podpisana została przez ZMiGPD umowa z wybranym wykonawcą – firmą Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa k/Koszalina, na kwotę 209.100,00 zł.

Wykonana przez wykonawcę koncepcja oczyszczania ścieków w technologii membranowej, z najefektywniejszym wykorzystaniem istniejących obiektów kubaturowych oczyszczalni i przepompowni ścieków, została przez Inwestora uzgodniona. Uzgodniono też schemat technologiczny oraz warunki techniczne przebudowy drogi dojazdowej w ul. Komunalnej.

W grudniu 2015 r. uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. na prowadzenie robót związanych z modernizacją głównej przepompowni ścieków w Czaplinku. Uzyskano także decyzję pozwolenia Starosty Drawskiego na przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków i głównej pompowni ścieków oraz Decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 20 (ul. Złocieniecka) z drogą gminną (ul. Komunalna) w m. Czaplinek.

Do 31.12. 2015 r. poniesiono koszty w wysokości 251.965,00 zł; w tym dofinansowanie – 144.500,00 zł; środki własne Gminy – 107.465,00 zł.

Przyznane dofinansowanie na prace projektowe w pełnej wysokości 144.500,00 zł zostało przekazane dla Gminy.

Gmina Czaplinek zrealizowała projekt pn. **„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek”** dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-061/13-00 z dnia 27.06.2014 r.

Wartość projektu według ostatnio zawartego Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu wyniosła **81.180,00 zł brutto**, z czego wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi **63.775,50 zł**.

Na podstawie umowy z „Perspektive s.c. A. Żyłuk - Czapiewska, Z. Barski” ze Szczecina nr FPiK.9.313.2014 z dnia 22.10.2014 r. wykonany został do dnia 15.06.2015 r. dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek, w tym oprócz dokumentu plan gospodarki niskoemisyjnej, wykonana została baza danych emisji CO₂, przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników i działania informacyjno-promocyjne. Koszt realizacji zadania wynosi 75.030,00 zł brutto.

Umowa nr FPiK.18.185.2015 zawarta w dniu 28.04.2015 r. z firmą EKOPLAN Rachuta, Bering, Arciuszkiewicz - Rachuta s.c. ze Szczecina, dotycząca przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 12.06.2015 r. Strony oświadczyły w porozumieniu rozwiązującym umowę, że nie mają względem siebie żadnych roszczeń i zobowiązań wynikających z rozwiązanej umowy. Termin ustalony w umowie okazał się niemożliwy nawet na wszczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś), ponieważ Zamawiający nie mógł do ostatniego dnia wyznaczonego na wykonanie usługi przekazać Wykonawcy sooś projektu planu gospodarki niskoemisyjnej, na podstawie którego Wykonawca sooś mógłby rozpocząć realizację swojej usługi. Zawarta umowa nie przewidywała również możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu

zamówienia z uwagi na jakiegokolwiek okoliczności niezależne od stron umowy, dlatego okazała się niemożliwa do zrealizowania.

Gmina Czaplinek w dniu 13.07.2015 r. przystąpiła do ponownego wyboru wykonawcy soos projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek z terminem wykonania mieszczącym się w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu. Najkorzystniejszą ze złożonych ofert jest oferta firmy EKOPLAN Rachuta, Bering, Arciuszkiewicz - Rachuta s.c. z kwotą 6.150,00 zł brutto. W dniu 22.07.2015 r. została zawarta umowa nr FPIK.23.284.2015. Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została przeprowadzona.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek został zatwierdzony i przyjęty do realizacji Uchwałą nr XI/94/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zadania gminne wynikające z PGN zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 września 2015 r.

W dniu 30.10.2015 r. został wysłany do NFOŚiGW wniosek o płatność końcową rozliczający projekt.

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

1	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek	kpl	1	75 030,00
2	Sporządzenie dokumentacji środowiskowej na potrzeby OOS dla PGN dla Gminy Czaplinek	kpl	1	6 150,00
Razem				81 180,00

Gmina Czaplinek jest współrealizatorem projektu Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświęcimia pn. „100% Natury”. Na podstawie Umowy współpracy w ramach projektu „100% Natury” zobowiązana jest wnieść wkład własny w kwocie **27 000,00 zł**. Wartość zadań planowanych do realizacji na terenie Gminy Czaplinek wynosi **180 000,00 zł brutto**.

Nie zostały poniesione żadne wydatki związane z realizacją projektu.

W dniu 07.12.2015 r. został podpisany Aneks nr 2 do umowy współpracy w ramach projektu „100 % Natury” zawartej w dniu 10.06.2014 r. przesuwający termin zakończenia projektu do 30.06.2016 r.

Gmina Czaplinek w grudniu 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego w ramach projektu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie 20 250,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 327 022,44 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 113 924,37 zł

W ramach tego rozdziału:

- sfinansowano organizację następujących imprez: Festiwal Wędkarski, konkurs piosenki „Wygraj Sukces”, Jarmark Wielkanocny, obchody rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze Zachodnie, Turniej Recytatorski i Poezji Śpiewanej, Festyn Profilaktyczny na lotnisku w Trzcińcu, Dni Czaplinka, Święta Wody i Ryby, koncert Emband, zlot samochodów Mitsufan, Boski Festiwal, 25 - lecie Samorządu Terytorialnego, konkurs na najpiękniejsze stoisko i wieniec na dożynkach, Iras CUP – 81 767,98 zł,

- dofinansowano Henrykowskie Dni w Siemczynie oraz organizację Dnia Papieskiego – 5 169,00 zł,
- dofinansowano festyny parafialne w Ostrorogu, Sikorach, Psich Głowach, Broczynie, Machlinach, Kluczewie – 4 187,75 zł,
- wsparto organizację Pleneru Rzeźbiarskiego – 4 300,00 zł.

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

- 1) **Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego- 1 450,00 zł.** Zadaniem zostali objęci zuchowie, harcerze i młodzież niechrześcijańska oraz kombatancki z Koła w Czaplinku. Do realizacji zadania harcerze zaprosili kombatancków z koła w Czaplinku. Podczas uroczystości państwowych pomagali kombatanckom w noszeniu sztandaru, wspólnie składali wiązanki znicze oraz odbył się wyjazd do Kołobrzegu szlakiem walk o Kołobrzeg. Kombatancki uczestniczyli w imprezach organizowanych przez hufiec. Termin realizacji 15.02.2015 – 31.12.2015 r.
- 2) **Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 1 200,00 zł.** W ramach zadania pn. IX MUZA przeprowadzono warsztaty teatralne dla młodzieży, które poprowadzili aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie, oraz uczestniczono w powiatowych eliminacjach Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych.
- 3) **Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie - 1 350,00 zł.** W ramach zadania publicznego pn. Promocja historii gminy Czaplinek poprzez druk piątego wydania zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich” w okresie od 17 lutego do 31 marca 2015 r. zrealizowano druk piątego wydania Zeszytów Siemczyńsko - Henrykowskich w ilości 500 egz.

92109 Domy i ośrodki kultury - 959 556,07 zł

W ramach zadań:

1. Zatrudniono konserwatorów pałaczy na okres zimowy w świetlicach Machiny, Trzciniec, Broczyn, Trzciniec, Miłkowo, Kluczewo, Czarne Wielkie, Sikory oraz Siemczyno na ogólna kwotę wynagrodzeń 8.000,00 zł.
2. Zakupiono opał na potrzeby świetlic wiejskich na kwotę 10.486,00 zł.
3. Zakupiono materiały naprawcze w celu wykonania bieżących remontów w świetlicach wiejskich , Kluczewo, Czarne Wielkie, Machliny i Siemczyno o wartości 17.307,00 zł.
4. Zakupiono wiaty magazynowe na potrzeby świetlic wiejskich w m. Machiny, Ostroróg oraz Rzepowo za kwotę 4.130,00 zł.
5. Wykonano ostatni etap remontowo – adaptacyjny świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy, w zakresie remontu znalazły się roboty wewnętrzne sanitarne, socjalne oraz elewacje budynku o wartości 138.201,00 zł.
6. Wykonano przebudowy instalacji elektrycznych w świetlicach Rzepowo i Łysinie na kwotę 3.506, 00 zł.
7. Dokonano przeglądów instalacji kominowych wod.- kan. i grzewczych w świetlicach wiejskich na kwotę 1.912, 00 zł.
8. W miesiącu wrześniu przebudowano komin spalinowy w świetlicy wiejskiej w Kluczewie - 5.535,00 zł.
9. Przebudowano złącze energetyczne w świetlicy wiejskiej w Łysininie o wartości 2.005,00zł.
10. Wykonano roboty stolarsko dekarские na budynku świetlicy wiejskiej w m. Czarne Wielkie.

11. Wykonano remont instalacji wod. – kan. oraz roboty posadzkarskie WC w świetlicy wiejskiej w m. Pławno – 1.230,00 zł.
12. Przeprowadzono okresowe przeglądy budowlane obiektów w 9 świetlicach wiejskich.

Przekazano w ramach rozdziału dotację dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w wysokości 562 450,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. **Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Byszkowie.**
W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej w m. Byszkowo. Wykonawcą projektu jest firma – Usługi Projektowo – Budowlane Arkadiusz Kot ze Złocieńca, za kwotę 13.500,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie budynku parterowego ze stropodachem, o pow. zabudowy do 100 m², z typowych materiałów budowlanych. Powierzchnia użytkowa będzie składać się z pomieszczenia świetlicy, zaplecza kuchennego, zaplecza sanitarnego, szatni i pomieszczenia biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na wniosek Wykonawcy, pozytywnie zaakceptowany przez Zamawiającego, zawarty został aneks do umowy wydłużający termin zakończenia prac projektowych do dnia 29.02.2016 r. Koszt roku 2015 – 13.500,00 zł (środki własne - wydatek niewygasający z upływem roku 2015).
2. **Remont i projekt na modernizację amfiteatru.** Na podstawie zaproszenia do składania ofert, publikowanym na stronie internetowej zamawiającego, dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma „Kowbud” Zbigniew Kowalczyk ze Szczecinka, za kwotę 89.768,60 zł. Roboty zostały zrealizowane w terminie od maja do czerwca 2015 r. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował wymianę pokrycia dachu na budynku amfiteatru na papę termozgrzewalną na powierzchni 987,84 m² wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Środki poniesione na realizację zadania wynoszą 92.063,96 zł (środki własne).

Gmina Czaplinek zrealizowała operację pn. „**Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostroróg**” dofinansowaną ze środków unijnych w ramach PROW na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 01568-6930-UM1642404/14 z dnia 27.02.2015 r. Ostateczny koszt całkowity zadania wyniósł **56 194,10 zł brutto**, z czego **25 000,00 zł** stanowi dotacja ze środków unijnych.

Data rozpoczęcia: 15.01.2015 r.

Data zakończenia: 11.03.2015 r.

Dzięki realizacji operacji w świetlicy wiejskiej w Ostrorogu powstały toalety.

W zakresie remontu świetlicy wiejskiej zostały wykonane roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty murowe i wykończeniowe, stolarka drzwiowa i okienna, podłoga i posadzki, instalacja elektryczna, elewacja i elementy zewnętrzne, instalacje sanitarne.

Modernizacji uległy ściany zewnętrzne, które zostały ocieplone styropianem, strop, który został ocieplony watą mineralną oraz schody wewnętrzne z drewnianych zostały przebudowane na murowane.

W ramach operacji poniesiono następujące wydatki:

1	Remont świetlicy wiejskiej w m. Ostroróg na podstawie umowy nr FPIK.6.22.2015 z dnia 15.01.2015 r.	kpl	1	53 866,77
2	Opracowanie kosztorysu – umowa o dzieło z Michałem Ambroźewiczem	kpl	1	1 250,00
3	Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy	kpl	1	1 077,33
Razem				56 194,10

Gmina Czaplinek zrealizowała operację pn. „**Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy**” dofinansowaną ze środków unijnych w ramach PROW na podstawie Umowy o pomocy nr 01396-6930-UM1630577/14 z dnia 26.11.2014 r.

Operacja została zrealizowana w ramach szerszego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy oraz wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- a) wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy, w tym:
 - przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej;
 - zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
 - wewnętrznej instalacji wodociągowej;
 - wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
- b) wymianę podłogi w świetlicy wiejskiej w Psich Głowach z desek na posadzkę z płytek ceramicznych typu „Gres”, z wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej;
- c) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy, stanowiący zakres operacji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy”, dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 01396-6930-UM1630577/14 z dnia 26.11.2014 r., w tym:
 - roboty murowe i wykończeniowe;
 - stolarka drzwiowa;
 - remont sceny;
 - instalacja elektryczna;
 - elewacja i elementy zewnętrzne.

Ostateczny koszt całkowity zadania wyniósł 176 149,17 zł brutto, z czego 58 065,00 zł stanowi dotacja ze środków unijnych.

Data rozpoczęcia: 03.03.2015 r.

Data zakończenia: 30.03.2015 r.

