

Urząd Miejski w Czaplinku
WPŁYNĘŁO
data 31.03.25 podpis. [signature]
zarejestrowano pod poz. [signature]
przydzielono Rada Miejska

01.04.2025r.

[signature]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2024 r.

Czaplinek, 28 marca 2025 r.



ZARZĄDZENIE NR 62/2025
BURMISTRZA CZAPLINKA
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czaplinek, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Czaplinek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, z 2025r. poz. 39), zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czaplinku:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w roku 2024 składające się z: części opisowej, 17 załączników oraz Informacji o stanie mienia Gminy Czaplinek na dzień 31 grudnia 2024 roku, sporządzone na podstawie wcześniej opracowanych sprawozdań, w tym:
 - a) Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Czaplinek Rb - 27S,
 - b) Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Czaplinek Rb - 28S,
 - c) Sprawozdania o deficycie Gminy Czaplinek Rb – NDS,
 - d) Sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Czaplinek Rb – Z,
 - e) Sprawozdania o stanie należności Gminy Czaplinek Rb – N,
 - f) Sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy Czaplinek RB – PDP,
 - g) Sprawozdania Rb – 30s, Rb – 34s, Rb – 50 , Rb - ST Gminy Czaplinek;
- 2) przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury:
 - a) Czaplineckiego Ośrodka Kultury - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2024 rok,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku za 2024 rok.

§2. Budżet Gminy Czaplinek w 2024 roku zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Dochody	80 361 804,06 zł	74 305 242,15 zł
	w tym dotacje na zadania zlecone	9 635 180,90 zł	9 535 997,01 zł
2.	Wydatki	82 741 804,06 zł	75 788 993,47 zł
	w tym wydatki na zadania zlecone	9 635 180,90 zł	9 378 807,03 zł
3.	Deficyt budżetowy/nadwyżka budżetowa	(-) 2 380 000,00 zł	(-) 1 483 751,32 zł

Burmistrz Czaplinka
Katarzyna Szlowska – Getka

§3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2024 rok zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	1 870 063,15 zł	1 821 628,42 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	1 422 000,00 zł	1 422 000,00 zł
2.	Koszty (rozchody)	1 833 301,54 zł	1 833 301,54 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	1 422 000,00 zł	1 407 103,23 zł

§4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku za 2024 rok zamyka się kwotami:

Lp.		Plan	Wykonanie
1.	Przychody	357 931,00 zł	357 931,00 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	351 470,00 zł	351 470,00 zł
2.	Koszty (rozchody)	357 931,00 zł	341 359,43 zł
	w tym z dotacji podmiotowej	351 470,00 zł	334 898,43 zł

§5. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czaplinek za 2024 rok.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



SPIS TREŚCI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Zarządzenie Burmistrza Czaplinka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czaplinek za 2024 r.
2.	Część opisowa:
	Plan budżetu. Zmiany w budżecie w 2024 r.
	Dochody
	Wykonanie wydatków
	Część tabelaryczna:
3.	Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetu
4.	Załącznik nr 2. Dochody budżetu według ważniejszych źródeł
5.	Załącznik nr 3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
6.	Załącznik nr 4. Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych
7.	Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków budżetu
8.	Załącznik nr 6. Wydatków według ważniejszych źródeł
9.	Załącznik nr 7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
10.	Załącznik nr 8. Wykonanie wydatków według grup
11.	Załącznik nr 9. Dotacje z budżetu Gminy Czaplinek w 2024 r.
12.	Załącznik nr 10. Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych
13.	Załącznik nr 11. Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wykonanie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii
14.	Załącznik nr 12. Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Czaplinek w 2024 r.
15.	Załącznik nr 13. Dochody i wydatki majątkowe pochodzące z dofinansowań. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu COVID 19. Programy i projekty realizowane ze środków UE Dochody i wydatki z funduszu pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy
16.	Załącznik nr 14. Dochody i wydatki z opłat „Prawo ochrony środowiska”
17.	Załącznik nr 15. Dochody i wydatki z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych
18.	Załącznik nr 16. Wykonanie wydatków majątkowych
19.	Załącznik nr 17. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego
20.	Informacja o stanie mienia komunalnego
21.	Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku
22.	Realizacja planu finansowego Czaplineckiego Ośrodka Kultury

Część opisowa

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

PLAN BUDŻETU. ZMIANY W BUDŻECIE W 2024 ROKU

Budżet na rok 2024 zatwierdzono Uchwałą Nr LXVI/602/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2023 roku, a jego plan finansowy Zarządzeniem Burmistrza Czaplinka Nr 3/2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku.

1. Zmiany budżetu

W trakcie 2024 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 zmianami 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,
- koniecznością wprowadzenia środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- rozdysponowaniem rezerw.

Podstawą do wprowadzania zmian przez Burmistrza były upoważnienia zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz upoważnienie zawarte w § 15 uchwały budżetowej (URM Nr LXVI/602/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2023 roku).

2. Planowanie dochodów i wydatków

Pierwotny plan dochodów zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **73 628 065,46 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, wpływem środków na dodatkowe zadania realizowane przez gminę, dobrą windykacją należności, plan dochodów ustalono na poziomie **80 361 804,06 zł**, czyli zwiększone zostały do poziomu 109,15 % pierwotnego planu.

Planowane wydatki natomiast wzrosły z kwoty **76 008 065,46 zł** do kwoty **82 741 804,06 zł**, czyli do poziomu 108,86 % pierwotnego planu.

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

Załączniki nr 1,2,3 i 4 - wykonanie dochodów i załączniki nr 5,6,7 i 8 - wykonanie wydatków, oprócz ich realizacji zawierają porównanie planu budżetu ostatecznego do pierwotnego, jak również

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

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

Wynik finansowy

Planowany deficyt budżetowy na rok 2024 zgodnie z uchwałą budżetową wynosił (-) 2 380 000,00 zł, natomiast wykonany deficyt wyniósł (-) 1 483 751,32 zł.

Ostatecznie na koniec roku w planach budżetu na 2024 r. po stronie przychodów znalazły się wolne środki w wysokości 1 269 868,01 zł, przewidziano również zaciągnięcie kredytu w wysokości 517 545,99 zł na finansowanie inwestycji i innych wydatków w ramach planowanego deficytu budżetowego, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisję obligacji w wysokości 3 300 000,00 zł. W wyniku realizacji budżetu Gmina dokonała emisji obligacji w wysokości 3 300 000,00 zł, nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu. Zgodnie z planem dokonano **spłat rat kredytu w wysokości 2 707 414,00 zł**. Spłaty rat kredytów i pożyczek następowały zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym na 2024 r. W wyniku realizacji budżetu na koniec 2024 r. mimo zaplanowanego deficytu w kwocie (-) 2 380 000,00 zł wykonano **deficyt w kwocie (-) 1 483 751,32 zł, tj. niższy o kwotę 896 248,68 zł**

4. Zadłużenie Gminy

Na dług w wysokości **23 145 977,00 zł** składają się pozostałe do spłaty:

- kredyty w kwocie 1 486 627,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 20 700 000,00 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 959 350,00 zł.

Na zadłużenie kredytowe składają się pozostałe do spłaty kredyty i wykup obligacji, które wykazano w poniższej tabeli. Prezentuje ona także spłaty kredytów w roku 2024.

KREDYTODAWCA	ROK URUCHOMIENIA KREDYTU, EMISJI OBLIGACJI	SPŁATY W ROKU 2024	KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY	PRZEZNACZENIE KREDYTU, OBLIGACJI
PKO BP	2012	319 346,00	0,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
BOŚ KOSZALIN	2013	531 200,00	0,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
PBS O/ CZAPLINEK	2014	496 998,00	0,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Getin Noble Bank SA	2015	150 000,00	385 522,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Pomorski Spółdzielczy o/ Czaplinek	Bank	2016	50 000,00	1 101 105,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP		2017	1 000 000,00	2 000 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje SGB		2018	0,00	3 500 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP		2019	0,00	2 700 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje SGB		2020	0,00	600 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje BGK		2021	0,00	2 700 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje PKO BP		2022	0,00	1 500 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Pożyczka NFOŚiGW		2022	159 870,00	959 350,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje BGK		2023	0,00	4 400 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Obligacje Dom Maklerski BOŚ		2024	0	3 300 000,00	Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Razem			2 707 414,00	23 145 977,00	

Gmina na koniec roku 2024 nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku wyniósł **31,15 %** (wskaźnik policzono w stosunku do wykonanych dochodów ogółem).

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz samorządowych jednostek budżetowych

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 1991 r. 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 **74 305 242,15 zł**, co stanowi **92,46%** planu. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z wpływów podatków lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości – 105,7 %, podatku leśnego – 101,8%, podatku od środków transportowych – 109,9 %, z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 120,6%.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano również z wpływów z niektórych opłat tj. targowa – 104,3 %, miejscowa – 103,3 %, opłata na sprzedaż napojów alkoholowych – 100,8 %, poza tym wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 117,7 %. Dobra ściągальność podatków i niektórych opłat lokalnych miała również duży wpływ na pozyskanie dochodów z odsetek od należności gminnych 190,2 % i pozostałych odsetek 152,4 %. Dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 88,5 %.

Bardzo niskie uzyskano dochody ze sprzedaży mienia, które wyniosły 344 159,21 zł, co stanowi 19,5 % planowanych dochodów (plan – 1 765 000,00 zł). Również niższy wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (69,8 %), opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (90,9 %).

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 w zł (wykonanie)	% dochodów Gminy
	wraz z odsetkami i innymi opłatami		
1	Podatki od osób fizycznych i prawnych	16 832 789,91	22,65 %
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 956 120,00	14,74 %
3	Opłaty pobierane przez gminę na mocy innych ustaw	4 503 257,79	6,06 %
	R A Z E M	32 292 167,70	43,45 %

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 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 miejscowościach 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.

Udziały w podatkach, stanowiących dochody budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób prawnych przekazywały urzędy skarbowe,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w ratach miesięcznych przekazywało Ministerstwo Finansów.

Subwencje

Zgodnie z obowiązującą od 2004 roku ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Czaplinek uzyskała w 2024 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 2024 Gmina uzyskała następujące kwoty subwencji:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	% dochodów Gminy
1	Część wyrównawczą, kwotę uzupełniającą	6 150 030,00	8,28 %
2	Oświatową	10 433 904,00	14,04 %
3	Część równoważącą subwencji ogólnej	1 034 638,00	1,39 %
4	Część rozwojową subwencji ogólnej	613 045,00	0,83 %
	R A Z E M	18 231 617,00	24,54 %

Ponadto gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750) w wysokości 1 037 625,00 zł.

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

Gmina w 2024 r. otrzymała dotacje celowe oraz inne środki pozyskane z zewnątrz na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **5 272 406,66 zł**. Na w/w kwotę składają się następujące wpływy:

- 1) Dotacja ze środków Unii Europejskiej na koszty kwalifikowalne w kwocie **2 055 376,00 zł** na „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniac”.
- 2) Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 204 671,75 zł** na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniac”.
- 3) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **32 842,30 zł** na obsługę punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

- 4) Dofinansowanie w kwocie **45 000,00 zł** w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2024”:
 - **15 000,00 zł** dla sołectwa Kluczewo na projekt pn. „Modernizacja placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kluczewo”,
 - **15 000,00 zł** dla sołectwa Rzepowo na projekt pn. „ Modernizacja placu zabaw w Rzepowie”,
 - **15 000,00 zł** dla sołectwa Psie Głowy na projekt pn. „Wodna przystań w Psich Głowach”.
- 5) Dofinansowanie w kwocie **25 000,00 zł** w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty osiedlowe 2024”:
 - Rada Osiedla Mieszkaniowego Nr 1 na projekt pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy jeziorze Drawsko w Czaplinku” – **10 000,00 zł.**
 - Rada Osiedla Mieszkaniowego Nr 3 na projekt pn. „Doposażenie placu rekreacyjno – sportowego na osiedlu nr 3 w Czaplinku” – **15 000,00 zł.**
- 6) W ramach programu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego,, gmina Czaplinek otrzymała pomoc finansową w kwocie **39 000,00 zł** na projekt pn. „Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku”.
- 7) W ramach konkursu grantowego gmina Czaplinek podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Czaplinek”. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 849 995,75 zł (705 496,48 zł ze środków UE oraz 144 499,28 zł z budżetu państwa). W roku 2024 wpłynęła dotacja w wysokości **254 998,72 zł.**
- 8) Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w wysokości 631 161,00 zł na projekt pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Sikory”. Dofinansowanie wpłynie w roku 2025.
- 9) Dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości **208 931,09 zł** na projekt pn. „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Czaplinku – odcinek od ul. Parkowej do ul. Nadbrzeże Drawskie”.
- 10) Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” (nabór I i nabór II) na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w wysokości **70 064,01 zł.**
- 11) Dofinansowane w 100 % z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” zadanie pn. „utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3”. W roku 2025 gmina planuje dokonanie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym na Żłobek Publiczny. Szacunkowy koszt utworzenia żłobka z wyposażeniem na 20 miejsc żłobkowych wynosi ok. 1,4 mln zł.
- 12) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 490 000,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w roku 2025.
- 13) Dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Czaplinek” w wysokości 211 658,40 zł. Dofinansowanie wpłynie w roku 2025.
- 14) Dofinansowanie w wysokości 7 691 769,85 zł w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka”. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2024 – 2026.
- 15) Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 542 771,10 zł i budżetu państwa w wysokości 28 566,00 zł na realizację projektu „Rozwijajmy razem – podnoszenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku”. W roku 2024 wpłynęły środki w wysokości **454 997,00 zł.**

- 16) Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **538 187,37 zł** na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowych kościołach w Siemczynie i Piasecznie.
- 17) Wsparcie finansowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021 – 2027 gmina Czaplinek podpisała umowę na dofinansowanie w kwocie 1 244 651,58 zł na projekt pn. „Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo – gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych”.
- Na powyższe zadanie gmina Czaplinek podpisała umowę na dofinansowanie w kwocie 95 795,06 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2025.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (paragrafy 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2100, 2170, 2180)

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.

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, realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terenie Ukrainy. Dotacje celowe ogółem wyniosły 13 837 686,95 zł i stanowiły 18,63 % dochodów ogółem.

Dochody z mienia komunalnego:

Dochody z mienia komunalnego klasyfikowane były następująco:

Lp.	Opis	Kwota
1	wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	65 674,92 zł
2	opłata adiacencka/planistyczna	78 952,03 zł
3	wpływy z dzierżaw (w rozdziałach 60017 dzierżawa pasa dróg wewnętrznych, w 70005 najem lokali oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości, w 71035 rezerwacja miejsc na cmentarzu, w 80101, 80110 najem obiektów szkolnych, 80113 najem autobusu, dochody z najmu i dzierżawy obiekty sportowe 92601)	1 301 160,90 zł
4	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	29 097,90 zł
5	sprzedaż nieruchomości lub ich części tj. lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	344 159,21 zł
6	sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	9 298,26 zł
	Razem	1 828 343,22 zł

Dochody z mienia (wymienione wyżej) zostały zrealizowane w kwocie **1 828 343,22 zł**, co stanowi 2,46 % wykonanych dochodów Gminy ogółem.

Inne dochody

Inne dochody nie wymienione wyżej, to dochody sklasyfikowane w paragrafach 0570 – mandaty i 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, 0940 – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych. Kwota wpływów z w/w dochodów to 1 105 509,28 zł, co stanowi 1,48 % dochodów Gminy ogółem.

WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu na 2024 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 76 008 065,46 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 82 741 804,06 zł, co stanowi 108,86 % wersji pierwotnej.

Wydatki zrealizowano w kwocie **75 788 993,47 zł** i stanowią **91,60 %** planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach nr 5, nr 6 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 16.

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

010 ROLNICTWO – 5 641 091,17 zł

01008 Melioracje wodne – 31 554,57 zł

W zakresie utrzymania w sprawności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

1. Wykonano konserwację bieżącą kanału Czaplinek na odcinku 600 mb.
2. W celu odwodnienia drogi dojazdowej do miejscowości kolonijnych w obrębie Prosinko wykonano przebudowę przepustu melioracyjnego Ø 400 na cieku wodnym o nazwie „K”.
3. W ramach zawartych umów zleceń wykonano częściowe konserwacje cieków wodnych otwartych w obrębach miejscowości Czarne Wielkie, Żerdno oraz Sikory.
4. Wykonano konserwację rowu melioracyjnego o nazwie J-1, długości 470 mb. w miejscowości Siemczyno (odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej oraz przepompowni ścieków kolektora sanitarnego).
5. W obrębie miejscowości Siemczyno wykonano częściową konserwację cieku wodnego o nazwie J na odcinku 320 mb. Roboty ręczne polegały na punktowym usunięciu nanosów oraz zapór i zatorów wykonanych przez dziką zwierzynę.
6. W obrębie Sikory z cieku wodnego o nazwie RN w celu umożliwienia swobodnego odpływu wód powierzchniowych usunięto zatory oraz zapory budowane przez dziką zwierzynę.
7. W miejscowości Kluczewo w celu odwodnienia drogi gminnej usunięto awarię cieku wodnego o nazwie R28.

01030 Izby rolnicze – 23 026,13 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.

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 4 229 101,49 zł

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1. Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec:

1) przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Broczynie

W dniu 27 lutego 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Broczynie na terenie gminy Czaplinek”.

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę budynku stacji uzdatniania wody,
- montaż agregatu prądotwórczego o mocy 46 kW z wiatą,



- przebudowę jednej z istniejących studni głębinowych i likwidację drugiej,
- wykonanie nowej studni głębinowej,
- budowę zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 50 m³,
- budowę odстойnika wód popłucznych,
- wykonanie instalacji technologicznych wewnętrznych i zewnętrznych.

Koszt robót budowlano-montażowych wyniósł 2 184 495,48 zł brutto, z czego 2 055 376,00 zł pochodzi z dotacji ze środków UE, stanowiącej 100% kosztów kwalifikowalnych zadania. W związku z zakończoną przebudową, Gmina Czaplinek złożyła wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego. W dniu 17 czerwca 2024 r. odbyła się kontrola realizacji zadania, która zakończyła się wynikiem pozytywnym, co umożliwiło uzyskanie refundacji ze środków UE w wysokości **2 055 376,00 zł**.

2) Budowa sieci wodociągowej

W ramach inwestycji prowadzone były prace budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących zaprojektowanie i budowę dodatkowej sieci wodociągowej o długości około 2 500 mb na odcinku od stacji uzdatniania wody w Broczynie poprzez działki drogowe nr 31/3 i 462 do nowo wybudowanej sieci wodociągowej na odcinku Broczyno – Trzciniec. Koszt robót dodatkowych wyniósł 941 445,53 zł i w całości został pokryty ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 24 maja 2024 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą – firmą Ekowodrol, zwiększający wynagrodzenie wykonawcy z tytułu rozszerzonego zakresu prac. W IV kwartale 2024 r. zakończone zostały wszystkie prace budowlane związane z realizacją inwestycji. Po zakończeniu inwestycji BGK przekazał ostatnią transzę dofinansowania z budżetu państwa w kwocie **2 204 671,75 zł**.

W ramach całej inwestycji przebudowane i rozbudowane zostało ujęcie i stacja uzdatniania wody w miejscowości Broczyno, wybudowana sieć wodociągowa o długości ok. 8 km na trasie Broczyno-Trzciniec-Byszkowo-Kamienna Góra z przyłączami, hydrantami i 2 źródłami ulicznymi, sieć wodociągowa o długości ok. 640 mb z przyłączami i hydrantami w miejscowości Trzciniec, sieć wodociągowa o długości ok. 620 mb z przyłączami i hydrantami w miejscowości Broczyno (obszar przy byłym lotnisku).

Łączne koszty realizacji inwestycji zrealizowanej w latach 2023-2024 wyniosły 5 743 384,74 zł, z czego 5 449 651,48 zł pochodziło ze środków zewnętrznych.

W 2024 r. poniesiono następujące wydatki w kwocie **4 178 592,49 zł**.

2. Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie

Spółka Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie opracowała na zlecenie Gminy Czaplinek dokumentację projektową dla zadania polegającego na rozbudowie ujęcia wody w Rzepowie, gm. Czaplinek o dodatkową studnię oraz likwidację istniejącej studni rezerwowej za kwotę 34 440,00 zł brutto.

W 2024 r. poniesiono w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono środki finansowe w wysokości **40 000,00 zł**.

3. Przebudowa sieci wodociągowej w Żerdnie

Na zlecenie Gminy Czaplinek została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Żerdno przez projektanta branży sanitarnej Leona Altmarka z Wałcza. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości **10 509,00 zł**.

01095 Pozostała działalność - 1 357 408,99 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 1 355 908,99 zł, przy czym zwroty podatku stanowiły kwotę 1 329 322,54 zł, a pozostałą kwotę 26 586,45 zł przeznaczono na obsługę administracyjną zadania.

020 LEŚNICTWO - 2 347,00 zł

02001 Gospodarka leśna - 2 347,00 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 - 4 861 024,59 zł

60004 Lokalny transport zbiorowy - 1 410 640,89 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z realizacją przez gminę publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek w ramach zawartej umowy Nr 351/22 z dn. 28.12.2022 r. aneksowanej 22.01.2025 r. nr aneksu 1 pomiędzy Gminą Czaplinek, a PKS Złocieniec Sp. z o.o. z siedzibą 78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa 8. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy na 16 liniach komunikacyjnych, w tym również usług transportu uczniów do szkół i przedszkoli na obszarze gminy tj.:

- Linia nr 1: Czaplinek – Czaplinek przez: Siemczyno, Głębocek, Rzepowo, Piaseczno, Siemczyno;
- Linia nr 2: Czaplinek – Czaplinek przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Niwka, Wrześnica, Żeliszewo, Stare Kaleńsko, Cichorzecze, Łąka;
- Linia nr 3: Czaplinek – Studniczka przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Czaplinek DK, Pławno, Psie Głowy;
- Linia nr 4: Czaplinek – Kamienna Góra przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Trzciniec, Byszkowo;
- Linia nr 5: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno szkoła, Miłkowo, Machliny, Motarzewo, Kosin;
- Linia nr 6: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Miłkowo, Machliny, Kosin;
- Linia nr 7: Czaplinek – Machliny przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Miłkowo;
- Linia nr 8: Czaplinek – Nowa Wieś przez: Piekary, Broczyno, Broczyno szkoła, Trzciniec, Byszkowo, Kamienna Góra, Miłkowo, Machliny, Motarzewo, Kosin;
- Linia nr 9: Czaplinek – Łysinin przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Łazice, Czarne Małe PKP, Czarne Małe;
- Linia nr 10: Czaplinek – Karsno przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Karsno I;
- Linia nr 11: Czaplinek – Łysinin przez Czaplinek ul. Wałęcka, Karsno, Łazice, Czarne Małe PKP, Czarne Małe;
- Linia nr 12: Czaplinek – Stare Gonne przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Sikory, Kuszewo, Czarne Wielkie, Czarne Wielkie kolonia, Stare Gonne I;
- Linia nr 13: Czaplinek – Prosinko przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Stare Drawsko, Drahimek, Kluczewo, Prosino;
- Linia nr 14: Czaplinek – Kuźnica Drawska przez: Czaplinek ul. Wałęcka, Kołomąt, Nowe Drawsko, Stare Drawsko, Żerdno.

Ww. zadanie polegające na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowane było ze środków od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z zawartą umową nr 17/IR/FRPA/2024 w wysokości 1 112 178,00 zł oraz wkładu własnego gminy w wysokości 525 371,00 zł. W okresie obowiązywania umowy gmina nabywała bilety miesięczne dla uprawnionych uczniów objętych przewozami do szkół i przedszkoli. Na powyższe zadanie wydatkowano w roku 2024 kwotę 1 387 581,81 zł.

Poza tym w ramach zadań zleconych zorganizowano transport na wybory i na to zadanie wydatkowano kwotę 23 059,08 zł.

60014 Drogi powiatowe - 232 163,14 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 prowadzono następujące prace:

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

1. Przebudowa ulicy Czarnkowskiego w Czaplinku

Uchwałą nr LXVI/606/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czaplinek pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Drawskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont ul. Czarnkowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką w m. Czaplinek”, Gmina Czaplinek przeznaczyła na dofinansowanie inwestycji 213 332,22 zł. W związku ze wzrostem kosztów niekwalifikowalnych inwestycji oraz zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Starosta Drawski wystąpił z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu Gminy Czaplinek o kwotę 4 787,42 zł, co w rezultacie doprowadzić miało do równego podziału kwoty wkładu własnego pomiędzy Gminą Czaplinek i Powiatem Drawskim po 218 119,64 zł. Następnie Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim pismem z dnia 09.02.2024 r. zaproponowało, żeby różnicę w kwocie 128 994,00 zł, która powstanie przy zamianie nieruchomości Gminy Czaplinek zabudowanej budynkiem po byłej szkole w Machlinach składającej się z działek nr 149/2, nr 150 i nr 151 obręb Machliny na nieruchomość gruntową Powiatu Drawskiego działka nr 33/1 obręb Kluczewo, rozliczyć pomniejszając o tą kwotę udział finansowy Gminy Czaplinek przy przebudowie ul. Czarnkowskiego w Czaplinku.

Udział Gminy Czaplinek przy przebudowie ul. Czarnkowskiego ostatecznie wyniósł 89 125,64 zł.

2. Przebudowa ulicy Słowackiego w Czaplinku

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Czaplinek a Powiatem Drawskim Zarząd Dróg Powiatowych zlecił opracowanie projektu technicznego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej” za kwotę 126 075,00 zł brutto. Rada Miejska w Czaplinku podjęła w dniu 25.03.2024 r. uchwałę nr LXIX/642/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Drawskiego w roku 2024 w kwocie 63 037,50 zł na realizację zadania. Dotacja została przekazana Powiatowi na początku 2025 roku. Zadanie jest planowane do zrealizowania do połowy 2025 roku.

60016 Drogi publiczne gminne - 2 868 377,31 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.: Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Zbożowa, Leśników, Staszica, Długosza, Górna, Żeromskiego, Drahimska;
4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic;
5. Remonty cząstkowe dróg gruntowych - ul. Żuławska, Osiedle Kwiatowe;
6. Remont bieżący drogi bitumicznej w ul. Ceglanej;
7. Wykonanie stałej organizacji ruchu na przejazdach kolejowych dla 7 dróg gminnych i dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku;
8. Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Wiejskiej;
9. Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego;
10. Wykonanie oznakowania poziomego – ulic miejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

1. Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplinku

Po wprowadzeniu do budżetu gminy w dniu 28.06.2024 r. środków w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie projektu budowlanego przebudowy ulicy Parkowej w Czaplinku podpisana została nowa umowa z firmą P.K. Project Paweł Kot ze Szczecina z terminem realizacji zadania do dnia 30.12.2024 r. W dniu 30.12.2024 r. podpisany został aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do 28.06.2025 r. W 2024 r. zabezpieczono środki finansowe w ramach wydatków niewygasających w wysokości 30 000,00 zł.

2. Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku

W 2024 roku przeprowadzony został remont ulicy Kochanowskiego na odcinku o długości 535 metrów, od skrzyżowania z ul. Walecką do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Zakres prac obejmował modernizację jezdni, chodników i regulację wpustów kanalizacji deszczowej.

W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 1 281 090,46, z czego 623 819,28 zł pokryto z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace realizowała firma PPUH „DROKON Kazimierz Jasik” Sp.J. ze Świdwina.

3. Przebudowa drogi w miejscowości Sikory

W 2024 roku przebudowana została droga gminna w Sikorach zlokalizowana na działce nr 289 obręb 0067 Sikory. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Inwestycja objęła odcinek o długości 263 mb i uwzględniła wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 metrów, jednostronnego chodnika z kostki betonowej oraz systemu odwodnienia.

Koszt inwestycji wyniósł 1 006 868,67 zł, z czego 631 161,00 zł pochodziło z dotacji unijnej. Wykonawcą inwestycji była firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ze Złotowa.

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Czaplinku - odcinek od ul. Parkowej do ul. Nadbrzeże Drawskie

W ramach inwestycji wybudowana została ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku od skrzyżowania ul. Parkowej i ul. Drahimskiej w Czaplinku do istniejącej na nadbrzeżu jeziora Drawsko ścieżki pieszo-rowerowej. Wybudowany został odcinek ścieżki o długości 155 mb i szerokości 3,5 m. Wzdłuż ścieżki zlokalizowane zostały dwa miejsca postojowe z ławkami i koszami na śmieci oraz tablica informacyjna na temat źródła dofinansowania.

Odcinek wykonany w ramach niniejszej inwestycji jest przedłużeniem istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej i łącznikiem z ul. Drahimską w Czaplinku oraz z wykonaną przez Województwo Zachodniopomorskie ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 171 i 163.

Koszt całkowity inwestycji, który poniesiono w roku 2024 wyniósł 342 782,38 zł, w tym dotacja ze środków UE w kwocie 208 931,09 zł przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą zadania była firma RRW Polska Sp. z o.o. sp. k. z Czaplinka.

5. Projekt budowlany przebudowy drogi w Miłkowie

Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

60017 Drogi wewnętrzne - 349 843,25 zł

Zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych;
2. Wycinka i pielęgnacja drzew w m. Pławno, Psie Głowy, Karsno, Żeliszewie.
3. Remont bieżący drogi do m. Żeliszewie, Prosino, Głęboć, Drahimiek, Karsno, Miłkowo, Sikory, Nowa Wieś, Machliny, Kamienna Góra, Czarne Małe, Czarne Wielkie, Niwka, Pławno, Kołomąt, Psie Głowy, Piaseczno, Siemczyno, Machliny, Kuszewo, Prosinko, Żerdno, Trzciniec, Byszkowo, Broczyno, Łazice, Niwka.
4. Remont częściowe nawierzchni bitumicznych w m Kluczewo, Stare Drawsko, Broczyno, Siemczyno i Trzciniec.
5. Remont nawierzchni drogi z płyt Jumbo do m. Niwka, Łąka, Stare Gonne, Drahimiek, Karsno.
6. Naprawa awaryjna przepustu w m. Prosinko.

W ramach **środków sołeckich** zrealizowano w sołectwie:

- Łazice, Stare Gonne, Niwka, Drahimiek, Łąka – położenie płyt Jumbo,
- Prosino – zakup kruszywa na uzupełnienie drogi.

630 TURYSTYKA - 469 201,00 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 108 808,86 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- zakupiono nagrody w związku ze wsparciem wydarzenia pn.: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Łowiectwie Podwodnym oraz XXIII Memoriał Fotografii Podwodnej im. Jerzego Macke,
- zakupiono stolik i krzesła do wyposażenia informacji turystycznej, koszulki z logo gminy,
- zakupiono kronikę samorządu lokalnego,
- zakupiono winder promocyjny oraz transparent z logo,
- zakupiono gadżety promocyjne (smycze, torby bawełniane, breloki, długopisy, kubki, notesy, torby plażowe, zakreślacze, parasole, opaski silikonowe, wykonano ulotki, foldery promocyjne gminy Czaplinek (w tym tłumaczenie tekstów),
- zakupiono ściankę reklamową oraz banery reklamujące wydarzenia gminne,
- dzierżawa działek 61/2 i 61/1 Psie Głowy i witacz droga 163 Kluczewo,
- zaimpregnowano rzeźby na terenie miasta,
- wsparto wydarzenie (poczęstunek) „happening przeciw przemocy” MOW,
- sfinansowano udział w targach „Piknik nad Odrą” (organizacja stoiska oraz nocleg) oraz w targach w Poznaniu,
- wykonano kalendarze ze zdjęciami z konkursu,
- wydrukowano zdjęcia do kroniki,
- wsparto wydarzenie organizowane przez 2. Brygadę Zmechanizowaną,
- wydatki związane z oprowadzaniem po XIX w. mechanizmie zegara oraz po kościółku w okresie wakacyjnym,
- obsługa informacji turystycznej przy ul. Zbożowej,

- wydatki związane ze składem Biuletynu Informacyjnego,
- zorganizowano stoisko Pol'and'Rock (umowy zlecenia pracowników),
- sfinansowano utrzymanie domeny 360°, która przedstawia obiekty turystyczne Gminy Czaplinek.

63095 Pozostała działalność - 360 392,14 zł

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- zakupiono impregnat na potrzeby odnowienia infrastruktury turystycznej oraz drobne naprawy w sołectwach (Siemczyno, Sikory, Broczyno),
- zakupiono TOI TOI na potrzeby ustawienia ich na wyspie Bielawie,
- zakupiono skradzione narzędzia w stacji samoobsługi rowerów, zakupiono artykuły niezbędne do montażu pomostów (śruby) oraz inne artykuły (grabie, kłódka), farby, pędzle, taśmy i pigmenty do wykonania malowideł w altanach oraz na ścieżce pieszo-rowerowej oraz zlecono malowanie napisów, oklejono drzwi informacji turystycznej naklejką promocyjną,
- wykonano gruntowny remont 6 straganów wystawienniczych oraz przęsła pomostu na kąpielisku nad jeziorem Drawsko,
- zlecono montaż i demontaż dwóch pomostów nad jeziorem Drawsko przy ul. Drahimskiej i nad jeziorem Czaplino przy ul. Tartacznej,
- wykonano polbruk pod altaną zlokalizowaną przy pracowni rzeźby,
- wyremontowano (również impregnowano) małą infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Czaplinek, zlecano bieżące remonty zniszczonych podczas sezonu elementów, impregnowano pomosty, usunięto zniszczone elementy infrastruktury, wykaszano miejsca rekreacji, sprzątano brzeg na kąpielisku nad j. Drawsko,
- bronowano piasek na plaży, przesiewano piasek z nieczystości na plaży,
- zlecono transport piasku na plaże w Sikorach, Kusym Dworze, j. Czaplino, plaża j. Drawsko i Psie Głowy,
- sprzątanie dna jeziora we współpracy z klubem Mares z Koszalina oraz wywóz śmieci i zamówienie kontenerów na odpady,
- wykonano regulamin gry Cornhole,
- zakupiono dwa windery promocyjne,
- zlecono ustawienie TOI TOI w miejscach rekreacji oraz zapewniano TOI TOI podczas wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia przy współpracy z Gminą,
- zlecono wykonanie rzeźby lokalnemu rzeźbiarzowi.

Zrealizowane zostały 3 projekty w ramach konkursu Województwa Zachodniopomorskiego „**Granty Sołeckie 2024**”. Dofinansowanie w ramach konkursu w kwocie po 15 000,00 zł otrzymały 3 projekty:

- 1) Sołectwo Kluczewo – Projekt pt. „Modernizacja placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Kluczewo”. W ramach realizacji projektu plac rekreacyjny został wyposażony w urządzenia zabawowe dla dzieci. Kwota dofinansowania: **15 000,00 zł**. Koszt całkowity projektu 30 000,00 zł.
- 2) Sołectwo Rzepowo – Projekt pt. „Modernizacja placu do zabaw w Rzepowie”. Projekt polegał na wymianie starych elementów placu zabaw na nowe. Kwota dofinansowania: **15 000,00 zł**. Koszt całkowity zadania: 25 300,00 zł.
- 3) Sołectwo Psie Głowy - Projekt pt. „Wodna przystań w Psich Głowach”. W ramach niniejszego projektu zakupiony został pomost pływający. Kwota dofinansowania: **15 000,00 zł**. Koszt całkowity zadania: 15 398,25 zł. Całkowity koszt wykonania pomostu wyniósł 30 750,00 zł.