W ramach operacji poniesiono następujące wydatki:

1	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Psie Głowy oraz wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy na podstawie umowy nr /6/117/2015 z dnia 03.03.2015 r.	kpl	1	169 999,17
2	Opracowanie kosztorysu – umowa o dzieło z Michałem Ambrożewiczem	kpl	1	1 250,00
3	Dokumentacja projektowa instalacji wodno - kanalizacyjnej	kpl	1	4 900,00
Razem				176 149,17

92116 Biblioteki - 186 592,00 zł

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

92118 Muzea – 56 950,00 zł

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

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

Udzielono dotacji wysokości 10 000,00 zł dla Parafii w Siemczynie na prace remontowe w zabytkowym kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 863 688,90 zł

92601 Obiekty sportowe - 701 651,36 zł

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

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

1. Hala Widowiskowo – Sportowa
 - zakup sauny infrared (8 490,00 zł),
 - gabloty wystawowe na trofea (1 230,00 zł),
 - wyposażenie siłowni (51 660,00 zł),
 - drzwi stalowe magazyn broni (2 398,50 zł),
 - szafa na broń (1 809,90 zł),
 - materiały budowlane remont dachu (1 134,81 zł),
 - monitoring hala (5 904,00 zł),
 - centralne ogrzewanie i ciepła woda (87 597,85 zł),
 - energia elektryczna (17 853,64 zł),
 - konserwacja dźwigów (6 145,20 zł).
2. Orlik Biały i Zielony
 - glikol (2 964,30 zł),
 - energia elektryczna (18 297,89 zł).
3. Ośrodek Sportów Wodnych
 - monitoring (5 166,00 zł),
 - internet, telefon (2 110,68 zł),
 - zakup statku PERKOZ (88 000,00 zł),
 - zdjęcia, plakaty, oklejenie PERKOZ (1 984,00 zł),
 - deski, krawędziaki, Żerdno + pomost żelazny (3 596,91 zł),
 - łodzie OPTIMIST sztuk 3 (23 100,00 zł),
 - żagle do OPTIMISTÓW sztuk 3 (1 291,50 zł),
 - paliwo do statku i łodzi WOPR.
4. Stadion Miejski
 - sprzęt sportowy na wieś (6 367,01 zł),
 - wertykulator (1 055,70 zł),
 - materiały na ogrodzenie boczne boisko (6 591,29 zł).
5. Slip (około - 18 000,00 zł).
6. Zielona siłownia Osiedle Wieszczów (29 281,68 zł).
7. Plac Zabaw Osiedle Wieszczów (27 572,91 zł).
8. Pomost Bielawa (68 848,68 zł).

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych, do największych i o największym zasięgu zaliczyć należy: biegi z okazji 3-marca, turniej

piłkarski IRAS CUP, Puchar Pomorza Nordic Walking, Puchar Polski Jachtów Kabinowych, Motocross oraz wiele innych o mniejszym zasięgu.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 138 037,54 zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną:

- Gala sportu (1 918,29 zł),
- Biegi z okazji 3 marca (2 877,25 zł),
- Puchar Nordic Walking (12 250,00 zł),
- Iras Cup 2015 (2 666,23 zł),
- PPJK (16 018,00 zł),
- motocross (6 802,76 zł),
- podium + pistolet startowy (1 431,97 zł),
- II rajd samochodowy (2 103,18 zł),
- zatrudnienie na umowę o dzieło stermotorzystę na statku PERKOZ.

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

- 1) **Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. „ANIOŁÓW STRÓŻÓW”**- 4 500,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych i wyjazdów na igrzyska” prowadzono działania sportowe w sekcji siatkówka dziewcząt oraz uczestniczono w igrzyskach młodzieży salezjańskiej. Okres realizacji 16 lutego – 31 grudnia 2015 r.
- 2) **Klub Karate Kyokushin Złocieniec**- 2 000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowo-rekreacyjnych adresowanych dla mieszkańców gminy, udział reprezentantów gminy w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym” prowadzono zajęcia sportowe oraz uczestniczono w zawodach sportowych, zorganizowano turniej Mikołajowy oraz zorganizowano obóz sportowy.
- 3) **Klub Walki „WASHI”**- 6 000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Treningi Kick-Bokerskie w Formule K1, Turniej Kick- Bokerski Dzieci i Młodzieży, Gala Walki K1 Czaplinek” prowadzono treningi grupy młodzieży z gminy Czaplinek trenującej sporty walki z naciskiem na formułę k 1, start przedstawicieli klubu/sekcji Czaplinek w zawodach sportowych kickboxingu na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, organizacja turnieju kickbokserskiego na terenie Czaplinka. Termin realizacji zadania 20 lutego - 31 grudnia 2015.
- 4) **Klub Sportowy IRAS** - 25 000,00 zł. W ramach zadania publicznego pn. „Organizacja całorocznych zajęć sportowych adresowanych do mieszkańców Gminy; udział reprezentantów Gminy w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; organizacja imprez i zajęć rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Gminy; promocja Gminy Czaplinek poprzez działalność organizacji pozarządowych” prowadzone były cyklicznie zajęcia sportowe – treningi. Zajęcia prowadzone są w dwóch dyscyplinach sportowych w formie dwóch sekcji sportowych – piłki nożnej i piłki siatkowej. Ponadto klub był organizatorem turniejów i uczestniczył w turniejach.
- 5) **Ludowy Klub Sportowy LECH**- 41 000,00 zł. W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Sport łączy pokolenia” prowadzono zajęcia w sekcji piłka nożna w 5 grupach oraz uczestniczono w meczach, imprezach sportowo-rekreacyjnych. Projekt realizowany był w okresie całego roku, z zachowaniem specyfiki piłki nożnej czyli podział na rundę wiosenną i rundę jesienną. W ramach projektu w maju zaplanowano organizację pokazowych treningów z udziałem trenerów reprezentacji Polski.

- 6) **Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie - 2 500,00 zł.** W ramach zadania publicznego pn. „Z wędką i przyjacielem” przeprowadzono następujące działania;
 - konkurs plastyczny „Wędkarstwo i Ekologia”
 - zawody wędkarskie dla dzieci na J. Drawsko;
 - zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza;
 - Spinningowe zawody o Puchar Ziemi Czaplineckiej.
- 7) **Uczniowski Klub Sportowy „SZKWAŁ” - 9 000,00 zł.** W ramach zadania publicznego pn. „Udział reprezentantów Gminy w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Organizacja imprez i zajęć rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Gminy. Promocja Gminy Czaplinek poprzez działalność organizacji pozarządowych” zorganizowano regaty wraz z organizacją konkursów i pokazów. Okres realizacji zadania 15 kwietnia – 15 października 2015 r.

92695 Pozostała działalność - 24 000,00 zł

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

I. Turystyka i krajoznawstwo:

- 1) **Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – 1 540,00 zł.** W ramach zadania pn. „Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych w formie rajdów i zjazdów pieszych i rowerowych” zorganizowano rajd, zloty i spotkania z młodzieżą. W ramach zadania odbyły się następujące rajdy:
 - rajd związany z Dniem Myśli Braterskiej,
 - rajd Szukamy wiosny w Zajączkowie,
 - rajd Magulon,
 - rajd Grzybobranie,
 - rajd Niepodległościowy,
 - Rajd Mikołajkowy w Poszukiwaniu Zimucha. Termin realizacji zadania 01 marca – 31 grudnia 2015 r.
- 2) **Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 850,00 zł.** W ramach zadania zorganizowano pierwszą cykliczną imprezę turystyczno-krajoznawczą pn. „I Młodzieżowy Festiwal Podróżniczy” w dniu 1 kwietnia. W ramach imprezy przeprowadzono konkursy oraz zaprezentowane zostały stoiska promocyjne przygotowane przez uczniów o tematyce: kuchnie narodów świata, skały i skamieniałości z podróży, japońskie tradycje origami-zabawa papierem, pamiątki z podróży – osobowości dawne i dzisiejsze. Termin realizacji zadania 01 marca 2015 r. – 30 kwietnia 2015 r.
- 3) **Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie – 610,00 zł.** W ramach zadania pn. „Oznakowanie I Szlaku Henrykowskiego w Siemczynie” w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2015 r. utworzono jeden szlak pieszy i oznakowano go 22 tablicami informacyjnymi.

II. Organizacja czasu dla osób starszych:

- 1) **Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 2 500,00 zł.** W ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie izolacji i samotności ludzi starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego” w okresie od 20 maja – 31 grudnia 2015 r. zorganizowano Jubileuszowy Piknik oraz wspólne spotkanie opłatkowe. Adresatami projektu było Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów w Czaplinku oraz zaproszeni goście z którym Klub współpracuje.

- 2) **Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku – 1 500 zł.** W ramach realizacji zadania pn. „Radosna i aktywna jesień życia” zorganizowano trzy działania:
- piknik jesienny nad Jeziorem Drawsko;
 - wyjazd do Złocieńca na spektakl teatralny
 - seniorskie spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyły delegaci sołectw.

III. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży:

- 1) **Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku – 3 000,00 zł.** W ramach zadania pn. **Wesoło i bezpiecznie spędzamy ferie z harcerzami** od 19 stycznia – 30 stycznia 2015 r. 40 osobowa grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w biwaku zorganizowanym z noclegiem i pobytem w harcówce w Hufcu. Realizacja zadania odbywała się w różnych formach tematycznych. Były to m.in.: zawody sportowe, dzień wody, wyjazd na basen, dzień kina. Dzieci korzystały z lodowiska, boisk sportowych, itp.
- 2) **Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Czaplinku – 4 000,00 zł.** W ramach zadania zorganizowano wypoczynek dla 20 dzieci w okresie 29.06-12.07.2015 r. w Stanicy ZHP w Machlinach. W ramach zadania odbyły się następujące działania m.in.: zajęcia sportowe, rekreacyjne, wędrówki, zabawy tematyczne, wycieczki piesze i kajakowe, autokarowa wycieczka do Kołobrzegu oraz zajęcia z socjoterapeutką
- 3) **Klub Sportowy IRAS - 4 000,00 zł.** W ramach zadania prowadzone były zajęcia sportowe – treningi w dwóch dyscyplinach sportowych piłki nożnej i piłki siatkowej w okresie od 1.07.- 31.08.2015 r. Adresatami zadania publicznego były dzieci i młodzież w wieku od 10-14 lat – uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Czaplinek. W ramach zadania zorganizowano 3 obozy, w Floret de Mar w Hiszpanii, obóz piłkarski w Darłowie, obóz w Połczynie Zdroju.
- 4) **Caritas Parafii p.w. Św. Trójcy w Czaplinku - 6 000,00 zł.** W ramach zadania zorganizowano półkolonie letnie dla 45 dzieci w wieku 8 do 12 lat, w okresie 29.06 do 10.07.2015 r. W ramach zadania odbył się m.in. wyjazd statkiem na Bielawę, do stadniny koni w Łazicach, do Wolińskiego Parku Narodowego, na basen do Gryfic, do kina do Piły.

Załącznik nr 1

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015R
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	1 119 420,90	1 118 421,90	99,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	553 030,00	549 031,00	99,3%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	540 000,00	549 030,00	549 031,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	566 390,90	566 390,90	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	566 390,90	566 390,90	100,0%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	7 453,22	149,1%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	7 453,22	149,1%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	7 453,22	149,1%
600			Transport i łączność	78 000,00	80 000,00	77 126,36	96,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	7 126,36	71,3%
		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	10 000,00	10 000,00	7 097,95	71,0%
		0920	Pozostałe odsetki			28,41	
630			Turystyka	0,00	68 800,00	75 542,05	109,8%
	63095		Pozostała działalność	0,00	68 800,00	75 542,05	109,8%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	58 800,00	58 804,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	16 738,05	167,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 662 500,00	1 667 840,00	736 719,12	44,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 662 500,00	1 667 840,00	736 719,12	44,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00	69 000,00	74 231,85	107,6%
		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	270 000,00	275 340,00	258 318,81	93,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	22 526,18	150,2%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	371 667,47	28,6%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	9 574,81	112,6%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	
710			Działalność usługowa	90 200,00	93 733,00	135 905,84	145,0%
	71035		Cmentarze	90 200,00	93 733,00	135 905,84	145,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	127 172,84	149,6%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	8 733,00	8 733,00	100,0%