W ramach **środków z funduszu sołeckiego** wydatkowano środki m.in. na:

- zakup elementów placów zabaw - Kluczewo i Broczyno,

- zakup przystanku autobusowego - Stare Drawsko i Siemczyno,
- doposażenie placu zabaw – Czarne Małe,
- zakup i montaż elementów pomostu pływającego – Psie Głowy,
- opracowanie operatu wodno-prawnego na legalizację pomostu - Ostroróg.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 680 837,16 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 236 156,17 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

1. Podziały geodezyjne, rozgraniczenia, ogłoszenia, wypisy i wyrisy, koszty notarialne 48 461,64 zł.
2. Wyceny, inwentaryzacje 29 209,00 zł.
3. Opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 46 570,53 zł.

W roku 2024 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

Działki:

- Działka nr 86/9 położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno o pow. 0,2398 ha ,
- Działka nr 86/7 położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno o pow. 0,2511 ha,
- Działka nr 114/2 położona w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko o pow. 0,0400 ha,
- Działka nr 71/13 położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek o pow. 0,0736 ha.

Odpłatne nabycie:

- działka nr 65/2 o pow. 0,3800 ha położna w obrębie ewidencyjnym Siemczyno. Zakup nieruchomości miał na celu uregulowanie spraw związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemczyno,
- działka nr 80/1o pow. 0,0278 ha położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek zakup nieruchomości miał na celu uregulowanie spraw związanych z zajęciem działki pod utwardzoną drogę Gen Józefa Bema oraz posadowionym na nieruchomości kolektorem sanitarnym,
- działka nr 42/22 o pow. 0,0371 ha położna w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaplinek. Zakup nieruchomości miał na celu poszerzenie drogi oznaczonej działką nr 41 położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaplinek.

Nieodpłatne nabycie:

- działki nr 2/127 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,8968 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Czaplinek, przejęcie powyższej nieruchomości ma celu budowę boiska do gier zespołowych, placu zabawa, zielonej siłowni z elementami małej architektury – ławki, miejsce na ognisko, ławo-stoły dla sołectwa Kołomąt,
- działki nr 535/1 położna w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek o pow. 0,5181 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejęcie nieruchomości miało na celu stworzenie strefy buforowej pomiędzy oczyszczalnią ścieków a jeziorem Drawsko, utworzenie teru zieleni i pozostawienie go bez utwardzenia jako element filtrujący dla spływu wód opadowych do Jeziora Drawsko. W przyszłości na tym terenie ma powstać ścieżka edukacyjna przedstawiająca funkcjonowanie przyległej oczyszczalni wraz z posadowieniem małej architektury,

- działki nr 68/2 o pow. 0,0173 ha położona w obrębie ewidencyjnym Prosino przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejęcie nieruchomości miało na celu poszerzenie dróg gminnych nr 89 i nr 69/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Prosino.

Zamiany nieruchomości :

- Zamiana nieruchomości niezabudowanej położonej w Kluczewie, oznaczonej działką nr 33/1 o pow. 0,6283 ha będącej własnością Powiatu Drawskiego na nieruchomości położone w Machlinach oznaczone działkami nr 149/2 o pow. 0,17 ha, nr 150 o pow. 0,09 ha, nr 151 o pow. 0,03 ha, na których znajduje się budynek byłej szkoły w Machlinach będących własnością Gminy Czaplinek.

W okresie od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zostało zorganizowanych 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości. W tym okresie zostały sprzedane 4 nieruchomości gruntowe.

Obecnie trwa procedura przygotowania dokumentacji dla nieruchomości oznaczonej nr 71/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt. W wyniku podziału działki nr 71/11 powstanie 10 działek z decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Obecnie trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podział działki nr 71/11 w miejscowości Kołomąt i budowa 10 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą”. Po uzyskaniu kompleksowej dokumentacji i dokonaniu podziału nowopowstałe działki będą przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

W 2025 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości położonych w Piasecznie oznaczonych nr 103/11, nr 103/12, nr 103/13, nr 103/14, nr 103/15, nr 103/16, nr 103/17, nr 103/18, nr 103/19, nr 103/20, nr 103/21, nr 103/22, nr 103/23, nr 103/24, nr 103/25, nr 103/26. Nieruchomości położone są na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, zgodnie z planem działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 7ML tj. zabudowa rekreacji indywidualnej. Planowane jest zbycie w drodze przetargu nieograniczonego.

W przypadku zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży trwa około 6-7 miesięcy. Zbywanie lokali mieszkalnych następuje na wniosek najemcy. Lokale zbywane za 100% wartości lokalu mieszkalnego. W 2024 roku nie obowiązywała bonifikata przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 434 960,99 zł

Przekazano składki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w wysokości 258 734,83 zł.

W ramach prac remontowych w obiektach Gminy Czaplinek wykonano:

- montaż kotła gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 3 w Czaplinku,
- montaż wymiennika pod pompą przesyłową w kotłowni przy ul. Mickiewicza 3 w Czaplinku,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Staszica 3 w Czaplinku,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Czaplinku,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Słoneczna 25 w Czaplinku,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku Pławno 22,
- dostawę oraz montaż pokrycia dachowego przy ul. Waleckiej 17 w Czaplinku.

70095 Pozostała działalność - 9 720,00 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 342 087,20 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 67 587,20 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 - 274 500,00 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego, kaplic wiejskich oraz cmentarzy gminnych:

- cmentarz wojenny:

- a) zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- b) zakup zniczy i kwiatów,
- c) wywóz n/ stałych,
- d) uporządkowanie terenu i przycięcie zieleni na kwaterze wojennej (ZGK w Czaplinku Sp. z o.o.)

- kaplice wiejskie:

- a) zakup energii elektrycznej,
- b) dystrybucja energii,
- c) przycięcie żywopłotu na cmentarzu.

- cmentarze gminne:

- a) zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii,
- b) wywóz n/ stałych

Ponadto w ramach umowy z ZGK Sp. z o. o. w Czaplinku zapłacono faktury w wysokości 264 999,96 zł za administrowanie cmentarzem komunalnym w Czaplinku oraz cmentarzami gminnymi.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 7 814 608,36 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 175 564,77 zł

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

75022 Rady gmin - 257 646,29 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Czaplinku: w tym diety radnych (249 249,19 zł) oraz zakup materiałów oraz inne wydatki na obsługę Rady Miejskiej (m.in. zakup usługi automatycznej konwersji mowy na tekst nagrań sesji, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługę transmisji i archiwizację sesji przez www.crv.pl, zakup statuetek dla radnych na zakończenie kadencji).

W 2024 r. odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej (4 sesje kadencji 2018-2024, 8 sesji kadencji 2024-2029) oraz 44 posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w tym:

1) kadencji 2018 – 2024:

- 3 posiedzenia Komisji Organizacyjnej, Rozwoju i Infrastruktury Gminy Czaplinek;
- 2 posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa;
- 1 posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu.

2) kadencji 2024 – 2029:

- 10 posiedzeń Komisji Rozwoju, Infrastruktury i Turystyki;
- 12 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
- 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czaplinku;
- 5 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów;
- 3 posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa;
- 4 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czaplinku.

75023 Urzędy Gmin - 6 911 234,20 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: płace, materiały biurowe i druki, usługi pocztowe, gaz, energię, szkolenia, usługi telefoniczne, internetowe, usługi zdrowotne (badania profilaktyczne, laboratoryjne, okulistyczne, psychologiczne do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, psychotechniczne kierowców pojazdów służbowych, orzeczenia lekarskie), zabezpieczenie obiektów, ubezpieczenie, wyjazdy służbowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, serwis kserokopiarek, klimatyzatorów, dzierżawę drukarki, kserokopiarek, dostarczanie aktualizacji, instalacje, konfigurację i serwis oprogramowania, zakup licencji oprogramowania, abonament tłumacza języka migowego on-line, obsługę prawną, program obsługi prawnej Lex administracja w wersji Optimum on-line obejmujący 10 pakietów: 1. Budownictwo, 2. Dział prawny, 3. Kadry, 4. Księgowość, 5. Ochrona środowiska, 6. Ochrona zdrowia, 7. Urząd i obywatele, 8. Zamówienia publiczne, 9. Prawo oświatowe, 10. Prawo miejscowe.

Ponadto zakupiono kamerę konferencyjną ruchomą do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz laptop do transmisji obrad sesji, do współpracy z ww. kamerą obrotową. Przeprowadzono remont komina na budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz uszczelnienie daszków wentylacyjnych i pasa przyściennego na budynku archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367), które weszło w życie 17 listopada 2023 r., stanowiska istniejące przed 17 listopada 2023 r. dostosowano do określonych w rozporządzeniu wymagań bhp i ergonomii w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, tj. do 17 maja 2024 r. Natomiast do nowych stanowisk stosowano ww. przepisy.

W związku z ww. rozporządzeniem na stanowiska wyposażone w monitory ekranowe zakupiono 9 monitorów, 9 myszy i 9 podstawek pod laptop.

Zakupiono odkurzacz Bosch Aqua Wasch & Clean z funkcją prania plus worki, który umożliwia pranie krzeseł znajdujących się w Urzędzie Miejskim.

Ponadto środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup:

- 1) dwóch 2 laptopów: dla Burmistrza Czaplinka i Skarbnika Gminy,
- 2) 4 komputerów na stanowiska: zastępcy burmistrza, ds. społecznych, ds. budżetu, ds. wymiaru podatków lokalnych,
- 3) skaneru Brother na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
- 4) drukarki laserowej Brother HLL 6400 DW do Referatu Podatków,
- 5) licencji na aktualizację oprogramowania: Biuletynu Informacji Publicznej, ochrony środowiska – rejestru dokumentów, Biuletynu Informacji Publicznej – archiwum,
- 6) na następny rok wsparcia, aktualizacji programu antywirusowego na komputery, telefony komórkowe, tablety,

- 7) zabezpieczenia sieci w biurze Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji (na rok FortiGate-40F),
- 8) utrzymanie, opłata sms z wysyłką,
- 9) rocznego dostępu do Portalu Zamówień Publicznych (pakiet z opcją pytania do eksperta).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 128 052,07 zł

W ramach wydatków związanych z promocją:

- zakupiono miody, lokalny produkt na potrzeby promocji, krówki w etykiecie z logo gminy,
- zakupiono kwiaty na koncerty dla występujących oraz obchodzących swoje święto, artykuły spożywcze na potrzeby obchodów świąt różnych instytucji, występów, spotkań,
- zakupiono koszyki wiklinowe na potrzeby promocji oraz drzewce do flag Pol'and'Rock,
- zakupiono kronikę samorządu lokalnego oraz teczki na potrzeby promocyjne,
- zakupiono wykładzinę do IT,
- zakupiono poradniki z okazji Dnia Sołtysa,
- zakupiono kubeczki świąteczne z logo, teczki promocyjne,
- zorganizowano catering podczas Gali Seniora, zlecono obsługę techniczną wraz ze sceną i nagłośnieniem podczas Gali Seniora,
- wsparto organizację zawodów wędkarskich,
- zakupiono nagrody za konkurs „Rymowane zaproszenie na świąteczny jarmark”,
- wsparto wydarzenie sołectwa Żeliszewie,
- zapewniono wkład do projektu „Idzie żołnierz”,
- sfinansowano tłumaczenie podczas delegacji zagranicznej,
- sfinansowano transport grupy hip-hop oraz transport grupy śpiewaczej seniorów „Czaplineckie Chabry” i grupy śpiewaczej seniorów na senioralia,
- zakupiono leżaki promocyjne z logo gminy,
- zlecono usługę gastronomiczną związaną ze spotkaniem Pol'and'Rock,
- sfinansowano organizację Gali Wolontariatu,
- zakupiono puchary na wydarzenie „Wystawa Psów”,
- sfinansowano działania na obchody święta 11-go listopada,
- zakupiono pierniki herby, świąteczne świece promocyjne,
- zrealizowano filmiki promocyjne pn.: Czaplinecki Flesz”,
- zakupiono ściankę promocyjną,
- wykonano banner na Dożynki,
- zakupiono namiot promocyjny, koszulki polo z logo gminy,
- wydrukowano przewodnik rowerowy,
- sfinansowano prelekcje dla Seniorów podczas Gali Seniora,
- promocja gminy w mediach (DSI, Lokalny Reporter), umowa z Janem Dymeckim na promocję gminy poprzez sport,
- zawarto umowę na wykonanie kroniki Samorządu Lokalnego gminy Czaplinek.

75095 Pozostała działalność – 342 111,03 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z:

A. Współpracę zagraniczną

w ramach współpracy zagranicznej podjęto szereg działań mających na celu pogłębianie współpracy partnerskiej pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. Wspólnie z partnerami niemieckimi Gmina Czaplinka organizowała przedsięwzięcia służące integracji mieszkańców zaprzyjaźnionych miast na różnych płaszczyznach.

1. W styczniu zorganizowano koncert chóru z niemieckiego miasta partnerskiego Marlow. Koncert odbył się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku. Całkowity koszt projektu 10 960 zł.
2. W lutym zorganizowano wymianę młodzieży pomiędzy Czaplinkiem a Marlow. Wymiana odbyła się w Marlow. Młodzież z Czaplinka uczestniczyła w Turnieju Sportowym. W wymianie wzięło udział 30 dzieci z Czaplinka i 4 opiekunów. Koszt organizacji wymiany

6 500 złotych. Wymiana młodzieży została dofinansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

3. W dniach 27-30 maja 25 osoba grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej z Marlow wraz z opiekunami uczestniczyła w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Z naszej strony uczestnikami projektu było 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku wraz z opiekunami. Na ten cel Gmina Czaplinek pozyskała dofinansowanie z programu „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM” w kwocie 18 640,00 zł. W ramach projektu odbyło się szereg działań służących integracji młodzieży z zaprzyjaźnionych miast oraz zostały zaprezentowane atrakcje turystyczne naszej gminy. Bogaty program wymiany został przygotowany we współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Czaplinku. Gmina Czaplinek od przeszło 20 lat współpracuje z niemieckim miastem partnerskim Marlow. Jednym z priorytetowych działań jest wymiana młodzieży. W styczniu tego roku 30 osobowa grupa młodych sportowców uczestniczyła w Turniej Sportowym w Marlow.
4. 24 maja Burmistrz naszego miasta partnerskiego Marlow pan Norbert Schöler wraz z małżonką dostarczyli po raz kolejny dary rzeczowe dla mieszkańców naszej gminy. Akcja wsparcia przez zaprzyjaźnione miasto trwa już od wielu lat, co roku do naszej gminy trafiają dary rzeczowe w postaci między innymi sprzętu wspomagającego osoby z niepełnosprawnościami. Tym razem otrzymaliśmy dary rzeczowe dla najmłodszych mieszkańców, które zostały przekazane do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.
5. W dniach 30 sierpnia- 1 września 2024 r. gościliśmy delegacje z trzech niemieckich miast partnerskich naszej Gminy- 30 osób.
W ramach pobytu delegacje z miast partnerskich oraz mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w warsztatach wikliniarskich prowadzonych przez Andrzeja Dąbrowskiego z Broczyna i warsztatach kulinarnych poprowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Machlin. Warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Machlinach.
31 sierpnia delegacje wzięły udział ł w Dożynkach Gminnych w Broczynie.
Całkowity koszt projektu wyniósł 16 150 złotych.
6. W dniach 1-17 listopada delegacja z Czaplinka uczestniczyła w uroczystości” Dnia Pamięci Ofiar Wojen” w Bad Schwartau. Koszt organizacji wyniósł 3 200 złotych.
7. W listopadzie 2024 r. tradycyjnie gościliśmy delegację z Grimmen, która dostarczyła dary rzeczowe dla dzieci z naszej gminy. Dary z Grimmen przekazywane są do potrzebujących przez stowarzyszenie Kiwanis.
8. W grudniu po raz kolejny Gmina Czaplinek wzięła udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Marlow. Gminę Czaplinek reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Machlin. W 2021 roku w jarmarku uczestniczyło Koło Gospodyń Wiejskich z Siemczyna, a 2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich z Kluczewa, w 2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich z Kołomātu.

B. Regulowaniem składek członkowskich

Wniesiono składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w wysokości 10 923,00 zł, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” w wysokości 6 667,80 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej w wysokości 10 000,00 zł i Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w wysokości 33 600,00 zł. Łącznie odprowadzono składki członkowskie na kwotę **61 931,65 zł**.

W ramach działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (regranting) udzielono **dotację dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” – 7 000,00 zł**

W ramach realizacji przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”. W ramach zadania wykonano następujące działania: przygotowanie przedsięwzięcia, ogłoszenie konkursu, ocenę złożonych wniosków, realizacja projektów grantobiorców, rozliczanie zadania.
Okres realizacji zadania: 23.02.2024 r. – 31.12.2024 r.

W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „**Granty Osiedlowe 2024**” dofinansowanie uzyskały dwa projekty.

Pierwszy zgłoszony i realizowany przez Radę Osiedla Mieszkaniowego nr 1, zatytułowany „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy Jeziorze Drawsko w Czaplinku”. Projekt ten otrzymał dotację w wysokości **10 000,00 zł** i zakładał urządzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż brzegu Jeziora Drawsko. Częścią projektu była instalacja elementów infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej do gry w cornhole.

Drugi projekt zainicjowany przez Radę Osiedla nr 3 pn. „Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego na osiedlu nr 3 w Czaplinku” uzyskał dofinansowanie w kwocie **15 000,00 zł**. Głównym zamierzeniem projektu było wzbogacenie placu rekreacyjno-sportowego o nowy element – zjazd linowy, który został umieszczony wzdłuż istniejącego placu zabaw przy ulicy Pławieńskiej.

Ponadto Gmina Czaplinek podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „**Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Czaplinek**” w ramach konkursu grantowego „**Cyberbezpieczny Samorząd**”. Gminie Czaplinek na realizację projektu przyznana została dotacja w kwocie **849 995,75 zł** (705 496,48 zł ze środków UE, 144 499,28 zł z budżetu państwa). Koszt całkowity projektu szacowany jest na kwotę 904 250,49 zł.

Celem projektu jest znaczące podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Czaplinku oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czaplinku poprzez modernizację infrastruktury IT, wzmocnienie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, rozwój zarządzania siecią oraz edukację pracowników. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 227 740,14 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 338,00 zł

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 162 666,00 zł

Wydatki związane z **przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r., gmina Czaplinek otrzymała dotację celową w kwocie **110 509,00 zł**.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1. Zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych – 12 000,00 zł,
2. Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 52 800,00 zł,
3. Diety mężów zaufania – 560,00 zł,
4. Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców – 4 775,20 zł,
5. Obwieszczenia: o podziale gminy na obwody głosowania, o podziale gminy na okręgi, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i kandydatach na wójtów,

- burmistrzów i prezydentów, o wynikach wyborów oraz informacje o sposobie głosowania i o warunkach ważności głosu – 500,00 zł,
6. Druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy (wyciąg) oraz wytycznych PKW dla terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych – 500,00 zł,
 7. Druk formularzy (w tym protokołów i zaświadczeń) – 1 714,85 zł,
 8. Inne wydatki (w tym obsługa terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych, a także koszt głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych) – 29 268,31 zł,
 9. Karty do głosowania do rad gmin, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 6 390,64 zł,
 10. Transport – 2.000,00 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 62 736,14 zł

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., gmina Czaplinek otrzymała dotację celową w kwocie **62 736,14 zł**.

Wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

1. zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – 38 400,00 zł,
2. diety mężów zaufania – 200,00 zł,
3. Sporządzenie spisów wyborców (w tym m.in. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania – 2 630,52 zł,
4. Druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych – 200,00 zł,
5. Druk obwieszczenia o zarządzonych wyborach, o okręgu wyborczym i siedzibie okręgowej komisji wyborczej – 200,00 zł,
6. Druk tekstu Kodeksu wyborczego (wyciąg) oraz wytycznych PKW dla obwodowych komisji wyborczych – 400,00 zł,
7. Druk informacji o warunkach ważności głosu – 100,00 zł,
8. Druk formularzy, w tym protokołów i zaświadczeń – 100,00 zł,
9. Plakatowanie obwieszczeń wyborczych – 200,00 zł,
10. Inne wydatki (obsługa obwodowej komisji i wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu m.in. wydatki kancelaryjne oraz związane z użytkowaniem lokalu, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki na operatora obwodowej komisji wyborczej, koordynatora w gminie oraz koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych) – 20 305,62 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 316 196,47 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji - 15 000,00 zł

Gmina Czaplinek w 2024 roku udzieliła Komendzie Wojewódzkiej Policji wsparcia finansowego w wysokości 15 000,00 zł na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 42 904,75 zł

W roku 2024 w ramach współpracy przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł do Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim na sfinansowanie zakupu podpór oraz 17 904, 75 zł na zakup pojazdu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 527 519,18 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 – 162 862,43 zł. Pozostałe środki przeznaczono na:

1. Bieżące dostarczanie materiałów pędnych, smarów oraz środków eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu pożarniczego.
2. Zakup opału oraz paliwa gazowego na potrzeby grzewcze w obiektach ochrony przeciwpożarowej w Czaplinku i na terenie gminy.
3. Na potrzeby obiektów ochrony przeciwpożarowej zakup energii elektrycznej.
4. Zakup środków konserwacyjnych, części zamiennych oraz innych materiałów naprawczych do pojazdów i sprzętu pożarniczego.
5. Wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo -gaśniczych, ćwiczeniach doskonalących i szkoleniach. Na to zadanie wydatkowano kwotę 91 634,60 zł.
6. Zakup i montaż usługi jednoczesnego alarmowania strażaka w OSP Trzciniec oraz Czarne Wielkie.
7. Przeprowadzenie przeglądów okresowych, remontów urządzeń łączności oraz alarmowych w OSP Czaplinek, Siemczyno, Broczyno i Kluczewo, Trzciniec, Machliny i Czarne Wielkie.
8. Wykonanie remontu boksu garażowego w remizie OSP Kluczewo.
9. Zakup węgla kamiennego w celach opałowych do remiz OSP Siemczyno, Kluczewo, Broczyno, Trzciniec oraz Machliny.
10. Zapewnienie napoi chłodzących oraz zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczestników długotrwałych akcji ratowniczych i akcji poszukiwawczych.
11. Przeglądy okresowe i naprawy urządzeń hydraulicznych w OSP Czaplinek, Kluczewo, Siemczyno oraz Broczyno.
12. Zapewnienie jednostkom OSP z terenu gminy dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych.
13. Zapewnienie stałego dozoru gazowych urządzeń grzewczych oraz ich okresowego serwisu z uzupełnieniem elementów wyeksploatowanych.
14. Zapewnienie obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia NNW strażaka, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów pożarniczych, majątku użytkowanego przez OSP oraz obiektów budowlanych OSP.
15. Współorganizację zawodów w sportach pożarniczych oraz turnieju wiedzy o pożarnictwie wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
16. Wymiana bram garażowych w OSP Broczyno i OSP Trzciniec.
17. Zakup środków ochrony osobistej strażaka w celu uzupełnienia braków w OSP Machliny, Czaplinek, Siemczyno oraz Kluczewo.

W 2024 roku Gmina Czaplinek podpisała 2 umowy o dofinansowanie projektu mającego na celu doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku. Projekt pod nazwą „**Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez doposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo-gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych**” uzyskał wsparcie finansowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 w kwocie **1 244 651,58 zł** oraz dotację w kwocie **95 795,06 zł** ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Szacowany całkowity koszt projektu wynosi 1 464 295,98 zł. Projekt ten umożliwi zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz stacji meteorologicznej. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2025 r. W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - 129 067,76 zł

W ramach wydatków związanych z ratownictwem wodnym:

Wykaz ważniejszych zrealizowanych zadań:

- Zakupiono paliwo na potrzeby patroli WOPR w sezonie letnim oraz zgodnie z wnioskiem złożonym do budżetu.
- Zakupiono wyposażenie R1, zakupiono artykuły na potrzeby funkcjonowania kąpieliska oraz uzupełniono apteczki (wyposażenie kąpieliska).
- Zakupiono bojki cumownicze.
- Zlecono oznakowanie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi na j. Drawsko.
- Kupiono leżaki na kąpielisku.
- Zlecono badanie wody na 3 kąpieliskach.
- Zlecono czyszczenie dna jeziora.
- Zawarto umowę z WOPR na obsługę ratowniczą 2 kąpielisk – 96 727,00 zł.
- Zawarto umowę na sprzątanie pomieszczeń budynku sanitariatów na kąpielisku nad j. Drawsko.

W ramach środków przeznaczonych na ratownictwo i ochronę ludności przekazano dotacje:

1. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Broczynie – Manewry ratownictwa wodnego – 5 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- manewry o tematyce ratownictwa wodnego;
- wyposażono OSP Broczyno w sprzęt ratowniczy.

Okres realizacji zadania: 01.03.2024 r. – 31.12.2024 r.

2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ratownictwa na akwenach wodnych w gminie Czaplinek – 4 999,98 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- utrzymanie gotowości operacyjnej na jeziorze Drawsko;
- zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania gotowości ratowniczej;
- dwa szkolenia z udzielania pomocy ofiarom wypadków na wodzie oraz prawidłowego posługiwania się wodnym sprzętem ratowniczym.

Okres realizacji zadania: 15.04.2024 r. – 10.07.2024 r.

75416 Straż Miejska - 353 018,98 zł

W minionym roku Straż Miejska w Czaplinku podjęła 204 interwencje, które dotyczyły zagrożeń miejscowych lub nieprawidłowości występujących na terenie gminy Czaplinek. Przyjęto 26 zgłoszeń dotyczących podrzucania śmieci, nielegalnych wysypisk i nieporządków na terenie nieruchomości, 14 zgłoszeń o uszkodzeniach infrastruktury miejskiej, 85 zgłoszeń obejmujących nieprawidłową opiekę nad zwierzętami oraz zakłócania porządku publicznego.

Straż Miejska dokonała kontroli 11 nieruchomości w zakresie sprawdzenia jakości opału jakim mieszkańcy palą w piecach oraz 67 kontroli plaż miejskich w okresie letnim. Ujawniono również 475 wykroczeń w ruchu drogowym. Udzielono 125 asyst, w tym 105 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czaplinku, 10 dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 2 dla Policji.

W związku z przeprowadzonymi interwencjami, kontrolami nieruchomości oraz patrolami ujawniono 396 wykroczeń, w tym nałożono 183 grzywnien w drodze mandatu karnego na kwotę 50 240,29 zł pouczone 201 osób oraz skierowano 12 wniosków do sądu.

Wydatki przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie, w tym płace i pochodne oraz na nową siedzibę Straży Miejskiej przy ul. Grunwaldzkiej 2. Zakupiono umundurowanie i radiotelefony dla strażników, paliwo i płyny eksploatacyjne do samochodu służbowego oraz kamery do rozbudowy monitoringu miejskiego.

75421 Zarządzanie kryzysowe - 45 828,14 zł

Na Ukrainie nadal trwa wojna. W związku z potencjalnym zagrożeniem w Polsce obowiązuje drugi stopień alarmowania (BRAVO) oraz trzeci stopień alarmowania RCB (CHALIE-RCB) dla całego obszaru RP. Z początkiem roku wpływają ostrzeżenia meteo (I i II stopnia) dotyczące wystąpienia silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, przymrozków, oblodzenia, burze z gradem i upały. Wysoki stan wody w rzekach i jeziorze Drawsko spowodował lokalne podtopienia, szczególnie w Kluczewie oraz w Czaplinku. Na nadbrzeżu drawskim ustawiono zaporę przeciwpowodziową.

W maju na terenie całego województwa wprowadzono III najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Natomiast na początku lipca wpływa ostrzeżenie III stopnia o burzach, upałach oraz wiatrach do 120 km/h. W celu monitorowania zdarzeń na terenie gminy wydano zalecenia oraz uruchomiono gminne centrum zarządzania kryzysowego.

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniach 1-3 sierpnia na terenie lotniska Broczyno k. Czaplinka zorganizowała jedną z największych imprez masowych w Polsce „Pol'and'Rock Festival 2024”. W celu usprawnienia procesu zarządzania kryzysowego na polecenie Burmistrz Czaplinka zorganizowano całodobowego dyżuru w ramach gminnego centrum zarządzania kryzysowego na czas imprezy. Do zadań GCZK należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. GCZK zostaje utworzone w miejscu organizacji imprezy, a dyżury w dniach 29.07-5.08 na terenie festiwalu pełnią pracownicy UM (15 dyżurów 12 godzinnych). W dniu 3 sierpnia na terenie festiwalu znajduje się ok. 180 tys. uczestników. Ponad to podczas trwania festiwalu pracownik UM pełni całodobowo dyżury w centrum dowodzenia organizator.

12 września wpływa ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu w całej Polsce oraz możliwości wystąpienia lokalnych podtopień, szczególnie w woj. śląskim, opolskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Po kilku dniach na południu Polski wystąpiła powódź. W związku z tym w dniu 16 września Rada Ministrów wprowadziła stan klęski żywiołowej na 30 dni. W Polsce rusza zbiórka darów dla powodzian. Na terenie gminy Czaplinek uruchomiono również punkt zbiórki darów dla powodzian i w ciągu kilku dni wysłano 2 transporty do Gminy Kłodzko ze wsparciem.

W listopadzie na ujęciu wody SUW Czaplinek wykryto bakterię z grupy coli. W związku z tym wydane zostały komunikaty dla części mieszkańców Czaplinka, Niwki, Siemczyna, Żeliszawa oraz Łąki o nieprzydatności wody z wodociągu do spożycia. Zakład Gospodarki Komunalnej ustala harmonogramy dostaw wody dla mieszkańców gminy Czaplinek. Podjęte przez ZGK działania naprawcze przyniosły poprawę jakości wody, a po kilku dniach sytuacja normuje się i woda jest zdatna do spożycia.

W minionym roku dla gminy Czaplinek wydano 52 (co stanowi wzrost o ponad 100% w porównaniu do roku poprzedniego w którym wydano 23 ostrzeżenia) ostrzeżenia meteo I i II stopnia, które dotyczyły niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych takich jak: silne wiatry intensywne opady deszczu lub śniegu. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w sytuacjach kryzysowych, zakupiono kolejny agregat prądotwórczy 3 fazowego o mocy 18 kV wraz z przyczepką.

75495 Pozostała działalność - 202 857,66 zł

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

Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym Gmina Czaplinek realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy:

1. zakwaterowanie i wyżywienie – 121 200,00 zł

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do tutejszego urzędu w 2023 r. wpłynęło łącznie 77 wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy na łączną kwotę 205 536 zł.(do sprawdzenia) Wszystkie złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie. Na dzień 31 grudnia na terenie gminy Czaplinek przebywało 16 obywateli Ukrainy na rzecz których wypłacane było ww. świadczenia.

Świadczenia wypłacano na podstawie składanych comiesięcznych wniosków w przeliczeniu na osobodni, po otrzymaniu dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

2. wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL – 355,90 zł

Nadawanie numeru PESEL, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2023 nadano 26 obywatelom Ukrainy numery PESEL o statusie UKR. Ustawa ta określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1 617 138,37 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 1 617 138,37 zł

Splata prowizji i odsetek od pożyczki z NFOŚiGW, od obligacji i kredytów (w tym inwestycyjnych) zaciągniętych w Pomorskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO BP, Getin Noble Bank, BGK.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 55 573,99 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe - 55 573,99 zł

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

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 0,00 zł

Rezerwę ogólną ustalono pierwotnie na kwotę 80 000,00 zł, rezerwy celowe wynosiły 758 518,00 zł, w tym: rezerwa inwestycyjna 100 000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 165 000,00 zł, rezerwa celowa na projekty 50 000,00 zł, rezerwa na budżet obywatelski 144 476,00 zł oraz rezerwa na zadania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych 299 042,00 zł.

Stan rezerw na koniec roku wynosił:

- rezerwa ogólna - 25 000,00 zł

- rezerwy celowe 177 532,00 zł (w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 165 000,00 zł i rezerwa na projekty w kwocie 12 532,00 zł).

Rezerwy zostały rozdysponowane przez organ wykonawczy na podstawie Zarządzeń Burmistrza.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 25 091 809,73 zł

80101 Szkoły podstawowe – 13 533 869,05 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 – 11 254 200,65 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła: obsługa – 21 osób (21 etatów), administracja – 6 osób (6 etatów), nauczyciele 78 osób (76,50 etatów). Szkoła na dzień 31 grudnia 2024 roku liczyła 766 uczniów.

W tym rozdziale pokryto:

- §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 13 581,10 zł (ekwiwalent i ryczałty dla pracowników – 6 912,22 zł, jednorazowe świadczenie na start dla nauczycieli – 3 000,00 zł, zakup odzieży i środków ochrony BHP – 3 668,88 zł),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 1 499.106,25 zł w tym wydatki z tytułu: wynagrodzenia – 1 426 648,05 zł, nagrody jubileuszowe – 35 964,00 zł, odprawy emerytalne – 36 494,20 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji tzw. „13” – 98 521,51 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 1 328 793,38 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosły – 143 097,65 zł,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 20 837,03 zł, w tym: umowa zlecenia opracowanie dokumentacji – 2 000,00 zł, umowa zlecenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 8 390,50 zł, umowa zlecenia archiwista – 10 446,53 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 128 220,86 zł na ww. kwotę składają się: artykuły biurowe - 28.923,38 zł w tym: (tonery do drukarek – 8 515,02 zł, papier do drukarek i ksero – 5 658,62 zł, bęben do drukarek – 1 225,40 zł), środki czystości – 38 551,28 zł, materiały budowlane i konserwacyjne – 33 813,15 zł, wyposażenie – 25 357,73 zł w tym: (narzędzia – 2 929,70 zł, komputery – 3 169,00 zł, meble – 5 236,95 zł, tablice – 1 424,91 zł, rolety – 5 749,02 zł, art. informatyczne – 2 812,92 zł, pozostałe – 4 035,23 zł) pozostałe materiały – 1 575,32 zł (m.in. paliwo do kosiarek),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 11 085,02 zł (w tym: książki – 9 666,85 zł, pomoce dydaktyczne – 1 418,17 zł).

Paragraf zawiera wydatki na pomoce edukacyjne m.in., gry i tablice edukacyjne, zestawy konstrukcyjne.

- § 4260 – zakup energii – 538 303,75 w tym :energia cieplna – 367 411,18 zł, energia elektryczna – 153 362,74 zł, gaz – 3 657,41 zł, woda – 13 872,42 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 892,00 zł – awaria instalacji wodnej i naprawa dachu budynek Słoneczna 27,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 8 408,00 – wydatek dotyczy opłat za badania lekarskie wstępne, okresowe nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 178 741,46 zł. Na ww. wartość składają się opłaty na: opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 65 323,66 zł, odprowadzenie nieczystości płynnych – 27 182,29 zł, przeglądy (kominiarskie, elektryczne, budowlane) – 12 044,36 zł, usługi transportowe - 203,20 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 2 769,36 zł, obsługa prawna – 19 188,00 zł, obsługa BHP – 10 332,00 zł, ochrona i monitoring – 5 215,46 zł, dzierżawa urządzeń – 7 731,53 zł, licencje przedłużenie – 17 747,73 zł, czyszczenie kanalizacji – 3 236,05 zł, wykonanie legitymacji szkolnych – 1 537,94 zł, prenumeraty – 1 188,17 zł, usługa brakowania dokumentów - 910,20 zł, pozostałe usługi – 4 131,51 zł - m.in. badanie wody, wynajem podnośnika, podpisy elektroniczne kwalifikowane),
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 213,66 zł w tym: opłaty za dostęp do internetu – 3 257,04 zł, opłaty telekomunikacyjne – 3 956,62 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 4 336,07 zł (delegacje – 1 483,28 zł, ryczałt za dojazdy służbowe – 2 852,79 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 12 116,80 zł (abonament RTV i radiofoniczny - 589,80 zł, opłata za emisję gazów – 3 175,00 zł, ubezpieczenie budynku – 8 352,00 zł),

- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników obsługi i administracji oraz nauczycieli – 645 053,00 zł,
 - § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 18 340,00 zł. Wydatek dotyczy korekty VAT za lata ubiegłe.
 - § 4570 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 8 575,00 zł. Wydatek dotyczy korekty VAT za lata ubiegłe.
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 490,00 zł (szkolenia BHP - 830,00 zł, szkolenia aktualne przepisy prawne administracja - 660,00 zł,
 - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 701,92 zł,
 - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 115.456,74 zł (nagrody jubileuszowe – 120 598,23 zł, odprawy emerytalne – 23 627,52 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 5 971 230,99 zł),
 - § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13” – 386 689,45 zł.
 - §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 80 640,00 zł w tym- remont świetlicy szkolnej – 43 740,00 zł, remont kanalizacji deszczowej – 36 900,00 zł.
- Największy udział w wydatkach rozdziału 80101 stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz pochodne tych wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenia stanowią 71,58 % wydatków, a pochodne 13,11 % pozostałe 15,31 % wydatków stanowią zakupy towarów i usług związanych z utrzymaniem szkoły.

SP Broczyno

Rozdział 80101 – 2 262 448,40 zł

W tym rozdziale pokryto:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 89 071,01 zł - w tym: ekwiwalenty, ryczałty dla pracowników – 2 559,43 zł, dodatek wiejski – 86 511,58 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 150 328,94 zł w tym: nagrody jubileuszowe – 12 726,00 zł, wynagrodzenia – 137 602,94 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji tzw. „13” – 7 864,07 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 270 672,61 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosły – 25 416,45 zł ,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Na ww. kwotę składają się: artykuły biurowe – 4 273,30 zł w tym: papier ksero – 1 630,00 zł, toner- 614,71 zł, środki czystości – 4 522,25 zł, materiały budowlane i konserwacyjne – 1 030,43 zł, opał – 17 999,97 zł, wyposażenie – 2 942,24 zł w tym: ławki szkolne – 2 402,24 zł, niszczarka - 360,00 zł, pozostałe - 180,00 zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 400,47 zł,
- § 4260 – zakup energii – 11 483,04 w tym: energia elektryczna – 9 779,12 zł, woda - 703,92 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 740,00 zł. Wydatek dotyczy opłat za badania lekarskie wstępne, okresowe nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 46 736,21 zł. Wydatek obejmuje opłaty z tytułu: opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3 210,28 zł, odprowadzenia nieczystości płynnych – 8 280,42 zł, przeglądów – 1 509,09 zł, usług transportowych - 250,00 zł, usług pocztowych i kurierskich - 224,11 zł, obsługi BHP – 5 535,00 zł, ochrony i monitoringu – 4 617,26 zł, dzierżawy urządzeń – 6 916,79 zł, awarii i napraw – 1 713,46 zł, przedłużenia licencji – 9 654,00 zł, obsługi inspektora ochrony danych osobowych – 2 656,80 zł, dostępu do portali internetowych i domeny – 2 169,00 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 830,24 zł (opłaty za dostęp do internetu - 1.067,64 zł, opłaty telekomunikacyjne - 762,60 zł),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2 135,68 zł (delegacje - 806,22 zł, ryczałt za dojazdy służbowe- 1 329,46 zł),

- § 4430 – różne opłaty i składki – 2 734,00 zł. wydatek dotyczy ubezpieczenia budynku i mienia szkoły.
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników obsługi i administracji oraz nauczycieli – 109 348,00 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 540,00 zł. Wydatek obejmuje okresowe szkolenie BHP
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 403 952,92 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 43 112,54 zł, odprawy emerytalne – 11 414,82 zł, wynagrodzenia – 1 349 425,56 zł
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13” – 79 567,61 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 858,96 zł - wymiana podłogi w 2 klasach lekcyjnych, malowanie korytarza.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000,00 zł (zakup 10 komputerów do klasy informatycznej).

Największy udział w wydatkach rozdziału 80101 stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz pochodne tych wynagrodzeń czyli składki na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenia stanowią 72,58 % wydatków, a pochodne 13,08 % pozostałe 14,34 % wydatków stanowią zakupy towarów i usług związanych z utrzymaniem szkoły.

W 2024 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 17 220,00 zł w celu zlecenia realizacji zadani w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 16 maja 2024 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Czaplinku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”**. Złożone zostały oferty z kwotami 2 366 520 zł brutto, 3 675 609 zł brutto i 4 182 000 zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną została odrzucona, a kolejna oferta znacznie przewyższała możliwości finansowe Gminy Czaplinek. Na realizację zadania Gmina Czaplinek zamierzała przeznaczyć 2 500 000 zł. Planowane roboty budowlane mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych:

- szkoły (gdzie mieści się szkoła podstawowa, oddział przedszkola publicznego i biblioteka publiczna) poprzez: przebudowę istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły przez zastąpienie istniejących kotłów gazowych kaskadą kotłów gazowych kondensacyjnych dla wydzielonych segmentów (stref) budynku szkoły wraz z budową przyłącza gazu ziemnego, wymianę instalacji c.o. w budynku szkoły, modernizację systemu ogrzewania sali gimnastycznej w szkole,
- hali widowiskowo-sportowej poprzez: wykonanie osobnej kotłowni gazowej w budynku wraz z budową przyłącza gazu ziemnego, modernizację systemu ogrzewania hali widowiskowo-sportowej.

Na realizację inwestycji przyznane było dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 2 mln zł z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Czaplinek wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o zmianę inwestycji w celu uzyskania nowej promesy na dofinansowanie zadania, która pozwoliłaby na ponowne ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Prezes Rady Ministrów rozpatrzył wniosek Gminy pozytywnie dopiero w 2025 roku. Zadanie zostało uwzględnione do realizacji w 2025 roku. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 17 220,00 zł.

80104 Przedszkola – 7 543 802,83 zł

W 2024 Gmina Czaplinek przekazała środki i dotacje podmiotowe na zadania bieżące dla:

- 1. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 1 248 818,92 zł**
Do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek uczęszczało średnio 71 dzieci.
- 2. Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” – 1 272 506,20 zł**

Do Niepublicznego Przedszkola „Edukacja” uczęszczało średnio 72 dzieci.

3. Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” – 769 084,57 zł

Do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowo” uczęszczało średnio 43 dzieci.

Miesięczna dotacja na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu niepublicznym wynosi 75% ustalonych w budżecie Gminy Czaplinek wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym i wynosiła w miesiącach styczeń – marzec – 1 377,36 zł, kwiecień – październik – 1 456,17 zł, listopad-grudzień – 1 476,17 zł. Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych. Dotacja podlegała aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Czaplinku – 4 235 042,66 zł

Głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu Gminy Czaplinek na wydatki. Wydatki dotyczą Przedszkola Publicznego w Czaplinku, oddziałów w Broczynie i przy ul. Wałęckiej 49. Do Przedszkola Publicznego w Czaplinku na dzień 31.12.2024 r. uczęszczało 165 wychowanków w tym 16 w Broczynie.

Zatrudnienie w przedszkolu na dzień 31.12.2024 roku wyglądało następująco: 38 pracowników na umowy o pracę, w tym: 21 osób niepedagogicznych w tym: 2 kucharki, 2 pomoc nauczyciela, 2 konserwatorów, 1 kierownik kuchni, 1 pracownik bhp, 1 główna księgowa, 1 kadrowa, 10 woźnych oddziałowych, 1 woźna oddziałowa/palacz, 1 sekretarka, 17 nauczycieli w tym: 7 mianowanych, 8 dyplomowanych, 2 początkujących w tym 1 dyrektor, 1 wicedyrektor. Jeden nauczyciel znajduje się na urlopie dla poratowania zdrowia.

Z rozdziału 80104 wydatkowano środki na wynagrodzenie pracowników:

- § 3020 - nagrody i inne wynagrodzenia - 12 817,60 zł, w tym ubrania robocze, fartuchy, buty robocze, kapcie - 2 818,74 zł, dodatek wiejski – 9 617,40 zł.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 1 170 194,31 zł w tym wydatki z tytułu: nagród jubileuszowych – 19 302,00 zł, nagrody dyrektora – 11 800,00 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji tzw. „13” – 86 411,13 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS nauczycieli, pracowników obsługi i administracji – 490 468,01 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosły – 53 283,63 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 38 563,76 zł na ww. kwotę składają się: artykuły biurowe – 1 872,99 zł, środki czystości – 16 923,58 zł, materiały budowlane i konserwacyjne – 7 474,42 zł, butla z gazem – 70,00 zł, paliwo do kosiarki – 500,00 zł, węgiel – 4 312,00 zł, domofon – 5 166,00 zł, doposażenie kuchni – 798,99 zł, tabliczki informacyjne – 279,40 zł, podgrzewacze wody – 626,00 zł, zakup publikacji – 540,38 zł,
- § 4220 – zakup artykułów żywnościowych – 224 000,00 zł,
- § 4260 – zakup energii – 154 379,80 zł w tym: gaz – 59 581,34 zł, energia elektryczna – 23 000,29 zł, woda – 9 033,65 zł (oddział Wałęcka 49: woda – 11 171,45 zł, c.o. – 47 580,00 zł, energia – 4 013,07 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2 644,50 zł – konserwacja dźwigów widłowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 5 242,00 – wydatek dotyczy opłat za badania lekarskie wstępne, okresowe nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 48 796,84 zł. Na ww. wartość składają się opłaty na: opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 38 984,02 zł, monitoring – 3 898,52 zł, przeglądy – 500,00 zł, kominiarz – 1 000,00 zł, opłaty radio, TV – 294,90 zł, znaczki pocztowe – 46,70 zł, dzierżawa pojemników na wodę pitną Eden – 2 807,41 zł, administracja budynku Wałęcka 49 – 929,28 zł, badanie wody – 336,01 zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 2239,40 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 998,00 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki – 2 700,00 zł (ubezpieczenie budynku – 2 700,00 zł),
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników obsługi i administracji oraz nauczycieli – 185 261,05 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 319,00 zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 663 100,09 zł (nagrody jubileuszowe – 64 497,84 zł, godziny nadwymiarowe – 141 744,28 zł, godziny doraźnych zastępstw – 49 423,27 zł).

80107 Świetlice szkolne - 646 089,20 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 646 089,20 zł

W tym rozdziale pokryto wydatki w:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 75,33 zł. Kwota została wydatkowana na ryczałt za pranie odzieży.
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS – 85 158,38 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli, wyniosły – 5 324,56 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 409,98 zł. Zakup dotyczy artykułów papierniczych oraz przyborów szkolnych dla dzieci do zabawy i edukacji w świetlicy oraz wyposażenia (rolety okienne, siedziska, dywan).
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 122,00 zł. Wydatek dotyczy opłat za badania lekarskie wstępne i okresowe nauczycieli.
- § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń nauczycieli – 31 165,00 zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 497 508,65 zł (nagrody jubileuszowe 41 833,16 zł, wynagrodzenia – 455 675,49 zł,
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13” – 22 325,30 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 1 292 620,41 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz uczniów SP w Broczynie do hali sportowej w Czaplinku. realizowany jest przez PKS Sp. z o.o. ze Złocieńca w ramach transportu publicznego.

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

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie oraz do Przedszkola Specjalnego w Gudowie realizowany był przez Express-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Waclaw Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek. Jeden rodzic otrzymywał zwrot kosztów dowozu swojego dziecka ucznia niepełnosprawnego na podstawie zawartej umowy.

80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli - 62 084,32 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 w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola.

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 38 049,76 zł,

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 9 102,17 zł,

Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 14 932,39 zł.

80148 Stołówki szkolne - 642 281,24 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 642 281,24 zł

Z tego rozdziału pokryto kwotę na zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej oraz na zakup środków czystości i energii.

W tym rozdziale pokryto:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 095,20 – (w tym: - ryczałt za pranie odzieży - 1 274,63 zł, zakup odzieży ochronnej BHP – 1 820,57 zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 446 167,76 zł - (w tym wydatki z tytułu: nagrody jubileuszowe – 24 356,39 zł, odprawy emerytalne – 66 240,00 zł, z tytułu zatrudnienia – 355 571,37 zł
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi stołówki tzw. „13” – 20 272,92 zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS pracowników obsługi stołówki – 63 316,01 zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługi stołówki wyniosły – 4 842,90 zł,
 - § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 5 956,82 zł (umowa intendenta),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 60 704,08 zł w tym: materiały remontowe – 10 761,55 zł, wyposażenie – 49 942,53 zł
- Dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” w wysokości 47 771,96 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 832,71 zł (naprawa lodówki i zmywarki),
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 164,00 (wydatek dotyczy opłat za badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników obsługi),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 17 783,84 zł (wydatek obejmował usługi: dowozu posiłków do szkoły przy ul Słonecznej – 11 761,34 zł, przegląd urządzeń dźwigowych – 5 277,30 zł, odbiór art. spożywczych - 745,20 zł,
 - § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń pracowników obsługi stołówki – 18 145,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 26 872,90 zł

Gmina Czaplinek przekazała dotację na realizację zadań dotyczących specjalnej organizacji nauki dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Czaplinku.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 033 928,30 zł

Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 975 524,98 zł

Rozdział obejmuje wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 782 151,00 zł. Całość wydatku stanowiły wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nauczycieli.
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS nauczycieli – 129 500,00 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli wyniosły – 18 500,00 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 967,62 zł. Wydatek obejmował zakupy wyposażenia gabinet psychologa i pedagoga.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1 406,36 zł. Wydatek obejmował zakup pozostałe pomoce -materiały edukacyjne do pracy z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności (gry, karty pracy, zeszyty ćwiczeń itp.)
- § 4260 – zakup energii elektrycznej i ciepłej – 40 000,00 zł .

Szkoła Podstawowa w Broczynie – 58 403,32 zł

Rozdział obejmuje wszystkie wydatki dotyczące nauczania dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a więc:

- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 46 451,50 zł. Całość wydatku stanowiły wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nauczycieli,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS nauczycieli – 8 315,00 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli wyniosły – 1 200,00 zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2 436,82 zł. Wydatek obejmował zakup teczek pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, ćwiczenia uprawniające procesy poznawcze (pakiet multimedialny, dostęp do e-wydania: www.uczen-niepełnosprawny.pl).

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 102 676,86 zł

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła kompleksowe zmiany, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania, jak również materiałów ćwiczeniowych. Po wejściu tych zmian podręczniki, materiały edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, z punktu widzenia rodziców uczniów szkół podstawowych są bezpłatne. Na ten cel gmina otrzymuje dotację celową.

Zakupione podręczniki oraz materiały edukacyjne, kupione dla uczniów szkół podstawowych są gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane, a w przypadku materiałów w postaci elektronicznej udostępniane uczniom. Powinny służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom uczniów poszczególnych klas. Materiały ćwiczeniowe są uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

W tym rozdziale pokryto wydatki w:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek:
- w Szkole Podstawowej w Czaplinku 750 uczniów na kwotę 91 816,73 złotych,
- w Szkole Podstawowej w Broczynie 71 uczniów na kwotę 9 843,53 złotych,
- na obsługę zadania wykorzystano dotację w kwocie 1 016,60 złotych.

80195 Pozostała działalność – 207 584,62 zł

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) stypendia za wyniki w nauce – wypłacono w styczniu i czerwcu 2024. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w styczniu 2024 roku zrealizowano na kwotę 6 750,00 zł, w czerwcu na kwotę 20 350,00 zł,
- 2) realizacja zajęć nauki gry w szachy – wynagrodzenia dla prowadzącego – 672,00 zł,
- 3) drobne zakupy związane ze ślubowaniem przedszkolaków i klas pierwszych, zakup owoców z okazji „Dnia Dziecka” oraz ozdób świątecznych,
- 4) wynagrodzenia ekspertów w związku z posiedzeniem komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli na kwotę 1 866,40 zł.,
- 5) licencja Vulcan,
- 6) opłata za czynności SANEPID,

- 7) koszt członków Komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli
- 8) realizacja zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy:
- **Szkoła Podstawowa w Czaplinku – 52 253,78 zł- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy**
W tym rozdziale pokryto wydatki w: § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 44 222,59 zł, § 4850 – składki i inne pochodne (ZUS ,FP) od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 8 031,19 zł.
 - **Przedszkole Publiczne w Czaplinku – 629,00 zł.**

851 OCHRONA ZDROWIA - 561 202,60 zł

85149 Programy polityki zdrowotnej – 205 444,39 zł

W ramach realizacji zadania:

- Zakupiono artykuły na potrzeby organizacji akcji „Zdrowiej z kijkami, zdrowiej biegiem” oraz zapewniono zabezpieczenie medyczne.
- Wsparto akcję „Pomoc okresowa”.
- Zakupiono artykuły na organizację Festynu Zdrowia.
- Wsparto akcję poboru krwi przez OSP oraz działania diabetyków.
- Zakupiono paliwo do busa do przewozu osób niepełnosprawnych, poniesiono koszty jego utrzymania, naprawy i przeglądu.
- Doprowadzono prąd do defibrylatorów w miejscowościach Ostroróg i Siemczyno.
- Zrealizowano Budżet Obywatelski pn.: „**Ratujemy i uczymy ratować**” – **144 476,00 zł.**

W ramach rozszerzenia realizowanych działań społecznych i wspierania najuboższych mieszkańców miasta i gminy zakupiono łódzkę w celu dzielenia się żywnością oraz wykonano zabudowę łódzki za kwotę 6 278,85 zł.

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

1. **Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Broczynie** - kwota dotacji – 2 440,00 zł. Zadanie finansowane realizowano w okresie 01.03-31.12.2024 roku. W ramach projektu zorganizowano 7 spotkań edukacyjnych dla młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Broczyno oraz OSP Trzciniec podczas których przekazano uczestnikom wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w teorii oraz w praktyce. Spotkania miały na celu podniesienie świadomości oraz rozwój umiejętności ratowniczych wśród młodzieży, przygotowując ich do odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
2. **Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”** – kwota dotacji 6 000 zł. Zadanie realizowano w okresie 06.03-30.06.2024. W ramach zadania objęto rehabilitacją grupową i indywidualną 30-osobową grupę osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono 48 godzin rehabilitacji grupowej i indywidualnej leczniczej. Ponadto objęto masażem rehabilitacyjnym 30-osobową grupę osób niepełnosprawnych z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Przeprowadzono 19 godzin masażu. Dodatkowo odbyła się terapia ruchem w terenie, w ramach którego odbył się 1 marsz Rodzice i Wolontariusze, połączony ze sprzątaniem terenu wzdłuż jeziora Czaplino, zakończony „piknikiem integracyjnym” z biesiadą w „kręgu ognia” (poczęstunek przygotowany przez rodziców i opiekunów). Uczestnicy wysłuchali również prelekcji, która przeprowadził fizjoterapeuta nt. aktywnego trybu życia. Zorganizowano autokarową wycieczkę integracyjną na morze dla Rodzin i Wolontariuszy w ramach obchodów Dnia Matki i Dziecka. W wydarzeniu wzięło udział 50 osób. W ramach zadania poprowadzono całoroczny Punkt Samopomocy.
3. **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst”** – kwota dotacji – 6 000 zł. Zadanie realizowano w okresie 04.03-31.12.2024. W ramach zadania objęto rehabilitacją osób

niepełnosprawnych oraz ćwiczeniami na sprzęcie rehabilitacyjnym 30 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wykonano 60 godzin rehabilitacyjnych.

4. **Stowarzyszenie „Aktywna”** - kwota dotacji – 5 560 zł. Zadanie finansowane realizowano w okresie 01.03-20.12.2024 roku. W ramach projektu przeprowadzono 40 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla 40 klas, co objęło łącznie około 800 dzieci. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności ratownicze, w tym: naukę wzywania służb ratunkowych, ocenę stanu poszkodowanego, resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), postępowanie z użyciem defibrylatora AED, posługiwanie się sprzętem ratowniczym. Szkolenia nie tylko umożliwiły dzieciom zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale także pomogły przełamać lęk przed reagowaniem w sytuacjach zagrożenia życia.

85153 Zwalczanie narkomanii - 47 926,65 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii, realizacja programów profilaktycznych w szkołach).	22.900,00	12.458,00
2.	Różne zadania:		
		37. 100,00	35.468,65
2.1.	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	5.000,00	4.850,22
2.2.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	7.500,00	7.322,89
2.3.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	7.100,00	6.629,82
2.4.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA, inne wydatki	7.500,00	7.111,64
2.5.	Utrzymanie lokali do realizacji programów-świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	10. 000,00	9.554,08
	OGÓŁEM	60. 000,00	47.926,65

W 2024 roku realizacja zadań prowadzona była zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Czaplinek na lata 2022 - 2025

Zadania ujęte w programie realizowane były poprzez :

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno– Konsultacyjnego ds. Narkomanii. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Punktu zostały wstępnie zdiagnozowane i motywowane do podjęcia

leczenia. Rodzinom osób uzależnionych udzielono porad. W szczególnych przypadkach rezerwowano miejsce, w poradniach, ośrodkach detoksykacyjnych i stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego. W ramach współpracy prowadzono stały kontakt z kuratorami sądowymi, szkołami oraz placówkami służby zdrowia.

2. Wspieranie stowarzyszeń i instytucji gminnych w rozwijaniu działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Czaplinka i pobliskich sołectw. W ramach programu realizowane były działania służące promocji zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom.
3. Zakupiono i rozpowszechniano materiały informacyjno- edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
4. Ponadto prowadzono kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii, adresowane do określonych grup docelowych.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 307 831,56 zł

L.p.	ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, działalność punktu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	93.796,00	92.890,81
2.	Dotacje na realizację różnych zadań GPPiRPA i GPPN dla organizacji wylonionych w drodze konkursu: - przeciwdziałanie patologiom społecznym -20.000,00 - prowadzenie świetlicy środowiskowej – 22.000,00. - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – 30.000	72.000,00	66.500,00
3.	Różne zadania:	213. 455,93	148.440,75
3.1.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu.	21.120,00	21.120,00
3.2.	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1.000,00	0,00
3.3.	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	33.000,00	27.138,00
3.4.	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	25.535,93	21.699,99
3.5.	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.), organizacja warsztatów i pogadanek profilaktycznych.	35.000,00	25.245,68
3.6.	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	4.800,00	2.054,54
3.7.	Koszty sądowe i prokuratorskie	2.000,00	0,00
3.8.	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	37.000,00	31.475,00
3.9.	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA , inne wydatki	54. 000,00	19.707,54
	OGÓŁEM	379. 251,93	307 831,56

PM

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy na 2024 rok pochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były w 2024 roku na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Czaplinek na lata 2022 - 2025. Nad prawidłową realizacją programu czuwa Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku.

W 2024 r. środki finansowe przeznaczone były na:

- działalność oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin. Zatrudniony w punkcie specjalista dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym,
- działalność grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin,
- organizację zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. W ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” w 2024 r. przekazano dotację organizacjom pozarządowym. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm i narkomania. Stowarzyszenia współpracując z samorządem i szkołami organizowały zajęcia sportowe. Młodzież nauczyła się zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny. Uczestnicy zadań posiedli wiedzę na temat społecznych zagrożeń i sposobów zapobiegania im. Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z przyjętymi założeniami.
- dofinansowanie różnego typu zajęć i imprez profilaktycznych organizowanych przez sołectwa i organizacje pozarządowe mające na celu promocję zdrowego stylu życia w tym zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich.
- utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
- działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2024 roku kontynuowana była działalność Punktu informacyjno konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie prowadzonego przez wykwalifikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Punkt działał w każdy wtorek miesiąca w wymiarze 16 godzin miesięcznie.

Ponadto w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano dotacje dla organizacji i stowarzyszeń:

I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

- **Fundacja Lider Walecki, Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie podwórkowej** - kwota dotacji 30 000,00 zł. Zadanie realizowano w okresie od 01.03-15.12.2024 r. W ramach zadania objęto wsparciem 15 dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Czaplinek, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym. Przeprowadzono szereg spotkań, które prowadzone były przez zatrudnionego pedagoga. Przeprowadzono następujące zajęcia: promujące zdrowy tryb życia, zwiększające kompetencje społeczne i osobiste, zajęcia animacyjne, terapeutyczne, wpływające na organizację czasu wolnego, integrację, społeczną. Celem głównym placówki było wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek, a w szczególności pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym. Utworzona placówka udzielała wsparcia dla rodzin na terenie Gminy Czaplinek w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży, szczególnie takich, w których występowały problemy opiekuńczo -wychowawcze. Zatrudniony pedagog w ramach realizacji zadania współpracował z rodzicami oraz dziećmi

realizując jednocześnie szereg działań ukierunkowanych na rozwój dzieci. Wsparciem objęto 15 dzieci i młodzieży zamieszkujących teren Gminy Czaplinek. W ramach otrzymanej dotacji przeprowadzono 160 godzin warsztatów.

- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst** – „Abstynenci we współczesnym świecie” kwota dotacji 7500,00 zł. W ramach zadania 50 osobowa grupa wyjechała na wyjazd integracyjny do Warszawy. Zorganizowano również cykl warsztatów i zajęć profilaktycznych w ilości 30 godz.
- **Ludowy Klub Sportowy Lech Czaplinek**. Zadaniem pn. „Uzależnieniom mówię NIE!” objęto grupę 80 uczestników. W ramach zadania zorganizowano 4 warsztaty profilaktyczne oraz zakupiono projektor oraz ekran. Koszt dotacji 7 000,00 zł.

II. Prowadzenie świetlicy środowiskowej

Salusjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile – Zabawa i nauka w świetlicy środowiskowej - 22 000 zł.

Celem zadania było wsparcie rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi wraz z dożywieniem. W ramach realizacji zadania prowadzono świetlicę środowiskową jako całość zabezpieczenia czasu wolnego, wyjazdów i wycieczek. Zadaniem objęto grupę 440 osób. Okres realizacji zadania: 22.02.2024 r. – 31.12.2024 r.

852 POMOC SPOŁECZNA - 5 778 035,23 zł

85202 Domy pomocy społecznej – 476 815,73 zł

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

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

W Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób, z tego: w Bornem Sulinowie – 1, Darskowie - 3, Jarominie – 3, Wałczu - 1, Bobolicach -1. Gmina dopłacała należną różnicę do pełnego kosztu pobytu za wszystkie osoby.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12 989,25 zł

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1673) nałożyła na Gminę obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. W skład zespołu wchodzi 9 osób. Obsługa techniczna należy do ośrodka pomocy.

Jest to zadanie własne gminy.

W roku 2024 Zespół Interdyscyplinarny otrzymał dotację celową z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Dotacja celowa finansowana była ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość zadania wynosiła 7.500 zł, kwota dofinansowania to 6.000 zł tj. 80%.

Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym na obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu. Dofinansowanie przysługiwało pod warunkiem zorganizowania co najmniej 6 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego. Celem dotacji

było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Na zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych i profilaktycznych, zakup komputera oraz stolika i półki ze środków własnych i dotacji wydatkowano kwotę 8.575 zł. Na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka itp.) wydano 1.289,25 zł. Opracowanie „Procedury zapewnienia dziecku ochrony w związku z przemocą domową” 1.500 zł, koszt dostawy plakatów i ulotek 30 zł. Na szkolenie dla członków zespołu wydano 1.595 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 39 359,52 zł

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – wydano 39.359,62 zł. Opłacono 525 świadczeń dla 56 świadczeniobiorców. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu wojewody. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 427 443,00 zł

Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków wyglądały następująco:

- zasiłki okresowe – wypłacono 347.150,05 zł. Jest to zadanie własne dofinansowywane w całości z budżetu wojewody. Zasiłkami okresowymi objęto 134 rodziny. Powodem przyznania takiej pomocy było przede wszystkim bezrobocie, niepełnosprawność.
- zasiłki celowe - to zadanie własne gminy. Zasiłki celowe na zakup leków, odzieży, żywności, opału itp. wypłacono 59.485,95 zł, na opłacenie pobytu w schronisku dla 5 osób 10.807 zł, zdarzenie losowe dla 1 osoby 10.000 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 1 091 124,58 zł

1) dodatki mieszkaniowe – 820.620,18 zł

W roku 2024 r. wpłynęło 370 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, pozytywnie załatwiono 351 wniosków, wydano 19 decyzji odmownych. Łącznie w sprawach dodatków mieszkaniowych wydano 390 decyzji (tj. decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, wznowienie wypłaty, zmieniające, wygaszające).

Pomocą objęto 225 mieszkań z czego:

- 1) 42 % to lokale tworzące mieszkaniowy zasób gminy (komunalne),
- 2) 8 % to lokale spółdzielcze,
- 3) 50 % to lokale pozostałe (najemcy w domach prywatnych, właściciele mieszkań wykupionych i domów jednorodzinnych).

Na 225 mieszkań, które objęto pomocą 19 to mieszkania na wsi, co stanowi 8 % ogółu.

Realizacja dodatków mieszkaniowych:

Kwota przyznanych dodatków mieszkaniowych w zł	Kwota zwrotów dodatków w zł	Kwota faktycznie wypłaconych dodatków w zł	Liczba świadcz.

Ogółem:	820.620,18	-	820.620,18	2092
z tego użytkownikom mieszkań :				
• tworzących mieszkaniowy zasób gminy	433.204,65	-	433.204,65	999
• pozostałych z tego:	387.415,53	-	387.415,53	1093
-	44.427,12	-	44.427,12	168
spółdzielczych	342.988,41	-	342.988,41	925
- innych				

Średni dodatek mieszkaniowy ze świadczeń przyznanych w 2024 r. wyniósł – 392,27 zł.

2) bon energetyczny – 270.504,40 zł

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 859 ze zm.) wprowadziła nowe, jednorazowe świadczenie pieniężne, łagodzące skutki podwyżek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych tzw. bon energetyczny.

Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe. Dochody za 2023 r. nie mogły przekraczać 2.500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W 2024 r. 714 gospodarstw domowych otrzymało bon energetyczny na łączną kwotę 262.625,63 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 3% wypłaconych świadczeń i wyniosły 7.878,77 zł. Ww. kwotę wydatkowano na refundację wynagrodzeń pracowników 3.315,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.964,60 zł (2.337 zł licencja oprogramowania, 664,20 zł druki, 730,01 zł toner do drukarki, 233,39 zł papier do drukarki), 599 zł szkolenie. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85216 Zasiłki stałe – 477 488,96 zł

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. Zasiłki stałe otrzymywały 63 osoby. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 2 359 358,90 zł

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

Wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 19 pracowników (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne), umowy zlecenia z doręczycielem i informatykiem stanowiła kwota 2.078.697,52 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.656.435,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.562,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 265.881,54 zł, składki na Fundusz Pracy 19.213,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15.838,50 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.765,94 zł.

Dofinansowanie na utrzymanie Ośrodka środkami pochodzącymi z budżetu państwa w roku 2024 wynosiło 263.715 zł. Dodatkowo w trakcie roku przekazano dotację celową na częściowe sfinansowanie dodatków terenowych dla pracowników socjalnych w wysokości 12.045 zł. Od lipca pracownikom realizującym zadania z pomocy społecznej przysługiwał dodatek motywacyjny

finansowany z Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Na ten cel Ośrodek otrzymał 106.753,32 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 271.061,38 zł.

Ekwiwalent BHP, mydło i ręczniki dla osób pracujących w domach podopiecznych, zwrot dla pracownika za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym 2.449,95 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 43.171,73 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, papier i tonery do drukarek na łączną kwotę 7.292,34 zł, środki czystości na kwotę 3.921,89 zł. Zakup wyposażenia na łączną kwotę 24.372,72 zł (w tym: licencje na oprogramowanie 10.209 zł, komputer z pakietem biurowym MS Office – 4.804,26 zł, 2 krzesła obrotowe do biurka 1082 zł, 2 szafy na akta, stolik, półka wisząca 4.551 zł, namiot z logo MGOPS 2.075 zł, zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych 719,97 zł, zakup tablic informacyjnych do „łodówki społecznej” 799,50 zł, zakup literatury fachowej i prenumeraty 486 zł, inne drobne wyposażenie 131,99 zł. Zakup różnych innych drobnych artykułów na kwotę 7.584,78 zł: w tym zakup bębnow do drukarek 2.732,16 zł, akumulatory żelowe do UPS-ów 1.018,84 zł, podpis kwalifikowany 382,53 zł, kalendarze, kwiaty, żarówki, wkładki do zamków, deska sedesowa, baterie do myszek komputerowych, żarówki itp. na łączną kwotę 3.451,25 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wydano 1.074,65 zł.

Zakup energii: gaz 12.733,31 zł, energia i dystrybucja 11.316,30 zł, woda 887,70 zł, razem 24.937,31 zł.

Naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek i urządzeń 1.550 zł, przegląd i konserwacja instalacji alarmowej 1.107 zł, konserwacja gaśnic 283,39 zł, naprawa przegląd i konserwacja kotła c.o. 1.906,50 zł, tj. łącznie 4.846,89 zł.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników 1.839 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 102.824,24 zł. Ochrona i monitoring MGOPS 4.600,20 zł, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 33.327,52 zł, serwis oprogramowania ZETO 15.271,66 zł, aktualizacja instrukcji p/poż. 1.400 zł, odnowienie podpisów kwalifikowanych 576,87 zł, dostęp do LEX, serwisu INFORLex oraz dostępów do elektronicznych serwisów pomocy społecznej 9.377,52 zł, wynajem busa na wyjazdy pracowników socjalnych do domów klientów ośrodka mieszkających na terenie gminy celem sporządzenia wywiadów środowiskowych 9.165,95 zł, koszty przesyłek listowych i przekazów pocztowych 11.826,68 zł, obsługa BHP 5.160 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.068,92 zł, przegląd kominiarski, elektryczny i techniczny budynku 2.130 zł, montaż przyłącza i monitoringu (łodówka społeczna) 1.949 zł, wykonanie roll-upów z logo ośrodka 984 zł, inne różne łącznie 985,92 zł.

Opłaty za telefon stacjonarny i internet łącznie 4.103,28 zł. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konferencje, do sądu, wywiady środowiskowe, wyjazdy asystenta rodziny do domów klientów ośrodka, gdzie świadczona jest asysta) łącznie 4.239,90 zł. Opłaty za ubezpieczenie majątku MGOPS 2.226 zł.