750		Administracja publiczna	424 900,00	486 814,00	441 443,32	90,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 200,00	79 941,00	79 948,75	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		42 200,00	79 941,00	79 941,00	100,0%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2360		0,00	0,00	7,75	
	75023	Urzędy gmin	382 700,00	382 700,00	340 067,55	88,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	15 922,01	122,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 150,00	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	926,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	6297		369 700,00	369 700,00	319 069,54	86,3%
	75095	Pozostała działalność	0,00	24 173,00	21 427,02	88,6%
	0970	Wpływ z różnych dochodów		12 773,00	11 423,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				
	2700		0,00	11 400,00	10 004,02	87,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	81 818,00	81 539,00	99,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00	2 044,00	2 044,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		2 044,00	2 044,00	2 044,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 890,00	37 890,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		0,00	37 890,00	37 890,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 663,00	22 663,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		0,00	22 663,00	22 663,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		19 222,00	18 942,00	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2010		0,00	19 222,00	18 942,00	98,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	1 286 000,00	899 568,04	70,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	86 000,00	86 043,67	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 043,67	100,1%
	6620	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75416	Straż Miejska	1 200 000,00	1 200 000,00	813 524,37	67,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	813 524,37	67,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 028 082,00	16 081 622,00	16 338 684,81	101,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 871,75	98,2%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	6 858,69	98,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,06	
	75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767 227,00	6 885 127,00	7 176 691,73	104,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00	6 367 900,00	6 628 696,48	104,1%
	0320	Podatek rolny	131 000,00	131 000,00	127 684,75	97,5%
	0330	Podatek leśny	334 000,00	334 000,00	348 037,90	104,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	21 486,00	76,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 560,00	178,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	31 999,60	457,1%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 227,00	15 227,00	15 227,00	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	3 610 000,00	3 610 000,00	3 599 917,47	99,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 367 000,00	2 367 000,00	2 343 902,39	99,0%
	0320	Podatek rolny	654 000,00	654 000,00	675 456,26	103,3%
	0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	16 867,20	105,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	213 000,00	213 000,00	220 745,40	103,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 362,79	71,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	7 304,10	81,2%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	30 000,00	30 800,30	102,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	274 012,71	94,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	16 466,32	149,7%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 502 000,00	417 640,00	432 077,29	103,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	42 977,00	102,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	7 659,60	51,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	265 640,00	265 889,01	100,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	25 000,00	30 450,37	121,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	83 115,21	118,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 686,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	
75621		Udziały gmin w podatkach budżetu państwa	5 141 855,00	5 141 855,00	5 123 126,67	99,6%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 021 855,00	5 021 855,00	5 065 459,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	57 667,67	48,1%
758		Różne rozliczenia	9 828 603,00	10 028 627,00	10 044 266,79	100,2%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 975 150,00	7 138 949,00	7 138 949,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 975 150,00	7 138 949,00	7 138 949,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 894,00	2 139 894,00	2 139 894,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 139 894,00	2 139 894,00	2 139 894,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	38 225,00	55 864,79	146,1%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 344,22	67,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 225,00	53 959,63	149,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			560,94	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	709 559,00	709 559,00	709 559,00	100,0%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	709 559,00	709 559,00	709 559,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	837 150,00	742 318,72	752 817,08	101,4%
80101		Szkoły podstawowe	5 350,00	57 259,91	54 819,10	95,7%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 707,60	42,7%
	0750					
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	71,00	142,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 570,63	120,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		43 741,91	43 301,87	99,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 170,00	3 170,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		4 998,00	4 998,00	100,0%
80104		Przedszkola	614 700,00	615 698,00	639 635,92	103,9%
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	214 373,30	107,2%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	390,28	97,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	394,66	131,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 000,00	414 998,00	414 998,00	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gminna rzecz jest na dofinansowanie zadań bieżących			9 479,68	

80110		Gimnazja	4 500,00	46 948,88	41 763,39	89,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		3 500,00	3 500,00	1 650,00	47,1%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	39,90	13,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	797,00	113,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 448,88	39 276,49	92,5%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 600,00	12 600,00	7 386,68	58,6%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		12 600,00	12 600,00	7 379,45	58,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,23	
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		879,93	279,99	31,8%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		0,00	879,93	279,99	31,8%
80195		Pozostała działalność	0,00	8 932,00	8 932,00	100,0%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				
	2700		0,00	8 932,00	8 932,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	5 000,00	4 201,95	84,0%
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	5 000,00	4 201,95	84,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 201,95	73,4%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				
	2700			2 000,00	2 000	
852		Pomoc społeczna	5 458 580,00	6 383 809,11	6 343 491,80	99,4%
85206		Wspieranie rodzin		27 500,00	25 485,14	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		27 500,00	25 485,14	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 500,00	4 017 500,00	3 984 500,29	99,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	168,51	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	5 866,03	167,6%
	0900					
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			38 227,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 734 000,00	3 924 000,00	3 908 371,48	99,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	50 000,00	5 883,86	11,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	40 000,00	25 983,26	65,0%
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	38 000,00	59 717,00	57 676,28	96,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	31 717,00	31 450,92	99,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	26 225,36	93,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 200,00	936 598,00	933 816,62	99,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	585 000,00	933 398,00	933 398,00	100,0%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	418,62	13,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 993,11	9 860,48	89,7%
	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	10 993,11	9 860,48	89,7%
85216		Zasiłki stałe	266 000,00	326 940,00	327 669,44	100,2%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	729,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 000,00	326 940,00	326 940,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 480,00	282 429,00	282 548,74	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			700,46	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	143,42	47,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	268,56	149,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 613,00	7 186,00	94,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257 000,00	274 336,00	274 250,30	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	10 242,45	121,9%
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	10 242,45	121,9%
85295		Pozostała działalność	493 000,00	713 732,00	711 692,36	99,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat			14,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			145,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 568,00	1 469,00	57,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	493 000,00	708 664,00	708 664,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		2 500,00	1 400,00	56,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	221 364,00	152 845,02	69,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	221 364,00	152 845,02	69,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	200 000,00	141 650,32	70,8%
	2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		21 364,00	11 194,70	52,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 140,00	1 447 628,40	1 320 978,53	91,3%
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	1 135 670,00	1 093 324,02	96,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		1 100 000,00	1 078 235,80	98,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	184,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 231,15	30,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		5 670,00	5 673,07	100,1%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	2 111,20	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 111,20	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	32 273,31	107,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	32 273,31	107,6%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	584,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	584,00	

90095		Pozostała działalność	73 140,00	281 958,40	192 687,00	68,3%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	2440		0,00	64 318,40	48 187,00	74,9%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 140,00	217 640,00	144 500,00	66,4%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 981,00	95 981,00	83 065,00	86,5%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
926	6297	Kultura fizyczna i sport	95 981,00	95 981,00	83 065,00	86,5%
92601		Obiekty sportowe	110 000,00	126 500,00	135 506,46	107,1%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0750		110 000,00	110 000,00	118 956,46	108,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			50,00	
		Dochody, ogółem	37 293 180,00	40 000 277,13	38 746 577,39	96,9%

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	566 390,90	566 390,90	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	566 390,90	566 390,90	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	566 390,90	566 390,90	100,0%
	2010						
750			Administracja publiczna	42 200,00	79 941,00	79 941,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	79 941,00	79 941,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00	79 941,00	79 941,00	100,0%
	2010						
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	81 819,00	81 539,00	99,7%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	2 044,00	2 044,00	100,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 044,00	2 044,00	2 044,00	100,0%
	2010						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 890,00	37 890,00	100,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	37 890,00	37 890,00	100,0%
	2010						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 663,00	22 663,00	100,0%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	22 663,00	22 663,00	100,0%
	2010						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 222,00	18 942,00	98,5%
			dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19 222,00	18 942,00	98,5%
	2010						
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 070,72	82 658,35	95,2%
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	43 741,91	43 301,87	99,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		43 741,91	43 301,87	99,0%
	2010						
	80110		Gimnazja	0,00	42 448,88	39 276,49	92,5%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 448,88	39 276,49	92,5%
	2010						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	0,00	879,93	279,99	31,8%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	879,93	279,99	31,8%
	2010						
852			Pomoc społeczna	3 744 000,00	3 976 891,11	3 958 337,88	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 000,00	3 924 000,00	3 908 371,48	99,6%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00	3 924 000,00	3 908 371,48	99,6%
	2010						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	31 717,00	31 450,92	99,2%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	31 717,00	31 450,92	99,2%
	2010						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 993,11	9 860,48	89,7%
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 993,11	9 860,48	89,7%
	2010						

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 613,00	7 186,00	94,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 613,00	7 186,00	94,4%
85295		Pozostała działalność	0,00	2 568,00	1 469,00	57,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 568,00	1 469,00	57,2%
		Razem	3 788 244,00	4 782 112,73	4 769 067,13	99,5%

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	5 200,00	8 733,00	8 733,00	100,0%
	71035		Cmentarze	5 200,00	8 733,00	8 733,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	8 733,00	8 733,00	100,0%
			Razem	5 200,00	8 733,00	8 733,00	100,0%

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
600		Transport i łączność	66 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	66 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
		Razem	66 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015R

Dz.	Rozdz.	Par.	Opis	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 000,00	1 315 000,00	394 193,65	30,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 000,00	1 315 000,00	394 193,65	30,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	22 526,18	150,2%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	371 667,47	28,6%
750			Administracja publiczna	369 700,00	369 700,00	323 219,54	87,4%
	75023		Urzędy gmin	369 700,00	369 700,00	323 219,54	87,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 150,00	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	369 700,00	369 700,00	319 069,54	86,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	0,00	40 000,00	40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 140,00	217 640,00	144 500,00	66,4%
	90095		Pozostała działalność	73 140,00	217 640,00	144 500,00	66,4%
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	73 140,00	217 640,00	144 500,00	66,4%
921			Domy i ośrodki kultury	95 981,00	95 981,00	83 065,00	86,5%
	92109		Szkoły podstawowe	95 981,00	95 981,00	83 065,00	86,5%
		0970	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw z innych źródeł	95 981,00	95 981,00	83 065,00	86,5%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 853 821,00	2 058 821,00	1 001 478,19	48,6%

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Źródła dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
A. Dochody własne:	21 632 133,00	22 272 659,40	21 114 399,44	94,8%
1. Podatki:	10 327 227,00	10 445 127,00	10 696 897,57	102,4%
a/ od nieruchomości	8 617 000,00	8 734 900,00	8 972 598,87	102,7%
b/ rolny	785 000,00	785 000,00	803 141,01	102,3%
c/ leśny	350 000,00	350 000,00	364 905,10	104,3%
d/ od środków transportowych	241 000,00	241 000,00	242 231,40	100,5%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	6 858,69	98,0%
f/ od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	14 362,79	71,8%
g/ zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00	
h/ od czynności cywilnoprawnych	292 000,00	292 000,00	277 572,71	95,1%
i/ zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku	15 227,00	15 227,00	15 227,00	100,0%
2. Opłaty:	1 653 000,00	1 668 640,00	1 669 625,43	100,1%
a/ skarbowe	42 000,00	42 000,00	42 977,00	102,3%
b/ eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	7 659,60	51,1%
c/ targowa	9 000,00	9 000,00	7 304,10	81,2%
d/ miejscowa	30 000,00	30 000,00	30 800,30	102,7%
e/ adiacencka	25 000,00	25 000,00	30 450,37	121,8%
f/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	265 640,00	265 889,01	100,1%
g/ za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	69 000,00	69 000,00	74 231,85	107,6%
h/ inne (opłata parkingowa , zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska,)	113 000,00	113 000,00	132 077,40	116,9%
g/ wywóz nieczystości stałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 078 235,80	98,0%
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	5 141 855,00	5 141 855,00	5 123 126,67	99,6%
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 021 855,00	5 021 855,00	5 065 459,00	100,9%
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	57 667,67	48,1%
4. Dzierżawa i sprzedaż majątku (paragrafy 0750 ,0760, 0770, 0840, 0870)	1 823 500,00	1 836 940,00	945 280,44	51,5%
5. Odsetki od środków finans. na rachunkach bankowych	3 050,00	3 050,00	1 988,82	65,2%
6. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	26 500,00	26 500,00	59 959,53	226,3%
7. Inne dochody	2 052 180,00	2 251 578,00	1 870 027,37	83,1%
a/ mandaty	1 200 000,00	1 200 000,00	813 524,37	67,8%
b/ wpływy z usług (opłata za przedszkole)	200 000,00	200 000,00	214 373,30	107,2%
c/ inne dochody (paragrafy 0970, 2360, 2370, 2910, 2900, 0960, 0900, 0980, 2400)	652 180,00	851 578,00	842 129,70	98,9%

8. Dotacje różne:	604 821,00	898 969,40	747 493,61	83,2%
a/ dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego (par.2320, 6620)	66 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%
b/ dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (par. 6297)	538 821,00	687 321,00	546 634,54	79,5%
c/ inne dotacje (par. 2700,2440)	0,00	101 648,40	90 859,07	89,4%
B. Subwencja ogólna :	9 824 603,00	9 988 402,00	9 988 402,00	100,0%
a/ subwencja wyrównawcza, kwota uzupełniająca	2 139 894,00	2 139 894,00	2 139 894,00	100,0%
b/ część oświatowa	6 975 150,00	7 138 949,00	7 138 949,00	100,0%
c/ część równoważąca	709 559,00	709 559,00	709 559,00	100,0%
C. Dotacje:	5 836 444,00	7 739 215,73	7 643 775,95	98,8%
a/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010)	3 788 244,00	4 792 112,73	4 769 067,13	99,5%
b/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej (par. 2020)	5 200,00	8 733,00	8 733,00	100,0%
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (par. 2030 , 2040)	2 043 000,00	2 938 370,00	2 865 975,82	97,5%
OGOLEM	37 293 180,00	40 000 277,13	38 746 577,39	96,9%

Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek w 2015 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Czaplinek