Odpis na ZFŚS – 54.462,23 zł, opłata za trwały zarząd – budynek MGOPS - 1,49 zł. Od roku 2021 toczyło się postępowanie o zapłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, za które Gmina odmawiała zapłaty. Sprawa dotyczyła sporu kompetencyjnego i właściwości gminy w związku z niejasnymi przepisami prawa. Po niekorzystnym dla Gminy wyroku zapłacono 4.062,52 zł tytułem odsetek za opóźnienie w zapłacie. Zapłacono również koszty procesu 4.350 zł. Kwotę 287,49 zł wydatkowano na opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego dłużników oraz różne opłaty sądowe. Na szkolenia pracowników wydano 16.094,70 zł.

Ośrodek wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie kurateli oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli jest zadaniem własnym. W roku 2024 takie wynagrodzenie wypłacano jednej osobie na łączną kwotę 3.600 zł. Wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego jest zadaniem zleconym i wypłacano je jednej osobie. Na świadczenia społeczne wydatkowano – 6.000 zł oraz 1,5 % kosztów obsługi na zakup materiałów biurowych - 90 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 212.645,19 zł. Stanowiły je składki ZUS i podatek od wynagrodzeń w wysokości 36.112,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 136.404,39 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 34.175,59 zł oraz składki na Fundusz Pracy 3.320,40 zł od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 484 zł składki ZUS i podatek od wynagrodzeń bezosobowych, faktura za gaz 1.886,39 zł, których płatność przypadała na rok 2025. Nie były to zobowiązania wymagalne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54 506,25 zł

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione, świadczone są usługi opiekuńcze. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną itp. W ciągu roku objęto pomocą 17 osób.

Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych z tytułu zawartych umów zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej w wysokości 14.006,25 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 12.033,38 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 1.972,87 zł.

Ponadto Ośrodek korzystał z rządowego programu "Opieka 75+", z którego dokonano refundacji kosztów zatrudnienia opiekunek na kwotę 24.287 zł, co stanowiło 60% zadania (pozostałe 40% - 16.213 zł to koszt Gminy). Łącznie na zadanie wydano 40.500 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe 34.480 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6.020 zł.

11 osób spełniało kryteria, aby objąć je programem usług opiekuńczych „Opieka 75+”.

Na koniec roku powstały zobowiązania dotyczące składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń bezosobowych 271,52 zł oraz składek społecznych pracodawcy 175,57 zł, których termin płatności przypadał na rok 2025.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 375 990,08 zł

Kwota przeznaczona jest na program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu „na lata 2024-2028. Jest to zadanie własne gminy, które wspierane jest środkami z budżetu państwa (środki wydatkowane w roku 2024 z budżetu państwa to 225.000 zł, środki Gminy – 150.113,90 zł). Łącznie 164 osoby objęto dożywianiem we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy na łączną kwotę 74.359 zł. Dodatkowo 187 osób skorzystało z pomocy finansowej na żywność i przyrządzanie posiłków na łączną kwotę 287.055,58 zł, 60 osób otrzymało wsparcie w formie rzeczowej na kwotę 13.699,32 zł (paczki żywnościowe). Na koniec roku nie było zobowiązań.

85295 Pozostała działalność – 462 958,14 zł

1) Klub Senior+ - 138.615,13 zł

Jest to zadanie Gminy współfinansowane ze środków Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Wydatki kwalifikowalne rozliczone we wniosku o dofinansowanie wyniosły łącznie 77.760 zł, z tego: środki z dotacji 38.880 zł, środki własne 38.880 zł. Ponadto wykorzystano dodatkowo środki własne Gminy w wysokości 60.855,13 zł. Łączny wydatek Gminy na Klub wyniósł 99.735,13 zł.

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

Wyplata wynagrodzeń i pochodnych wyniosła łącznie 88.489,79 zł, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników 70.556,95 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12.011,81 zł, składki na Fundusz Pracy 1.685,49 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 875,54 zł. Wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów artystycznych 3.360 zł.

Kwota 50.125,34 zł wydatkowana była na bieżące utrzymanie. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania warsztatów artystycznych, zakup środków czystości, wyposażenia AGD, (takich jak: lodówka 1.899 zł, maszynka do mielenia z szatkownicą 499 zł), zakup naczyń, materiałów biurowych (papier ksero, toner do drukarki) wyniósł 6.230,12 zł. Dokonano zakupu art. spożywczych na warsztaty kulinarne, organizację spotkań okolicznościowych oraz do codziennego funkcjonowania klubu na kwotę 6.387,67 zł. Na zakup energii tj. gazu, energii elektrycznej i wody wydano 6.533 zł. Na zakup usług remontowych wydano 1.422,19 zł (konserwacja instalacji alarmowej, przegląd gaśnic i naprawa lodówki). Zakup usług pozostałych wyniósł 23.676,05 zł i obejmował: wydatki na zajęcia ruchowe 12.755 zł, zajęcia z zielarstwa 500 zł, bilety do kina 304 zł, opłacenie transportu wyjazd Bornego Sulinowa, Drawska Pomorskiego, nad morze (Sianożyty) 2.208 zł, zakup biletów (zwiedzanie Trójmiasta 2.192 zł. Na ochronę i monitoring lokalu wydano 3.773,33 zł, zakup usług telewizyjnych i abonament rtv 774,78 zł, wywóz nieczystości 679,07 zł, koszty dostawy zakupionej lodówki (wymiana zepsutej) 489,87 zł. Na usługi telekomunikacyjne tj. opłacenie abonamentu za telefon komórkowy i opłatę za internet wydano 1.114,20 zł. Czynsz za lokal wyniósł 3.465,60 zł. Delegacja pracownika 797,51 zł – wyjazd z uczestnikami Klubu Senior+ do Trójmiasta. Szkolenie pracownika dotyczące aktywizacji seniorów w gminie 499 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

2) Mieszkania chronione – 3.584,68 zł

Mieszkania chronione – interwencyjne przeznaczone są dla osób z terenu Gminy, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki.

Mieszkania przeznaczone są dla osób samotnych i osób z dziećmi, rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (np. pożar mieszkania, zawalenie mieszkania, wybuch gazu, klęski żywiołowe itp. zdarzenia nagłe), są zagrożeni przemocą domową, są ofiarami przemocy domowej.

Zakup energii elektrycznej (ogrzewanie) oraz opata abonamentowa za wodę 3.168,80 zł. Opłata abonamentowa za ścieki i doładowania licznika przedpłatowego na energię elektryczną 313,88 zł, dorobienie zapasowych kluczy do lokali 102 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

3) Dodatek refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – 35.937,34 zł

Dnia 15 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 204). Ustawa przewiduje m.in., że dodatek refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023/2024 dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Refundacja podatku VAT przewidziana była dla osoby:

1) w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W 2024 r. z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wypłacono 118 świadczeń na kwotę 35.232,69 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 2% wypłaconych świadczeń, co stanowiło kwotę 704,65 zł, którą przeznaczono na refundację kosztów zakupu materiałów biurowych.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

4) Pomoc dla obywateli Ukrainy – 4.556 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano 4.556 zł, łącznie dla 4 dzieci.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

5) dodatek osłonowy – 272.459,34 zł

W dniu 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2760) wprowadzająca zmiany do ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.). Dodatek osłonowy przysługiwał gospodarstwom domowym na podstawie kryterium dochodowego. Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosił 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należało złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dodatek osłonowy przysługiwał ww. gospodarstwom domowym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i był wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawione były bez rozpatrzenia.

W 2024 r. 770 gospodarstw domowych otrzymało dodatek osłonowy na łączną kwotę 267.117,00 zł, koszty związane z obsługą zadania stanowiły 2% wypłaconych świadczeń, tj. 5.342,34 zł.

Kwotę 2.727,90 zł wydatkowano na refundację wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie, składki na ubezpieczenie społeczne 476,29 zł, Fundusz Pracy 66,83 zł. Zakup materiałów biurowych i druków 964,32 zł. Przedłużenie i serwis oprogramowania 1.107 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

6) opłata za serwis systemu „OPIEKA” – 6.686,28 zł.

Na zadanie Ośrodek otrzymał w całości środki z dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

7) pozostałe zadania – 1.119,37 zł

Za kwotę 89,32 zł zakupiono reklamówki do przygotowania paczek żywnościowych dla osób potrzebujących, korzystających z pomocy Ośrodka. Za kwotę 157 zł zakupiono prześcieradła jako pomoc w naturze dla osób potrzebujących.

Dla osób samotnych, chorych i leżących podopiecznych Ośrodka przygotowano drobne upominki (herbata, słodycze) i wydatkowano 565,30 zł.

Organizacja „Dnia Rodziny” zakupiono słodycze za kwotę 74,44 zł oraz balony na kwotę 71,25 zł

W grudniu przy Ośrodku została utworzona „Lodówka społeczna”, tj. miejsce dzielenia się żywnością. Na uroczyste otwarcie „Lodówki społecznej” zakupiono art. spożywcze na kwotę 162,06 zł (pierwszy wsad).

Na koniec roku nie było zobowiązań.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 392 423,00 zł

85395 Pozostała działalność - 392 423,00 zł

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 28 marca 2024 roku Gmina Czaplinek podpisała umowę na dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.09-IP.01-0027/23 „Rozwijajmy razem. Podnoszenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Działanie 6.9 Edukacja ogólna, zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego

(z wyłączeniem infrastruktury). Całkowita wartość projektu wynosi 862 621,80 zł, kwota kosztów kwalifikowalnych to: 862 621,80 zł, kwota dofinansowania wynosi 771 031,80 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich to kwota 732 480,21 zł. Projekt przewidziany do realizacji w okresie dwóch lat 2024 – 2025.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku w okresie 01.02.2024 r. do 15.12.2025 r. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji 9 działań projektowych, skierowanych jednocześnie do uczniów uczących się i nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Czaplinku odpowiadających ich potrzebom, tak by wspólnie rozwijając się podnieść jakość kształcenia poprzez:

1. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki na poziomie klas I - III oraz IV - VIII oraz z j. angielskiego na poziomie klas I -VIII,
2. organizację kółek zainteresowań, warsztatów w tym zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów klas III - V Matematyka z Minecraftem, dla uczniów klas I-III Arytmetyka mentalna,
3. zintegrowane zajęcia z wykorzystaniem i rozwojem umiejętności matematycznych,
4. organizację zajęć rozwijających zainteresowania przyrodnicze (przyroda, biologia, chemia, geografia lub fizyka),
5. realizację projektu edukacyjnego Eko-Aktywni,
6. wyjazdy edukacyjne,
7. innowacje pedagogiczne w ramach doradztwa zawodowego,
8. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń odżywiania,
9. doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Grupę docelową projektu stanowi co najmniej 658 uczniów oraz 79 nauczycieli szkoły.

W roku 2024 wydatkowano środki na:

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – ZUS nauczycieli – 11 527,53 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli wyniosły – 1 473,16 zł,
- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 11 124,00 zł (zajęcia - doradca zawodowy i warsztaty edukacyjne eko-aktywni),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28 087,86 zł w tym: wyposażenie sali językowej (meble) – 19 163,40 zł, zakup licencji (abakus, didakta, minecraft) – 6 944,46 zł, zakup biletów wstępu- 1 980,00 zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 111 440,08 zł w tym: (mikroskopy – 2 580,00zł, materiały dydaktyczne dla dzieci – 14 759,00 zł, modułowe pracownie przyrodnicze – 15 879,27 zł, fantomy, model szkieletu – 3 700,00 zł, zestawy laboratoryjne – 17 209,22 zł, pracownia językowa – 49 529,95 zł, monitor interaktywny – 7 782,64 zł),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 58 394,58 zł. Wydatek obejmował usługi organizacji wycieczek szkolnych Gdynia, Warszawa, Świdwin, Wałcz, Szczecinek (wynajem autobusu, przewodnika, wyżywienie),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 23 294,00 zł sfinansowano studia podyplomowe doradztwo zawodowe, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową, higiena cyfrowa i kodeks ekranowy, autoagresywne zachowania młodzieży, mediacje rodzinne.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 66 913,80 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 17 471,65 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 17 471,65 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest 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 600,00 zł netto.

Zasilek szkolny natomiast wypłacany jest jednorazowo, gdy w rodzinie wystąpiło zdarzenie nagłe (np. ciężka choroba, śmierć, pożar). Zadanie realizowane jest w ramach dotacji przekazywanej z budżetu państwa.

W 2024 roku stypendia szkolne wypłacono w dwóch transzach: styczeń-czerwiec 2024 roku (rok szkolny 2023/2024) dla 34 osób na kwotę 9 608,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny) oraz wrzesień-grudzień 2024 roku (rok szkolny 2024/2025) dla 14 uczniów na kwotę 5 944,00 złotych (80% dotacja, 20% wkład własny).

855 RODZINA – 7 914 139,93 zł

85501 Świadczenie wychowawcze – 17 421,90 zł

Wydatki związane z obsługą wypłaconych świadczeń wychowawczych tj. ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasilek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6 882 751,47 zł

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

W 2024 roku systemem świadczeń rodzinnych objęto 529 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe") wydano 5.341.185,44 zł, na świadczenie rodzicielskie wydano 183.934 zł. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. W 2024 roku wypłacono jedno takie świadczenie.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS oraz KRUS. Opłacono łącznie 726 świadczenia na kwotę 570.703,64 zł.

Świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objętych było 71 rodzin i wydano 509.239,49 zł.

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

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 158.606,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 26.280,74 zł, składki na Fundusz Pracy 3.941,40 zł.

Na materiały biurowe wydano 1.347,86 zł. Refundacja opłat za serwis oprogramowania i opłat za prowadzenie rachunku bankowego 8.070,20 zł. Na szkolenia wydano 949 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujmowane są wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji zabezpieczeń społecznych. W roku 2024 wypłacono z wyrównaniem świadczenia dla 1 osoby łącznie: 2.000 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% otrzymanej dotacji, ale nie mniej niż 2.000 zł. Kwotę w wysokości 2.000 zł przeznaczono na refundację opłat z tytułu serwisu oprogramowania systemu „Rodzina”. Razem na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 4000 zł. Na koniec roku nie było zobowiązań.

85503 Karta Dużej Rodziny - 895,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1512) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest

przyznawanie Karty Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. W 2024 r. wpłynęły 42 wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym: 13 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 22 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 4 wnioski o wydanie duplikatu 9 kart, 1 wniosek o dopisanie nowego członka rodziny wielodzietnej oraz 1 wniosek o domówienie karty tradycyjnej. Koszt realizacji programu tj. przysługujących kosztów w ww. okresie wyniósł 895 zł. Za kwotę 696 zł dokonano zakupu materiałów biurowych. Kwotę 199 zł wydatkowano na szkolenie.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85504 Wsparcie rodziny – 85 969,10 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 49) Ośrodek zatrudnia 1 asystenta rodziny. Asystent prowadził pracę z 13 rodzinami w miejscu ich zamieszkania.

Gmina otrzymała dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 30% poniesionych wydatków na wynagrodzenia oraz dodatku dla asystenta 80%, łącznie ośrodek pozyskał kwotę 28.269,69 zł.

Całość środków finansowych zadania była przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak: wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 68.237,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.169,94 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 11.016,09 zł, składki na Fundusz Pracy 1.545,79 zł.

Na koniec roku powstały zobowiązania w wysokości 7.330,47 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, którego termin płatności przypada w roku następnym.

Nie były to zobowiązania wymagalne.

85508 Rodziny zastępcze – 261 702,00 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 49), 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 roku 2024 w rodzinach zastępczych przebywało 30 dzieci. Za 24 dzieci gmina ponosiła 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, za 3 dzieci 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a za 3 dzieci 10% wydatków tj. 177.600,68 zł. Oprócz odpłatności za pobyt dzieci Ośrodek ponosi również odpowiednio 10%, 30%, i 50% proporcjonalnych kosztów wynagrodzeń rodzin zastępczych, kosztów utrzymania domów, w których te rodziny funkcjonują, partycypacja gminy w kosztach objęcia opieką rodzinnych domów dziecka przez koordynatorów pieczy zastępczej tj. łącznie 84.101,32 zł.

W trakcie roku jedno dziecko opuściło pieczę zastępczą i wróciło do biologicznego ojca.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 308 297,49 zł

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 49), 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 roku 2024 w placówkach przebywało 7 dzieci. Gmina ponosiła odpłatność za wszystkie dzieci w wysokości 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. W trakcie roku dwoje dzieci opuściło placówkę: jedno zostało umieszczone w DPS, a jedno w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 141 044,26 zł

Składki zdrowotne opłacane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – jest to zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa – opłacono 527 świadczeń na kwotę 141.044,26 zł.

Na koniec półrocza nie było zobowiązań.

85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 133 790,00 zł

Środki wydatkowano na dotację celową w wysokości 44 000,00 zł przekazywaną dla funkcjonującego w Czaplinku (od września 2018 roku) Żłobka „Bajkowo”. Dotacja przyznana została zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czaplinku.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto w roku 2024 realizację zadania pn. **„Utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu MALUCH+”**

Przed opracowaniem dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa Żłobka Publicznego w Czaplinku” zlecone zostało opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5b w Czaplinku. Ekspertyzę opracowała firma Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Robert Tarczyński z siedzibą w Wołczkowie. Koszt ekspertyzy wyniósł 12 300 zł brutto. Ekspertyza techniczna została uzgodniona przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Zlecone zostało również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Żłobka Publicznego w Czaplinku” dla firmy KBI. Projekt Piotr Topyła z Wałcza za kwotę 77 490,00 zł brutto.

W 2025 roku Gmina Czaplinek planuje dokonanie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku na Żłobek Publiczny. Szacunkowy koszt utworzenia żłobka z wyposażeniem na 20 miejsc żłobkowych wynosi ok. **1,4 mln zł**.

Zadanie w 100% jest dofinansowane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”. Po utworzeniu żłobka w ramach programu przewidziane jest dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka przez 3 lata w kwocie ok. **1,2 mln zł**. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 89 790,00 zł.

85595 Pozostała działalność - 82 268,71 zł

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 ze zm.), przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W roku 2024 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 6 rodzin obywateli Ukrainy. Wypłacono świadczenia na kwotę 67.466,16 zł, składki na ubezpieczenie społeczne opłacano za 1 osobę łącznie na kwotę 12.334,49 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 3% otrzymanej dotacji. Na zakup materiałów biurowych wydano 200 zł, na refundację wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.268,06 zł.

Na koniec roku nie było zobowiązań.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7 722 897,96 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 67 197,08 zł

Umowa nr GKO/25/2024 z dnia 05.01.2024 r. z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W ramach rozdziału zapłacono faktury dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. w wysokości 53 333,30 zł za eksploatację sieci kanalizacji deszczowej.

90002 Gospodarka odpadami - 4 160 095,36 zł

Umowa nr GKO/23/2024 z dnia 05.01.2024 r. z ZGK Czaplinek – odbiór i transport nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez RIPOK Wardyń Górny.

Wydatki związane z gospodarką odpadami:

1. Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych – teren Gminy Czaplinek przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o. – 1 983 603,55 zł.
2. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Wardyniu Górnym – 1 949 455,27 zł.
3. Koszty zatrudnienia 2-óch pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – 188 946,56 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 497 527,07 zł

Umowa nr GKO/27/2024 z dnia 05.01.2024 r. z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – usługi związane z utrzymaniem czystości oraz usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i grogach na terenie miasta.

Wywóz n/stałych z terenów gminnych tj: parkingi, targowisko miejskie, tereny turystyczne, plaże, kąpieliska, wyspa Bielawa.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 588 823,59 zł

Umowa nr GKO/24/2024 z dnia 05.01.2024 r. z ZGK Czaplinek Sp. z o.o. – usługi związane z utrzymaniem klombów z krzewami, zieleni na placach, w parkach oraz gazonach, rabat kwiatowych i skrzynek kwiatowych na terenie miasta.

Wycinka pielęgnacyjna drzew na terenie gminy.

Zakup drzewek na wykonanie nasadzeń zastępczych.

Wykonanie wycięcia zakrzaczeń ul. Aptečna, ul. 3 marca, ul. Walecka, ul. Złocieniecka, Aleja 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty.

Wycinka Thui na deptaku przy ul. Sikorskiego.

W ramach **funduszu soleckiego** zrealizowano:

- wykaszanie terenów zielonych - Miłkowo, Machliny, Broczyno, Sikory, Byszkowo, Prosinko, Psie Głowy, Pławno, Czarne Wielkie, Łazice, Drahimek, Niwka, Kołomąt, Kluczewo, Głębozec, Rzepowo, Ostroróg, Żerdno, Piaseczno,
- zakup paliwa, oleju i żyłki potrzebnych do wykaszania - Miłkowo, Machliny, Broczyno, Byszkowo, Prosinko, Psie Głowy, Pławno, Czarne Wielkie, Łazice, Drahimek, Kluczewo, Siemczyno, Czarne Małe, Prosino, Głębozec, Sikory, Stare Drawsko, Rzepowo, Żerdno, Piaseczno,
- zakup kwiatów i nasadzeń Machliny, Byszkowo, Broczyno, Pławno, Kluczewo, Czarne Małe, Sikory, Rzepowo, Trzciniec,
- zakup donic ozdobnych (Pławno).

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70 064,01 zł

W dniu 6 marca 2023 r. Burmistrz Czaplinka podpisał w biurze WFOŚiGW w Koszalinie umowę o dofinansowanie w kwocie 1 162 500,00 zł w ramach programu „**Ciepłe Mieszkanie**” – „**Nabór 1**”.

W dniu 27.06.2023 r. Gmina Czaplinek ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „**Ciepłe Mieszkanie**” dla beneficjentów końcowych na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Czaplinek. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 20 listopada 2025 r., jednak termin zakończenia przedsięwzięcia nie może przekroczyć daty 31.12.2025 r.

W 2023 r. złożone zostały 2 wnioski o dofinansowanie, z czego rozliczony został 1 wniosek i przekazana została dotacja do ostatecznego beneficjenta w kwocie 11 909,86 zł.

W 2024 r. złożonych zostało 9 wniosków o dofinansowanie, z czego rozliczone zostały 2 wnioski, w ramach których przekazana została dotacja do ostatecznych beneficjentów w kwocie 42 313,41 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 42 313,41 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 28.02.2024 r. podjął decyzję o przyznaniu Gminie Czaplinek dotacji w kwocie 3 506 000 zł na realizację zadania pod nazwą "Program Priorytetowy „**Ciepłe Mieszkanie**” **Nabór 2**".

Celem głównym tego programu jest podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w naszej gminie przez wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Działania te skierowane są do budynków wielorodzinnych oraz małych wspólnot mieszkaniowych (3-7 lokali), znajdujących się na terenie Gminy Czaplinek.

W 2024 r. złożonych zostało 12 wniosków o dofinansowanie, z czego rozliczony został 1 wniosek i przekazana została dotacja do ostatecznego beneficjenta w kwocie 27 750,60 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 27 750,60 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 748 543,67 zł

Umowa nr EOŚ -760/2021 z dnia 11.05.2021 r., aneksy nr 1,2,3. do umowy, z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. obsługa 1382 punktów świetlnych własność Energa Oświetlenie Sp. Z o.o. umowa nr EOŚ 2643/ 2023 na obsługę 79 szt. punktów świetlnych własność gminy.

Zakup energii elektrycznej i dystrybucja – oświetlenie drogowe własność gminy.

Wymiana źródeł światła i remont opraw oświetleniowych przy ul. Mickiewicza 1 – oświetlenie własność gminy.

Montaż nowego punktu oświetlenia drogowego ul. Ceglana w Czaplinku.

Usunięcie awarii oświetlenia drogowego własność gminy na osiedlu Wiejska.

W ramach funduszu soleckiego zakupiono i zamontowano lampy solarne w miejscowościach: Machliny, Nowe Drawsko, Pławno, Czarne Małe i Żerdno.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na lampach będących własnością Gminy Czaplinek. W ramach zadania „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Czaplinek**” wymieniono 158 opraw. Aby poprawić oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pięciu Pomostów zamontowano dodatkowych 14 opraw. Koszt zadania wyniósł 273 773,40 zł, z czego 211 658,40 zł (80% kosztów kwalifikowalnych zadania) stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadania jest firma ENERKOL Sławomir Rutkowski ze Stargardu. W 2024 r. poniesiono następujące wydatki 274 760,90 zł.

90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31 772,73 zł

W ramach rozdziału sfinansowano działania tj.:

1. Organizacja akcji ekologicznej pn. „Ekowalentynki”,
2. Przeprowadzenie akcji związanej z identyfikacją rur zlokalizowanych pod wodą w jeziorze Drawsko (IV etapy),
3. Udział w organizacji pikniku ekologicznego na terenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku,
4. Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,
5. Organizacja spotkań Zespołu roboczego ds. użytkowania i zagospodarowania jeziora Drawsko.
6. Współudział w sprzątaniu rzeki Drawy.

90095 Pozostała działalność – 558 874,45 zł

W ramach rozdziału sfinansowano następujące działania:

1. Prace konserwacyjne na instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych – naprawa awarii w toaletach przy ul. Jagiellońskiej, ul. Złocienieckiej.
2. Zakup energii elektrycznej obiekty Gminy Czaplinek: toalety ul. Zbożowa, ul. Jagiellońska, ul. Złocieniecka, Stare Drawsko, przystanek PKS, toaleta plaża miejska, toaleta, woda na potrzeby fontanny, zdroi ulicznych, toalety ul. Zbożowa, ul. Jagiellońska, ul. Złocieniecka Stare Drawsko, toaleta plaża miejska, odprowadzanie ścieków i wywóz n/ płynnych – obiekty Gminy Czaplinek.
3. Przegląd instalacji elektrycznych oraz wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów instalacji w toaletach ul. Zbożowa, ul. Jagiellońska, Stare Drawsko.
4. Czyszczenie toalet przenośnych.
5. Wymiana uszkodzonej szyby w budynku PKS w Czaplinku.
6. Prace w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta – umocnienie brzegu Jeziora Drawsko.
7. Zakup środków do bieżącego utrzymania toalet miejskich przy ul. Jagiellońskiej, Zbożowej, Złocienieckiej.
8. Zakup worków do Psich Pakietów.
9. Demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta.
10. Demontaż urządzeń placu zabaw w Sołectwie Łąka.
11. Czyszczenie za lokal użytkowy (harcerze) – centralne ogrzewanie oraz czynsz.
12. Prowadzenie gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 08.03.2021 r. do umowy wykonawczej z dnia 17.11.2020 r.
13. Utrzymanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w m. Pławno zgodnie z zawartym porozumieniem nr GKO/4/2024 z dnia 03.01.2024 r. w tym usługa weterynaryjna w związku z obowiązkiem gminy – opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

14. Umowa nr 1/2024 z dnia 03.01.2024 r. zawarta z firmą Handlowo Usługową FAGUS z Mirosławca na zbieranie i wywóz do utylizacji martwych zwierząt z terenu gminy.
15. Usługa weterynaryjna z Małgorzatą Jasińską Gabinet weterynaryjny dla bezdomnych zwierząt.
16. Rozwieszanie flag na terenie Miasta z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
17. Zakup chryzantem i zniczy na kwaterę wojenną z okazji Narodowego Święta Niepodległości – ZGK Sp. z o.o.
18. Wykonanie uchwytów na okna Urzędu miejskiego oraz stalowe posadowienie pod 2 drzewa świąteczne przez firmę Stalex.

Dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie ” prowadzony jest punkt informacyjno-konsultacyjny programu „**Czyste Powietrze**”.

Ponoszone były wydatki związane z obsługą punktu informacyjno-konsultacyjnego (umowa zlecenie), działaniami informacyjnymi i promocyjnymi programu (serwis i obsługa czujników jakości powietrza) i zakupem monitora do komputera oraz stacji dokującej za kwotę łączną 32 842,30 zł.

W 2024 r. podpisana została umowa z firmą INSTAL PUH Sp. z o.o. ze Szczecina dotycząca wykonania inwestycji **pn. „Przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Czaplinka”**.

Zakres zadania obejmuje:

- 1) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku,
- 2) budowę sieci wodociągowej przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku na odcinku od ul. Wasznika do ul. Grunwaldzkiej,
- 3) renowację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Pławieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Złocieniecką do skrzyżowania z ul. Słowackiego.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 659 338,68 zł. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości **2 mln zł** oraz dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie **490 000 zł**. Gmina Czaplinek będzie musiała sfinansować pozostałą kwotę w wysokości 141 632,68 zł.

Zadanie jest zaplanowane do zrealizowania w 2025 roku. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 27 706,00 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest projekt **pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka”**.

W 2024 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na rewitalizację rynku w Czaplinku. Wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze TEBRA G. Kowalczyk Spółka jawna z Koszalina z kwotą 8 607 910,94 zł. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2024-2026.

Na realizację inwestycji przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **7 691 769,85 zł**, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych.

W 2024 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem map do celów projektowych w kwocie 4 920,00 zł i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wizualizacją rynku w kwocie 68 880,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3 614 651,91 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 271 962,09 zł

W ramach tego rozdziału:

- Poniesiono koszty związane z wystawą gołębi.
- Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby obchodów święta II Brygady Zmechanizowanej.
- Zorganizowano konkurs fotograficzny Czaplineckie Migawki.
- Zorganizowano koncert zespołu Bad Boys Blue.
- Poniesiono koszty związane z promocją gminy podczas cyklu wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie Stacja Kultura.
- Zorganizowano Strefę Kibica.
- Zakupiono artykuły na obchody święta Krystynka.
- Wsparto wydarzenie „20 Henrykowskie Dni w Siemczynie”.
- Poniesiono wydatki związane z Tygodniem Organowym.
- Wsparto wydarzenie pn. „Święto Rzepy”.
- Wsparto organizację sezonu archeologicznego Kamienne Kręgi.
- Wydatki związane z organizacją dożynek gminnych oraz ze współorganizacją dożynek powiatowych.
- Organizacja Pucharu Europy Strongman.
- Sfinansowano przewodnik rowerowy wersja niemiecka.
- Wsparto organizację Rajdu Rowerowego.
- Zapewniono oprawę muzyczną podczas wydarzenia 11. Listopada.

W ramach zadania „**Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego**” udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych:

1. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Tempelburg – „Tropem Wojsk Szwedzkich” wydarzenie historyczno-kulturalne - 4 300,00 zł

W ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano prelekcje historyczne;
- zorganizowano poszukiwania w terenie.

Okres realizacji zadania: 10.08.2024 r. – 09.11.2024 r.

2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna w Czaplinku – Seniorski koncert dla mieszkańców - 7 500,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano wyjazd integracyjny seniorów do Malborka i do Stegny;
- zorganizowano Jubileusz 25-lecia Klubu Seniora Krystynka.

Okres realizacji zadania: 22.02.2024 r. – 31.12.2024 r.

W ramach **środków z funduszu sołeckiego** pokryto koszty organizacji spotkań integracyjnych w sołectwach z terenu gminy Czaplinek.

92109 Domy i ośrodki kultury - 2 329 394,03 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 386 000,00 zł na działalność ośrodka oraz dotację celową na prowadzenie świetlicy miejskiej i świetlic wiejskich w kwocie 168 210,99 zł.

Ponadto realizowano zadania związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w tym:

- przeglądy kominiarskie, elektryczne, techniczne świetlic,
- zakup opału, energii elektrycznej i dystrybucji,
- wywóz nieczystości stałych,
- remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Sikorach i Siemczynie,

- remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Siemczynie,
- remont w świetlicy wiejskiej w Machlinach, remont komina w Kluczewie.

W ramach środków z funduszu sołeckiego m.in.:

Broczyna – doposażenie OSP Broczyno, zakup strojów ludowych,

- Byszkowo - zakup polbruku,
- Miłkowo - zakup grilla, wykonanie usługi malowania sali wiejskiej,
- Prosinko - zakup i montaż drzwi wejściowych do sali wiejskiej,
- Machliny - zakup sprzętu AGD na świetlicę wiejską, zakupy tablicy informacyjnej,
- Nowe Drawsko – konserwacja pomostu, zakup ławek i wiaty, zakup tablicy informacyjnej
- Psie Głowy – zakup leżaków na plażę wiejską, zakup żagla przeciwsłonecznego na potrzeby sołectwa,
- Stare Drawsko – wykonanie skrzynki energetycznej,
- Czarne Wielkie – zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej, zakup pokrowców na krzesła, zakup oświetlenia do świetlicy, zakup drzwi wejściowych do świetlicy,
- Żeliszew – zabezpieczenie środków własnych celem wnioskowania w grantach sołeckich,
- Rzepowo – zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej,
- Ostroń – zakup aparatu do resuscytacji, zakup i montaż lampy solarnej, zabezpieczenie środków własnych celem wnioskowania w grantach sołeckich
- Trzciniec – doposażenie świetlicy wiejskiej,
- Kołomąt – zakup materiałów na budowę wiaty,
- Piaseczno – zakup opału do świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, malowanie pomostu, remont świetlicy, zakup piasku na plac zabaw,
- Sikory – zakup materiałów,
- Żerdno – konserwacja małej architektury,
- Piaseczno – malowanie przystanku autobusowego,
- Głęboczek – zakup piasku na plażę.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Broczyno – wymiana konstrukcji dachowej wraz z wentylacją”

W 2022 r. wykonany został projekt budowlany remontu budynku świetlicy wiejskiej w Czaplinku przez projektanta Pana Bogusława Drożdża.

W 2023 r. opracowany został przez Pracownię Projektową „DOM PROJEKT” M.Skup, K.Nowacki S.C. ze Świdwina Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z szacunkiem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie” za kwotę 12 300,00 zł. Dokument ten niezbędny był do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót. Wskutek przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w dniu 28.12.2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą tj. PHU ART-BUD Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane Artur Witkowski z Rusinowa za kwotę 325 000,00 zł. W tym samym dniu podpisana została umowa z panem Grzegorzem Spychalskim ze Świdwina (M.Z.-BUD Grzegorz Spychalski) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 9 225,00 zł.

W 2024 r. zostały zakończone prace budowlane związane z wymianą dachu i pracami remontowymi na budynku świetlicy za kwotę 325 000 zł. Wykonawcą zadania była firma PHU ART-BUD Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane Artur Witkowski z Rusinowa.

Ponadto zakupione zostało wyposażenie do świetlicy na kwotę 46 920,66 zł brutto.

W listopadzie 2024 r firmie Stolarstwo Ogólne Jarosław Hnatowski z Broczyna zlecono wykonanie nowej drewnianej podłogi w świetlicy za kwotę 63 955,00 zł.

W 2024 r. została zapłacona wykonawcy zaliczka w kwocie 27 000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2025 r. Koszty remontu świetlicy w Broczynie zostały sfinansowane ze środków pochodzących ze zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie 445 130,66 zł.

92116 Biblioteki - 351 470,00 zł

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

92118 Muzea – 36 000,00 zł

W roku 2024 przekazano dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku dotację na prowadzenie Izby Muzealnej w wysokości 36 000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 625 825,79,00 zł

Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków Gminy Czaplinek Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie zrealizowała w 2024 roku dwie ważne inwestycje w ramach prac konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytkowych kościołach w Piasecznie i Siemczynie.

Przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Piasecznie wykonano renowację i konserwację zabytkowej wieży dachowej, wymianę pokrycia dachowego nad nawą kościoła, montaż instalacji odgromowych i uziemiających.

Koszt prac konserwatorskich i renowacyjnych w ramach tego zadania wyniósł 399 670,79 zł, w tym dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **391 677,37 zł** i dotacja z budżetu Gminy Czaplinek 7 993,42 zł.

Przy kościele parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie przeprowadzono prace przy odnowieniu i odtworzeniu 6 okien witrażowych w prezbiterium i nawie.

Koszt prac konserwatorskich i renowacyjnych w ramach tego zadania wyniósł 149 500,00 zł, w tym dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **146 510,00 zł** i dotacja z budżetu Gminy Czaplinek 2 990,00 zł.

Ponadto opracowana została dokumentacja projektowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepowie.

Koszt dokumentacji wyniósł 59 655,00 złotych brutto, w tym dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **57 990,28 zł** i dotacja z budżetu Gminy Czaplinek 1 664,72 zł.

W 2024 r. podpisano również dwie kluczowe umowy dotyczące zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku. Pierwsza z nich to umowa o udzielenie dotacji, zawarta pomiędzy Gminą Czaplinek a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Trójcy Świętej w Czaplinku. Podpisanie tej umowy otworzyło drogę Parafii do zawarcia umowy z wykonawcą dokumentacji remontu kościoła – firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGRO-HATECH z Koszalina.

Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 289 050,00 zł, z czego **283 269,00 zł** stanowi dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 5 781,00 zł dotacja z budżetu Gminy Czaplinek. Zadanie będzie realizowane maksymalnie do końca 2026 roku.

W 2024 r. przyznana i przekazana została również dotacja ze środków Gminy Czaplinek w kwocie 17 000 zł na realizację zadania pn. „Remont kościoła w Siemczynie – opracowanie programu prac konserwatorskich na prace przy sztukaterii i ścianach wewnętrznych oraz modernizacja instalacji elektrycznej” przy zabytkowym Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie.

W 2024 r. poniesiono następujące wydatki w kwocie 625 825,79 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1 668 516,01 zł

92601 Obiekty sportowe - 1 352 214,43 zł

Referat Sportu i Rekreacji sprawuje zarząd nad Halą Widowiskowo - Sportową, kompleksem boisk Orlik, Ośrodkiem Sportów Wodnych, Stadionem Miejskim wraz z boiskiem treningowym, boiskiem do koszykówki przy ul. Jeziornej, terenem do rekreacji w Niwce, Lotniskiem w Broczynie, Zielonymi Siłowniami, boiskami do piłki nożnej, piłki siatkowej w Sołectwach i na Osiedlu Wieszców, Szachami Plenerowymi, pomostami, falochronem slipami, falochronem i innymi urządzeniami sportowymi. Najważniejsze wydatki związane z utrzymaniem w/w obiektów oraz wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:

a. Zakup materiałów – 144 907,54 zł

w tym:

- paliwo,
- impregnat do konserwacji pomostów,
- nawozy,
- farby,
- puchary i grawertony,
- kasa fiskalna,
- zakup energii i ogrzewanie hali,

b. Usługi obce - 128 031,90 zł

w tym:

- monitoring (hala widowiskowo – sportowa, OSW, magazyn broni,
- przeglądy okresowe obiektów i urządzeń sportowych,
- opłaty do Wód Polskich,
- opróżnianie instalacji nawadniającej,
- remont jachtu Perkoz oraz naprawa windy,
- remont pomostu w Siemczynie.

Gmina Czaplinek była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 207 028,58 zł

Na zadanie „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2024 gmina Czaplinek przeznaczyła kwotę w wysokości **160 000,00 tys. zł.**

Złożono osiem ofert, gdzie przyznano środki finansowe dla:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Akrobatyka Czaplinek - 6 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Organizacja zawodów i treningów taneczno - choreograficznych”.

Cel zadania: szkolenie zawodników klubu ULKS Akrobatyka Czaplinek.

Środki finansowe przeznaczono na: transport, opłaty startowe, opłacenie noclegu, zatrudnienie choreografa.

2. Ludowy Klub Sportowy LECH - 50 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Piłka nożna moją pasją”.

Cel zadania: zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć z piłki nożnej dla młodzieży i osób dorosłych.

Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenie trenerów, koszty organizacyjne ZZTN, transport

3. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie – 8 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Żeglarskie lato 2024”.

Cel zadania: organizacja zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Czaplinek.

Środki finansowe przeznaczono na: organizacja regat, wynagrodzenie instruktorów, paliwo, nagrody, puchary, gorący posiłek, sędziowie, ubezpieczenie.

4. Klub Walki WASHI – 7 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Washi Czaplinek”.

Cel zadania: organizacja zawodów sztuki i sportów walki, zajęcia sztuk walki.

Środki finansowe przeznaczono na: zakup medali oraz nagrody rzeczowe, zakup sprzętu,

5. Akademia Piłkarska – 50 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Organizacja zajęć z piłki nożnej i wyjazdów sportowych, jako środek do kształtowania prawidłowego rozwoju fizycznego i społecznego dzieci z terenu Gminy Czaplinek”.

Cel zadania: organizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czaplinek.

Środki finansowe przeznaczono na: udział w turniejach, przeprowadzenie zajęć z piłki nożnej, wynagrodzenie trenerów, transport.

6. Stowarzyszenie Sportowe RUNDORFINA – 6 000,00 zł.

Tytuł zadania: „Organizacja imprez biegowych i treningów 2024”.

Cel zadania: organizacja kolejnej edycji dwóch cyklicznych amatorskich zawodów sportowych w Gminie Czaplinek.

Środki finansowe przeznaczono na: medale, puchary, posiłek, pakiety startowe, promocja działania, dojazd na zawody, koszt wolontariatu.

7. Klub Piłki Siatkowej Czaplinek – 23 00,00 zł.

Tytuł zadania: „Siatkowy zawrót głowy”

Cel zadania: przeprowadzanie treningów piłki siatkowej oraz zajęć ogólnorozwojowych. Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt i chłopców z Gminy Czaplinek w wieku od 6 lat w zwyż, w 4 kategoriach wiekowych.

Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenie dla trenerów, zakup odzieży sportowej, zakup sprzętu sportowego, transport na mecze, zakup nagród, zakup projektora do analizy techniki i taktyki meczy, licencje dla zawodników.

8. Fundacja Akademia Piłkarska CARLO ACUTIS – 10 00,00 zł.

Tytuł zadania: „Talenty Fap Carlo Acutis”

Cel zadania: przeprowadzenie treningów w zakresie piłki nożnej. Zajęcia przeznaczone dla chłopców i dziewcząt z Gminy Czaplinek w wieku od 6 lat w zwyż z kilku kategorii wiekowych

Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenie trenerów, zakup odzieży treningowej, zakup sprzętu sportowego, nagrody, transport, wyżywienie, wpisowe.

Przekazane środki finansowe w/w klubom sportowym na wsparcie zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w roku 2024 zostały zrealizowane w 100%

92695 Pozostała działalność - 29 515,00 zł

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

I. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

- **Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Czaplinku** w ramach tzw. małego grantu – kwota dotacji – **6 125,00 zł**. Zadanie realizowane było od 20.06-10.09.2024 r. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę do Dziwnowa wraz ze zwiedzaniem, która miała za zadanie integrować seniorów. W wycieczce uczestniczyło 50 osób.
- **Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna”** – kwota dotacji 790,00 zł. Zadanie realizowane było od 22.02-31.12.2024 r. W ramach zadania zorganizowano Wieczór Świętojański, w którym uczestniczyło 79 osób.

II. Turystyka i krajoznawstwo

- **Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina – Drugi rajd rowerowy wokół jez. Drawsko – 2 600,00 zł.** W ramach realizacji zadania zorganizowano rajd rowerowy wokół jeziora Drawsko. Okres realizacji zadania: 01.06.2024 r. – 30.09.2024 r.

III. Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Czaplinek (Małe Granty)

Wypoczynek zimowy zrealizowano w ramach tzw. **małych grantów**:

- **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile** zrealizowało: „Ferie w Oratorium”. Stowarzyszenie otrzymało **7 000,00 zł** na realizację półkolonii zimowych dla grupy 40 dzieci i młodzieży. W ramach zadania zorganizowano atrakcyjne zajęcia, m.in.: wyjazdy do piły na kręgle, do kina oraz hodowli alpaka. Odbyły się również zajęcia sportowe w hali. Koszt zadania **7 000,00 zł**.
- Fundacja Akademia Piłkarska Fap Carlo Acutis zorganizowało zajęcia podczas ferii zimowych pn.: „Ferie z Fap carlo Acutis”. Termin realizacji zadania 15.01-31.01.2024 r. W feriach uczestniczyło 13 dzieci i młodzieży. Zrealizowano: warsztaty z diety sportowej, warsztaty w emocjach w sporcie, gry i zabawy integracyjne, filmy, treningi piłkarskie oraz spacer. Koszt zadania **3 000,00 zł**.

Wypoczynek letni w ramach otwartego konkursu ofert w 2024 r.

- **Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile** pn.: „Lato w Oratorium”. Kwota dotacji 10 000,00 zł. W ramach zadania zabezpieczono czas wolny dla 80 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czaplinek. Zorganizowano dwa turnusy po 5 dni. Odbyły się zajęcia m.in.: w pasiece w Kluczewie, rejsy statkiem perkoz, wyjazdy do kina, zajęcia w hali widowiskowo-sportowej, wyjazd do jednostki wojskowej w Budowie, spotkania ze Strażą Miejską. Zadanie realizowane było w okresie od 24.06-31.07.2024 r.

W ramach programu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 r.” złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. **„Modernizacja boiska głównego na stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku”**. Województwo Zachodniopomorskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie **39 000 zł**, wartość całkowita przedsięwzięcia była oszacowana na kwotę 79 758,00 zł.

Załącznik nr 1

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 ROKU

Wykonanie dochodów gminy Czaplinek na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM:				73 628 065,46	80 361 804,06	74 305 242,15	68 429 636,98	454 997,00	5 875 605,17	2 519 305,81	92,46	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 296 516,46	5 661 731,84	5 660 956,74	1 355 908,99	0,00	4 305 047,75	2 055 376,00	99,99	7,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 296 516,46	4 260 047,75	4 260 047,75	0,00	0,00	4 260 047,75	2 055 376,00	100,00	5,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 055 376,00	2 055 376,00	2 055 376,00	0,00	0,00	2 055 376,00	2 055 376,00	100,00	2,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 140,46	2 204 671,75	2 204 671,75	0,00	0,00	2 204 671,75	0,00	100,00	2,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 401 684,09	1 400 908,99	1 355 908,99	0,00	45 000,00	0,00	99,94	1,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 356 684,09	1 355 908,99	1 355 908,99	0,00	0,00	0,00	99,94	1,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00	0,06
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	9 298,26	9 298,26	0,00	0,00	0,00	92,98	0,01
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	9 298,26	9 298,26	0,00	0,00	0,00	92,98	0,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	9 298,26	9 298,26	0,00	0,00	0,00	92,98	0,01
600			Transport i łączność	2 274 001,00	2 335 638,08	1 556 484,55	1 347 553,46	0,00	208 931,09	208 931,09	66,64	2,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 135 237,08	1 074 040,91	1 074 040,91	0,00	0,00	0,00	94,61	1,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 059,08	23 059,08	23 059,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 112 178,00	1 050 981,83	1 050 981,83	0,00	0,00	0,00	94,50	1,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	60016		Drogi publiczne gminne	844 001,00	964 001,00	297 765,12	88 834,03	0,00	208 931,09	208 931,09	30,89	0,40	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	88 552,60	88 552,60	0,00	0,00	0,00	73,79	0,12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	281,43	281,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	844 001,00	844 001,00	208 931,09	0,00	0,00	208 931,09	208 931,09	24,75	0,28	
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	130 000,00	70 299,32	70 299,32	0,00	0,00	0,00	54,08	0,09	
		0750	Wpływy 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	130 000,00	130 000,00	70 242,55	70 242,55	0,00	0,00	0,00	54,03	0,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	20 000,00	26 400,00	34 379,20	34 379,20	0,00	0,00	0,00	130,22	0,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 400,00	34 379,20	34 379,20	0,00	0,00	0,00	130,22	0,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 000,00	2 695 922,60	1 281 758,05	908 500,94	0,00	373 257,11	0,00	47,54	1,72	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 000,00	2 695 922,60	1 281 758,05	908 500,94	0,00	373 257,11	0,00	47,54	1,72	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	65 674,92	65 674,92	0,00	0,00	0,00	93,82	0,09	
		0750	Wpływy 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	450 000,00	817 922,60	828 194,68	828 194,68	0,00	0,00	0,00	101,26	1,11	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	32 000,00	29 097,90	0,00	0,00	29 097,90	0,00	90,93	0,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 765 000,00	1 765 000,00	344 159,21	0,00	0,00	344 159,21	0,00	19,50	0,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 000,00	14 631,34	14 631,34	0,00	0,00	0,00	133,01	0,02	
710			Działalność usługowa	267 500,00	267 500,00	154 492,64	154 492,64	0,00	0,00	0,00	57,75	0,21	
	71035		Cmentarze	267 500,00	267 500,00	154 492,64	154 492,64	0,00	0,00	0,00	57,75	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0750	Wpływy 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	265 000,00	265 000,00	151 992,64	151 992,64	0,00	0,00	0,00	57,36	0,20				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
750			Administracja publiczna	101 620,00	584 951,11	486 665,08	216 366,36	0,00	270 298,72	254 998,72	83,20	0,65				
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 620,00	177 387,63	175 566,32	175 566,32	0,00	0,00	0,00	98,97	0,24				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 620,00	177 387,63	175 564,77	175 564,77	0,00	0,00	0,00	98,97	0,24				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	17 200,00	28 100,04	27 800,04	0,00	300,00	0,00	163,37	0,04				
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	17 200,00	26 283,04	26 283,04	0,00	0,00	0,00	152,81	0,04				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75095		Pozostała działalność	0,00	390 363,48	282 998,72	13 000,00	0,00	269 998,72	254 998,72	72,50	0,38				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 648,94	211 648,94	0,00	0,00	211 648,94	211 648,94	100,00	0,28				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 349,78	43 349,78	0,00	0,00	43 349,78	43 349,78	100,00	0,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	230 665,00	227 740,14	227 740,14	0,00	0,00	0,00	98,73	0,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 646,00	162 666,00	162 666,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 646,00	162 666,00	162 666,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 681,00	62 736,14	62 736,14	0,00	0,00	0,00	96,99	0,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 681,00	62 736,14	62 736,14	0,00	0,00	0,00	96,99	0,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	179 255,90	186 796,19	186 796,19	0,00	0,00	0,00	104,21	0,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	42 700,00	50 240,29	50 240,29	0,00	0,00	0,00	117,66	0,07
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	42 700,00	50 240,29	50 240,29	0,00	0,00	0,00	117,66	0,07
	75495		Pozostała działalność	0,00	121 555,90	121 555,90	121 555,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 555,90	121 555,90	121 555,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 035 006,00	28 032 632,93	28 614 705,31	28 614 705,31	0,00	0,00	0,00	102,08	38,51				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	36 198,49	36 198,49	0,00	0,00	0,00	120,66	0,05				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	36 168,03	36 168,03	0,00	0,00	0,00	120,56	0,05				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,46	30,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 511 261,00	9 511 261,00	10 064 421,28	10 064 421,28	0,00	0,00	0,00	105,82	13,54				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 502 000,00	8 502 000,00	9 015 510,71	9 015 510,71	0,00	0,00	0,00	106,04	12,13				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 000,00	184 329,45	184 329,45	0,00	0,00	0,00	99,64	0,25				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	747 000,00	747 000,00	759 347,00	759 347,00	0,00	0,00	0,00	101,65	1,02				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	58 187,12	58 187,12	0,00	0,00	0,00	105,79	0,08				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23 961,00	23 961,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 754,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,01				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 261,00	17 261,00	19 332,00	19 332,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,03				
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 890 000,00	6 896 000,00	6 940 186,14	6 940 186,14	0,00	0,00	0,00	100,64	9,34				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 487 000,00	4 487 000,00	4 716 593,74	4 716 593,74	0,00	0,00	0,00	105,12	6,35				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00	1 035 000,00	973 077,50	973 077,50	0,00	0,00	0,00	94,02	1,31				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	31 479,20	31 479,20	0,00	0,00	0,00	104,93	0,04				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	221 000,00	245 052,82	245 052,82	0,00	0,00	0,00	110,88	0,33				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	104 357,50	104 357,50	0,00	0,00	0,00	86,96	0,14				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	136 000,00	141 851,51	141 851,51	0,00	0,00	0,00	104,30	0,19				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	29 000,00	29 966,00	29 966,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,04				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	660 042,52	660 042,52	0,00	0,00	0,00	80,49	0,89				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	37 765,35	37 765,35	0,00	0,00	0,00	209,81	0,05				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	639 251,93	617 779,40	617 779,40	0,00	0,00	0,00	96,64	0,83				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	91 738,93	91 738,93	91 738,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	66 186,50	66 186,50	0,00	0,00	0,00	94,55	0,09				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,01				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	347 513,00	350 455,13	350 455,13	0,00	0,00	0,00	100,85	0,47				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	78 952,03	78 952,03	0,00	0,00	0,00	78,95	0,11				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 302,21	3 302,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 770,60	19 770,60	0,00	0,00	0,00	-	0,03				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 993 745,00	10 956 120,00	10 956 120,00	10 956 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,74				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 478 785,00	9 441 160,00	9 441 160,00	9 441 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,71				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 514 960,00	1 514 960,00	1 514 960,00	1 514 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,04				
758			Różne rozliczenia	16 575 604,00	20 420 843,97	20 344 435,98	20 312 516,86	0,00	31 919,12	0,00	99,63	27,38				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 115 936,00	10 433 904,00	10 433 904,00	10 433 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,04				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 115 936,00	10 433 904,00	10 433 904,00	10 433 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,04				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 037 625,00	1 037 625,00	1 037 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,40				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 037 625,00	1 037 625,00	1 037 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,40				
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	613 045,00	613 045,00	613 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	613 045,00	613 045,00	613 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 150 030,00	6 150 030,00	6 150 030,00	6 150 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,28				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 150 030,00	6 150 030,00	6 150 030,00	6 150 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,28				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 000,00	1 151 601,97	1 075 193,98	1 043 274,86	0,00	31 919,12	0,00	93,37	1,45				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	27 115,25	27 115,25	0,00	0,00	0,00	142,71	0,04				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	700 660,00	616 136,76	616 136,76	0,00	0,00	0,00	87,94	0,83				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	162 317,85	162 317,85	162 317,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 705,00	237 705,00	237 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 919,12	31 919,12	0,00	0,00	31 919,12	0,00	100,00	0,04				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 034 638,00	1 034 638,00	1 034 638,00	1 034 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034 638,00	1 034 638,00	1 034 638,00	1 034 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39				
801			Oświata i wychowanie	2 917 773,00	1 712 415,67	1 634 948,26	1 634 948,26	0,00	0,00	0,00	95,48	2,20				
	80101		Szkoły podstawowe	2 007 300,00	30 420,17	70 433,81	70 433,81	0,00	0,00	0,00	231,54	0,09				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	115,67	0,00				
		0750	Wpływy 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	7 000,00	7 000,00	9 687,68	9 687,68	0,00	0,00	0,00	138,40	0,01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 381,19	1 381,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 120,17	11 120,17	11 120,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 897,77	35 897,77	0,00	0,00	0,00	-	0,05				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	80104		Przedszkola	910 473,00	1 520 385,00	1 395 700,79	1 395 700,79	0,00	0,00	0,00	91,80	1,88				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	69 798,22	69 798,22	0,00	0,00	0,00	69,80	0,09				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	224 000,00	222 056,25	222 056,25	0,00	0,00	0,00	99,13	0,30				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	979,75	979,75	0,00	0,00	0,00	139,96	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	577,62	577,62	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 947,00	1 035 859,00	985 613,88	985 613,88	0,00	0,00	0,00	95,15	1,33				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	159 026,00	159 026,00	116 675,07	116 675,07	0,00	0,00	0,00	73,37	0,16				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	54 965,73	66 136,80	66 136,80	0,00	0,00	0,00	120,32	0,09				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,21	31,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 965,73	47 771,96	47 771,96	0,00	0,00	0,00	86,91	0,06	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 333,63	18 333,63	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 644,77	102 676,86	102 676,86	0,00	0,00	0,00	96,28	0,14	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 644,77	102 676,86	102 676,86	0,00	0,00	0,00	96,28	0,14	
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	11 258,37	11 258,37	0,00	0,00	0,00	75,06	0,02	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	11 258,37	11 258,37	0,00	0,00	0,00	75,06	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 256,57	11 256,57	0,00	0,00	0,00	75,04	0,02	
852			Pomoc społeczna	1 871 637,00	2 379 530,24	2 286 543,38	2 286 543,38	0,00	0,00	0,00	96,09	3,08	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 768,00	39 369,00	39 359,62	39 359,62	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 768,00	39 369,00	39 359,62	39 359,62	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 043,00	351 763,00	347 150,05	347 150,05	0,00	0,00	0,00	98,69	0,47	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 043,00	348 763,00	347 150,05	347 150,05	0,00	0,00	0,00	99,54	0,47	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	423 330,00	411 614,40	411 614,40	0,00	0,00	0,00	97,23	0,55				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	423 330,00	411 614,40	411 614,40	0,00	0,00	0,00	97,23	0,55				
	85216		Zasilki stałe	469 863,00	478 585,00	474 415,06	474 415,06	0,00	0,00	0,00	99,13	0,64				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 863,00	478 585,00	474 415,06	474 415,06	0,00	0,00	0,00	99,13	0,64				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 963,00	423 424,42	391 962,69	391 962,69	0,00	0,00	0,00	92,57	0,53				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	687,85	687,85	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 607,52	2 607,52	0,00	0,00	0,00	130,38	0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 048,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 715,00	414 134,42	382 513,32	382 513,32	0,00	0,00	0,00	92,36	0,51				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	38 287,00	31 507,70	31 507,70	0,00	0,00	0,00	82,29	0,04				
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	7 220,70	7 220,70	0,00	0,00	0,00	51,58	0,01				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 287,00	24 287,00	24 287,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	256 000,00	225 876,90	225 876,90	0,00	0,00	0,00	88,23	0,30				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	255 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,30				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	876,90	876,90	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00				
	85295		Pozostała działalność	0,00	362 771,82	358 656,96	358 656,96	0,00	0,00	0,00	98,87	0,48				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 145,62	279 145,62	279 145,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 946,20	35 937,34	35 937,34	0,00	0,00	0,00	92,27	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	475 415,00	474 497,00	474 497,00	454 997,00	0,00	0,00	99,81	0,64
	85395		Pozostała działalność	0,00	475 415,00	474 497,00	474 497,00	454 997,00	0,00	0,00	99,81	0,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	432 257,17	432 247,15	432 247,15	432 247,15	0,00	0,00	100,00	0,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 739,83	22 749,85	22 749,85	22 749,85	0,00	0,00	100,04	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 005,00	14 361,25	14 361,25	0,00	0,00	0,00	62,43	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 005,00	14 361,25	14 361,25	0,00	0,00	0,00	62,43	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	12 441,60	12 441,60	0,00	0,00	0,00	62,21	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 005,00	1 919,65	1 919,65	0,00	0,00	0,00	63,88	0,00	
855			Rodzina	9 655 274,00	7 799 781,71	7 159 956,21	7 159 956,21	0,00	0,00	0,00	91,80	9,64	
	85501		Świadczenie wychowawcze	370,00	14 270,00	19 158,23	19 158,23	0,00	0,00	0,00	134,26	0,03	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 874,61	4 874,61	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	14 270,00	14 283,62	14 283,62	0,00	0,00	0,00	100,10	0,02	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 184 000,00	7 552 334,11	6 910 067,69	6 910 067,69	0,00	0,00	0,00	91,50	9,30	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 343,32	3 343,32	0,00	0,00	0,00	111,44	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 856 000,00	6 885 496,71	6 808 257,89	6 808 257,89	0,00	0,00	0,00	98,88	9,16	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2360	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300 000,00	601 837,40	25 963,15	25 963,15	0,00	0,00	0,00	4,31	0,03	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	58 000,00	68 503,33	68 503,33	0,00	0,00	0,00	118,11	0,09	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	986,00	902,15	902,15	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	986,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 194,60	6 515,17	6 515,17	0,00	0,00	0,00	90,56	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 194,60	6 515,17	6 515,17	0,00	0,00	0,00	90,56	0,01		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	141 692,00	141 044,26	141 044,26	0,00	0,00	0,00	99,54	0,19		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00	141 692,00	141 044,26	141 044,26	0,00	0,00	0,00	99,54	0,19		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 361 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	83 305,00	82 268,71	82 268,71	0,00	0,00	0,00	98,76	0,11		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 305,00	82 268,71	82 268,71	0,00	0,00	0,00	98,76	0,11		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 107 500,00	6 590 658,40	3 319 312,23	3 249 248,22	0,00	70 064,01	0,00	50,36	4,47		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 505 000,00	3 505 000,00	3 211 336,57	3 211 336,57	0,00	0,00	0,00	91,62	4,32		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	3 199 639,22	3 199 639,22	0,00	0,00	0,00	91,42	4,31		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 697,35	11 697,35	0,00	0,00	0,00	233,95	0,02		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 500,00	2 316 000,00	70 064,01	0,00	0,00	70 064,01	0,00	3,03	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	542 500,00	2 316 000,00	70 064,01	0,00	0,00	70 064,01	0,00	3,03	0,09	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	211 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	211 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	33 000,00	14 669,25	14 669,25	0,00	0,00	0,00	44,45	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	6 669,25	6 669,25	0,00	0,00	0,00	26,68	0,01	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	90095		Pozostała działalność	2 035 000,00	525 000,00	23 242,40	23 242,40	0,00	0,00	0,00	4,43	0,03	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	23 242,40	23 242,40	0,00	0,00	0,00	66,41	0,03	
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 296,00	596 177,65	538 187,37	0,00	0,00	538 187,37	0,00	90,27	0,72	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	886 296,00	596 177,65	538 187,37	0,00	0,00	538 187,37	0,00	90,27	0,72	
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	886 296,00	596 177,65	538 187,37	0,00	0,00	538 187,37	0,00	90,27	0,72	
926			Kultura fizyczna	250 000,00	350 678,96	342 845,14	264 945,14	0,00	77 900,00	0,00	97,77	0,46	
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	272 778,96	264 945,14	264 945,14	0,00	0,00	0,00	97,13	0,36	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	241 043,35	241 043,35	0,00	0,00	0,00	96,42	0,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,58	160,58	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 778,96	23 741,21	23 741,21	0,00	0,00	0,00	104,22	0,03	
	92695		Pozostała działalność	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	100,00	0,10	
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	100,00	0,05	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	100,00	0,05	
			OGÓŁEM:	73 628 065,46	80 361 804,06	74 305 242,15	68 429 636,98	454 997,00	5 875 605,17	2 519 305,81	92,46	100,00	

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				9 635 180,90	9 535 997,01	9 535 997,01	0,00	0,00	0,00	98,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 356 684,09	1 355 908,99	1 355 908,99	0,00	0,00	0,00	99,94
	01095		Pozostała działalność	1 356 684,09	1 355 908,99	1 355 908,99	0,00	0,00	0,00	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 684,09	1 355 908,99	1 355 908,99	0,00	0,00	0,00	99,94
600			Transport i łączność	23 059,08	23 059,08	23 059,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 059,08	23 059,08	23 059,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 059,08	23 059,08	23 059,08	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	177 387,63	175 564,77	175 564,77	0,00	0,00	0,00	98,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 387,63	175 564,77	175 564,77	0,00	0,00	0,00	98,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 387,63	175 564,77	175 564,77	0,00	0,00	0,00	98,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 665,00	227 740,14	227 740,14	0,00	0,00	0,00	98,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 646,00	162 666,00	162 666,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 646,00	162 666,00	162 666,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 681,00	62 736,14	62 736,14	0,00	0,00	0,00	96,99		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 681,00	62 736,14	62 736,14	0,00	0,00	0,00	96,99		
801			Oświata i wychowanie	106 644,77	102 676,86	102 676,86	0,00	0,00	0,00	96,28		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 644,77	102 676,86	102 676,86	0,00	0,00	0,00	96,28		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 644,77	102 676,86	102 676,86	0,00	0,00	0,00	96,28		
852			Pomoc społeczna	708 565,62	696 850,02	696 850,02	0,00	0,00	0,00	98,35		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 330,00	411 614,40	411 614,40	0,00	0,00	0,00	97,23		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 330,00	411 614,40	411 614,40	0,00	0,00	0,00	97,23		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	279 145,62	279 145,62	279 145,62	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 145,62	279 145,62	279 145,62	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	7 032 174,71	6 954 197,15	6 954 197,15	0,00	0,00	0,00	98,89	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 496,71	6 812 257,89	6 812 257,89	0,00	0,00	0,00	98,88	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 885 496,71	6 808 257,89	6 808 257,89	0,00	0,00	0,00	98,88	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	90,77	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	90,77	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 692,00	141 044,26	141 044,26	0,00	0,00	0,00	99,54	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 692,00	141 044,26	141 044,26	0,00	0,00	0,00	99,54
			OGÓŁEM:	9 635 180,90	9 535 997,01	9 535 997,01	0,00	0,00	0,00	98,97

Dochody gminy Czaplinek według ważniejszych źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	80 361 804,06	74 305 242,15	92,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 441 160,00	9 441 160,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 514 960,00	1 514 960,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 738,93	91 738,93	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 989 000,00	13 732 104,45	105,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 157 406,95	94,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	777 000,00	790 826,20	101,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00	303 239,94	109,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	36 168,03	120,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	104 357,50	87,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	66 186,50	94,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	136 000,00	141 851,51	104,3
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	29 966,00	103,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 264,00	20,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	347 513,00	350 455,13	100,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 278 591,25	91,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	684 003,52	83,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	65 674,92	93,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 700,00	50 240,29	117,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 110,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	88 552,60	73,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	69 798,22	69,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	222 056,25	99,1
0690	Wpływy z różnych opłat	68 900,00	67 678,49	98,2
0750	Wpływy 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	1 469 922,60	1 301 160,90	88,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	29 097,90	90,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 765 000,00	344 159,21	19,5
0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 358,70	52,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	9 298,26	93,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	8 217,93	273,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	53 247,16	190,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 900,00	48 629,38	152,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 770,60	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 120,17	11 120,17	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	741 238,96	691 734,45	93,3
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 631 180,90	9 531 997,01	99,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 897 355,60	2 764 265,51	95,4
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 005,00	1 919,65	63,9
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 369,92	432 247,15	82,9
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 991,84	22 749,85	55,5
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 283,90	446 085,61	99,3
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 112 178,00	1 050 981,83	94,5
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 946,20	35 937,34	92,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	601 837,40	25 971,85	4,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 333,63	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	31 242,40	72,7
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 261,00	19 332,00	112,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	19 500,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 037 625,00	1 037 625,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	159 026,00	116 675,07	73,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 270,00	83 663,85	109,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 231 617,00	18 231 617,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	596 177,65	538 187,37	90,3
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 111 025,94	2 475 956,03	79,6
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 349,78	43 349,78	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 844 900,00	108 964,01	3,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	99 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 919,12	31 919,12	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 416 330,15	2 204 671,75	91,2