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków razem	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania
010	01008		rolnictwo i leśnictwo	160 000,00	742 590,90	725 470,90	630 176,78	96 294,14	97,9%
			Melioracje wodne	34 000,00	34 000,00	33 983,17	33 983,17	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	613,00	598,50	598,50	0,00	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	87,00	85,76	85,76	0,00	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 169,00	9 168,76	9 168,76	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 491,00	2 490,75	2 490,75	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 140,00	15 139,40	15 139,40	0,00	100,0%
			Infrastruktura wodociągowa	80 000,00	108 000,00	96 294,14	0,00	96 294,14	90,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	108 000,00	96 294,14	0,00	96 294,14	90,8%
01030		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			izby rolnicze	16 000,00	16 453,00	16 452,68	16 452,68	0,00	100,0%
020	02001	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 453,00	16 452,68	16 452,68	0,00	100,0%
			Pozostała działalność	20 000,00	585 937,90	579 740,91	579 740,91	0,00	98,9%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu przekazane na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
		2320	realizowane na podstawie porozumień						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 410,91	1 410,91	1 410,91	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,05	138,05	138,05	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 028,39	2 231,40	2 231,40	0,00	37,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 324,36	10 924,36	10 924,36	0,00	82,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	555 285,19	555 285,19	555 285,19	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	5 600,00	5 600,00	5 424,00	5 424,00	0,00	96,9%
			Gospodarka leśna	5 600,00	5 600,00	5 424,00	5 424,00	0,00	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 224,00	1 224,00	0,00	87,4%
600	60013		Transport i łączność	1 689 000,00	1 630 800,00	1 624 474,40	316 704,95	1 307 769,45	98,5%
			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	100,0%

60014	Drogi publiczne powiatowe	778 000,00	583 005,00	558 740,86	70 003,13	488 737,73	99,2%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 151,00	1 150,05	1 150,05	0,00	99,9%
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	52 739,00	52 738,25	52 738,25	0,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 115,00	16 114,83	16 114,83	0,00	100,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 856,00	32 593,77	0,00	32 593,77	88,4%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	712 000,00	456 144,00	456 143,96	0,00	456 143,96	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	676 000,00	702 881,00	701 021,27	98 820,78	802 200,49	99,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 741,00	2 740,51	2 740,51	0,00	100,0%
	4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	54 681,00	54 680,86	54 680,86	0,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 491,00	41 399,41	41 399,41	0,00	100,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	602 968,00	602 200,49	0,00	602 200,49	99,9%
60017	Drogi wewnętrzne	95 000,00	214 714,00	214 712,27	147 881,04	68 831,23	100,0%
	4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	115 385,00	115 384,48	115 384,48	0,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 497,00	32 496,56	32 496,56	0,00	100,0%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 832,00	66 831,23	0,00	66 831,23	100,0%
63003	Wydatki w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	442 000,00	431 083,37	186 888,83	272 416,74	97,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	299,00	298,20	298,20	0,00	99,7%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	43,00	42,72	42,72	0,00	99,3%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	5 645,00	5 644,84	5 644,84	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 013,00	2 683,72	2 683,72	0,00	66,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 945,00	42 944,12	42 944,12	0,00	100,0%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0%
63085	Pozostała działalność	407 000,00	389 005,00	379 419,77	107 003,03	272 416,74	97,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 810,00	14 809,52	14 809,52	0,00	100,0%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	77 681,00	77 680,21	77 680,21	0,00	100,0%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	214,00	213,30	213,30	0,00	99,7%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	282 000,00	272 416,74	0,00	272 416,74	96,6%

700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	423 500,00	379 328,00	379 744,97	379 744,97	0,00	95,1%
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	271 500,00	276 168,00	272 598,44	272 598,44	0,00	96,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 763,51	3 762,51	3 762,51	0,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	108 000,00	102 211,00	101 798,80	101 798,80	0,00	99,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 636,00	6 635,23	6 635,23	0,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	158 000,00	152 109,00	148 953,42	148 953,42	0,00	97,9%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 347,00	10 346,48	10 346,48	0,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	115 401,00	99 391,13	99 391,13	0,00	86,1%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 956,00	12 494,00	12 493,40	12 493,40	0,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00	857,00	856,80	856,80	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	1 789,00	1 788,15	1 788,15	0,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	313,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 506,00	450,38	450,38	0,00	12,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 184,00	26 428,00	26 427,20	26 427,20	0,00	100,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 237,00	3 236,02	3 236,02	0,00	100,0%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	22 973,00	22 816,50	22 816,50	0,00	99,3%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	29 280,00	29 279,86	29 279,86	0,00	100,0%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4600 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 043,00	2 042,82	2 042,82	0,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	7 000,00	7 759,00	7 757,40	7 757,40	0,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	780,00	779,76	779,76	0,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	18,00	17,64	17,64	0,00	98,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	100,0%

710	71004	Przebiegłość usługa	385 716,00	315 276,00	289 753,75	289 753,75	289 753,75	0,00	85,8%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 082,00	202 082,00	171 650,01	171 650,01	171 650,01	0,00	84,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	427,50	427,50	427,50	0,00	29,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	8 365,00	4 551,52	4 551,52	4 551,52	0,00	54,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 582,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	90 300,00	73 504,71	73 504,71	73 504,71	0,00	81,4%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	82 200,00	82 166,28	82 166,28	82 166,28	0,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0%
	71035	Gminiarze	113 194,00	113 194,00	98 103,74	98 103,74	98 103,74	0,00	86,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 461,00	76 461,00	76 461,00	76 461,00	76 461,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,17	5 575,17	5 574,71	5 574,71	5 574,71	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	2 098,69	2 098,69	2 049,26	2 049,26	2 049,26	0,00	97,6%
	4270	Zakup usług remontowych	9 007,08	9 007,08	8 966,63	8 966,63	8 966,63	0,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 743,75	5 052,06	5 052,14	5 052,14	5 052,14	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
760	76011	Administracja publiczna	4 997 303,00	5 080 447,00	5 031 812,19	5 031 812,19	4 855 857,43	876 854,57	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 841,00	79 841,00	79 841,00	79 841,00	79 841,00	0,00	100,0%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 813,95	54 813,95	54 813,95	54 813,95	54 813,95	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 226,05	18 226,05	18 226,05	18 226,05	18 226,05	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 373,00	252 345,00	237 823,32	237 823,32	237 823,32	0,00	94,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	2 131,00	2 130,51	2 130,51	2 130,51	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 628,00	1 627,11	1 627,11	1 627,11	0,00	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 498 222,00	4 534 222,00	4 502 414,28	4 502 414,28	3 826 559,81	575 854,87	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 534,00	7 533,72	7 533,72	7 533,72	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 592,00	2 417 828,00	2 417 827,14	2 417 827,14	2 417 827,14	0,00	100,0%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	181 777,00	159 538,00	159 537,34	159 537,34	159 537,34	0,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	55 000,00	30 799,00	30 798,91	30 798,91	30 798,91	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 828,00	426 643,00	426 642,96	426 642,96	426 642,96	0,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 624,00	42 828,00	42 827,00	42 827,00	42 827,00	0,00	100,0%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	39 208,98	39 208,98	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	560,00	560,00	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 506,74	8 506,74	0,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 141,00	30 140,22	0,00	100,0%
75095	Pozostała działalność	158 059,00	170 076,00	167 472,92	0,00	98,5%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 992,00	2 992,00	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	528,00	528,00	0,00	100,0%
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 239,00	43 138,87	0,00	95,4%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	148,03	0,00	99,3%
	4260 Zakup energii	26 000,00	451,00	26,13	0,00	5,8%
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	22 116,00	22 115,31	0,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	28 558,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4308 Zakup usług pozostałych	0,00	30 444,00	30 443,63	0,00	100,0%
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 771,00	3 770,60	0,00	100,0%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	666,00	665,40	0,00	99,9%
	4430 Różne opłaty i składki	59 500,00	3 854,00	3 853,55	0,00	100,0%
781	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	81 819,00	81 639,00	0,00	98,7%
75101	Urząd naczelny kontroli i ochrony prawa państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 690,00	37 690,00	0,00	100,0%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,31	1 130,31	0,00	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,01	126,01	0,00	100,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,00	9 730,00	0,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 097,61	3 097,61	0,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	100,0%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	417,57	417,57	0,00	100,0%
	4410 Podróże służbowe i krajowe	0,00	1 383,50	1 383,50	0,00	100,0%
75108	Wybory do Senatu	0,00	22 663,00	22 663,00	0,00	100,0%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,70	856,70	0,00	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,47	88,47	0,00	100,0%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	100,0%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 139,76	2 139,76	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,07	808,07	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0%
75110			Referencja ogólnokrajowa i konsolidacyjna	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	68,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,41	634,41	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,50	61,50	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 270,00	5 270,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 034,72	1 034,72	0,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	99,00	99,00	0,00	100,0%
762		4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	802,37	802,37	0,00	100,0%
75212			Ogólna nierozłożona	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,0%
			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0%
764			Bezpieczeństwo publiczne i orderowa	3 423 761,00	1 283 001,00	1 200 781,92	82 845,39	96,8%
			Przebieżność	0,00	26 400,00	22 500,00	0,00	85,2%
75412		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 400,00	22 500,00	0,00	85,2%
		3020	Ochotnicza straż pożarna	280 800,00	402 504,00	402 486,90	309 841,51	100,0%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	62 801,00	62 800,20	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 498,00	52 410,00	52 409,97	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	3 828,00	3 827,05	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	9 700,00	9 696,95	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 270,00	1 267,74	0,00	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 460,00	8 460,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 643,00	80 642,11	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	36 475,00	36 474,22	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 426,00	23 566,00	23 565,02	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	13 126,00	13 125,15	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	3 048,00	3 047,63	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328,00	327,46	0,00	99,8%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 000,00	8 391,00	8 391,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 918,00	2 917,00	2 917,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne i budżetowych	0,00	2 690,01	2 690,01	0,00	100,0%
				0,00	92 845,39	92 845,39	0,00	100,0%

75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 500,00	493,87	493,87	0,00	32,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	403,87	403,87	0,00	98,5%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59 000,00	68 006,00	58 005,13	58 005,13	0,00	85,3%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do						
2820	realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	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	3 000,00	2 106,32	2 105,32	2 105,32	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 900,00	55 899,81	55 899,81	0,00	100,0%
75416	Straż Miejska	648 528,00	837 384,00	627 501,86	627 501,86	0,00	98,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 796,00	281 083,00	281 082,01	281 082,01	0,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603,00	19 603,00	19 602,19	19 602,19	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 260,00	50 276,00	50 275,64	50 275,64	0,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00	6 774,00	5 811,90	5 811,90	0,00	85,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 808,55	18 808,55	0,00	94,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	10 000,00	10 565,00	10 564,46	10 564,46	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 300,00	9 271,60	9 271,60	0,00	99,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	183 987,00	191 403,00	183 730,26	183 730,26	0,00	96,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 304,00	8 303,76	8 303,76	0,00	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 500,00	5 344,00	5 344,20	5 344,20	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 820,00	1 819,70	1 819,70	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 020,00	1 018,00	1 018,00	0,00	99,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	178,48	178,48	0,00	89,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 062,00	2 061,11	2 061,11	0,00	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	100,0%
75495	Pozostała działalność	132 725,00	115 225,00	87 812,16	87 812,16	0,00	76,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	69 790,00	68 442,67	68 442,67	0,00	98,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	3 656,00	3 655,11	3 655,11	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	12 620,00	12 373,86	12 373,86	0,00	98,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	2 159,00	1 772,91	1 772,91	0,00	82,1%
4260	Zakup energii	0,00	260,00	259,91	259,91	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	702,00	701,10	701,10	0,00	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	948,00	516,60	516,60	0,00	54,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