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	w tym: dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	16 493 698,10	15 517 904,10	5 772 407,09	2 976 222,46	9 535 997,01	209 500,00	2 500,00	207 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 457 060,09	3 456 284,99	2 055 376,00	2 055 376,00	1 355 908,99	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 055 376,00	2 055 376,00	2 055 376,00	2 055 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 055 376,00	2 055 376,00	2 055 376,00	2 055 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 401 684,09	1 400 908,99	0,00	0,00	1 355 908,99	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356 684,09	1 355 908,99	0,00	0,00	1 355 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
600			Transport i łączność	947 060,08	311 990,17	208 931,09	208 931,09	23 059,08	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 059,08	23 059,08	0,00	0,00	23 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 059,08	23 059,08	0,00	0,00	23 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	844 001,00	208 931,09	208 931,09	208 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	844 001,00	208 931,09	208 931,09	208 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	567 751,11	458 563,49	254 998,72	254 998,72	175 564,77	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 387,63	175 564,77	0,00	0,00	175 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 387,63	175 564,77	0,00	0,00	175 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	390 363,48	282 998,72	254 998,72	254 998,72	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 648,94	211 648,94	211 648,94	211 648,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 349,78	43 349,78	43 349,78	43 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 665,00	227 740,14	0,00	0,00	227 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 646,00	162 666,00	0,00	0,00	162 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 646,00	162 666,00	0,00	0,00	162 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 681,00	62 736,14	0,00	0,00	62 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 681,00	62 736,14	0,00	0,00	62 736,14	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	194 236,97	194 236,97	194 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	194 236,97	194 236,97	194 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 317,85	162 317,85	162 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 919,12	31 919,12	31 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 209 469,50	1 148 062,70	1 045 385,84	0,00	102 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 035 859,00	985 613,88	985 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 035 859,00	985 613,88	985 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	54 965,73	47 771,96	47 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 965,73	47 771,96	47 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 644,77	102 676,86	0,00	0,00	102 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 644,77	102 676,86	0,00	0,00	102 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 313 584,04	2 234 455,07	1 537 605,05	0,00	696 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 369,00	39 359,62	39 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 369,00	39 359,62	39 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 763,00	347 150,05	347 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 763,00	347 150,05	347 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	423 330,00	411 614,40	0,00	0,00	411 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 330,00	411 614,40	0,00	0,00	411 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	478 585,00	474 415,06	474 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 585,00	474 415,06	474 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 224,42	388 603,32	382 513,32	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 134,42	382 513,32	382 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 287,00	24 287,00	24 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 287,00	24 287,00	24 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	318 025,62	318 025,62	38 880,00	0,00	279 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 145,62	279 145,62	0,00	0,00	279 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 997,00	454 997,00	454 997,00	454 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	454 997,00	454 997,00	454 997,00	454 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 257,17	432 247,15	432 247,15	432 247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 739,83	22 749,85	22 749,85	22 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 005,00	14 361,25	14 361,25	1 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 005,00	14 361,25	14 361,25	1 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 441,60	12 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 005,00	1 919,65	1 919,65	1 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 039 369,31	6 960 712,32	6 515,17	0,00	6 954 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 496,71	6 812 257,89	0,00	0,00	6 812 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 885 496,71	6 808 257,89	0,00	0,00	6 808 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	986,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	986,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	6 515,17	6 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	6 515,17	6 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 692,00	141 044,26	0,00	0,00	141 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 692,00	141 044,26	0,00	0,00	141 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 000,00	152 163,14	152 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 163,14	152 163,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 732 534,16	2 972 016,96	2 868 377,31	207 635,80	207 635,80	0,00	207 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 741,51	2 660 741,51	1 320 277,29	0,00	0,00	96,51	3,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	14 196,74	14 196,74	14 196,74	0,00	14 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 922,00	70 034,71	70 034,71	70 034,71	0,00	70 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	143 900,00	122 358,95	122 358,95	122 358,95	0,00	122 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	55,40	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 533,16	1 411 204,93	1 340 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 464,22	1 340 464,22	0,00	0,00	0,00	94,99	1,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	844 001,00	840 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 092,09	840 092,09	840 092,09	0,00	0,00	99,54	1,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 889,03	480 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 185,20	480 185,20	480 185,20	0,00	0,00	99,85	0,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	844 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	282 768,49	349 846,49	349 843,25	349 843,25	349 843,25	2 128,85	347 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	769,50	769,50	769,50	0,00	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	110,25	110,25	110,25	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 249,10	1 249,10	1 249,10	1 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 735,00	9 735,50	9 735,50	9 735,50	0,00	9 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	301 148,17	301 147,67	301 147,67	301 147,67	0,00	301 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	82 768,49	36 831,32	36 831,23	36 831,23	36 831,23	0,00	36 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	630		Turystyka	404 986,69	499 733,33	469 201,00	304 486,38	304 486,38	52 435,85	292 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 714,62	164 714,62	0,00	0,00	0,00	93,89	0,62
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 000,00	117 000,00	108 808,86	108 808,86	108 808,86	25 565,90	83 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	2 569,00	1 447,65	1 447,65	1 447,65	1 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	22,66	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 873,00	24 373,00	24 095,59	24 095,59	24 095,59	24 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 046,00	16 546,00	11 726,53	11 726,53	11 726,53	0,00	11 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	73 000,00	71 516,43	71 516,43	71 516,43	0,00	71 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,09
		63095	Pozostała działalność	287 986,69	382 733,33	360 392,14	195 677,52	195 677,52	26 869,95	168 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 714,62	164 714,62	0,00	0,00	0,00	94,16	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	1 314,00	125,95	125,95	125,95	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 192,00	26 792,00	26 744,00	26 744,00	26 744,00	26 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	33 390,08	32 626,70	32 626,70	32 626,70	0,00	32 626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	16 595,00	16 595,00	16 595,00	0,00	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	119 585,87	119 585,87	119 585,87	0,00	119 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 800,00	70 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 334,00	70 334,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 806,69	100 806,69	94 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 380,62	94 380,62	0,00	0,00	0,00	93,63	0,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	628 959,90	723 235,90	680 837,16	568 922,16	568 922,16	9 720,00	559 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 915,00	111 915,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,90
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	254 986,00	236 156,17	124 241,17	124 241,17	0,00	124 241,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 915,00	111 915,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,31
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34 207,60	30 003,89	30 003,89	30 003,89	0,00	30 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 500,00	2 383,70	2 383,70	2 383,70	0,00	2 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4260	Zakup energii	147 000,00	130 901,00	100 993,37	100 993,37	100 993,37	0,00	100 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 505,30	12 755,30	12 627,45	12 627,45	12 627,45	0,00	12 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	10 400,00	10 056,00	10 056,00	10 056,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	600 160,72	764 744,36	764 082,85	764 082,85	764 082,85	0,00	764 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	34 880,29	34 880,29	34 880,29	0,00	34 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	58 000,00	52 518,73	52 518,73	52 518,73	0,00	52 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	64 000,00	62 224,43	62 224,43	62 224,43	0,00	62 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 845,58	129 720,30	129 720,30	129 720,30	129 720,30	0,00	129 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 530,24	13 050,17	13 050,17	13 050,17	0,00	13 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	40 000,00	39 233,76	39 233,76	39 233,76	0,00	39 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 420,00	2 321,80	2 321,80	2 321,80	2 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 970,00	133 736,00	128 052,07	128 052,07	128 052,07	16 649,12	111 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,00	2 213,00	800,72	800,72	800,72	800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	15 940,00	15 848,40	15 848,40	15 848,40	0,00	15 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 100,00	39 088,30	39 088,30	39 088,30	0,00	39 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,05
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	472,60	472,60	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	72 666,00	71 842,05	71 842,05	71 842,05	0,00	71 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,09
	75095		Pozostała działalność	280 801,00	775 106,44	342 111,03	325 111,03	123 373,51	2 102,65	121 270,86	7 000,00	194 737,52	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	196 300,00	194 737,52	194 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	194 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,00	358,00	427,50	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	61,25	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,00	5 018,00	1 613,90	1 613,90	1 613,90	1 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 587,22	19 750,83	19 750,83	19 750,83	0,00	19 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	713,17	713,17	713,17	0,00	713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	44 100,00	37 596,68	37 596,68	37 596,68	0,00	37 596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 278,53	1 278,53	1 278,53	0,00	1 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 801,00	65 701,00	61 931,65	61 931,65	61 931,65	0,00	61 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 338,00	230 665,00	227 740,14	227 740,14	90 540,14	68 914,44	21 625,70	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,00	1 957,06	1 957,06	1 957,06	1 957,06	0,00	1 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	333,42	333,42	333,42	333,42	0,00	333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,52	47,52	47,52	47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 646,00	162 666,00	162 666,00	64 066,00	48 055,75	16 010,25	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 530,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 586,90	5 586,90	5 586,90	5 586,90	5 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	668,85	668,85	668,85	668,85	668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
75113	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 713,33	4 713,33	4 713,33	4 713,33	4 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 296,92	11 296,92	11 296,92	11 296,92	11 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 681,00	62 736,14	62 736,14	24 136,14	18 520,69	5 615,45	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,08	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 997,74	1 997,74	1 997,74	1 997,74	1 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,95	222,95	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 552,27	3 607,41	3 607,41	3 607,41	3 607,41	0,00	3 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 008,04	2 008,04	2 008,04	2 008,04	0,00	2 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 459,27	1 402 900,23	1 316 196,47	1 258 792,72	1 151 494,37	522 843,60	628 650,77	9 999,98	97 298,37	0,00	0,00	0,00	57 403,75	57 403,75	0,00	0,00	0,00	93,82	1,74	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	42 904,75	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,75	17 904,75	0,00	0,00	0,00	95,34	0,06	
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,75	17 904,75	0,00	0,00	0,00	89,52	0,02	
75412			Ochotnicze straż pożarne	534 392,93	580 021,45	527 519,18	527 519,18	435 884,58	162 862,43	273 022,15	0,00	91 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,70	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	91 634,60	91 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,12	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 279,00	76 875,00	75 424,86	75 424,86	75 424,86	75 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,10	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 579,00	4 308,00	4 307,67	4 307,67	4 307,67	4 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 361,00	16 461,00	16 446,58	16 446,58	16 446,58	16 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	2 060,00	1 763,01	1 763,01	1 763,01	1 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	66 846,00	64 920,31	64 920,31	64 920,31	64 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,09	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	86 000,00	85 639,99	85 639,99	85 639,99	85 639,99	0,00	0,00	85 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,11	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	519,23	519,23	519,23	519,23	0,00	0,00	519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	
	4260		Zakup energii	80 000,00	67 600,00	59 026,03	59 026,03	59 026,03	59 026,03	0,00	0,00	59 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,08	
	4270		Zakup usług remontowych	40 614,00	74 343,00	67 841,45	67 841,45	67 841,45	67 841,45	0,00	0,00	67 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,09	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 300,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	52 607,00	42 607,00	30 126,61	30 126,61	30 126,61	30 126,61	0,00	0,00	30 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71	0,04	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 181,64	1 181,64	1 181,64	1 181,64	0,00	0,00	1 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 362,75	1 362,75	1 362,75	1 362,75	0,00	0,00	1 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 343,00	16 343,00	16 343,00	16 343,00	0,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,02	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	3 021,45	3 021,45	3 021,45	3 021,45	3 021,45	0,00	0,00	3 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	138 899,00	133 133,00	129 067,76	129 067,76	119 067,78	5 157,22	113 910,56	9 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,17	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 999,98	9 999,98	0,00	0,00	0,00	9 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	731,38	731,38	731,38	731,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,00	7 922,00	6 447,98	6 447,98	6 447,98	6 447,4														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 475,00	40 475,00	38 787,72	38 787,72	38 787,72	38 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,00	8 665,00	5 562,55	5 562,55	5 562,55	5 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 914,64	32 414,64	32 145,86	32 145,86	32 145,86	0,00	32 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 120,28	1 120,28	1 120,28	0,00	1 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 600,00	28 083,63	28 083,63	28 083,63	0,00	28 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	487,08	487,08	487,08	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 294,50	1 294,50	1 294,50	0,00	1 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 251,48	7 251,48	7 251,48	7 251,48	0,00	7 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	119,03	119,03	119,03	0,00	119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	1 327,30	1 327,30	1 327,30	0,00	1 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	46 500,00	45 828,14	21 329,14	21 329,14	0,00	21 329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 700,00	12 673,29	12 673,29	12 673,29	0,00	12 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 350,00	1 632,86	1 632,86	1 632,86	0,00	1 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 300,00	5 557,91	5 557,91	5 557,91	0,00	5 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 465,08	1 465,08	1 465,08	0,00	1 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 499,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,03	
	75495		Pozostała działalność	84 043,34	206 102,06	202 857,56	202 857,56	202 857,56	79 720,50	123 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 730,00	64 679,00	63 388,01	63 388,01	63 388,01	0,00	63 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	4 315,00	4 314,73	4 314,73	4 314,73	0,00	4 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,00	11 489,00	11 181,86	11 181,86	11 181,86	0,00	11 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 720,00	120 720,00	120 720,00	120 720,00	0,00	120 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,16	2 417,16	2 417,16	2 417,16	0,00	2 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,08	700,08	700,08	700,08	0,00	700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,82	135,82	135,82	135,82	0,00	135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 617 138,37	1 617 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	2,13	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	1 617 138,37	1 617 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	2,13	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	21 033,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,02	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 678 967,00	1 599 828,37	1 599 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	2,11	
	758		Różne rozliczenia	933 441,00	297 455,00	55 573,99	55 573,99	55 573,99	0,00	55 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,07
		75814	Różne rozliczenia finansowe	94 923,00	94 923,00	55 573,99	55 573,99	55 573,99	0,00	55 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	94 923,00	94 923,00	55 573,99	55 573,99	55 573,99	0,00	55 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,07	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	838 518,00	202 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa	738 518,00	202 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opłaty i wychowanie	24 737 174,30	25 930 252,05	25 091 809,73	24 966 090,77	21 499 179,40	17 283 341,96	4 215 837,44	3 317 282,59	149 628,78	0,00	0,00	0,00	125 718,96	125 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	33,11
		80101	Szkoły podstawowe	13 680 444,00	13 720 003,03	13 533 869,05	13 408 150,09	13 305 497,98	11 535 006,53	1 770 491,45	0,00	102 652,11	0,00	0,00	0,00	125 718,96	125 718,96	0,00	0,00	0,00	98,64	17,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 400,00	105 500,00	102 652,11	102 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102 652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,14	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 276,00	1 650 388,00	1 649 435,19	1 649 435,19	1 649 435,19	1 649 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	2,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 090,00	106 392,00	106 385,58	106 385,58	106 385,58	106 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 800,00	1 601 600,00	1 599 465,99	1 599 465,99	1 599 465,99	1 599 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	2,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 300,00	169 100,00	168 514,10	168 514,10	168 514,10	168 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 000,00	20 837,03	20 837,03	20 837,03	20 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	171 119,17	158 989,05	158 989,05	158 989,05	158 989,05	0,00	158 989,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	12 401,00	11 485,49	11 485,49	11 485,49	11 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,02
		4260	Zakup energii	430 000,00	578 000,00	549 786,79	549 786,79	549 786,79	549 786,79	0,00	549 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	12 740,00	10 148,00	10 148,00	10 148,00	10 148,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	232 000,00	225 477,67	225 477,67	225 477,67	225 477,67	0,00	225 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 000,00	9 043,90	9 043,90	9 043,90	9 043,90	0,00	9 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 200,00	6 471,75	6 471,75	6 471,75	6 471,75	0,00	6 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	15 160,00	14 850,80	14 850,80	14 850,80	14 850,80	0,00	14 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,02
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 638,00	754 401,00	754 401,00	754 401,00	754 401,00	754 401,00	0,00	754 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	8 583,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 040,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	4 900,00	4 701,92	4 701,92	4 701,92	4 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 292 525,00	7 522 158,86	7 519 409,66	7 519 409,66	7 519 409,66	7 519 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	9,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 215,00	466 260,00	466 257,06	466 257,06	466 257,06	466 257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00	228 720,00	105 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 718,96	105 718,96	0,00	0,00	0,00	46,22	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	7 780 528,99	7 927 364,70	7 543 802,83	7 543 802,83	4 240 957,00	3 554 462,17	686 494,83	3 290 409,69	12 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	9,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 472 891,20	3 446 018,20	3 290 409,69	3 290 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	4,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 478,00	13 762,00	12 436,14	12 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 139,00	1 184 139,00	1 170 194,31	1 170 194,31	1 170 194,31	1 170 194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	1,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 702,00	97 702,00	86 411,13	86 411,13	86 411,13	86 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 538,00	548 352,00	490 468,01	490 468,01	490 468,01	490 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 293,00	78 564,00	53 283,63	53 283,63	53 283,63	53 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 572,50	38 563,76	38 563,76	38 563,76	38 563,76	0,00	38 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4220	Zakup środków żywności	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4260	Zakup energii	133 700,00	174 000,00	154 379,80	154 379,80	154 379,80	154 379,80	0,00	154 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 644,50	2 644,50	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	51 837,00	48 796,84	48 796,84	48 796,84	48 796,84	0,00	48 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 844,84	53 844,84	18 350,48	18 350,48	18 350,48	18 350,48	0,00	18 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 440,95	2 239,40	2 239,40	2 239,40	2 239,40	0,00	2 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80107	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świetlice szkolne	549 213,00	646 732,69	646 089,20	646 089,20	646 013,87	610 316,89	35 696,98	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	250,00	75,33	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 177,00	85 158,38	85 158,38	85 158,38	85 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	5 543,00	5 324,56	5 324,56	5 324,56	5 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 500,00	3 409,98	3 409,98	3 409,98	3 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 250,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00	31 165,00	31 165,00	31 165,00	31 165,00	0,00	31 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 997,00	497 521,69	497 508,65	497 508,65	497 508,65	497 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 341,00	22 326,00	22 325,30	22 325,30	22 325,30	22 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	1 349 750,00	1 292 620,41	1 292 620,41	1 292 620,41	0,00	1 292 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 340 300,00	1 282 870,41	1 282 870,41	1 282 870,41	0,00	1 282 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	1,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 568,17	72 568,17	62 084,32	62 084,32	62 084,32	0,00	62 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 568,17	72 568,17	62 084,32	62 084,32	62 084,32	0,00	62 084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 040,00	647 319,16	642 281,24	642 281,24	639 186,04	540 556,41	98 629,63	0,00	3 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 350,00	3 095,20	3 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 090,00	446 200,00	446 167,76	446 167,76	446 167,76	446 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 273,00	20 273,00	20 272,92	20 272,92	20 272,92	20 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	64 300,00	63 316,01	63 316,01	63 316,01	63 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	4 350,00	4 842,90	4 842,90	4 842,90	4 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	5 956,82	5 956,82	5 956,82	5 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	63 701,16	60 704,08	60 704,08	60 704,08	0,00	60 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	832,71	832,71	832,71	0,00	832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 000,00	17 783,84	17 783,84	17 783,84	0,00	17 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,02
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	18 145,00	18 145,00	18 145,00	18 145,00	0,00	18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	26 873,00	26 872,90	26 872,90	0,00	0,00	0,00	26 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 873,00	26 872,90	26 872,90	0,00	0,00	0,00	26 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 036 315,00	1 035 517,50	1 033 928,30	1 033 928,30	1 033 928,30	986 117,50	47 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 815,00	137 315,00	137 815,00	137 815,00	137 815,00	137 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	3 967,62	3 967,62	3 967,62	0,00	3 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	5 400,00	3 843,18	3 843,18	3 843,18	0,00	3 843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,01
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 500,00	828 602,50	828 602,50	828 602,50	828 602,50	828 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 644,77	102 676,86	102 676,86	102 676,86	1 016,60	101 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 055,87	1 016,60	1 016,60	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 588,90	101 660,26	101 660,26	101 660,26	0,00	101 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,13
	80195		Pozostała działalność	95 065,14	397 479,03	207 584,62	207 584,62	176 214,62	55 865,86	120 348,76	0,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 404,09	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,00	5 302,00	390,08	390,08	390,08	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,14	759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 004,00	4 168,80	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 980,00	21 877,77	21 877,77	21 877,77	0,00	21 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	344,44	344,44	344,44	0,00	344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 260,00	74 260,00	74 260,00	74 260,00	0,00	74 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 100,00	23 091,05	23 091,05	23 091,05	0,00	23 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 317,55	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	146,50	146,50	146,50	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198 857,73	44 222,59	44 222,59	44 222,59	44 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,06		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 266,94	8 031,19	8 031,19	8 031,19	8 031,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,01		
851			Ochrona zdrowia	362 000,00	655 727,93	561 202,60	416 726,60	330 226,60	105 348,81	224 877,79	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 476,00	144 476,00	0,00	0,00	85,58	0,74		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	72 000,00	216 476,00	205 444,39	60 968,39	40 968,39	0,00	40 968,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 476,00	144 476,00	0,00	0,00	94,90	0,27		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	34 200,00	30 634,11	30 634,11	30 634,11	0,00	30 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 800,00	8 553,04	8 553,04	8 553,04	0,00	8 553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 764,24	1 764,24	1 764,24	0,00	1 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 476,00	144 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 476,00	144 476,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	47 926,65	47 926,65	47 926,65	12 458,00	35 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 155,00	19 155,00	12 458,00	12 458,00	12 458,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 700,00	5 662,13	5 662,13	5 662,13	0,00	5 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	249,51	249,51	249,51	0,00	249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 000,00	6 699,40	6 699,40	6 699,40	0,00	6 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 100,00	20 002,93	20 002,93	20 002,93	0,00	20 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,03		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 854,68	2 854,68	2 854,68	0,00	2 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	379 251,93	307 831,56	307 831,56	241 331,56	92 890,81	148 440,75	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,41		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,00	8 873,00	8 106,69	8 106,69	8 106,69	8 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	1 845,00	372,40	372,40	372,40	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 282,00	84 482,00	84 411,72	84 411,72	84 411,72	84 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	75 039,00	39 240,02	39 240,02	39 240,02	0,00	39 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	0,05		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 325,58	2 325,58	2 325,58	0,00	2 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 500,00	11 387,56	11 387,56	11 387,56	0,00	11 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	101 512,93	77 726,18	77 726,18	77 726,18	0,00	77 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57	0,10		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	17 500,00	15 195,65	15 195,65	15 195,65	0,00	15 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,02		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
852	85202		Pomoc społeczne	5 583 082,00	6 065 975,24	5 778 035,23	5 778 035,23	3 098 861,82	2 228 279,75	870 582,07	0,00	2 679 173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	7,62
			Domy pomocy społecznej	350 000,00	476 816,00	476 815,73	476 815,73	476 815,73	0,00	476 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	476 816,00	476 815,73	476 815,73	476 815,73	0,00	476 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 000,00	13 000,00	12 989,25	12 989,25	12 989,25	0,00	12 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	9 575,00	8 575,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 300,00	1 289,25	1 289,25	1 289,25	0,00	1 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 768,00	39 369,00	39 359,62	39 359,62	39 359,62	0,00	39 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 768,00	39 369,00	39 359,62	39 359,62	39 359,62	0,00	39 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 043,00	429 056,00	427 443,00	427 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85215		Świadczenia społeczne	682 043,00	429 056,00	427 443,00	427 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,56
		3110	Dotacje mieszkaniowe	750 000,00	1 244 035,00	1 091 124,58	1 091 124,58	7 878,17	3 315,17	4 563,80	0,00	1 083 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	1,44
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	1 231 705,00	1 083 245,81	1 083 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	1,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 731,00	3 315,17	3 315,17	3 315,17	3 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 964,60	3 964,60	3 964,60	0,00	3 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	473 863,00	482 585,00	477 488,96	477 488,96	3 073,90	0,00	3 073,90	0,00	474 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 073,90	3 073,90	3 073,90	0,00	3 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	469 863,00	478 585,00	474 415,06	474 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	474 415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,63
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	2 504 308,00	2 456 648,42	2 359 358,90	2 359 358,90	2 347 308,95	2 078 697,52	268 611,43	0,00	12 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	3,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 500,00	2 449,95	2 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 648,00	9 500,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 707,00	1 721 366,00	1 656 435,16	1 656 435,16	1 656 435,16	1 656 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	2,19
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	118 407,00	118 563,00	118 562,80	118 562,80	118 562,80	118 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 674,00	288 814,00	265 881,54	265 881,54	265 881,54	265 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 910,00	21 342,42	19 213,58	19 213,58	19 213,58	19 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	16 323,00	15 838,50	15 838,50	15 838,50	15 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 737,00	43 261,73	43 261,73	43 261,73	0,00	43 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 400,00	1 074,65	1 074,65	1 074,65	0,00	1 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00
		4260	Zakup energii	32 760,00	25 760,00	24 937,31	24 937,31	24 937,31	0,00	24 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 847,00	4 846,89	4 846,89	4 846,89	0,00	4 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 164,00	102 824,24	102 824,24	102 824,24	0,00	102 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 200,00	4 103,28	4 103,28	4 103,28	0,00	4 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 470,00	4 240,00	4 239,90	4 239,90	4 239,90	0,00	4 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	44 030,00	54 463,00	54 462,23	54 462,23	54 462,23	0,00	54 462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4580	Pozostałe odszki	0,00	4 063,00	4 062,52	4 062,52	4 062,52	0,00	4 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	4 638,00	4 637,49	4 637,49	4 637,49	0,00	4 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 095,00	16 094,70	16 094,70	16 094,70	0,00	16 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 766,00	2 765,94	2 765,94	2 765,94	2 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	70 271,00	54 506,25	54 506,25	54 506,25	54 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,07
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 480,00	34 480,00	34 480,00	34 480,00	34 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369,00	10 369,00	7 992,87	7 992,87	7 992,87	7 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	25 533,00	25 324,00	12 033,38	12 033,38	12 033,38	12 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 000,00	406 114,00	375 990,80	375 990,80	876,90	0,00	876,90	0,00	375 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	876,90	876,90	876,90	0,00	876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	405 114,00	375 113,90	375 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	375 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,49
	85295		Pozostała działalność	120 100,00	468 080,82	462 958,14	462 958,14	156 052,45	91 760,81	64 291,64	0,00	306 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	305 299,55	302 349,69	302 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	302 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 800,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,01
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	44 231,00	73 284,90	73 284,85	73 284,85	73 284,85	73 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246,00	12 488,29	12 488,10	12 488,10	12 488,10	12 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	1 752,83	1 752,32	1 752,32	1 752,32	1 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 667,97	8 216,66	8 216,66	8 216,66	0,00	8 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,01
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 547,00	7 189,47	7 189,47	7 189,47	0,00	7 189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,01
		4260	Zakup energii	17 500,00	9 733,00	9 701,80	9 701,80	9 701,80	0,00	9 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 423,00	1 422,19	1 422,19	1 422,19	0,00	1 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00	31 970,28	31 885,21	31 885,21	31 885,21	0,00	31 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284,00	1 115,00	1 114,20	1 114,20	1 114,20	0,00	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia orazowe	3 466,00	3 466,00	3 465,60	3 465,60	3 465,60	0,00	3 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	798,00	797,51	797,51	797,51	0,00	797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	876,00	875,54	875,54	875,54	875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	475 415,00	392 423,00	392 423,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	372 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	475 415,00	392 423,00	392 423,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	372 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 362,05	16 764,38	16 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,79	882,31	882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 660,15	1 399,52	1 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,38	73,64	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00
		4177	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	105 581,75	60 558,96	60 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	0,08
		4179	Wnagrodzenia bezosobowe	0,00	5 546,41	3 187,32	3 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 112,40	28 228,58	28 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 216,45	1 485,71	1 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 868,08	105 868,08	105 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 089,65	55 759,96	55 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 215,25	2 934,74	2 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 745,55	22 129,30	22 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,03
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 723,45	1 164,70	1 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 937,49	63 568,19	63 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 465,15	3 345,61	3 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 505,00	17 471,65	17 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 505,00	17 471,65	17 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 505,00	17 471,65	17 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,02
855			Rodzina	8 205 720,00	8 061 359,54	7 914 139,93	7 824 349,93	1 672 524,84	860 103,55	812 421,29	44 000,00	6 107 825,09	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	98,17	10,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 368,26	17 421,90	17 421,90	17 421,90	0,00	17 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 900,00	12 283,62	12 283,62	12 283,62	0,00	12 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,02
		4560	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 468,26	5 138,28	5 138,28	5 138,28	0,00	5 138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	0,01
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 871 000,00	6 960 303,68	6 882 751,47	6 882 751,47	842 392,54	759 531,90	82 860,64	0,00	6 040 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	9,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	67 506,97	67 255,81	67 255,81	67 255,81	0,00	67 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	5 172 447,00	6 116 933,00	6 040 358,93	6 040 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	7,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 733,00	159 111,71	158 606,12	158 606,12	158 606,12	158 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 397,00	596 985,00	596 984,38	596 984,38	596 984,38	596 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423,00	3 942,00	3 941,40	3 941,40	3 941,40	3 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 366,00	1 347,86	1 347,86	1 347,86	0,00	1 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 210,00	10 070,20	10 070,20	10 070,20	0,00	10 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,01
		4560	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 300,00	3 237,77	3 237,77	3 237,77	0,00	3 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	986,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	96 720,00	103 914,60	85 969,10	85 969,10	85 969,10	85 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 489,00	81 489,00	68 237,28	68 237,28	68 237,28	68 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 170,00	5 169,94	5 169,94	5 169,94	5 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 084,00	15 131,60	11 016,09	11 016,09	11 016,09	11 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	2 124,00	1 545,79	1 545,79	1 545,79	1 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,00
85508			Rodzinną zastępcę	220 000,00	261 702,00	261 702,00	261 702,00	261 702,00	0,00	261 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	261 702,00	261 702,00	261 702,00	261 702,00	0,00	261 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	308 298,00	308 297,49	308 297,49	308 297,49	0,00	308 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	308 298,00	308 297,49	308 297,49	308 297,49	0,00	308 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	141 692,00	141 044,26	141 044,26	141 044,26	0,00	141 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	141 692,00	141 044,26	141 044,26	141 044,26	0,00	141 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,19	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 569 000,00	182 790,00	133 790,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,18	
		2540	Dotacją podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	93 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 361 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	83 305,00	82 268,71	82 268,71	14 802,55	14 602,55	200,00	0,00	67 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,11	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	68 471,00	67 466,16	67 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,09	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 299,00	2 268,06	2 268,06	2 268,06	2 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 335,00	12 334,49	12 334,49	12 334,49	12 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 417 892,39	11 331 602,66	7 722 897,96	7 281 487,05	7 281 487,05	330 071,94	6 951 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 410,91	441 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	10,19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	74 000,00	67 197,08	67 197,08	67 197,08	0,00	67 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	198,45	198,45	198,45	0,00	198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	67 000,00	66 998,63	66 998,63	66 998,63	0,00	66 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 508 000,00	4 219 000,00	4 160 095,36	4 160 095,36	4 160 095,36	184 112,24	3 975 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	5,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 051,00	172 483,00	144 233,32	144 233,32	144 233,32	144 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	11 610,00	11 609,38	11 609,38	11 609,38	11 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	30 650,00	24 802,74	24 802,74	24 802,74	24 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,00	4 392,00	3 466,80	3 466,80	3 466,80	3 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 283 036,32	3 954 130,68	3 932 248,80	3 932 248,80	3 932 248,80	3 932 248,80	0,00	3 932 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	5,19	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 828,68	4 834,32	4 834,32	4 834,32	4 834,32	0,00	4 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00	555 000,00	497 527,07	497 527,07	497 527,07	0,00	497 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,66					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 900,00	1 411,80	1 411,80	1 411,80	0,00	1 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	0,00					
		4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	2 911,16	2 911,16	2 911,16	0,00	2 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	493 204,11	493 204,11	493 204,11	0,00	493 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,65					
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i ominach	606 480,29	606 842,29	588 823,59	588 823,59	588 823,59	51 262,21	537 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,78					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,50	6 547,50	3 479,50	3 479,50	3 479,50	3 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	44 140,00	49 702,00	47 782,71	47 782,71	47 782,71	47 782,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 800,00	63 438,92	63 438,92	63 438,92	0,00	63 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,08					
		4300	Zakup usług pozostałych	459 407,44	392 407,44	379 818,11	379 818,11	379 818,11	0,00	379 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,50					
		4330	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 304,35	94 304,35	94 304,35	94 304,35	94 304,35	0,00	94 304,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	542 500,00	2 316 000,00	70 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 064,01	70 064,01	0,00	0,00	0,00	3,03	0,09				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	542 500,00	2 316 000,00	70 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 064,01	70 064,01	0,00	0,00	0,00	3,03	0,09				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 912,10	1 885 511,50	1 748 543,67	1 473 782,77	1 473 782,77	0,00	1 473 782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 760,90	274 760,90	0,00	0,00	0,00	92,74	2,31				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 065,74	51 903,74	26 622,02	26 622,02	26 622,02	0,00	26 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,04					
		4260	Zakup energii	1 332 846,36	135 846,36	68 658,16	68 658,16	68 658,16	0,00	68 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	0,09					
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	1 404 000,00	1 378 502,59	1 378 502,59	1 378 502,59	0,00	1 378 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	1,82					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 103,00	63 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 102,50	63 102,50	0,00	0,00	0,00	76,86	0,08				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	211 658,40	211 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 658,40	211 658,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	33 000,00	31 772,73	31 772,73	31 772,73	0,00	31 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 251,00	18 309,25	18 309,25	18 309,25	0,00	18 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,02	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 749,00	13 463,48	13 463,48	13 463,48	0,00	13 463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02	0,02				
	90095		Pozostała działalność	3 651 000,00	1 642 248,87	558 874,45	462 288,45	462 288,45	94 697,49	367 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 586,00	96 586,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,74				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 309,00	18 309,00	9 990,17	9 990,17	9 990,17	9 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,01	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 621,00	2 621,00	1 140,51	1 140,51	1 140,51	1 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00	0,00				
		4170	Wnagrodzenia bezosobowe	107 070,00	107 070,00	83 566,81	83 566,81	83 566,81	83 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,11	0,11				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	90 000,00	27 007,59	27 007,59	27 007,59	0,00	27 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,04	0,04				
		4260	Zakup energii	40 000,00	69 448,87	66 957,29	66 957,29	66 957,29	0,00	66 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,09	0,09				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	36 600,50	36 600,50	36 600,50	0,00	36 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,05	0,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	221 500,00	219 928,13	219 928,13	219 928,13	0,00	219 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,29	0,29				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	65,45	65,45	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	19 000,00	17 032,00	17 032,00	17 032,00	0,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,02	0,02				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 063 820,00	96 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 586,00	96 586,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,13				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480 760,04	3 665 513,12	3 614 651,91	2 543 695,46	590 214,47	10 027,52	580 186,95	1 953 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 956,45	1 070 956,45	0,00	0,00	0,00	98,61	4,77				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 873,54	277 284,66	271 962,09	271 962,09	260 162,09	5 620,43	254 541,66	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,36				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	133,00	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	5 625,00	5 500,73	5 500,73	5 500,73	5 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 506,00	31 617,12	30 761,59	30 761,59	30 761,59	30 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 800,00	3 717,14	3 717,14	3 717,14	3 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 447,54	220 947,54	220 062,93	220 062,93	220 062,93	220 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,29
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 940 216,50	2 374 931,81	2 329 394,03	1 884 263,37	330 052,38	4 407,09	325 645,29	1 554 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	445 130,66	445 130,66	0,00	0,00	0,00	98,08	3,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,83
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 000,00	206 000,00	168 210,99	168 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	642,37	642,37	642,37	642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	133,00	8,72	8,72	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 437,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	157 829,99	156 650,48	156 650,48	156 650,48	156 650,48	0,00	0,00	156 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,21
		4260	Zakup energii	60 000,00	78 725,51	78 711,04	78 711,04	78 711,04	78 711,04	0,00	0,00	78 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 218,00	11 217,28	11 217,28	11 217,28	11 217,28	0,00	0,00	11 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	111 716,50	78 859,31	78 858,59	78 858,59	78 858,59	78 858,59	0,00	0,00	78 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	207,90	207,90	207,90	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 230,00	445 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 130,66	445 130,66	0,00	0,00	0,00	98,65	0,59
	92116		Biblioteki	351 470,00	351 470,00	351 470,00	351 470,00	0,00	0,00	0,00	351 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 470,00	351 470,00	351 470,00	351 470,00	0,00	0,00	0,00	351 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
	92118		Muzea	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 200,00	625 826,65	625 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 825,79	625 825,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	625 826,65	625 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 825,79	625 825,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
926			Kultura fizyczna	1 654 246,05	1 720 284,73	1 668 516,01	1 588 758,01	1 398 946,61	775 086,39	623 860,22	189 515,00	296,40	0,00	0,00	0,00	79 758,00	79 758,00	0,00	0,00	0,00	96,99	2,20
	92601		Obiekty sportowe	1 400 246,05	1 386 526,73	1 352 214,43	1 352 214,43	1 351 918,03	775 086,39	576 831,64	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	1,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	296,40	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 587,00	491 787,00	484 055,16	484 055,16	484 055,16	484 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 445,00	37 622,00	37 621,02	37 621,02	37 621,02	37 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 561,00	119 561,00	113 037,96	113 037,96	113 037,96	113 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 838,00	14 838,00	9 711,26	9 711,26	9 711,26	9 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	130 823,00	130 660,99	130 660,99	130 660,99	130 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	152 478,96	144 907,54	144 907,54	144 907,54	144 907,54	0,00	0,00	144 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,19
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	269 417,16	268 510,05	268 510,05	268 510,05	268 510,05	0,00	0,00	268 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	128 031,90	128 031,90	128 031,90	128 031,90	0,00	0,00	128 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	114,66	114,66	114,66	0,00	0,00	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,33	3 000,33	2 815,52	2 815,52	2 815,52	0,00	2 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 272,14	3 272,14	3 272,14	0,00	3 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 022,55	7 022,55	7 022,55	0,00	7 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 314,72	22 157,28	22 157,28	22 157,28	22 157,28		0,00	22 157,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00	207 028,58	207 028,58	47 028,58		0,00	47 028,58		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4210	stowarzyszeniom	0,00	19 000,00	18 939,65	18 939,65	18 939,65		0,00	18 939,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,02
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	264,13	264,13	264,13		0,00	264,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	39 450,00	27 824,80	27 824,80	27 824,80		0,00	27 824,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	114 758,00	109 273,00	29 515,00	0,00		0,00	0,00		29 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 758,00	79 758,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	35 000,00	35 000,00	29 515,00	29 515,00	0,00		0,00	0,00		29 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33	0,04
		6050	stowarzyszeniom	0,00	79 758,00	79 758,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 758,00	79 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 758,00	79 758,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 758,00	79 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
			OGÓŁEM:	76 008 065,46	82 741 804,06	75 788 993,47	66 443 843,64	49 199 777,48		27 970 675,14	21 229 102,34		5 607 778,56	9 646 226,23	372 823,00	0,00	1 617 138,37	9 345 149,83	9 345 149,83	3 128 153,29	0,00	0,00	91,60	100,00

Załącznik nr 6

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

Wykonanie wydatków gminy Czaplinek według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 762 609,13	5 641 091,17	97,9
020	Leśnictwo	8 500,00	2 347,00	27,6
600	Transport i łączność	5 214 634,67	4 861 024,59	93,2
630	Turystyka	499 733,33	469 201,00	93,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	723 235,90	680 837,16	94,1
710	Działalność usługowa	455 614,00	342 087,20	75,1
750	Administracja publiczna	8 493 821,53	7 814 608,36	92,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 665,00	227 740,14	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 900,23	1 316 196,47	93,8
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 617 138,37	95,1
758	Różne rozliczenia	297 455,00	55 573,99	18,7
801	Oświata i wychowanie	25 930 252,05	25 091 809,73	96,8
851	Ochrona zdrowia	655 727,93	561 202,60	85,6
852	Pomoc społeczna	6 085 975,24	5 778 035,23	94,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 415,00	392 423,00	82,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 505,00	17 471,65	65,9
855	Rodzina	8 061 359,54	7 914 139,93	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 331 602,66	7 722 897,96	68,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 513,12	3 614 651,91	98,6
926	Kultura fizyczna	1 720 284,73	1 668 516,01	97,0
OGÓŁEM:		82 741 804,06	75 788 993,47	91,6

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 356 684,09	1 355 908,99	1 355 908,99	1 355 908,99	24 701,65	1 331 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	01095		Pozostała działalność	1 356 684,09	1 355 908,99	1 355 908,99	1 355 908,99	24 701,65	1 331 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,07	3 520,07	3 520,07	3 520,07	3 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,61	389,61	389,61	389,61	389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 791,97	20 791,97	20 791,97	20 791,97	20 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,20	1 884,80	1 884,80	1 884,80	0,00	1 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 330 067,24	1 329 322,54	1 329 322,54	1 329 322,54	0,00	1 329 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
600			Transport i łączność	23 059,08	23 059,08	23 059,08	23 059,08	0,00	23 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 059,08	23 059,08	23 059,08	23 059,08	0,00	23 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 059,08	23 059,08	23 059,08	23 059,08	0,00	23 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	177 387,63	159 484,79	159 484,79	159 484,79	159 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 387,63	159 484,79	159 484,79	159 484,79	159 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 214,96	101 312,12	101 312,12	101 312,12	101 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 002,02	21 002,02	21 002,02	21 002,02	21 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 976,16	28 976,16	28 976,16	28 976,16	28 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 194,49	8 194,49	8 194,49	8 194,49	8 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 665,00	227 740,14	227 740,14	90 540,14	68 914,44	21 625,70	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,06	1 957,06	1 957,06	1 957,06	1 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,42	333,42	333,42	333,42	333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	163 646,00	162 666,00	162 666,00	64 066,00	48 055,75	16 010,25	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 580,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,90	5 586,90	5 586,90	5 586,90	5 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,85	668,85	668,85	668,85	668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,33	4 713,33	4 713,33	4 713,33	0,00	4 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 296,92	11 296,92	11 296,92	11 296,92	0,00	11 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 681,00	62 736,14	62 736,14	24 136,14	18 520,69	5 615,45	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,74	1 997,74	1 997,74	1 997,74	1 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	222,95	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,27	3 607,41	3 607,41	3 607,41	0,00	3 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,04	2 008,04	2 008,04	2 008,04	0,00	2 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	106 644,77	102 676,86	102 676,86	102 676,86	1 016,60	101 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:								% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 644,77	102 676,86	102 676,86	102 676,86	1 016,60	101 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28		
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055,87	1 016,60	1 016,60	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 588,90	101 660,26	101 660,26	101 660,26	0,00	101 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28		
			Pomoc społeczna	708 565,62	555 740,02	555 740,02	19 997,39	6 586,19	13 411,20	0,00	535 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	423 330,00	270 504,40	270 504,40	7 878,77	3 315,17	4 563,60	0,00	262 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90		
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	262 625,63	262 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	262 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 731,00	3 315,17	3 315,17	3 315,17	3 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 964,60	3 964,60	3 964,60	0,00	3 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	6 090,00	90,00	0,00	90,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	279 145,62	279 145,62	279 145,62	12 028,82	3 271,02	8 757,60	0,00	267 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	267 117,00	267 117,00	267 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727,90	2 727,90	2 727,90	2 727,90	2 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,29	476,29	476,29	476,29	476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,32	964,32	964,32	964,32	0,00	964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 793,28	7 793,28	7 793,28	7 793,28	0,00	7 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		855	Rodzina	7 032 174,71	6 954 197,15	6 954 197,15	913 838,22	759 531,90	154 306,32	0,00	6 040 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 889 496,71	6 812 257,89	6 812 257,89	771 898,96	759 531,90	12 367,06	0,00	6 040 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
		3110	Świadczenia społeczne	6 116 933,00	6 040 358,93	6 040 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 111,71	158 606,12	158 606,12	158 606,12	158 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 985,00	596 984,38	596 984,38	596 984,38	596 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,00	3 941,40	3 941,40	3 941,40	3 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 347,86	1 347,86	1 347,86	0,00	1 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 210,00	10 070,20	10 070,20	10 070,20	0,00	10 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	986,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 692,00	141 044,26	141 044,26	141 044,26	0,00	141 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 692,00	141 044,26	141 044,26	141 044,26	0,00	141 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54		
		OGÓŁEM:	9 635 180,91	9 378 807,03	9 378 807,03	2 665 505,47	1 020 235,57	1 645 269,90	0,00	6 713 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34		

Wykonanie wydatków gminy Czaplinek według grup na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM:	76 008 065,46	82 741 804,06	75 788 993,47	91,60
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	3 391 893,75	5 762 609,13	5 641 091,17	97,89
	01008	Melioracje wodne, z tego:	40 000,00	36 900,00	31 554,57	85,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	36 900,00	31 554,57	85,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	36 900,00	31 554,57	85,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356,00	11 256,00	9 020,05	80,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 644,00	25 644,00	22 534,52	87,87
	01030	Izby rolnicze, z tego:	20 000,00	23 100,00	23 026,12	99,68
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	23 100,00	23 026,12	99,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	23 100,00	23 026,12	99,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	23 100,00	23 026,12	99,68
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	3 328 893,75	4 344 425,04	4 229 101,49	97,35
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 328 893,75	4 344 425,04	4 229 101,49	97,35
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 328 893,75	4 344 425,04	4 229 101,49	97,35
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 055 376,00	1 894 263,00	1 807 876,00	95,44
	01095	Pozostała działalność, z tego:	3 000,00	1 358 184,09	1 357 408,99	99,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 358 184,09	1 357 408,99	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 358 184,09	1 357 408,99	99,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 701,65	24 701,65	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 333 482,44	1 332 707,34	99,94
020		LEŚNICTWO	8 500,00	8 500,00	2 347,00	27,61
	02001	Gospodarka leśna, z tego:	8 500,00	8 500,00	2 347,00	27,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 500,00	8 500,00	2 347,00	27,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 500,00	8 500,00	2 347,00	27,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	2 347,00	27,61
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 968 103,21	5 214 634,67	4 861 024,59	93,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	1 628 444,00	1 660 608,08	1 410 640,89	84,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 628 444,00	1 660 608,08	1 410 640,89	84,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 628 444,00	1 660 608,08	1 410 640,89	84,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 628 444,00	1 660 608,08	1 410 640,89	84,95
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	356,56	0,00	0,00	-
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	356,56	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	356,56	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	324 000,00	232 163,14	232 163,14	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	244 000,00	152 163,14	152 163,14	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 000,00	152 163,14	152 163,14	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	2 732 534,16	2 972 016,96	2 868 377,31	96,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	235 922,00	207 635,80	88,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	235 922,00	207 635,80	88,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00	235 922,00	207 635,80	88,01
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 602 534,16	2 736 094,96	2 660 741,51	97,25
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 602 534,16	2 736 094,96	2 660 741,51	97,25
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 001,00	1 324 890,03	1 320 277,29	99,65
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	282 768,49	349 846,49	349 843,25	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	282 768,49	349 846,49	349 843,25	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 768,49	349 846,49	349 843,25	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 131,00	2 128,85	99,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	282 768,49	347 715,49	347 714,40	100,00
630		TURYSTYKA	404 986,69	499 733,33	469 201,00	93,89
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:	117 000,00	117 000,00	108 808,86	93,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	117 000,00	117 000,00	108 808,86	93,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 000,00	117 000,00	108 808,86	93,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 954,00	27 454,00	25 565,90	93,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 046,00	89 546,00	83 242,96	92,96
	63095	Pozostała działalność, z tego:	287 986,69	382 733,33	360 392,14	94,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	187 180,00	198 770,08	195 677,52	98,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 180,00	198 770,08	195 677,52	98,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 380,00	28 380,00	26 869,95	94,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 800,00	170 390,08	168 807,57	99,07
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 806,69	183 963,25	164 714,62	89,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 806,69	183 963,25	164 714,62	89,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 959,90	723 235,90	680 837,16	94,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	200 000,00	254 886,00	236 156,17	92,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	142 794,60	124 241,17	87,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	142 794,60	124 241,17	87,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	142 794,60	124 241,17	87,01
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	112 091,40	111 915,00	99,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	112 091,40	111 915,00	99,84
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	418 959,90	458 349,90	434 960,99	94,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	418 959,90	458 349,90	434 960,99	94,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	418 959,90	458 349,90	434 960,99	94,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	418 959,90	458 349,90	434 960,99	94,90
	70095	Pozostała działalność, z tego:	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	474 500,00	455 614,00	342 087,20	75,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	200 000,00	181 114,00	67 587,20	37,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	181 114,00	67 587,20	37,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	181 114,00	67 587,20	37,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000,00	171 114,00	66 387,20	38,80
	71035	Cmentarze, z tego:	274 500,00	274 500,00	274 500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	274 500,00	274 500,00	274 500,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 500,00	274 500,00	274 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	274 500,00	274 500,00	274 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 812 008,86	8 493 821,53	7 814 608,36	92,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	89 620,00	177 387,63	175 564,77	98,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 620,00	177 387,63	175 564,77	98,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 620,00	177 387,63	175 564,77	98,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 620,00	177 387,63	175 564,77	98,97
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	293 012,00	293 012,00	257 646,29	87,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	293 012,00	293 012,00	257 646,29	87,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 330,00	15 330,00	8 397,10	54,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 330,00	15 330,00	8 397,10	54,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 682,00	277 682,00	249 249,19	89,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	7 057 605,86	7 114 579,46	6 911 234,20	97,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 057 605,86	7 114 579,46	6 911 234,20	97,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 033 405,86	7 090 379,46	6 897 888,38	97,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 808 794,26	5 619 137,26	5 493 134,24	97,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 224 611,60	1 471 242,20	1 404 754,14	95,48
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 200,00	13 345,82	55,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	90 970,00	133 736,00	128 052,07	95,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 970,00	133 736,00	128 052,07	95,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 970,00	133 736,00	128 052,07	95,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 470,00	18 470,00	16 649,12	90,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 500,00	115 266,00	111 402,95	96,65
	75095	Pozostała działalność, z tego:	280 801,00	775 106,44	342 111,03	44,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	280 801,00	341 488,22	325 111,03	95,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 801,00	138 488,22	123 373,51	89,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	2 102,65	35,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 801,00	132 488,22	121 270,86	91,53
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	196 000,00	194 737,52	99,36
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	433 618,22	17 000,00	3,92
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	433 618,22	17 000,00	3,92
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	416 618,22	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 338,00	230 665,00	227 740,14	98,73
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 338,00	2 338,00	2 338,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 338,00	2 338,00	2 338,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 338,00	2 338,00	2 338,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338,00	2 338,00	2 338,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	0,00	163 646,00	162 666,00	99,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	163 646,00	162 666,00	99,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	64 066,00	64 066,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 055,75	48 055,75	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	16 010,25	16 010,25	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	99 580,00	98 600,00	99,02
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:	0,00	64 681,00	62 736,14	96,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	64 681,00	62 736,14	96,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	26 081,00	24 136,14	92,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 520,69	18 520,69	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	7 560,31	5 615,45	74,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 242 459,27	1 402 900,23	1 316 196,47	93,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	0,00	45 000,00	42 904,75	95,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	17 904,75	89,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	17 904,75	89,52
	75412	Ochotnicze straż pożarne, z tego:	534 392,93	580 021,45	527 519,18	90,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	534 392,93	580 021,45	527 519,18	90,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	434 392,93	480 021,45	435 884,58	90,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 279,00	166 550,00	162 862,43	97,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	279 113,93	313 471,45	273 022,15	87,10
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	91 634,60	91,63
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, z tego:	138 899,00	133 133,00	129 067,76	96,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	138 899,00	133 133,00	129 067,76	96,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 899,00	123 133,00	119 067,78	96,70
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977,00	5 977,00	5 157,22	86,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 922,00	117 156,00	113 910,56	97,23
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 999,98	100,00
	75416	Straż gminna (miej ska), z tego:	440 124,00	377 143,72	353 018,98	93,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	440 124,00	377 143,72	353 018,98	93,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 124,00	371 143,72	347 355,21	93,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 552,00	284 477,60	275 103,45	96,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 572,00	86 666,12	72 251,76	83,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	5 663,77	94,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	45 000,00	46 500,00	45 828,14	98,56
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	21 500,00	21 329,14	99,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	21 500,00	21 329,14	99,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	21 500,00	21 329,14	99,21
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	25 000,00	24 499,00	98,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 000,00	24 499,00	98,00
	75495	Pozostała działalność, z tego:	84 043,34	206 102,06	202 857,66	98,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	84 043,34	206 102,06	202 857,66	98,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 043,34	206 102,06	202 857,66	98,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 129,00	82 964,90	79 720,50	96,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 914,34	123 137,16	123 137,16	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00	1 700 000,00	1 617 138,37	95,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 617 138,37	95,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 617 138,37	95,13
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 617 138,37	95,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	933 441,00	297 455,00	55 573,99	18,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	94 923,00	94 923,00	55 573,99	58,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	94 923,00	94 923,00	55 573,99	58,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 923,00	94 923,00	55 573,99	58,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	94 923,00	94 923,00	55 573,99	58,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	838 518,00	202 532,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	738 518,00	202 532,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	738 518,00	202 532,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	738 518,00	202 532,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 737 174,30	25 930 252,05	25 091 809,73	96,77
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	13 680 444,00	13 720 003,03	13 533 869,05	98,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 848 944,00	13 471 283,03	13 408 150,09	99,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 754 544,00	13 365 783,03	13 305 497,98	99,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 181 006,00	11 541 798,86	11 535 006,53	99,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 573 538,00	1 823 984,17	1 770 491,45	97,07
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 400,00	105 500,00	102 652,11	97,30
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 831 500,00	248 720,00	125 718,96	50,55
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 831 500,00	248 720,00	125 718,96	50,55
	80104	Przedszkola, z tego:	7 780 528,99	7 927 364,70	7 543 802,83	95,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 725 528,99	7 927 364,70	7 543 802,83	95,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 237 159,79	4 467 584,50	4 240 957,00	94,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568 999,95	3 722 722,66	3 554 462,17	95,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	668 159,84	744 861,84	686 494,83	92,16
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 472 891,20	3 446 018,20	3 290 409,69	95,48
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 478,00	13 762,00	12 436,14	90,37
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00	-
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	549 213,00	646 732,69	646 089,20	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	549 213,00	646 732,69	646 089,20	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 863,00	646 482,69	646 013,87	99,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 538,00	610 567,69	610 316,89	99,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 325,00	35 915,00	35 696,98	99,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	250,00	75,33	30,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	900 000,00	1 349 750,00	1 292 620,41	95,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	1 349 750,00	1 292 620,41	95,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 000,00	1 349 750,00	1 292 620,41	95,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000,00	1 349 750,00	1 292 620,41	95,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	72 568,17	72 568,17	62 084,32	85,55
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 568,17	72 568,17	62 084,32	85,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 568,17	72 568,17	62 084,32	85,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 568,17	72 568,17	62 084,32	85,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	623 040,00	647 319,16	642 281,24	99,22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	623 040,00	647 319,16	642 281,24	99,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 540,00	643 969,16	639 186,04	99,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 863,00	541 923,00	540 556,41	99,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 677,00	102 046,16	98 629,63	96,65
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 350,00	3 095,20	92,39
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	0,00	26 873,00	26 872,90	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	26 873,00	26 872,90	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	26 873,00	26 872,90	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	1 036 315,00	1 035 517,50	1 033 928,30	99,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 036 315,00	1 035 517,50	1 033 928,30	99,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 036 315,00	1 035 517,50	1 033 928,30	99,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955 015,00	986 117,50	986 117,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 300,00	49 400,00	47 810,80	96,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	0,00	106 644,77	102 676,86	96,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	106 644,77	102 676,86	96,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	106 644,77	102 676,86	96,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 055,87	1 016,60	96,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	105 588,90	101 660,26	96,28
	80195	Pozostała działalność, z tego:	95 065,14	397 479,03	207 584,62	52,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	95 065,14	397 479,03	207 584,62	52,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 065,14	358 074,94	176 214,62	49,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 065,14	227 354,61	55 865,86	24,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00	130 720,33	120 348,76	92,07
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 404,09	31 370,00	79,61
851		OCHRONA ZDROWIA	362 000,00	655 727,93	561 202,60	85,58
	85149	Programy polityki zdrowotnej, z tego:	72 000,00	216 476,00	205 444,39	94,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	72 000,00	60 968,39	84,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	52 000,00	40 968,39	78,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	40 968,39	78,79
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	144 476,00	144 476,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	144 476,00	144 476,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	60 000,00	60 000,00	47 926,65	79,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	47 926,65	79,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	47 926,65	79,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	12 458,00	54,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 100,00	37 100,00	35 468,65	95,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	230 000,00	379 251,93	307 831,56	81,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	379 251,93	307 831,56	81,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	307 251,93	241 331,56	78,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	95 200,00	92 890,81	97,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 000,00	212 051,93	148 440,75	70,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	66 500,00	92,36
852		POMOC SPOŁECZNA	5 583 082,00	6 085 975,24	5 778 035,23	94,94
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	350 000,00	476 816,00	476 815,73	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	476 816,00	476 815,73	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	476 816,00	476 815,73	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00	476 816,00	476 815,73	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 989,25	99,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 989,25	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 000,00	12 989,25	99,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 989,25	99,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	51 768,00	39 369,00	39 359,62	99,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	51 768,00	39 369,00	39 359,62	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 768,00	39 369,00	39 359,62	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 768,00	39 369,00	39 359,62	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	688 043,00	429 056,00	427 443,00	99,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	688 043,00	429 056,00	427 443,00	99,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 043,00	429 056,00	427 443,00	99,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	750 000,00	1 244 035,00	1 091 124,58	87,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	1 244 035,00	1 091 124,58	87,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12 330,00	7 878,77	63,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 731,00	3 315,17	42,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	4 599,00	4 563,60	99,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000,00	1 231 705,00	1 083 245,81	87,95
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	473 863,00	482 585,00	477 488,96	98,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	473 863,00	482 585,00	477 488,96	98,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	3 073,90	76,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 073,90	76,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 863,00	478 585,00	474 415,06	99,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	2 504 308,00	2 456 648,42	2 359 358,90	96,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 504 308,00	2 456 648,42	2 359 358,90	96,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 495 060,00	2 444 448,42	2 347 308,95	96,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 598,00	2 169 774,42	2 078 697,52	95,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	262 462,00	274 674,00	268 611,43	97,79
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 248,00	12 200,00	12 049,95	98,77
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	30 000,00	70 271,00	54 506,25	77,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	70 271,00	54 506,25	77,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	70 271,00	54 506,25	77,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	70 271,00	54 506,25	77,57
	85230	Pomoc w zakresie żywienia, z tego:	602 000,00	406 114,00	375 990,80	92,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	602 000,00	406 114,00	375 990,80	92,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 000,00	876,90	87,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	876,90	87,69
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	405 114,00	375 113,90	92,59
	85295	Pozostała działalność, z tego:	120 100,00	468 080,82	462 958,14	98,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	120 100,00	468 080,82	462 958,14	98,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 100,00	156 981,27	156 052,45	99,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 534,00	91 762,02	91 760,81	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 566,00	65 219,25	64 291,64	98,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	311 099,55	306 905,69	98,65
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	475 415,00	392 423,00	82,54
	85395	Pozostała działalność, z tego:	0,00	475 415,00	392 423,00	82,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	475 415,00	392 423,00	82,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	19 518,00	19 500,00	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	19 518,00	19 500,00	99,91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	0,00	0,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	454 997,00	372 923,00	81,96
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 505,00	17 471,65	65,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	0,00	26 505,00	17 471,65	65,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	26 505,00	17 471,65	65,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 505,00	17 471,65	65,92
	855	RODZINA	8 205 720,00	8 061 359,54	7 914 139,93	98,17
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	0,00	18 368,26	17 421,90	94,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	18 368,26	17 421,90	94,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 368,26	17 421,90	94,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	18 368,26	17 421,90	94,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	5 871 000,00	6 960 303,68	6 882 751,47	98,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 871 000,00	6 960 303,68	6 882 751,47	98,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	698 553,00	843 370,68	842 392,54	99,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 553,00	760 038,71	759 531,90	99,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	83 331,97	82 860,64	99,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 172 447,00	6 116 933,00	6 040 358,93	98,75
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	0,00	986,00	895,00	90,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	986,00	895,00	90,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	986,00	895,00	90,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	986,00	895,00	90,77
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	96 720,00	103 914,60	85 969,10	82,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	96 720,00	103 914,60	85 969,10	82,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 720,00	103 914,60	85 969,10	82,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 720,00	103 914,60	85 969,10	82,73
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	220 000,00	261 702,00	261 702,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	220 000,00	261 702,00	261 702,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	261 702,00	261 702,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000,00	261 702,00	261 702,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	340 000,00	308 298,00	308 297,49	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	340 000,00	308 298,00	308 297,49	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	308 298,00	308 297,49	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	340 000,00	308 298,00	308 297,49	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	109 000,00	141 692,00	141 044,26	99,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	109 000,00	141 692,00	141 044,26	99,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 000,00	141 692,00	141 044,26	99,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 000,00	141 692,00	141 044,26	99,54
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	1 569 000,00	182 790,00	133 790,00	73,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	93 000,00	93 000,00	44 000,00	47,31
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	93 000,00	93 000,00	44 000,00	47,31
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 476 000,00	89 790,00	89 790,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 476 000,00	89 790,00	89 790,00	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 476 000,00	0,00	0,00	-
	85595	Pozostała działalność, z tego:	0,00	83 305,00	82 268,71	98,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	83 305,00	82 268,71	98,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	14 834,00	14 802,55	99,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 634,00	14 602,55	99,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 471,00	67 466,16	98,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 417 892,39	11 331 602,66	7 722 897,96	68,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	74 000,00	74 000,00	67 197,08	90,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	74 000,00	74 000,00	67 197,08	90,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	74 000,00	67 197,08	90,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	67 197,08	90,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	3 508 000,00	4 219 000,00	4 160 095,36	98,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 508 000,00	4 219 000,00	4 160 095,36	98,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 508 000,00	4 219 000,00	4 160 095,36	98,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 135,00	219 135,00	184 112,24	84,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 288 865,00	3 999 865,00	3 975 983,12	99,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	555 000,00	555 000,00	497 527,07	89,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	555 000,00	555 000,00	497 527,07	89,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 000,00	555 000,00	497 527,07	89,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	555 000,00	555 000,00	497 527,07	89,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	606 480,29	606 842,29	588 823,59	97,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	606 480,29	606 842,29	588 823,59	97,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	606 480,29	606 842,29	588 823,59	97,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 768,50	56 330,50	51 262,21	91,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	553 711,79	550 511,79	537 561,38	97,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	542 500,00	2 316 000,00	70 064,01	3,03
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	542 500,00	2 316 000,00	70 064,01	3,03
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 500,00	2 316 000,00	70 064,01	3,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	1 455 912,10	1 885 511,50	1 748 543,67	92,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 455 912,10	1 591 750,10	1 473 782,77	92,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 455 912,10	1 591 750,10	1 473 782,77	92,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 455 912,10	1 591 750,10	1 473 782,77	92,59
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	293 761,40	274 760,90	93,53
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	293 761,40	274 760,90	93,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	25 000,00	33 000,00	31 772,73	96,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	33 000,00	31 772,73	96,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	33 000,00	31 772,73	96,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	33 000,00	31 772,73	96,28
	90095	Pozostała działalność, z tego:	3 651 000,00	1 642 248,87	558 874,45	34,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	551 000,00	578 448,87	462 288,45	79,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	551 000,00	578 448,87	462 288,45	79,92
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000,00	128 000,00	94 697,49	73,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	423 000,00	450 448,87	367 590,96	81,61
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 100 000,00	1 063 800,00	96 586,00	9,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	1 063 800,00	96 586,00	9,08
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 480 760,04	3 665 513,12	3 614 651,91	98,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	230 873,54	277 284,66	271 962,09	98,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	230 873,54	277 284,66	271 962,09	98,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 873,54	262 284,66	260 162,09	99,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	5 920,00	5 620,43	94,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	207 953,54	256 364,66	254 541,66	99,29
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	11 800,00	78,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	1 940 216,50	2 374 931,81	2 329 394,03	98,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 940 216,50	1 923 701,81	1 884 263,37	97,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 216,50	331 701,81	330 052,38	99,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	4 819,00	4 407,09	91,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341 716,50	326 882,81	325 645,29	99,62
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 592 000,00	1 592 000,00	1 554 210,99	97,63
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	451 230,00	445 130,66	98,65
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	451 230,00	445 130,66	98,65
	92116	Biblioteki, z tego:	351 470,00	351 470,00	351 470,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	351 470,00	351 470,00	351 470,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	351 470,00	351 470,00	351 470,00	100,00
	92118	Muzea, z tego:	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	922 200,00	625 826,65	625 825,79	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	922 200,00	625 826,65	625 825,79	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 200,00	625 826,65	625 825,79	100,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 654 246,05	1 720 284,73	1 668 516,01	96,99
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	1 400 246,05	1 386 526,73	1 352 214,43	97,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 400 246,05	1 386 526,73	1 352 214,43	97,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400 246,05	1 386 526,73	1 351 918,03	97,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 431,00	794 631,00	775 086,39	97,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	559 815,05	590 895,73	576 831,64	97,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	296,40	29,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	219 000,00	219 000,00	207 028,58	94,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	219 000,00	219 000,00	207 028,58	94,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 000,00	59 000,00	47 028,58	79,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	47 028,58	79,71
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	35 000,00	114 758,00	109 273,00	95,22
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	29 515,00	84,33
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	29 515,00	84,33
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	79 758,00	79 758,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 758,00	79 758,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	60 624 274,30	69 406 086,00	66 443 843,64	95,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 664 702,10	51 400 831,16	49 199 777,48	95,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 900 395,85	28 720 402,92	27 970 675,14	97,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 764 306,25	22 680 428,24	21 229 102,34	93,60
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 864 361,20	5 864 361,20	5 607 778,56	95,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 395 211,00	9 985 896,64	9 646 226,23	96,60
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	454 997,00	372 923,00	81,96
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 617 138,37	95,13
		WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM, w tym:	15 383 791,16	13 335 718,06	9 345 149,83	70,08
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 383 791,16	13 335 718,06	9 345 149,83	70,08
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 375 377,00	3 635 771,25	3 128 153,29	86,04
		WYDATKI OGÓŁEM:	76 008 065,46	82 741 804,06	75 788 993,47	91,60

Załącznik nr 9
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

Dz.	Rozdz.	Par.	Beneficjent / Rodzaj zadania	Plan dotacji	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	Udział %
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Drawskiego	244 000,00	152 163,14	152 163,14	100,00%
630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej Stary Kolejowy Szlak II etap)	356,56	356,56	0,00	0,00%
750	75095	2820	Dotacja celowa dla Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Waleckim"	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75415	2820	Dotacja celowa na ratownictwo i ochronę ludności:	10 000,00			
			1. WOPR w Szczecinie		5 000,00	4 999,98	100,00%
			2. OSP Broczyno		5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	2540	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	1 283 817,60	0,00	0,00	0,00%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	1 316 736,00	0,00	0,00	0,00%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo" w Czaplinku	872 337,60	0,00	0,00	0,00%
		2830	1. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	0,00	1 256 944,60	1 248 818,92	99,35%
			2. Niepubliczne Przedszkole "Edukacja" w Czaplinku	0,00	1 316 736,00	1 272 506,20	96,64%
			3. Niepubliczne Przedszkole "Bajkowo" w Czaplinku	0,00	872 337,60	769 084,57	88,16%
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Czaplinku	0,00	26 873,00	26 872,90	100,00%
851	85149	2820	Dotacje dla różnych organizacji na różne zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:	20 000,00			
			1. OSP Broczyno		2 440,00	2 440,00	100,00%
			2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy serca"		6 000,00	6 000,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła"		5 560,00	5 560,00	100,00%
			4. Klub Abstynenta "Ametyst"		6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154	2820	Dotacje związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:	72 000,00			
			1. Ludowy Klub Sportowy „LECH"		7 000,00	7 000,00	100,00%
			2. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile		22 000,00	22 000,00	100,00%
			3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ametyst"		7 500,00	7 500,00	100,00%
			4. Placówka Wsparcia Dziennego (Fundacja Lider Walecki)		30 000,00	30 000,00	100,00%
			5. Kwota do dyspozycji		5 500,00		
855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajkowo"	93 000,00	93 000,00	44 000,00	47,31%
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 500,00	2 316 000,00	70 064,01	3,03%

921	92105	2820	Dotacje dla różnych organizacji na zadania z zakresu kultury i sztuki, pielęgnowania tradycji narodowych: 1. Stowarzyszenie Historyczno - kulturalne "Tempelburg" 2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 3. Kwota do dyspozycji	15 000,00				
					4 300,00	4 300,00	100,00%	
					7 500,00	7 500,00	100,00%	
					3 200,00	0,00	0,00%	
	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na działalność Ośrodka Kultury oraz imprezy kulturalne, na świetlice wiejskie oraz świetlicę miejską Dotacja celowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku na działalność w świetlicach wiejskich i świetlicy miejskiej	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00%	
	92109	2800		206 000,00	206 000,00	168 210,99	81,66%	
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Czaplinku	351 470,00	351 470,00	351 470,00	100,00%	
	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla Czaplineckiego Ośrodka Kultury na prowadzenie Izby Muzealnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadań konserwatorskich dla obiektów zabytkowych	922 200,00	625 826,65	625 826,65	100,00%	
	92605	2820	Dotacje dla różnych organizacji na organizację zajęć sportowych w tym: 1. Ludowy Klub Sportowy „LECH” 2. Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 3. Klub Walki „WASHI” 4. Klub Piłki Siatkowej 5. Stowarzyszenie "RUNDORFINA" 6. Uczniowski Klub Sportowy "AKROBATYKA" 7. Akademia Piłkarska 8. Akademia piłkarska Carlo Acutis	160 000,00				
					50 000,00	50 000,00	100,00%	
					8 000,00	8 000,00	100,00%	
					7 000,00	7 000,00	100,00%	
					23 000,00	23 000,00	100,00%	
					6 000,00	6 000,00	100,00%	
					6 000,00	6 000,00	100,00%	
					50 000,00	50 000,00	100,00%	
					10 000,00	10 000,00	100,00%	
	92695	2820	Dotacje dla różnych organizacji na wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację czasu dla osób starszych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 1. Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2. Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna 3. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile 4. Akademia Piłkarska Carl Acutis 5. Stowarzyszenie "Rundorfina" 6. Kwota do dyspozycji	35 000,00				
					6 125,00	6 125,00	100,00%	
					790,00	790,00	100,00%	
					17 000,00	17 000,00	100,00%	
					3 000,00	3 000,00	100,00%	
					2 600,00	2 600,00	100,00%	
					5 485,00	0,00	0,00%	
RAZEM DOTACJE W WYDATKACH				7 573 417,76	8 958 707,55	6 455 832,36	72,06%	

Załącznik nr 10

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady ogółem	Nakłady poniesione do 2024 r.	Plan 2024	Plan po zmianach 2024	Wykonanie 2024	Poniesione łączne nakłady razem z 2024	Udział %
	bieżące:							
1	Lokalny transport publiczny - dowóz uczniów do szkół	13 036 657,00	1 490 315,52	1 628 444,00	1 637 549,00	1 387 581,81	2 877 897,33	22,08%
2	MALUCH+ - utworzenie i utrzymanie miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3	1 203 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Projekt "Rozwijajmy razem". Podnoszenie jakości kształcenia w SP w Czaplinku	862 621,80	0,00	0,00	454 997,00	392 423,00	372 923,00	43,23%
4	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez wyposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	95 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Strategia rozwoju gminy Czaplinek na lata 2024 - 2034	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe:							
1	Głęboka modernizacja energetyczna świetlic wiejskich	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Termomodernizacja Czaplineckiego Ośrodka Kultury	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Termomodernizacja budynku MGOPS w Czaplinku oraz montaż na nim instalacji do produkcji energii ze słońca	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Byszkowo, Broczyno, Kamienna Góra i Trzcinec	6 051 529,54	1 567 918,30	3 328 893,35	4 292 425,04	4 178 592,49	5 746 510,79	94,96%
5	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej w Czaplinku poprzez przebudwę gminnej kotłowni gazowej	2 761 354,00	103 050,00	2 600 000,00	17 220,00	17 220,00	120 270,00	4,36%
6	MALUCH+ - utworzenie i utrzymanie miejsca do opieki nad dziećmi do lat 3	1 764 410,40	0,00	1 476 000,00	89 790,00	89 790,00	89 790,00	5,09%
7	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE" - I NABÓR	1 162 500,00	11 909,86	542 500,00	542 500,00	42 313,41	54 223,27	4,66%
8	Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku	1 392 590,58	1 599,00	1 220 681,58	1 281 089,58	1 281 090,46	1 282 689,46	92,11%
9	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej nad jeziorem Drawsko w Czaplinku	2 035 149,23	1 698 764,60	344 994,58	345 461,29	342 782,38	2 041 546,98	100,31%
10	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej	636 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Przebudowa drogi w miejscowości Sikory	1 069 544,09	0,00	1 026 858,00	1 069 544,09	1 006 868,67	1 006 868,67	94,14%
12	Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego "KWIATOWE"	870 335,00	0,00			0,00	0,00	0,00%
13	Zagospodarowanie przestyrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	9 215 160,00	0,00	100 000,00	100 000,00	68 880,00	68 880,00	0,75%

14	Podniesienie gotowości ratowniczej jednostki OSP w Czaplinku poprzez wyposażenie jej w specjalistyczny pojazd ratowniczo - gaśniczy oraz narzędzia do monitorowania warunków pogodowych	1 368 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "CIEPŁE MIESZKANIE" - II NABÓR	3 506 000,00	0,00	0,00	1 773 500,00	27 750,60	27 750,60	0,79%
	OGÓŁEM	48 577 119,62	4 873 557,28	12 268 371,51	11 604 076,00	8 835 292,82	13 708 850,10	28,22%

Załącznik nr 11

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

**Wykonanie dochodów w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w 2024 r.**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00	347 513,00	350 455,13	100,85%
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	91 738,93	91 738,93	100,00%
	RAZEM	290 000,00	439 251,93	442 194,06	