757	75702	Obiekta drugiego rzędności	1 003 532,00	800 000,00	713 901,17	713 901,17	0,00	89,2%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	800 000,00	713 901,17	713 901,17	0,00	89,2%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	800 000,00	713 901,17	713 901,17	0,00	89,2%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	103 532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	324 903,00	114 483,00	31 287,50	31 287,50	0,00	27,3%
	4300	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	32 000,00	31 287,50	31 287,50	0,00	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	31 287,50	31 287,50	0,00	97,8%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 903,00	82 482,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	242 903,00	82 482,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
801	80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 653 483,00	12 931 416,72	12 487 308,78	12 185 610,82	931 685,84	96,3%
		Opłaty i wydatki	5 446 764,00	4 715 796,91	4 589 239,46	4 589 239,46	0,00	86,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 080,00	38 325,00	38 324,29	38 324,29	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 069,00	3 068 106,00	2 996 637,08	2 996 637,08	0,00	97,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 200,00	222 284,00	222 262,62	222 262,62	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 490,00	558 925,00	535 270,75	535 270,75	0,00	95,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 036,00	75 770,00	66 468,68	66 468,68	0,00	87,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	118 546,00	118 280,75	118 280,75	0,00	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090,00	48 294,91	47 854,37	47 854,37	0,00	99,1%
	4260	Zakup energii	261 747,00	221 746,00	214 534,29	214 534,29	0,00	96,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 253,00	1 324,00	1 324,00	0,00	25,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	78 979,00	56 353,35	56 353,35	0,00	71,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 652,00	4 595,92	4 595,92	0,00	81,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 441,00	5 348,16	5 348,16	0,00	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 723,00	3 415,00	3 415,00	0,00	91,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 542,00	252 815,00	252 815,00	252 815,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 797,00	1 797,00	0,00	59,9%
80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 948 875,00	2 824 621,00	2 627 577,04	2 578 159,43	49 417,61	93,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 736,00	557 736,00	431 802,00	431 802,00	0,00	77,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 603,00	1 363 102,00	1 340 080,64	1 340 080,64	0,00	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 490,00	113 177,00	97 457,48	97 457,48	0,00	86,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 277,00	246 647,00	239 977,53	239 977,53	0,00	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	37 401,00	22 425,61	22 425,61	0,00	60,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	282 600,00	282 278,23	0,00	282 278,23	99,9%
80113		Dowolenie uczniów do szkół	670 000,00	680 910,00	680 910,09	0,00	680 910,09	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	690 911,00	690 910,09	0,00	690 910,09	100,0%
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 659,00	27 659,00	14 455,72	0,00	14 455,72	52,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 000,00	350,00	0,00	350,00	17,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 537,00	7 025,00	5 038,85	0,00	5 038,85	71,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 322,00	18 634,00	9 066,87	0,00	9 066,87	48,7%
80148		Stołówki szkolne	320 814,00	330 817,00	319 317,49	0,00	319 317,49	98,5%
	3020	Wynagrodzeń	870,00	1 110,00	839,63	0,00	839,63	75,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 609,00	217 657,00	211 248,26	0,00	211 248,26	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 520,00	14 890,00	14 763,94	0,00	14 763,94	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 645,00	40 980,00	38 207,36	0,00	38 207,36	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	4 325,00	3 903,62	0,00	3 903,62	90,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	10 125,00	10 050,98	0,00	10 050,98	99,3%
	4260	Zakup energii	21 264,00	21 895,00	21 374,43	0,00	21 374,43	97,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 985,00	8 053,00	7 932,47	0,00	7 932,47	98,5%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	675,00	300,00	0,00	300,00	44,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	81,00	80,80	0,00	80,80	0,0%
	4430	Różne opłaty iskladki	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	100,0%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00	10 211,00	10 211,00	0,00	10 211,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0%
80148		Basizacja Zakładowych Wynagrodzeń stosowanych w opłatach organizacyjnych i innych pracach dla trzech w przedsiębiorstwach, oddziałach przedsiębiorstw i szkółach podstawowych	0,00	164 780,00	129 273,67	0,00	129 273,67	78,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 331,00	74 191,90	0,00	74 191,90	73,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	10 313,00	10 313,00	0,00	10 313,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 630,00	14 703,48	0,00	14 703,48	65,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 089,00	921,00	0,00	921,00	83,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 899,30	0,00	2 899,30	82,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 537,00	21 537,00	0,00	21 537,00	100,0%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	100,0%
	4260	Zakup energii	0,00	1 944,00	1 401,25	0,00	1 401,25	72,1%
	4280	Zakup usług remontowych	0,00	81,00	41,94	0,00	41,94	51,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	100,0%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	628,00	585,07	0,00	585,07	93,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	72,00	50,01	0,00	50,01	69,5%
	4430	Różne opłaty iskladki	0,00	47,00	21,72	0,00	21,72	46,2%

			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00	100,0%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47,00	47,00	0,00	100,0%
80150			Realizacja zadań wyjątkowych służebnia społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolech podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i technicznych	0,00	1 144 110,60	1 144 110,60	0,00	98,6%
			Wydaki osobowe niezaliczone do	0,00	1 577,72	1 577,72	0,00	100,0%
		3020	wynagrodzeń	0,00	1 577,72	1 577,72	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	757 661,58	757 661,58	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	57 308,49	57 308,49	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139 303,10	139 303,10	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 992,75	18 992,75	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 380,00	36 324,00	0,00	97,2%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	61 385,93	60 784,54	0,00	99,0%
		4260	Zakup energii	0,00	29 098,00	28 938,35	0,00	99,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	108,00	108,46	0,00	100,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 995,00	12 907,77	0,00	99,3%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	702,00	701,94	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	166,00	199,49	0,00	120,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 013,00	29 013,00	0,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121,00	120,56	0,00	99,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 169,00	168,85	0,00	5,3%
80195			Pozostałe działalności	69 828,00	56 857,56	56 857,56	0,00	99,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 630,00	16 630,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 912,00	25 051,36	25 051,36	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 707,00	6 654,79	0,00	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 522,00	8 521,41	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	281 000,00	319 640,00	274 308,44	0,00	97,6%
85149			Programy polityki zdrowotnej	41 000,00	48 000,00	47 937,80	0,00	99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 603,00	8 603,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 048,00	9 987,37	0,00	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	620,00	619,50	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	15 400,00	15 398,93	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	329,00	329,00	0,00	100,0%

85153	Zakup materiałów	60 000,00	60 000,00	31 577,87	31 577,87	0,00	83,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 033,00	19 033,00	8 667,00	8 667,00	0,00	45,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 989,00	5 069,83	5 069,83	0,00	63,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	499,00	499,00	0,00	71,3%
4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 232,50	2 232,50	0,00	93,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 833,09	12 833,09	12 833,09	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 500,00	1 676,25	1 676,25	1 676,25	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	0,00	30,0%
85154	Przebieżanie alkoholizmowi	200 000,00	215 640,00	194 790,97	194 790,97	0,00	90,3%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do						
2820	realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	38 366,00	38 366,00	0,00	95,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 882,00	16 882,00	16 807,43	16 807,43	0,00	99,6%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 670,85	2 670,85	0,00	93,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	6 950,00	4 440,11	4 440,11	0,00	63,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998,00	41 729,00	41 728,68	41 728,68	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	20 708,00	13 044,87	13 044,87	0,00	63,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,00	499,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	24 500,00	35 757,00	34 341,98	34 341,98	0,00	96,0%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	40,00	40,00	0,00	20,0%
4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	40 214,00	33 454,37	33 454,37	0,00	83,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	278,80	278,80	0,00	39,8%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800,00	3 280,00	3 279,69	3 279,69	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	289,19	289,19	0,00	96,4%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	100,0%

943	85201	Pomoc społeczna	7 785 741,00	8 765 330,11	8 610 514,90	8 610 515,74	79 999,06	99,3%
		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	125 000,00	142 510,00	142 510,00	142 510,00	0,00	100,0%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	142 510,00	142 510,00	142 510,00	0,00	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	160 530,00	160 527,66	160 527,88	0,00	100,0%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	160 530,00	160 527,86	160 527,86	0,00	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	78 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	100,0%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	78 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 000,00	6 000,00	2 415,25	2 415,25	0,00	40,3%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 166,00	1 162,29	1 162,29	0,00	99,7%
		Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	39,36	39,36	0,00	98,4%
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 214,00	1 213,60	1 213,60	0,00	100,0%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85206	Wspieranie rodziny	33 000,00	60 500,00	58 188,45	58 188,45	0,00	96,2%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 262,00	46 196,00	44 445,53	44 445,53	0,00	96,2%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 313,00	4 313,00	4 280,93	4 280,93	0,00	99,3%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,00	8 753,00	8 302,97	8 302,97	0,00	94,9%
		Składki na Fundusz Pracy	676,00	1 238,00	1 169,02	1 169,02	0,00	94,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy	3 757 500,00	3 989 030,00	3 840 847,25	3 840 847,25	0,00	99,3%
			20 000,00	39 010,00	26 605,76	26 605,76	0,00	68,2%
	3110	Świadczenia społeczne	3 515 358,00	3 648 330,00	3 633 520,50	3 633 520,50	0,00	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00	86 115,00	85 730,45	85 730,45	0,00	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 062,00	6 962,00	6 960,36	6 960,36	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 051,00	173 831,00	173 515,17	173 515,17	0,00	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 284,00	2 238,53	2 238,53	0,00	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	971,00	921,80	921,80	0,00	94,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	66,20	66,20	0,00	98,8%
	4560	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	6 020,00	5 870,01	5 870,01	0,00	97,5%
	4560	Pozostałe odselki	300,00	300,00	279,47	279,47	0,00	93,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	339,00	339,00	0,00	99,7%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	59 717,00	57 676,28	57 676,28	0,00	96,6%
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	59 717,00	57 676,28	57 676,28	0,00	96,6%
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000,00	1 093 298,00	1 093 216,82	1 093 216,82	0,00	100,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	500,00	418,62	418,62	0,00	83,7%
	3110	Świadczenia społeczne	765 000,00	1 092 798,00	1 092 798,00	1 092 798,00	0,00	100,0%
85215		Dodatkowe świadczenia	740 000,00	730 019,11	728 876,17	728 876,17	0,00	98,8%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
	2910	Świadczenia społeczne	740 000,00	729 597,57	728 482,83	728 482,83	0,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,60	106,41	106,41	0,00	93,7%
	4260	Zakup energii	0,00	101,94	86,93	86,93	0,00	85,3%
85216		Zasłki stałe	286 000,00	327 670,00	327 669,44	327 669,44	0,00	100,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	730,00	729,44	729,44	0,00	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	326 940,00	326 940,00	326 940,00	0,00	100,0%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 148 241,00	1 188 190,00	1 164 110,30	1 084 111,24	79 999,06	98,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do						
	wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	991,50	991,50	0,00	98,2%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 080,00	7 080,00	0,00	94,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 329,00	711 665,00	695 844,26	695 844,26	0,00	97,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 609,00	56 609,00	55 000,06	55 000,06	0,00	97,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00	130 131,00	129 907,83	129 907,83	0,00	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 227,00	14 227,00	11 153,48	11 153,48	0,00	78,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 258,48	9 258,48	0,00	77,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	33 275,00	33 267,35	33 267,35	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	14 000,00	25 079,00	25 066,08	25 066,08	0,00	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 144,00	7 143,46	7 143,46	0,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 090,00	1 021,50	1 021,50	0,00	93,7%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	66 913,00	66 912,74	66 912,74	0,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	6 280,00	6 248,30	6 248,30	0,00	99,5%
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 791,00	1 790,76	1 790,76	0,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 606,00	2 605,02	2 605,02	0,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	368,00	499,00	499,00	499,00	0,00	100,0%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00	25 957,00	25 956,52	25 956,52	0,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	30,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	0,00	74,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 558,00	2 557,30	2 557,30	0,00	100,0%
4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	1 692,11	1 692,11	0,00	91,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	79 999,06	79 999,06	0,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	9 998,97	9 998,97	0,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 555,00	1 554,65	1 554,65	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	8 445,00	8 444,32	8 444,32	0,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	677 000,00	929 812,00	928 408,21	928 408,21	0,00	99,6%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	3 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	41,0%
3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	920 344,00	920 343,56	920 343,56	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 136,00	4 035,50	4 035,50	0,00	78,5%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	430,00	429,15	429,15	0,00	99,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 888,00	632 833,00	631 979,23	631 979,23	0,00	87,2%
85401	Świadczenia	357 822,00	372 305,00	363 701,63	363 701,63	0,00	97,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do						
	wynagrodzeń	750,00	841,00	420,97	420,97	0,00	50,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 218,00	242 808,00	239 206,62	239 206,62	0,00	98,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 331,00	16 769,00	15 670,63	15 670,63	0,00	93,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 195,00	45 166,00	44 349,75	44 349,75	0,00	98,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 577,00	6 181,00	6 064,97	6 064,97	0,00	98,1%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 811,00	9 709,00	9 168,94	9 168,94	0,00	94,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818,00	1 079,00	1 078,99	1 078,99	0,00	100,0%
	4260	Zakup energii	15 113,00	12 607,00	12 606,67	12 606,67	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 666,00	7 665,36	7 665,36	0,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	559,00	559,00	361,50	361,50	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	7 920,00	5 910,23	5 910,23	0,00	74,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 570,00	19 570,00	19 847,00	19 847,00	0,00	101,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	70,00	70,00	0,00	46,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	259 384,00	188 257,60	188 257,60	0,00	72,6%
	85446	Stypendia dla uczniów	0,00	259 364,00	188 257,60	188 257,60	0,00	72,6%
	4410	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 234,00	1 154,00	20,00	20,00	0,00	1,7%
	4700	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1042,00	962,00	20,00	20,00	0,00	2,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3737 107,00	4 655 842,40	4 314 738,01	3 930 274,51	384 463,60	99,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 536,00	104 840,00	80 458,00	72 340,00	8 118,00	78,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 536,00	43 536,00	43 536,00	43 536,00	0,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 804,00	28 804,00	28 804,00	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	32 500,00	8 118,00	0,00	8 118,00	25,0%
	90002	Gospodarka odpadami	124 213,00	1 389 012,00	1 389 011,63	1 389 011,63	0,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 276 512,00	1 276 511,63	1 276 511,63	0,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie ściek i wsi	1 403 064,00	346 416,00	346 413,69	346 413,69	0,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiot z budżetu dla zakładu budżetowego	223 064,00	223 064,00	223 064,00	223 064,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 998,00	11 997,32	11 997,32	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	242,00	241,27	241,27	0,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	111 112,00	111 111,10	111 111,10	0,00	100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 950,00	114 891,00	114 990,89	114 990,89	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 497,00	74 496,67	74 496,67	0,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 902,00	3 902,30	3 902,30	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	29 592,00	29 591,92	29 591,92	0,00	100,0%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	809 560,00	809 559,26	809 559,26	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	30 000,00	23 551,00	23 550,57	23 550,57	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	777 849,00	777 848,69	777 848,69	0,00	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat	30 000,00	30 000,00	16 384,93	16 384,93	0,00	54,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 040,00	5 040,00	0,00	50,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 419,79	5 419,79	0,00	54,2%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	5 925,14	5 925,14	0,00	59,3%
90085	Pozostała działalność	1 137 344,00	1 563 823,40	1 557 919,61	1 181 574,11	376 345,50	99,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	300,00	299,25	299,25	0,00	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	43,00	42,88	42,88	0,00	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	44 514,00	44 513,17	44 513,17	0,00	100,0%
4260	Zakup energii	20 000,00	13 454,00	13 453,65	13 453,65	0,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 316,00	7 315,05	7 315,05	0,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	437 295,40	437 297,11	437 297,11	0,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki	608 296,00	676 553,00	676 553,00	676 553,00	0,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	81 965,00	81 965,50	81 965,50	0,00	100,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00	216 046,00	213 503,00	213 503,00	0,00	98,8%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 908,00	41 037,00	37 677,00	37 677,00	0,00	91,8%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,0%

921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 483,00	1 138 863,00	1 327 072,44	985 716,23	341 307,21	99,0%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	113 925,00	113 924,37	113 924,37	0,00	100,0%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 263,00	5 262,63	5 262,63	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	104 662,00	104 661,74	104 661,74	0,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 921,00	972 496,00	959 556,07	618 248,98	341 307,21	98,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 450,00	562 450,00	562 450,00	562 450,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,00	209,48	209,48	0,00	30,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 326,00	6 325,36	6 325,36	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 947,00	28 946,79	28 946,79	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	27 525,00	17 175,00	17 173,13	17 173,13	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 925,00	3 144,10	3 144,10	0,00	63,8%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 250,00	226 450,00	224 931,48	0,00	224 931,48	99,3%
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 981,00	84 381,00	83 065,29	0,00	83 065,29	98,4%
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,00	41 115,00	33 310,44	0,00	33 310,44	81,0%
	92116		Biblioteki	186 592,00	186 592,00	186 592,00	186 592,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 592,00	186 592,00	186 592,00	186 592,00	0,00	100,0%
	92118		Muzea	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
926		2720	Kultura fizyczna i sport	716 029,00	885 882,00	883 688,90	632 438,90	171 250,00	99,7%
	92601		Obiekty sportowe	552 029,00	703 853,00	701 851,36	530 401,36	171 250,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	167 323,00	182 432,00	182 404,68	182 404,68	0,00	100,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	14 581,00	14 581,00	14 580,71	14 580,71	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,00	31 931,00	31 930,51	31 930,51	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,00	2 414,00	2 413,02	2 413,02	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 506,00	9 505,50	9 505,50	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 122,00	58 885,00	58 884,83	58 884,83	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	125 000,00	162 302,00	162 301,14	162 301,14	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 121,00	5 120,20	5 120,20	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 681,00	42 512,15	42 512,15	0,00	95,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 951,00	2 950,98	2 950,98	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 664,00	3 663,64	3 663,64	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	5 748,00	5 747,00	5 747,00	0,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	171 250,00	171 250,00	171 250,00	0,00	100,0%
92805	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	138 037,54	138 037,54	138 037,54	0,00	100,0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 887,14	10 887,14	10 887,14	0,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 401,00	35 400,40	35 400,40	0,00	100,0%
92885		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0%
		Suma	57 389 070,00	40 065 659,13	39 046 626,88	35 161 636,00	3 883 996,00	97,4%

W TYM:		REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU		ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI					
Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	566 390,90	566 390,90	100,0%		
			Pozostała działalność	0	566 390,90	566 390,90	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1410,91	1410,91	100,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	138,05	138,05	100,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 251,00	8 251,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	481,39	481,39	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	824,36	824,36	100,0%		
		4430	Różne opłaty i składki	0	555 285,19	555 285,19	100,0%		
750			Administracja publiczna	42 200,00	79 941,00	79 941,00	100,0%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	79 941,00	79 941,00	100,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072,00	54 813,95	54 813,95	100,0%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	18 226,05	18 226,05	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	6 036,00	6 036,00	100,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	865,00	865,00	100,0%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	81 819,00	81 539,00	99,7%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	2 044,00	2 044,00	100,0%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00	0,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	0,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	2 044,00	2 044,00	100,0%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 890,00	37 890,00	100,0%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 640,00	20 640,00	100,0%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,31	1 130,31	100,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,01	126,01	100,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 730,00	9 730,00	100,0%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 097,61	3 097,61	100,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 365,00	1 365,00	100,0%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	417,57	417,57	100,0%		
		4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	1 383,50	1 383,50	100,0%		

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	22 663,00	22 663,00	100,0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	10 880,00	10 880,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	856,70	856,70	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	88,47	88,47	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 960,00	6 960,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 139,76	2 139,76	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	808,07	808,07	100,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	30,00	30,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe i krajowe		0,00	900,00	900,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	19 222,00	18 942,00	98,5%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	9 580,00	9 300,00	97,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	634,41	634,41	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	61,50	61,50	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 270,00	5 270,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 740,00	1 740,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	1 034,72	1 034,72	100,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	99,00	99,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe i krajowe		0,00	802,37	802,37	100,0%
801		Oświata i wychowanie		0,00	87 070,72	82 868,35	95,2%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	43 741,91	43 301,87	99,0%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	43 741,91	43 301,87	99,0%
	80110	Gimnazja		0,00	42 448,88	39 276,49	92,5%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	42 448,88	39 276,49	92,5%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych		0,00	879,93	279,99	31,8%
	80150	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	879,93	279,99	31,8%
852	85212	Pomoc społeczna		3 744 000,00	3 976 891,11	3 958 337,88	99,5%
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 734 000,00	3 924 000,00	3 908 371,48	99,6%
		3110 Świadczenia społeczne		3 515 358,00	3 648 330,00	3 633 520,50	99,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 145,00	86 115,00	85 730,45	99,6%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 062,00	6 962,00	6 960,36	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		118 051,00	173 831,00	173 515,17	99,8%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 284,00	2 284,00	2 238,53	98,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	971,00	921,80	94,9%
		4410 Podróże służbowe i krajowe		0,00	67,00	66,20	98,8%
		4580 Pozostałe odsetki		300,00	300,00	279,47	93,2%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	339,00	99,7%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	31 717,00	31 450,92	99,2%
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	31 717,00	31 450,92	99,2%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 993,11	9 860,48	89,2%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 777,57	9 667,14	89,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,60	106,41	93,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		101,94	86,93	85,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 613,00	7 186,00	94,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 613,00	7 186,00	94,4%
85295		Pozostała działalność	0,00	2 568,00	1 469,00	57,2%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 568,00	469,00	29,9%
		Razem	3 788 244,00	4 792 112,73	4 769 067,13	99,5%

[illegible]

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje	obsługa długu	w tym dotacje
010		Rolnictwo i leśnictwo	726 470,90	630 176,76	16 984,22	1 500,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	33 983,17	33 983,17	7 184,26	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łązy rolnicze	16 452,68	16 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	579 740,91	579 740,91	9 799,96	1 500,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 424,00	5 424,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 424,00	5 424,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 624 474,40	316 704,95	0,00	0,00	0,00	606 143,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	558 740,86	70 003,13	0,00	0,00	0,00	488 737,73
	60016	Drogi publiczne gminne	701 021,27	98 820,78	0,00	0,00	0,00	602 200,49
	60017	Drogi wewnętrzne	214 712,27	147 881,04	0,00	0,00	0,00	66 831,23
630		Turystyka	431 083,37	158 666,63	19 985,76	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 663,60	51 663,60	5 985,76	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	379 419,77	107 003,03	14 000,00	0,00	0,00	272 416,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 744,97	379 744,97	23 995,75	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszk.	272 596,44	272 596,44	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	99 391,13	99 391,13	15 136,35	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	7 757,40	7 757,40	7 757,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa dlugu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje	
710			269 753,75	269 753,75	4 979,02	76 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Działalność usługowa	171 650,01	171 650,01	4 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Plan zagospodarowania przestrzennego	98 103,74	98 103,74	0,00	76 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			5 031 512,10	4 455 657,43	3 201 746,39	0,00	0,00	575 854,67	0,00	0,00
	75011	Administracja publiczna	79 941,00	79 941,00	79 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Urzędy wojewódzkie	242 476,94	242 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Rady gmin	4 502 414,28	3 926 559,61	3 117 725,39	0,00	0,00	575 854,67	0,00	0,00
	75075	Urzędy gmin	39 206,96	39 206,96	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 472,92	167 472,92	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			81 539,00	81 539,00	24 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 890,00	37 890,00	10 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 663,00	22 663,00	7 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 942,00	18 942,00	5 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			1 200 781,92	1 107 936,53	537 486,55	0,00	0,00	92 845,39	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75403	Jednostki terenowe Policji	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 486,90	309 641,51	75 661,71	0,00	0,00	92 845,39	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	493,87	493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	58 005,13	58 005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	627 501,86	627 501,86	375 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	87 812,16	87 812,16	86 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
			ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje	obsługa dlugu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje	
757	Obsługa długu publicznego	713 901,17	713 901,17	0,00	0,00	713 901,17	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	713 901,17	713 901,17	0,00	0,00	713 901,17	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	31 287,50	31 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 287,50	31 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 497 306,76	12 165 610,92	9 260 866,54	431 802,00	0,00	331 695,84	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	4 569 238,46	4 569 238,46	3 824 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	2 627 577,04	2 578 159,43	1 712 461,26	431 802,00	0,00	49 417,61	0,00	
80110	Gimnazja	2 945 566,13	2 663 287,90	2 354 139,81	0,00	0,00	282 278,23	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	690 910,09	690 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 455,72	14 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Siołki szkolne	319 317,49	319 317,49	268 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych	129 273,67	129 273,67	103 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zawodowych i profilowanych	1 144 110,60	1 144 110,60	973 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	56 857,56	56 857,56	25 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	274 305,44	274 305,44	82 917,07	51 366,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	47 937,80	47 937,80	8 603,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	31 577,67	31 577,67	8 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 790,97	194 790,97	65 647,07	38 366,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	8 690 514,80	8 610 515,74	341 441,93	0,00	0,00	79 995,06	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	142 510,00	142 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	160 527,86	160 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	78 050,00	78 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	2 415,25	2 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Asystent rodziny	58 198,45	58 198,45	58 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 847,25	3 940 847,25	273 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 676,28	57 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 216,62	1 093 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatkowe świadczenia	728 876,17	728 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	327 669,44	327 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 164 110,30	1 084 111,24	0,00	0,00	0,00	79 995,06	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 998,97	9 998,97	9 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	926 408,21	926 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki ogółem dział/rozdział	wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
				ogółem bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki majątkowe ogółem	w tym dotacje	
854			551 979,23	551 979,23	305 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 701,63	363 701,63	305 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Świetlice szkolne	188 257,60	188 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Pomoc materialna dla uczniów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
900			4 314 738,01	3 930 274,51	14 482,13	379 100,00	0,00	384 463,50	43 200,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 458,00	72 340,00	0,00	43 536,00	0,00	8 118,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 389 011,63	1 389 011,63	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 413,69	346 413,69	0,00	223 064,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	114 990,89	114 990,89	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	809 559,26	809 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z								
	90019	Wpływy i kar za korzystanie ze środowiska	16 384,93	16 384,93	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 557 919,61	1 181 574,11	2 442,13	0,00	0,00	376 345,50	43 200,00	
921			1 327 022,44	985 715,23	6 534,84	819 992,00	0,00	341 307,21	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 924,37	113 924,37	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 556,07	618 248,86	6 534,84	562 450,00	0,00	341 307,21	0,00	
	92116	Biblioteki	186 592,00	186 592,00	0,00	186 592,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	56 950,00	56 950,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			863 688,90	692 438,90	242 584,42	114 000,00	0,00	171 250,00	0,00	
		Kultura fizyczna i sport								
	92601	Obiekty sportowe	701 651,36	530 401,36	240 834,42	0,00	0,00	171 250,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 037,54	138 037,54	1 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki	39 015 529,66	35 361 633,66	14 084 953,99	1 874 221,00	713 901,17	3 653 896,00	649 343,96	

**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO,
REALIZACJA PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
W 2015 R**