**Wykonanie wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA)
w 2024 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom	90 000,00	93 796,00	92 890,81	99,03%
2.	Dotacje na realizację różnych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probl.Alkoh. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu: - przeciwdziałanie patologiom społecznym - 20 000,00 zł - prowadzenie świetlicy środowiskowej - 22 000,00 zł	72 000,00	72 000,00	66 500,00	92,36%
3.	Różne zadania :	128 000,00	213 455,93	148 440,75	69,54%
3.1	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	19 200,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
3.2	Opinie biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu	1 300,00	1 000,00	0,00	0,00%
3.3	Utrzymanie lokali do realizacji programów - świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	29 000,00	33 000,00	27 138,00	82,24%
3.4	Imprezy integracyjne, rajdy, pielgrzymki, mityngi	9 000,00	25 535,93	21 699,99	84,98%
3.5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp..)	7 000,00	35 000,00	25 245,68	72,13%
3.6	Wydatki inicjowane przez Grupę Zadaniową	6 500,00	4 800,00	2 054,54	42,80%
3.7	Koszty sądowe i prokuratorskie	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
3.8	Organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki	15 000,00	37 000,00	31 475,00	85,07%
3.9	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich,	40 000,00	54 000,00	19 707,54	36,50%
	Ogółem wszystkie wydatki:	290 000,00	379 251,93	307 831,56	81,17%

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2024 r.**

Lp.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i pochodne	22 900,00	22 900,00	12 458,00	54,40%
	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od umów osób działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii).	22 900,00	22 900,00	12 458,00	54,40%
2.	Różne zadania :	37 100,00	37 100,00	35 468,65	95,60%
2.1	Organizacja wykładów i warsztatów profilaktycznych	5 000,00	5 000,00	4 850,22	97,00%
2.2	Organizacja pozalekcyjnych zajęć z elementami profilaktyki	6 000,00	7 500,00	7 322,89	97,64%
2.3	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin (np. Przedstawienia teatralne, zakup programów edukacyjnych NOE, KOREKTA, itp.)	6 000,00	7 100,00	6 629,82	93,38%
2.4	Zakup materiałów do realizacji zajęć w świetlicach wiejskich, organizacja imprez profilaktycznych przez sołectwa, szkoły organizacje pozarządowe, konkurs profilaktyczny organizowany przez Policję, kursy szkoleniowe dla członków komisji i realizatorów GKPiRPA , inne wydatki	10 100,00	7 500,00	7 111,64	94,82%
2.5	Utrzymanie lokali do realizacji programów- świetlica, biuro, lokale klubów abstynenckich, media, wywóz śmieci, czynsz, ubezpieczenia majątku, woda itp.	10 000,00	10 000,00	9 554,08	95,54%
	Ogółem wszystkie wydatki:	60 000,00	60 000,00	47 926,65	79,88%

Załącznik nr 12

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CZAPLINEK W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wpłaty do budżetu	
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
801	80148								
		Szkoła Podstawowa w Czaplunku	PLAN	0,00	440 000,00	440 000,00			0,00
			WYKONANIE	0,00	439 814,53	439 814,53			0,00
		Szkoła Podstawowa w Broczynie	PLAN	0,00	0,00	0,00			0,00
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00			0,00



Załącznik nr 13

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

1. Dochody pochodzące z dofinansowań i wydatki nimi finansowane

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
1	2 204 671,75	2 204 671,75	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD
2	2 055 376,00	2 055 376,00	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec	PROW 2014 -2020
3	211 610,00	208 931,09	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Parkowej do ul. Nadbrzeże Drawskie	PROW 2014 -2020
4	254 998,72	0,00	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	UNIA EUROPEJSKA, BUDŻET PAŃSTWA
5	15 000,00	15 000,00	Remont remizy OSP w Broczynie	Powiat Drawski
6	454 997,00	392 423,00	Projekt Rozwijamy razem	UNIA EUROPEJSKA
7	45 000,00	45 000,00	1. Modernizacja placu zabaw w Rzepowie - 15 000,00 zł. 2. Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Kluczewie - 15 000,00 zł 3. Wodna przystań w Psich Głowach -15 000,00 zł	Województwo Zachodniopomorskie
8	8 000,00	8 000,00	Warsztaty ekologiczne "Jestem eko"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9	25 000,00	25 000,00	GRANTY OSIEDŁOWE: I. Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy jeziorze Drawsko w Czaplinku - 10 000,00 zł 2. Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu nr 3 - 15 000,00 zł	Województwo Zachodniopomorskie
10	542 500,00	42 313,41	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych - NABÓR I	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11	1 773 500,00	27 750,00	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych - NABÓR II	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12	538 187,37	538 187,37	Dotacja na obiekty zabytkowe	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
13	39 000,00	39 000,00	Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim w Czaplinku	Województwo Zachodniopomorskie
RAZEM	8 167 840,84	5 601 652,62		

2. Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu COVID 19

Lp.	DOCHODY	WYKONANE WYDATKI	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	35 937,34	35 937,34	REFUNDACJA PODATKU VAT OD PALIW GAZOWYCH	85295§2180
RAZEM	35 937,34	35 937,34		

3. Dochody i wydatki z funduszu pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Lp.	DOCHODY	WYDATKI	RODZAJ UDZIELONEJ POMOCY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	121 200,00	121 200,00	WYPŁATA ŚWIADCZEN PNIĘŻNYCH NA PODSTAWIE ART. 13	75495§2100
2	355,90	355,90	NADANIE NUMERU PESEL - ZADANIE 1.6	75495§2100
3	237 705,00	62 632,78	DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE	75814§2100
4	82 268,71	82 268,71	ŚWIADCZENIA RODZINNE ART. 26	85595§2100
5	4 556,00	4 556,00	ŚWIADCZENIAPOMOCY SPOŁECZNEJ ART. 26	85295§2100
RAZEM	446 085,61	271 013,39		

Załącznik nr 14

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	6 669,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
			RAZEM	25 000,00	33 000,00	14 669,25

WYKONANIE WYDATKÓW Z OPŁAT- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	103,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 251,00	18 309,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 749,00	13 463,48
			RAZEM	25 000,00	33 000,00	31 772,73

Załącznik nr 15

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		O490 Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 199 639,22
		O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	5 000,00	11 697,35
		RAZEM	3 505 000,00	3 505 000,00	3 211 336,57

WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Dział	Rozdział	Zadanie	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 051,00	172 483,00	144 233,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 042,00	11 610,00	11 609,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	30 650,00	24 802,74
		4120 Składki na fundusz pracy	4 392,00	4 392,00	3 466,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 283 036,32	3 954 130,68	3 932 248,80
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,32	4 834,32
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 900,00	38 900,00
		RAZEM	3 508 000,00	4 219 000,00	4 160 095,36

Załącznik nr 16

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7
1	O1043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Kamienna Góra i Trzciniec	3 328 893,75	4 292 425,04	4 178 592,49	97,35%
2	O1043	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Rzepowie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
4	O1043	Przebudowa sieci wodociągowej w Żerdnie	0,00	12 000,00	10 509,00	87,58%
5	60013	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Stary Kolejowy Szlak - II etap	356,56	0,00	0,00	0,00%
6	60014	Opracowanie projektu technicznego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Z ul. Słowackiego w Czaplinku wraz z budową kanalizacji deszczowej"	30 000,00	63 037,50	63 037,50	100,00%
7	60014	Przebudowa ul. Czarnkowskiego w Czaplinku	214 000,00	89 125,64	89 125,64	100,00%
8	60016	Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku	1 220 681,58	1 281 089,58	1 281 090,46	100,00%
9	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Sikory	1 026 858,00	1 069 544,09	1 006 868,67	94,14%
10	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ulicy Parkowej do ul. Nadbrzeże Drawskie	344 994,58	345 461,29	342 782,38	99,22%
11	60016	Projekt budowlany przebudowy drogi w Miłkowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
12	60016	Projekt przebudowy ulica Parkowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
13	63095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Stary Kolejowy Szlak - II etap	0,00	356,56	0,00	0,00%
14	63095	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego: zakup przystanku autobusowego - Siemczyno - 20.220,04 zł, zakup i montaż pomostu pływającego - Psie Głowy - 10.160,00 zł, zakup elementów placu zabaw Broczyno - 22.999,77 zł, zakup elementów placu zabaw Kluczewo - 20.459,71 zł, zakup elementów placu zabaw Czarne Małe - 13.001,10 zł, zakup elementów placu zabaw Rzepowo - 10.000,00 zł, dobudowa pomostu w m. Ostroróg - 8.000,00 zł	100 806,69	119 306,69	104 840,62	87,87%
15	63095	Modernizacja placu zabaw w Rzepowie (granty sołeckie)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
16	63095	Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Kluczewie (granty sołeckie)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
17	63095	Wodna przystań w Psich Głowach (granty sołeckie)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
18	63095	Zakup i montaż pomostu pływającego - Psie Głowy	0,00	10 000,00	5 890,00	58,90%
19	63095	Dobudowa pomostu w miejscowości Ostroróg	0,00	9 300,00	8 984,00	96,60%
20	70005	Zakup działek i inne uwłaszczenia nieruchomości	50 000,00	112 091,40	111 915,00	99,84%
21	75095	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Czaplinek "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	416 618,22	0,00	0,00%
22	75095	Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego na Osiedlu nr 3 (granty osiedlowe)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
23	75404	Wsparcie finansowe na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
24	75411	Wsparcie finansowe na PSP w Drawsku Pomorskim na zakup pojazdu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem	0,00	20 000,00	17 904,75	89,52%
25	75421	Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	25 000,00	24 499,00	98,00%
26	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
27	80101	Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku SP w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49	85 000,00	0,00	0,00	0,00%
28	80101	Stworzenie przestrzeni śniadaniowej dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
29	80101	Modernizacja aneksu przy Sali gimnastycznej w budynku SP w Czaplinku przy ul. Słonecznej	12 500,00	0,00	0,00	0,00%
30	80101	Modernizacja windy	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
31	80101	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
32	80101	Przebudowa pomieszczeń świetlic szkolnych w SP w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49	0,00	43 740,00	0,00	0,00%
34	80101	Remont kanalizacji deszczowej - wymiana kolektora przy Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49	0,00	85 760,00	80 640,00	94,03%

35	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej	2 600 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
36	80101	Modernizacja łazienki SP ul. Walecka 49	12 000,00	12 000,00	7 858,96	65,49%
37	80101	Rewitalizacja pracowni komputerowej - zakup nowych komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
38	80104	Zakup windy towarowej - Przedszkole Publiczne w Czaplinku	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
39	85149	Projekt pn. "Ratujemy i uczymy ratować" realizowany w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	144 476,00	144 476,00	100,00%
40	85516	Utworzenie i utrzymanie miejsc do opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu "MALUCH+"	1 476 000,00	89 790,00	89 790,00	100,00%
41	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE" - I nabór	542 500,00	542 500,00	42 313,41	7,80%
42	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE" - II nabór	0,00	1 773 500,00	27 750,60	1,56%
43	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Czaplinek	0,00	293 761,40	274 760,90	93,53%
44	90095	Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Waleckiej w Czaplinku od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z Placem 3-go Marca	900 000,00	329 000,00	0,00	0,00%
45	90095	Przebudowa i budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Czaplinka - ul. Pławieńska i ul. Grunwaldzka	2 100 000,00	634 800,00	27 706,00	4,36%
46	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	100 000,00	100 000,00	68 880,00	68,88%
47	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Broczyno - wymiana konstrukcji dachowej wraz z wentylacją		451 230,00	445 130,66	98,65%
48	92120	Dotacja dla obiektów zabytkowych	922 200,00	625 826,65	625 825,79	100,00%
49	92695	modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku	0,00	79 758,00	79 758,00	100,00%
		Ogółem	15 383 791,16	13 335 718,06	9 345 149,83	70,08%

Załącznik nr 17

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2024 ROKU

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	79 084,71
	60017		Drogi wewnętrzne	79 084,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 708,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
630			Turystyka	114 640,62
	63095		Pozostała działalność	114 640,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 380,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 937,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 952,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 435,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 292,25
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 786,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 979,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 807,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 305,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 990,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 697,22
		4220	Zakup środków żywności	3 717,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 576,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 314,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 929,32
		4300	Zakup usług pozostałych	53 211,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207,90
			OGÓŁEM:	556 968,72

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego za rok 2024

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

lp	Opis	Ilość	
1	Budynki mieszkalne		
	Miasto Budynki	87 w tym	10 - budynków 100 % gmina
			64 - budynków we współwłasności 13 - w obcym zarządzie
	Lokale mieszkalne	231 w tym	75 - w budynkach 100% gminy
			134 – w budynkach wspólnot mieszkaniowych
			22 - w budynkach w obcym zarządzie
	Gmina Budynki	25	
	Lokale mieszkalne	42	
2	Inne Lokale użytkowe	23 w tym: - 14 lokali- przy ul. Wałęckiej 54a - przychodnia - 6 lokali- teren miasta - 3 dzierżawa gruntu	
	Garaże	40	

II. Obiekty szkolne

lp	opis	Forma zarządu
1.	Szkoła Podstawowa w Broczynie	Trwały zarząd GMK.6844.4.2012
2.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku, ul. Wałęcka	Trwały zarząd GMK 6844.2.2012 z 22.05.2012 r.
3.	Szkoła Podstawowa w Czaplinku, ul. Słoneczna	Trwały zarząd GMK.6844.1.2023 z 3.01.2024 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.

III. 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	1
8.	budynek przedszkola, biblioteki przy ul. Wałęckiej	1
9.	Oczyszczalnie ścieków	1
10	Ujęcia wody w mieście administrowane przez ZGK sp. z o.o.	2

11	Ujęcia wody na wsi administrowane przez ZGK sp. z o.o.	10
12	Stacja wodna -Sulibórz wydzierżawiona dla ZHP	1
13	Stacja wodna Machliny przekazana w dzierżawę dla CZOK Czaplinek	1
14	Ośrodek Sportów Wodnych	1
15	Budynek WOPR przekazana do użytkowania dla WOPR	1
16	Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wałęckiej	1
17	Budynek po byłej szkole w Kluczewie wydzierżawiony dla ZNM sp. z o.o.	1

IV. Informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2024 r.

W roku 2024 z gminnego zasobu nieruchomości:

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:

1. działki:

- Działka nr 86/9 położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno o pow. 0,2398 ha ,
- Działka nr 86/7 położona w obrębie ewidencyjnym Piaseczno o pow. 0,2511 ha,
- Działka nr 114/2 położona w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko o pow. 0,0400 ha,
- Działka nr 71/13 położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek o pow. 0,0736 ha,

ODPŁATNE NABYCIE:

- działka nr 65/2 o pow. 0,3800 ha położna w obrębie ewidencyjnym Siemczyno. Zakup nieruchomości miał na celu uregulowanie spraw związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemczyno,
- działka nr 80/1o pow. 0,0278 ha położna w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek zakup nieruchomości miał na celu uregulowanie spraw związanych z zajęciem działki pod utwardzoną drogę Gen Józefa Bema oraz posadowionym na nieruchomości kolektorem sanitarnym,
- działka nr 42/22 o pow. 0,0371 ha położna w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaplinek. Zakup nieruchomości miał na celu poszerzenie drogi oznaczonej działką nr 41 położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Czaplinek

NIEODPŁATNE NABYCIE:

- działki nr 2/127 położona w obrębie ewidencyjnym Kołomąt o pow. 0,8968 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Czaplinek, przejęcie powyższej nieruchomości ma celu budowę boiska do gier zespołowych, placu zabaw, zielonej siłowni z elementami małej architektury – ławki, miejsce na ognisko, ławo-stoły dla sołectwa Kołomąt,
- działki nr 535/1 położna w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek o pow. 0,5181 ha przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejęcie nieruchomości miało na celu stworzenie strefy buforowej pomiędzy oczyszczalnią ścieków a jeziorem Drawsko, utworzenie terenu zieleni i pozostawienie go bez utwardzenia jako element filtrujący dla spływu wód opadowych do Jeziora Drawsko. W przyszłości na tym terenie ma powstać ścieżka edukacyjna przedstawiająca funkcjonowanie przyległej oczyszczalni wraz z posadowieniem małej architektury,

- działki nr 68/2 o pow. 0,0173 ha położona w obrębie ewidencyjnym Prosino przekazana przez Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejęcie nieruchomości miało na celu poszerzenie dróg gminnych nr 89 i nr 69/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Prosino.

ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI :

- Zamiana nieruchomości niezabudowanej położonej w Kluczewie, oznaczonej działką nr 33/1 o pow. 0,6283 ha będącej własnością Powiatu Drawskiego na nieruchomości położone w Machlinach oznaczone działkami nr 149/2 o pow. 0,17 ha, nr 150 o pow. 0,09 ha, nr 151 o pow. 0,03 ha , na których znajduje się budynek byłej szkoły w Machlinach będących własnością Gminy Czaplinek.

ZESTAWIENIE UMÓW DZIERŻAW I UŻYCZENIA:

I. Grunty rolne:

- Miasto 212 umowy - pow. 15,6472ha
- Gmina 137 umów - pow. 235,038 ha

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

a) umowy dzierżawy łącznie 94 umowy w tym:

- grunty – 67 umów o pow. 140 799,85m²,
- lokale użytkowe, budynki gospodarcze bez gruntów – 6 umów dzierżawy i najmu o pow. 222,50 m²,
- lokale użytkowe, budynki wraz z gruntami - 16 umów w tym pow. gruntów 15 466,70 m² i pow. budynków 719,98 m².

b) umowy użyczenia łącznie – 21 umów:

- grunty – 14 umów o pow. 128986,00 m²,
- lokale budynki – 3 umowy użyczenia w tym pow. gruntów 442,00 m² i pow. lokali, budynków 187,00 m²,
- lokale, budynki bez gruntów – 4 umowy użyczenia o pow. 731,92 m² .

c) umowy dzierżawy na cele mieszkalne:

- miasto - 1 umowa o pow. 351 m²

d) umowy dzierżawy krótkoterminowe zawarte i rozwiązane w trakcie 2024 roku:

- umowa krótkoterminowa na dzierżawę części działki 16/876/2 o pow. 0,0015 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Drawsko z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą - punkt gastronomiczny typu food track w okresie od 04.07.2024r. do dnia 30.09.2024 r.
- umowa krótkoterminowa na dzierżawę części działki 17/16 o powierzchni 0,0020 ha w tym grunt, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek (plaża miejska) z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – wypożyczalnia sprzętu pływającego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.008.2024 r.

- umowa krótkoterminowa części działek oznaczonych nr 466/7 o pow. 118,7276 ha, nr 466/3 o pow. 4,0246 ha, nr 466/2 o pow. 5,6523 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Broczyno (teren lotniska) w celu wykorzystania terenu do wsparcia ćwiczeń wojskowych pod nazwą Op LIMOTYPE24 w okresie 01.07.2023 r. do 30.08.2023 r.

e) umowy związane z Pol`and`Rock

- umowa dzierżawy zawarta w dniu 7 marca 2024 r. na następujące działki: nr 466/7 o pow. 16,3349 ha, nr 466/3 o pow. 0,9750 ha, nr 463/1 o pow. 3,0535 ha, nr 474 o pow. 1,4318 ha o łącznej powierzchni 25,4853 ha położone w obrębie ewidencyjnym Broczyno (teren lotniska) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą festiwalu Pol`and`Rock Festival w następujących okresach:
 - od dnia 1 lipca 2024 r do dnia 31 sierpnia 2024 r.,
 - od dnia 1 lipca 2025 r do dnia 31 sierpnia 2025 r.,
 - od dnia 1 lipca 2026 r do dnia 31 sierpnia 2026 r
- umowa użyczenia zawarta w dniu 7 marca 2024 r. na następujące działki nr 466/7 o pow. 124,5068 ha, nr 466/9 o pow. 3,0238 ha, nr 466/3 o pow. 3,0246 ha, nr 462 o pow. 0,6400 ha, 466/10 o pow. 0,4869 ha, nr 466/2 o pow. 5,6523 ha, 463/2 o pow. 2,3973 ha, nr 463/3 o pow. 1,0985 ha z przeznaczeniem na organizację festiwalu Pol`and`Rock w obowiązująca w następujących okresach:
 - od dnia 1 lipca 2024 r do dnia 31 sierpnia 2024 r.,
 - od dnia 1 lipca 2025 r do dnia 31 sierpnia 2025 r.,
 - od dnia 1 lipca 2026 r do dnia 31 sierpnia 2026 r.
- umowa dzierżawy zawarta w dniu 26 marca 2024 r. na część działki nr 466/7 o pow. 19,6033 ha położna w obrębie ewidencyjnym Broczyno, która obowiązuje do dnia 26.03.2027 r. z przeznaczeniem na pola namiotowe dla uczestników festiwalu.
- umowa dzierżawy zawarta w dniu 7 marca 2024 r. na część działki nr 466/7 o pow. 51,0000 ha położna w obrębie ewidencyjnym Broczyno, która obowiązuje do dnia 07.03.20227 r. z przeznaczeniem na pola namiotowe dla uczestników festiwalu.

III. Gmina Czaplinek zawarła umowy:

a) użytkowania:

- z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na działkę nr 13 o pow. 630,00 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Czaplinek w celu organizacji kąpieliska.

V. Planowane dochody w 2025 r. ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

1.	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych	1 563 000,00
2.	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	70 000,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00
4.	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	815 000,00
5.	Opłaty adiacenckie i planistyczne	40 000,00

VI. Dochody wykonane w 2024 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

1	Sprzedaż nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych - działki niezabudowane na terenie gminy - 4 szt.	344 159,21
2	Dochody z wieczystego użytkowania i zarządu	65 674,92
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 097,90
4	Dochody z dzierżawy i najmu różnych składników majątkowych	828 194,68
5	Opłaty adiacenckie i planistyczne	78952,03

VII. Planowane dochody w 2025 roku ze sprzedaży i gospodarowania mieniem:

Lp.	Określenie nieruchomości	Położenie	Nr działki	Szt	Planowana wartość jedn.	Planowana cena	Uwagi
1.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/2	1	106 000,00	134 000,00	Cena wg operatu
2.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/16	1	125 000,00	125 000,00	Cena szacunkowa
3.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/6	1	96 000,00	96 000,00	Cena szacunkowa
4.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Piaseczno	86/8	1	96 000,00	122 000,00	Cena wg operatu
5.	Działka niezabudowana w pzp.: 70ML, Ut, teren zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki	Ostroróg	229/1	1	80 000,00	80 000,00	Cena szacunkowa
6.	Działka rolna	Piaseczno	34/5	1	80 000,00	80 000,00	Cena szacunkowa
7.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Kołomąt	44/13	1	73 000,00	90 000,00	Cena wg operatu
8.	Działka rolna	Sikory	348/1	1	582 000,00	582 000,00	Cena wg operatu
9.	Działka niezabudowana w pzp,: zabudowa rekreacji indywidualnej	Piaseczno	103/24	1	100 000,00	100 000,00	Cena szacunkowa
10.	Działka z decyzją na budowę budynku mieszkalnego	Czarne Małe	46/6	1	92 000,00	92 000,00	cena wg operatu
11.	Działka zabudowana w Rzepowie udział ½	Rzepowo 1	268	1	62 000,00	62 000,00	Cena wg operatu
suma						1 563 000,00	

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2024 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czaplinku**



**INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKOWANIA DOTACJI
PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**

NAZWA INSTYTUCJI

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W
CZAPLINKU**

Cel założenia*:	
a)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze 2024 r.
b)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za 12 miesięcy składana celem rozliczenia dotacji podmiotowej za 2024 r.

* niewłaściwe skreślić

CZĘŚĆ A

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	DOTACJA	351470
2	WPLYWY Z USŁUG	0,00
3	BIBLIOTEKA NARODOWA	6461
SUMA		357931



WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ
ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan w zł	Środki przekazane w zł
Styczeń	29289,17	30122,50
Luty	29289,17	28455,84
Marzec	29289,17	29289,17
Kwiecień	29289,17	29289,17
Maj	29289,17	29289,17
Czerwiec	29289,17	29289,17
Lipiec	29289,17	29289,17
Sierpień	29289,17	29289,17
Wrzesień	29289,17	29289,17
Październik	29289,17	29289,17
Listopad	29289,17	29289,17
Grudzień	29289,13	29289,13
Suma	351470,00	351470,00

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ
ORGANIZATORA - UJMOWANE BEZPOŚREDNIO W PRZYCHODACH

Lp.	Wyszczególnienie/tytuł	Kwota w zł
		0
		0
		0
Suma		0

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie w zł
1	Zużycie materiałów i energii: Kwota ta obejmuje: środki czystości – 521,54 zł. opłaty za ciepło – 17991,80 zł. zużycie wody – 401,38 zł. opłata za energię - 2175,75 zł. zakup książek – 13583,04 zł. (ze środków własnych) z Biblioteki Narodowej 6461,00 zł. wiązanka okolicznościowa – 205,00 zł. zakup laptopa – 5048,00 zł. ścianka reklamowa – 1499,37 zł. Roll-up – 365,00 zł. odkurzacz – 1349,00 zł. tonery – 828,87 zł. artykułu biurowe – 609,86 zł. nagrody – 503,41 zł. niszczarka – 284,98 zł. papier ksero – 163,80 zł. baner reklamowy – 182,00 zł. gry – 241,27 zł. pozostałe – 1433,45 zł.	53848,52
2	Usługi obce, w tym: opłaty za telefon – 1759,02 zł. wywóz nieczystości – 401,06 zł. Ochrona obiektu – 2592,19 zł. Administrowanie budynkiem – 546,72 zł. Przesyłki – 30,70 zł. Śmieci – 80,28 zł. Opłaty i prowizje bankowe – 216,50 zł. Licencje – 2289,12 zł. Pozostałe usługi – 246,00 zł. konserwacja drukarki – 307,50 zł. ubezpieczenie budynku – 618,00 zł.	9087,09
	Remont: Naprawa podłogi.	1400,00
3	Podatki i opłaty: kwota ta obejmuje: Podatek od nieruchomości – 4492,59 zł. pozostałe opłaty - 20,00 zł.	4512,59
4	Wynagrodzenia razem: Umowy o pracę: Nagroda jubileuszowa: Świadczenie urlopowe: Nagrody na dzień bibliotekarza: Umowy zlecenia: Honoraria:	233804,27 181740,40 23253,60 5438,57 9850,00 11521,70 2000,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38217,96
6	Pozostałe koszty rodzajowe: badania lekarskie – 150,00 zł. pozostałe BHP – 22,68 zł.	172,68
7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
8	Pozostałe koszty operacyjne, z tego:	0
-	Odszkodowania, kary i grzywny	0
-	Inne	0
9	Koszty finansowe, w tym: Odsetki za nieterminową wpłatę(usługi telekomunikacyjne)	0,02
-	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
-	Inne: Kwota ta obejmuje: delegacje – 316,30 zł.	316,30
Suma		341359,43

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 R.: 0,00

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 R.	18355,04
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.	16571,57
STAN NALEŻNOŚCI W TYM WYMAGALNYCH : NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 R.	0,00
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.	0,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH: NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 R.	0,00
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.	0,00

DIRECTOR
JAN 10 1940

GLÓWNY
Dorożkiewicz

8

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego w 2024 r.
Czaplineckiego Ośrodka Kultury**



**INFORMACJA W ZAKRESIE WYDATKOWANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
Z BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY**

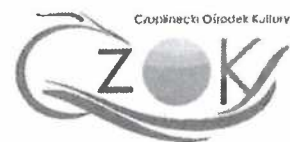
NAZWA INSTYTUCJI:

CZAPLINECKI OŚRODEK KULTURY



Cel złożenia:	
a)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za pierwsze półrocze 2024 r.
b)	Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej za 12 miesięcy składana celem rozliczenia dotacji podmiotowej za 2024 r.

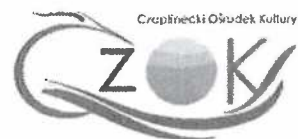

1 / 7

CZĘŚĆ A**(tabela 1)****PRZYCHODY WŁASNE**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż CzOK	329 006,95
2.	Sprzedaż CzOK - podmioty powiązane	67 416,20
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 617,84
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	RAZEM	396 423,15

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja	1 422 000,00
2.	Środki własne-darowizna,projekt	51 640,00
	RAZEM	1 473 640,00

CZĘŚĆ A



(tabela 2)

WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ ORGANIZATORA

MIESIĄC	PLAN W ZŁ	ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ ORGANIZATORA W ZŁ	UWAGI
STYCZEŃ	118 000,00	116 834,00	
LUTY	118 000,00	116 834,00	
MARZEC	118 000,00	116 833,00	
KWIECIEŃ	118 000,00	116 834,00	
MAJ	118 000,00	116 834,00	
CZERWIEC	118 000,00	116 834,00	
LIPIEC	118 000,00	116 834,00	
SIERPIEŃ	118 000,00	116 834,00	
WRZESIEŃ	118 000,00	116 834,00	
PAŹDZIERNIK	118 000,00	116 834,00	
LISTOPAD	118 000,00	116 834,00	
GRUDZIEŃ	118 000,00	136 827,00	
RAZEM	1 416 000,00	1 422 000,00	

CzOK	1 386 000,00
Izba Muzealna	36 000,00
Razem	1 422 000,00

CZĘŚĆ A



(tabela 3)

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZATORA

L.p.	MIESIĄC	Plan w zł.	Kwota przekazana w zł.
1.	Styczeń	20600	20 600,00
2.	Luty	20600	20 600,00
3.	Marzec	20600	20 600,00
4.	Kwiecień	20600	20 600,00
5.	Maj	20600	20 600,00
6.	Czerwiec	20600	20 600,00
7.	Lipiec	0	0,00
8.	Sierpień	0	0,00
9.	Wrzesień	20600	20 600,00
10.	Październik	20600	20 600,00
11.	Listopad	20600	20 600,00
12.	Grudzień	20600	20 600,00
	Razem	206000	206 000,00

CZĘŚĆ A



(tabela 4)
WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE WYDATKI	w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej w zł	Środki własne
1.	Zużycie materiałów i energii (wydatki)	151 999,07	118 486,12	33 512,95
	energia	43 947,96	43 947,96	
	gaz	19 240,88	19 240,88	
	woda i ścieki	5 369,91	5 369,91	
	zakupy - działalność kulturalna	8 025,07	3 872,71	4 152,36
	artykuły biurowe	4 161,38	4 161,38	
	remonty - zakup materiałów	4 737,67	4 737,67	
	materiały gospodarcze	3 878,36	3 576,92	301,44
	środki czystości	4 716,50	4 716,50	
	zakupy BHP	612,01	612,01	
	samochód służbowy (paliwo, eksploatacyjne)	4 830,28	4 830,28	
	zakupy pozostałe art. spożywcze	3 400,57	586,49	2 814,08
	zakupy pozostałe	8 031,16	5 846,91	2 184,25
	zakupy pozostałe(WYPOSAŻENIE)	41 047,32	16 986,50	24 060,82
2.	Usługi obce (wydatki)	399 569,98	150 740,74	248 829,24
	przeglądy	5 250,00	5 250,00	
	usługi telekomunikacyjne	5 351,00	5 351,00	
	usługi pocztowe	1 546,45	1 546,45	
	usługi bankowe	3 354,00	3 354,00	
	usługi komunalne	16 519,83	12 260,85	4 258,98
	usługi IT, serwis urządzeń	3 743,00	3 743,00	
	IT - licencje, subskrypcje (komputery)	10 360,44	10 360,44	
	usługi monitoringu	7 042,52	7 042,52	
	usługi BHP, p.poż.	4 000,00	4 000,00	
	remonty:naprawa dachu, malowanie budyn	9 500,00	9 500,00	
	samochód służbowy	6 770,38	6 770,38	
	usługi obce pozostałe	35 754,71	24 099,71	11 655,00
	licencje ZAiKS (kultura)	13 676,29	9 600,00	4 076,29

	leasing	43 558,08	0,00	43 558,08
	dzierżawa SAR	2 993,52	2 993,52	
	dzierżawa Machliny	1 057,29	1 057,29	
	działalność kulturalna - CzOK	91 420,00	25 200,00	66 220,00
	działalność kulturalna - koncerty, imprezy, obsługa, catering, noclegi, nagłośnienie, wypożyczenie sprzętu	137 672,47	18 611,58	119 060,89
3.	podatki i opłaty (wydatki)	21 154,44	21 154,44	
4.	wynagrodzenia (wydatki)	887 275,72	882 510,29	4 765,43
	wynagrodzenia CzOK	731 641,34	731 641,34	
	instruktor hip-hop	41 759,23	37 195,00	4 564,23
	Nagroda jubileuszowa	22 422,00	22 422,00	
	Nagroda roczna	8 500,00	8 500,00	
	wynagrodzenia zlecenia, dzieło - kultura	82 953,15	82 751,95	201,20
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (wydatki)	167 410,65	167 410,65	
	ubezpieczenia i inne świadczenia CzOK	126 299,85	126 299,85	
	PPK	1 538,40	1 538,40	
	świadczenia urlopowe	25 379,97	25 379,97	
	ubezpieczenia umowy zlecenia - kultura	8 613,43	8 613,43	
	świadczenie pracownicze pozostałe	1 480,00	1 480,00	
	Badania pracownicze	1 642,00	1 642,00	
	Szkolenia	2 457,00	2 457,00	
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	94 601,80	45 697,76	48 904,04
	ubezpieczenia mienia, samochodu	7 752,00	7 752,00	
	podróże służbowe i ryczałty za dojazdy	37 945,76	37 945,76	
	pozostałe zakupy SAR	48 904,04	0,00	48 904,04
7.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (wydatki)	0,00	0,00	
8.	Pozostałe koszty operacyjne (wydatki)	5 663,58	0,00	5 663,58
	kary i grzywny	5 663,58	0,00	5 663,58
9.	Inne (amortyzacja)	0,00	0,00	
10.	Koszty finansowe (wydatki)	3 562,32	0,00	3 562,32
	płatności odsetkowe	3 562,32	0,00	3 562,32
11.	Inne wydatki	271 322,15	190 361,40	80 960,75
	Świetlice - dotacja celowa	169 258,17	169 258,17	
	Ekomanadła	2 070,58		2 070,58
	Dożynki	43 105,64		43 105,64
	Izba muzealna-wynagr i pochodne	20458,59	20458,59 ✓	
	Izba muzealna-materiały biurowe	644,64	644,64 ✓	
	Projekt "Idzie żołnierz"	35 784,53		35 784,53
	RAZEM	2 002 647,92	1 576 361,40	426 198,31

2002.559,41
 - 169.258,17 (dotacja celowa)
 1.833.301,54

CZĘŚĆ B



Wyszczególnienie		Kwota
Stan środków pieniężnych na dzień	01.01.2024	3 511,45
Stan środków pieniężnych na dzień	31.12.2024	70 262,17
Stan należności na dzień	31.12.2024	24 477,62
w tym należności wymagalnych na dzień	31.12.2024	0,00
Stan zobowiązań na dzień	31.12.2024	12 335,23
w tym zobowiązań wymagalnych na dzień	31.12.2024	0,00

Główna Księgowa

[Signature]
Dorota Żywicka

Pełnomocnik
Dyrektorki Czaplineckiego Ośrodka Kultury

[Signature]
Mariusz Kapczuk