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	A.	DOCHODY	37 293 180,00	40 000 277,13	38 746 577,39	96,9%
		z tego:				
2		dochody bieżące	35 439 359,00	37 941 456,13	37 745 099,20	99,5%
3		dochody majątkowe	1 853 821,00	2 058 821,00	1 001 478,19	48,6%
4	B.	WYDATKI	37 315 712,00	40 065 659,13	39 015 529,66	97,4%
		z tego:				
5		wydatki bieżące	33 672 005,00	36 283 015,13	35 361 633,66	97,5%
6		wydatki majątkowe	3 643 707,00	3 782 644,00	3 653 896,00	96,6%
7	C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-22 532,00	-65 382,00	-268 952,27	411,4%
8	D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)+ C.1	22 532,00	65 382,00	268 952,27	411,4%
9	D1.	Przychody ogółem	1 022 672,00	1 165 522,00	1 369 092,27	117,5%
		z tego:				
10	D11.	kredyty bankowe i pożyczki	1 022 672,00	1 165 522,00	1 165 522,00	100,0%
		w tym:				
11	D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:				
12	D1111.	pożyczki na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa				
13	D12.	splata pożyczek udzielonych				
14	D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:				
15	D131.	środki na pokrycie deficytu				
16	D14.	papiery wartościowe, w tym:				
17	D141.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
18	D15.	obligacje j.s.t., w tym:				
19	D151.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
20	D16.	prywatyzacja majątku j.s t.				
21	D17.	inne źródła			203 570,27	
22	D171.	środki na pokrycie deficytu				

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
23	D2.	Rozchody ogółem	1 000 140,00	1 100 140,00	1 100 140,00	100,0%
		z tego:				
24	D21.	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	918 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	100,0%
25	D211.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 2 ufp				
26	D22.	pożyczki	82 140,00	82 140,00	82 140,00	100,0%
	D221.	zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust 3 ufp			0,00	
27	D23.	lokaty w bankach				
28	D24.	wykup papierów wartościowych, w tym				
29	D241.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
30	D25.	wykup obligacji samorządowych, w tym:				
31	D251.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE				
32	D26.	inne cele				
33	E.	UMORZENIE POŻYCZKI				
34	F.	DŁUG NA KONIEC ROKU	21 183 769,84	21 157 028,15	21 157 028,15	100,0%
		z tego:				
35		1/ wyemitowane papiery wartościowe				
36		2/ zaciągnięte kredyty	20 911 906,00	21 036 896,00	21 036 896,00	100,0%
37		3/ zaciągnięte pożyczki	271 863,84	120 132,15	120 132,15	100,0%
38		4/ przyjęte depozyty				
39		5/ wymagalne zobowiązania				
40		a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji admin.				
41		b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem				
42		6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			0,00	
43		a/ kredyty				
		b/ pożyczki			0,00	
		c/ emitowane papiery wartościowe				
44	G.	WSKAŹNIK ŁĄCZNEGO DŁUGU DO DOCHODÓW	56,80	52,89	54,60	

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
46	H.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU	2 003 672,00	2 003 672,00	1 814 041,17	90,5%
		/ z tytułu spłaty zadłużenia /				
		z tego:				
47		1/ raty kredytów z odsetkami, w tym :	1 808 000,00	1 808 000,00	1 727 026,55	95,5%
		a/ raty kredytu	918 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	100,0%
		b/ odsetki	890 000,00	790 000,00	709 026,55	89,8%
48		2/ raty pożyczek z odsetkami, w tym:	92 140,00	92 140,00	87 014,62	94,4%
		a/ raty pożyczki	82 140,00	82 140,00	82 140,00	100,0%
		b/ odsetki	10 000,00	10 000,00	4 874,62	48,7%
49		3/ potencjalne spłaty poręczeń z należnymi odsetkami	103 532,00	103 532,00	0,00	0,0%
50		4/ wykup wyemitowanych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00	0,00	
51		5/ spłata zobowiązań związanych z przyzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE				
		a/ spłaty rat kredytów i odsetek				
		b/ spłaty rat pożyczek i odsetek				
		c/ wykup papierów wartościowych				
52	I.	WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ŁĄCZNEGO ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW (poz. 44 / poz.1) w %	5,37	5,01	4,54	

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	plan dotacji	plan dotacji po zmianach	wykonanie	Udział %
O10	O1095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 000,00	456 144,00	456 143,96	100,00%
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku	76 461,00	76 461,00	76 461,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
754	75415	2820	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	500 640,00	500 640,00	431 802,00	86,25%
			Niepubliczne Przedszkole Edukacja	75 096,00	57 096,00	0,00	0,00%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst" 2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca" 3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca" 4. Stowarzyszenie "Żarek"	8 000,00	4 800,00 3 500,00 3 700,00 1 000,00	4 800,00 3 500,00 3 700,00 1 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych; 1. Salezjańskie Stow. Wychow. Młodzieży w Pile 2. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów 3. Ludowy Klub Sportowy LECH 4. Choraławek Zachodniopomorska ZHP 5. Uczniowski Klub Sportowy "Czapla"	40 000,00	20 000,00 4 500,00 10 000,00 4 000,00 1 500,00	20 000,00 2 866,00 10 000,00 4 000,00 1 500,00	100,00% 63,69% 100,00% 100,00% 100,00%
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na utrzymanie instalacji kanalizacji deszczowej wg stawki 1mb= 6,10/mb x7137mb= 43 536 zł	43 536,00	43 536,00	43 536,00	100,00%
	90002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja przedmiotowa na wywóz nieczystości płynnych wg stawki 5,00 z łx 22500m3= 112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
	90003	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na sprzątanie i zimowe utrzymanie ulic wg stawki jednostkowej 0,0649 zł / m2	223 064,00	223 064,00	223 064,00	100,00%
	90095	6210	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%

921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego: 1. Chorągiew ZHP 2. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 3. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	4 000,00			
					1 450,00	1 450,00	100,00%
					1 200,00	1 200,00	100,00%
					1 350,00	1 350,00	100,00%
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury: na działalność ośrodka kultury, na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	406 050,00 136 400,00	426 050,00 136 400,00	426 050,00 136 400,00	100,00% 100,00%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	186 592,00	186 592,00	186 592,00	100,00%
	92118	2480	Czaplinecki Ośrodek Kultury Prowadzenie Izby Muzealnej	56 950,00	56 950,00	56 950,00	100,00%
	92120	2720	Dotacja podmiotowa na ochronę zabytków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: 1. Ludowy Klub Sportowy „LECH” 2. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. Aniołów Stróżów 3. Klub Karate Kyokushin Złocieńec 4. Klub Walki "Washi" 5. Uczniowski Klub Sportowy "Szkwał" 6. Uczniowski Klub Sportowy IRAS 7. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie	90 000,00			
					41 000,00	41 000,00	100,00%
					4 500,00	4 500,00	100,00%
					2 000,00	2 000,00	100,00%
					6 000,00	6 000,00	100,00%
					9 000,00	9 000,00	100,00%
					25 000,00	25 000,00	100,00%
					2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży 1. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 2. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Czaplinku 3. Caritas Parafii p.w. Św. Trójcy w Czaplinku 4. Chorągiew ZHP 5. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie 6. Chorągiew ZHP 7. Chorągiew ZHP 8. Stowarzyszenie "Wspólnota Lokalna w Czaplinku" 9. Klub Sportowy "IRAS"	24 000,00			
					850,00	850,00	100,00%
					2 500,00	2 500,00	100,00%
					6 000,00	6 000,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
					610,00	610,00	100,00%
					3 000,00	3 000,00	100,00%
					1 540,00	1 540,00	100,00%
					1 500,00	1 500,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
			RAZEM DOTACJE W WYDATKACH	2 855 289,00	2 676 133,00	2 523 564,96	94,30%

ZALACZNIK NR 7
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015R

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH WPF

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady ogółem	Nakłady poniesione do 2015r	% realizacji	Plan 2015r	Plan po zmianach 2015r	Wykonanie na 2015r	Udział %
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa sieci wodociągowej do Kołomątu lata 2007-2015-zapewnienie dostawy odpowiedniej jakości wody	2 189 929,00	30 750,00	1,40%	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa dróg gminnych w ul.Lipowa,ul.Wiejska i Akcyjowa, ul.Brzozowa,ul.Jesionowa,ul.Kasztanowa	3 987 280,00	2 515 280,00	63,08%	400 000,00	472 000,00	472 044,09	100,01%
3	Budowa kanalizacji w miejscowości Siemczyno	1 700 000,00	257 650,00	15,16%	0,00	0,00	0,00	
4	Monitoring wizyjny miasta Czaplina	181 700,00	156 700,00	86,24%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
5	Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurowej (etap - wymiana pieca, zakup serwera)	495 334,00	15 334,00	3,10%	80 000,00	80 000,00	78 418,06	98,02%
6	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk. "Kwiatowe"	870 335,00	425 335,00	48,87%	50 000,00	50 000,00	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	Proj.budow.zagospod.nadbrzeża jez.Drawsko w Cz-ku(odcinek od parkingu przy ul.Złocienieckiej do plaży miej.)	2 666 745,00	66 275,00	2,49%	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa drogi w ul.Żuławskiej i ul.Mazurskiej	691 360,00	21 369,00	3,09%	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa stacji wodociągowej w ul.Wąskiej	802 283,00	400 000,00	49,86%	0,00	0,00	0,00	
11	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Niwka	160 100,00	154 300,00	96,38%	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	Poprawa stanu technicznego i dostępności zabrykowanego budynku ratusza w Czaplunku-							
12	poprawa stanu technicznego budynku urzędu	571 945,00	37 945,00	6,63%	534 000,00	534 000,00	501 242,84	93,87%
13	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
14	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Szkoły Podstawowej w Czaplunku	1 280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

15	Termomodernizacja budynku Czaplineckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Czaplinku przy ul. Słoneczna 27 - poprawa warunków nauczania w gimnazjum	1 807 395,00	0,00	0,00%	282 600,00	282 600,00	282 278,23	99,89%
17	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słotica	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Czaplinku oraz montażna nim instalacji do produkcji energii ze słotica	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		20 808 156,00	4 090 070,00	19,66%	1 377 400,00	1 449 400,00	1 333 983,22	92,04%

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015R.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLI W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 889,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 889,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 889,01

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 R.**

		Zadanie	Wydatki
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	194 790,97
Dział	Rozdział		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 790,97
		w tym:	
		1. wydatki bieżące, z tego:	194 790,97
		wynagrodzenia i pochodne	65 647,07
		dotacje	38 366,00
		pozostałe wydatki bieżące	90 777,90
		2. wydatki majątkowe	0,00

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 R.**

		Zadanie	Wydatki
		Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	31 577,67
Dział	Rozdział		
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	31 577,67
		w tym:	
		1. wydatki bieżące, z tego:	31 577,67
		wynagrodzenia i pochodne	8 667,00
		dotacje	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	22 910,67
		2. wydatki majątkowe	0,00

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2015 r.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki / Koszty /				Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje brutto	ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	rozliczenie dotacji należne do budżetu	wpłaty do budżetu	
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH										
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku								
		Plan		7 120 000,00	447 228,00	7 120 000,00	2 596 640,00			70 000,00
		Wykonanie	144 660,22	6 864 025,85	447 227,71	6 827 733,43	2 394 215,82			180 952,64

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki		w tym dotacje	ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				</							

Załącznik nr 11

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015R

WKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2015 R

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	6	7	8
1	01010	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Małe	80 000,00	66 000,00	60 384,14	91,49%
2		Wykonanie stanowiska operatorskiego na oczyszczalni ścieków na potrzeby monitorowania ujęcia i stacji wodociągowej w m. Rzepowo		21 000,00	20 910,00	99,57%
3		Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej z m. Kolomąt do m. Czaplinek ul. Wiejska		19 000,00	15 000,00	78,95%
4	60013	Przebudowa u ul. Polnej i Szczecineckiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
5	60014	Przebudowa drogi w ul. Leśników		90 000,00	85 737,74	95,26%
6		Przebudowa drogi w ul. Jeziomej	712 000,00	403 000,00	402 999,99	100,00%
7	60016	Budowa dróg gminnych w ul. Wiejska ul. Akacyjowa ul. Brzozowa ul. Jesionowa ul. Kasztanowa	400 000,00	472 000,00	472 044,09	100,01%
8		Projekt budowlany drogi wraz z oświetleniem drogowym w ul. 5 -ciu Pomostów	110 000,00	110 000,00	109 246,40	99,31%
9		Wykonanie projektu budowlanego przebudowy w ul. Wasznika wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od u. Pławieńskiej do ul. Paska		20 968,00	20 910,00	99,72%
10	60017	Remont główny mostu na drodze gminnej w m. Głęboć	66 000,00	66 832,00	66 831,23	100,00%
10	63095	Budowa zielonej siłowni -Osiedle Wieszczów	80 000,00	64 000,00	60 972,68	95,27%
11		Budowa pomostu na wyspie Bielawie	100 000,00	78 000,00	75 925,65	97,34%
12		Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji centrum Czaplinka w obrębie ulic Rynek, Sikorskiego, Apteczna, Ogrodowa, Góma	180 000,00	122 000,00	118 018,50	96,74%
13		Budowa slipów do jachtów przy nadbrzeżu Drawskim		18 000,00	17 499,91	97,22%
14	70005	Zamiany wywłaszczenia kupno nieruchomości	25 000,00	0,00		
15	71035	Projekt zagospodarowania nowej części cmentarza komunalnego w Czaplinku (dotacja ZGK)	15 000,00	15 000,00		0,00%

16	75023	Zakupy inwestycyjne JST	40 000,00	65 000,00	54 399,00	83,69%
17		Poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku	534 000,00	534 000,00	521 455,67	97,65%
18	75412	Modernizacja strażnic OSP m. Machliny i m. Czarne Wielkie		92 850,00	92 845,39	
18	75495	Monitoring wizyjny Czaplinka	25 000,00	25 000,00		0,00%
20	75818	Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	0,00		
19	80104	Remont kotłowni gazowej w Przedszkolu		49 450,00	49 417,61	99,93%
20	80110	uzupełniającymi części dobudowanej budynku Gimnazjum w Czaplinku	270 000,00	282 600,00	282 278,23	99,89%
21	85219	Adaptacja pomieszczeń MGOPS w Czaplinku	80 000,00	80 000,00	79 999,06	100,00%
22	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	32 500,00	8 118,00	24,98%
23	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związków Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	5 713,00	0,00		
24	90095	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek	86 048,00	86 048,00	81 180,00	94,34%
25		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku	96 000,00	253 000,00	251 965,50	99,59%
26		Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Kwiatowe”	50 000,00	0,00		
27		Wykonanie sieci hydrantowej(dotacja zgk)		43 200,00	43 200,00	100,00%
28	92109	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy w Byszkowie	25 000,00	25 000,00	13 500,00	54,00%
29		Remont świetlicy wiejskiej w m.Ostroróg	55 000,00	55 000,00	56 194,10	102,17%
30		Remont świetlicy wiejskiej w m.Psie Głowy	178 946,00	178 946,00	179 549,15	100,34%
31		Projekt modernizacji amfiteatru	80 000,00	93 000,00	92 063,96	98,99%
32	92601	Zakup łodzi spacerowej na jezioro Drawsko	90 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
33		Zakup łodzi na OSW (3 sztuki)		23 100,00	23 100,00	1,00
34		Zakup wyposażenia siłowni		60 150,00	60 150,00	100,00%
		Ogółem	3 643 707,00	3 782 644,00	3 653 896,00	96,60%

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

I . Grunty komunalne :

- a) Miasto Czaplinek
 - mienie komunalne wynosi 160 ha ,
- b) Gmina Czaplinek
 - mienie komunalne wynosi 1010 ha,

Razem miasto i gmina obejmuje obszar 36484 ha w tym mienie komunalne 1170 ha

Zestawienie wg grup rodzajowych :

Grunty w zasobie Gminy (160 ha+ 1010 ha) 1170 ha

w tym:

- użytki rolne	403
- lasy	35
- grunty zakrzewione	99
- tereny zurbanizowane	21
- tereny zurbanizowane niezab.	36
- tereny rekreacyjne	61
- drogi	350
- tereny komunikacyjne - inne	123
- użytki kopalne	3
- nieużytki i tereny różne	38
- grunty pod wodami	1

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

lp	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto		
	Budynki	98 w tym	17 - budynków 100 % gmina
			75 - budynków we współwłasności
			6 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	276 w tym	92 - w budynkach 100% gminy
2			177 - w budynkach wspólnot mieszkaniowych
			7 - w budynkach w obcym zarządzie
	Gmina		
	Budynki	33	
	Lokale mieszkalne	50	
	Inne		
	Lokale użytkowe	25 w tym:	- 15 lokali- przy ul. Waleckiej 54 a - przychodnia
			- 6 lokali- teren miasta
			- 4 -dzierżawa gruntu
	Garaże	42	

III. Obiekty szkolne

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

IV. Inne obiekty

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

V. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2015 r.

1. Zbycie nieruchomości:

- a) Sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
- b) Sprzedano 10 nieruchomości na terenie miasta i gminy:
 - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową z usługami turystyki – 2 działka
 - przeznaczonych pod bazy, składy, produkcję - 1 działka
 - na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – 1 działka
 - zabudowanych – 2 działki,
 - rolnych – 3 działki
- c) Oddano w użytkowanie wieczyste - 1 nieruchomość

Grunty rolne :

- Miasto 188 umów - pow. 16,6173 ha
- Gmina 109 umów - pow. 257,3447 ha

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

- Grunt 75 umów dzierżawy i użyczenia pow. 83 105,95 m²
- Lokale użytkowe, budynki gospodarcze 11 umów dzierżawy i najmu pow. 419,34 m²
- Lokale użytkowe, budynki 6 umów użyczenia pow. 1248,87 m²
- Lokale mieszkalne 1 umowa najmu pow. 77,80 m²

Umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

- Miasto 1 umowy pow. 351 m²

5. Gmina Czaplinek

a. jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa

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

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

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

6. Gmina Czaplinek nieodpłatnie nabyła nieruchomości:

a) od osoby fizycznej:

Lp	Położenie	działka	Pow.	Akt notarialny
1.	ul. Pławieńska Czaplinek, obręb 08	7/14 7/7	0,0442 ha 0,3443 ha	z dnia 03.12.2015 r.

b) od Skarbu Państwa (Starostwo Powiatowe):

Lp	Położenie	działka	Pow.	Akt notarialny
1.	Obręb Łazice	15/9	0,6600 ha	AN 5574/2015 z dnia 02.12.2015 r.

b) od Skarbu Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych):

Lp	Położenie	działka	Pow.	Akt notarialny
1.	Obręb Stare Drawsko	66/6	0,1716 ha	AN 9055/2015 z dnia 15.12.2015 r.
2.	Obręb Sulibórz	52/11 (udział 1/5)	0,4205 ha	AN 9060/2015 z dnia 15.12.2015 r.

7. Gmina Czaplinek dokonała zamiany działki oznaczonej nr 141/3 o powierzchni 0,5300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepowo na działkę będącą własnością osoby fizycznej oznaczoną nr 34/5 o pow. 0,5860 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno.

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

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

VI. Planowane dochody w 2016 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	920 000,00
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	72 000,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	250 000,00
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	25 000,00

VII. Dochody uzyskane w 2015 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych - Lokale mieszkalne 5 szt. - Nieruchomości zabudowane 2 szt. - Działki 8 szt.	371 667,47 zł
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	74 231,85 zł
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 526,18 zł
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	258 318,81 zł

VIII. Planowane dochody w 2016 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt.	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług turystyki	Czaplinek, ul. Różana 7	532/9	1	35 700,00	35 700,00	cena wg operatu obniżona o 20%
2	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług turystyki	ul. Jaśminowa 3	532/18	1	63 000,00	63 000,00	cena wg operatu obniżona o 40%
3	Teren usług, teren usług turystyki	ul. Jaśminowej 2	532/26	2	64 000,00	134 000,00	cena wg operatu obniżona o 40%
4		ul. Kalinowa 3	532/27		70 000,00		
5	Działka przy ul. Białego Orła	Kluczewo	272/1	1	26 000,00	26 000,00	Cena wg operatu obniżona o 40%
6	Działki bez planu zagospodarowania	Kluczewo	224/11	2	17 000,00	40 000,00	Cena wg operatu obniżona o 40%
7	Działki bez planu zagospodarowania		224/12		23 000,00		
8	Działka dla których zostały wydane warunki zabudowy na zabudowę mieszkalno-pensjonatową	Piaseczno	86/13	1	32 000,00	32 000,00	Cena wg operatu obniżona o 40%
9	Szkoła w Machlinach	Machliny	150	2	240 000,00	240 000,00	cena wg operatu obniżona o 40 %
	Działka przy szkole		149/2				
10	budynek gospodarczy wraz z udziałem 29/1000 w prawie wieczystego użytkowania działki nr 88/59	Czaplinek ul. Wałęcka 27	288/59	2	3 600,00	3 600,00	cena wg operatu
11	budynek gospodarczy wraz z udziałem 20/1000 w prawie wieczystego użytkowania działki nr 88/59						
12	Lokal mieszkalny – w drodze przetargu	Miłkowo	22/51	1	9 600,00	9 600,00	cena wg operatu obniżona o 40 %

	Lokal mieszkalny – w drodze przetargu	Ostroróg 6/2	102	1	31 100,00	31 100,00	cena wg operatu obniżona o 40 %
13	Lokale mieszkalne	Na terenie miasta i gminy	-	5	8 000,00	41 000,00	- ceny szacunkowe lokale z bonifikatą
14	Działka niezabudowana-brak planu zagospodarowania przestrzennego	Czarne Małe	46/6	1	19 000,00	19 000,00	cena wg operatu obniżona o 40 %
15	Działki powstałe w wyniku podziału działki 71/6	Kołomąt	-	3	20 000,00	60 000,00	Cena szacunkowa
16	Działki budowlane	Czaplinek, Polna 17	130, 132	2	15 000,00	15 000,00	Cena szacunkowa
17	Działka pod budownictwo wielorodzinne	Czaplinek, obręb 05	25/2 (część o pow. 6500 ha) 23 (0,2921 ha)	2	150 000,00	150 000,00	Cena szacunkowa obniżona o 40%
18	Nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni	Piaseczno	160/6	1	20 000,00	20 000,00	Cena szacunkowa

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2015 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czaplinku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZAPLINKU
W 2015 ROKU**

- 1/ stan konta bankowego na dn.31.12.2014r - 3,40 zł
- 2/ stan konta bankowego na dn.31.12.2015r - 65,16 zł
- 3/ stan należności na dn.31.12.2014r - 3,00 zł
- 4/ stan należności na dn.31.12.2015r - 0,00zł
- 5/ stan zobowiązań niewymagalnych na dn.31.12.2014r - 1 812,43zł

PRZYCHODY			
	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja	186 592,00	186 592,00	100,00%
Dotacja-Biblioteka Narodowa	3 500,00	6 110,00	
Dotacja- Orang	0,00	426,11	
Projekt Urząd Marszałkowski		11 842,71	
Wpływy z usług	400,00	231,10	57,78%
RAZEM	190 492,00	205 201,92	107,72%

5/

KOSZTY			
	PLAN	WYKONANIE	%
wynagrodzenia i pochodne	139 954,00	134 901,58	96,39%
zakup materiałów i energii	36 549,00	55 774,39	152,60%
usługi obce	7 070,00	5 769,74	81,61%
podatki i opłaty	2 519,00	2 600,00	103,22%
odpis na zfs	3 800,00	3 555,27	93,56%
wydatki pozostałe	600,00	729,75	121,63%
RAZEM	190 492,00	203 330,73	106,74%

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2015 r.
Czaplineckiego Ośrodka Kultury

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 R.

DOCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2015 R.

DOCHODY	CZOK		wykonanie	%	ŚWIETLICE		%
	plan				plan	wykonanie	
DOTACJA PODMIOTOWA	426 050,00		426 050,00	100,00%	136 400,00	136 400,00	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE	31 000,00		337 077,49	1087,35%	0,00	1 300,00	
RAZEM	457 050,00		763 127,49	166,97%	136 400,00	137 700,00	100,95%

DOCHODY	IZBA MUZ		wykonanie	%	RAZEM		%
	plan				plan	wykonanie	
DOTACJA PODMIOTOWA	56 950,00		56 950,00	100,00%	619 400,00	619 400,00	100,00%
PRZYCHODY WŁASNE	6 600,00		2 086,00	31,61%	37 600,00	339 163,49	902,03%
RAZEM	63 550,00		59 036,00	92,90%	657 000,00	958 563,49	145,90%

Stan środków finansowych na 31.12.2015r
wynosi - 10 972,45

Sporządził: Krystyna Gaworek

ROZCHODY CZAPLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2015 R.

[illegible]

ROZCHODY	RAZEM		wykonanie	%
	plan			
Wynagrodzenia osobowe	316 100,00		316 098,00	100,00%
Inne koszty pracownicze	3 300,00		3 280,00	99,39%
Wynagrodzenie bezosobowe	99 900,00		99 901,00	100,00%
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	79 240,00		79 130,00	99,86%
Podróże służbowe	9 300,00		9 295,00	99,95%
Zakupy	11 100,00		10 053,00	90,57%
Materiały biurowe	0,00		900,00	
Publikacje, prenumeraty itp..	500,00		500,00	100,00%
Tusz, papier	1 000,00		6 800,00	680,00%
Środki czystości	7 860,00		14 660,00	186,51%
Materiały na działalność kulturalną	0,00		60 147,00	
Wkład własny na dofinansowanie projektów	1 000,00		0,00	0,00%
Usługi i opłaty	93 650,00		100 436,00	107,25%
Opal	10 000,00		10 000,00	100,00%
Organizacja imprez	4 400,00		229 013,49	1965,78%
Odpisy na ZFŚS	11 650,00		11 650,00	100,00%
Amortyzacja	8 000,00		0,00	0,00%
OGÓŁEM	667 000,00		951 863,49	144,88%