

ZARZĄDZENIE NR OG/154/2012
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2012 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie *Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)* **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Dębicy Kaszubskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2012 roku - załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku - załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji w I półroczu 2012 r. przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2012 roku został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem): plan (po zmianach)			
37.641.498,00 zł wykonanie:	19.821.857,85	zł	%
planu: 52,66 %			
2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem): plan (po zmianach):	38.366.934,00		zł
wykonanie :	21.429.516,23 zł % planu:	55,85 %	

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. **Dotacja:**

- plan (po zmianach): 5.036.103,00 zł
- wykonanie : 2.615.952,93 zł
- % planu: 51,94 %

2. **Wydatki:**

- plan (po zmianach): 5.036.103,00 zł
- wykonanie: 2.585.152,04 zł
- % planu: 51,33 %

§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za I półrocze 2012 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. **Przychody (ogółem):**

a) plan (po zmianach)	713.478,54 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	573.250,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy	87.498,00 zł
- pozostałe przychody	52.730,54 zł

b) wykonanie	394.406,65 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	285.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy	87.497,42 zł
- pozostałe przychody	21.909,23 zł

2. Wydatki (ogółem):

a) plan (po zmianach)	703.002,26 zł
b) wykonanie:	371.317,67 zł

3. Stan środków obrotowych :

a) stan środków obrotowych na początek 2012 roku	35.360,47 zł
- rachunek bankowy	34.845,45 zł
- kasa	515,02 zł
b) dochody (w tym dotacja celowa)	(+) 394.406,65 zł
c) wydatki (w tym zadania inwestycyjne)	(-) 371.317,67 zł
d) zapłacone zobowiązania z BZ 2011	(-) 42.845,63 zł
e) zrealizowane należności z BZ 2011	(+) 2.175,05 zł
f) rozrachunki z ZFŚS	(-) 499,00 zł
g) stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2012 roku	17.279,87 zł
- rachunek bankowy	17.006,52 zł
- kasa	273,35 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Dębница
Kaszubska

Eugeniusz Dańczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/154/2012 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2012r
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500 414	554 350,31	22,17%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 237 200	289 435,85	12,94%
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	37 500	37 500,00	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 026	251 935,85	100,76%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 949 674	0,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 214	264 914,46	100,65%
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, OKTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	77	77,33	100,43%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 592	8 292,20	125,79%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	256 545	256 544,93	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 366	102 725,41	21,38%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	90 153	102 725,41	113,95%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	87 157	99 727,54	114,42%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 996	2 997,87	100,06%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	390 213		
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	390 213		
630			TURYSTYKA	16 830	16 830,22	100,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 830	16 830,22	100,00%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 830	16 830,22	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 300 262	825 948,89	19,21%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 300 262	825 948,89	19,21%
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	20 291	6 240,43	30,75%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 164	5 163,66	99,99%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	225 255	164 610,48	73,08%
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 240	3 239,90	100,00%
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 745 684	142 111,99	5,18%
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	14 196	14 195,90	100,00%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500	1 980,46	79,22%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	648 107	488 406,07	75,36%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	635 825	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/154/2012 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2012r
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie	w %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000	29 000,00	100,00%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	29 000	29 000,00	100,00%
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	29 000	29 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 717	170 765,55	81,04%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 035	35 019,70	50,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 000	34 998,00	50,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	35	21,70	62,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 000	2 852,65	35,66%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000	2 480,54	62,01%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	237,71	7,92%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	134,40	13,44%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 682	132 893,20	100,16%
		0920	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	211,13	
		2001	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	132 682	132 682,07	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598	800,00	50,06%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 598	800,00	50,06%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 598	800,00	50,06%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	613 570	0,00	0,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	613 570	0,00	0,00%
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 000	0,00	0,00%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	587 570	0,00	
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 000	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 625 436	3 630 150,18	47,61%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	-17,55	-1,76%
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000	-21,55	-2,16%
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		4,00	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/154/2012 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2012r
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie	w %
	75615		<i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	1 973 621	988 936,56	50,11%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 229 040	632 169,46	51,44%
		0320	PODATEK ROLNY	276 507	133 120,10	48,14%
		0330	PODATEK LEŚNY	418 975	195 989,00	46,78%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	44 368	23 902,00	53,87%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500	179,00	35,80%
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000	2 346,00	78,20%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 231	1 231,00	100,00%
	75616		<i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	2 555 431	1 365 839,02	53,45%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 044 078	552 607,58	52,93%
		0320	PODATEK ROLNY	1 184 171	637 635,40	53,85%
		0330	PODATEK LEŚNY	7 308	3 953,28	54,10%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	118 674	65 816,50	55,46%
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000	11 721,00	58,61%
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	200	0,00	0,00%
		0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	1000	0,00	0,00%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	150 000	61 160,31	40,77%
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 000	32 944,95	109,82%
	75618		<i>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	166 000	80 351,82	48,40%
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000	14 877,00	49,59%
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	40 000	0,00	0,00%
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	96 000	65 474,82	68,20%
	75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	2 929 384	1 195 040,33	40,79%
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 889 384	1 173 162,00	40,60%
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	40 000	21 878,33	54,70%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 102 266	7 548 818,00	57,61%
	75801		<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	8 646 583	5 320 976,00	61,54%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 646 583	5 320 976,00	61,54%
	75807		<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	4 426 707	2 213 352,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 426 707	2 213 352,00	50,00%
	75831		<i>CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	28 976	14 490,00	50,01%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 976	14 490,00	50,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 500	123 893,80	44,65%
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	3 929	13 345,42	339,66%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	18,00	
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 979	2 057,57	103,97%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	780	3 447,04	441,93%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	125,97	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 170	7 696,84	657,85%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/154/2012 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2012r
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie	w %
	80104		PRZEDSZKOLA	233 133	47 123,13	20,21%
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	44 400	31 041,85	69,91%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 538	4 875,44	64,68%
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	11 000	5 411,71	49,20%
		0920	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	132,40	
		0970	POZOSTAŁE ODSETKI	170 195	5 661,73	3,33%
	80110		GIMNAZJA	28 760	49 710,78	172,85%
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	26,00	
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 228	14 929,67	122,09%
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	14 428	32 268,40	223,65%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	90,49	
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	250	250,00	100,00%
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 854	2 146,22	115,76%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	11 033	12 714,33	115,24%
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	6 298	7 814,93	124,09%
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 735	4 899,40	103,47%
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	45	34,94	77,64%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		8,44	
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45	26,50	58,89%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	600	965,20	160,87%
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600	965,20	160,87%
851			OCHRONA ZDROWIA	483 019	452 982,23	93,78%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0,01	
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, OKTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0,01	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 019	452 982,22	93,78%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	514,27	
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	483 019	452 467,95	93,67%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 954 778	3 057 212,90	51,34%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 620 048	2 274 532,47	49,23%
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		35,20	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	9,82	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 600 000	2 260 000,00	49,13%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20 048	14 487,45	72,26%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/154/2012 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2012r
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie	w %
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	55 700	30 050,00	53,95%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 700	13 480,00	54,57%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	31 000	16 570,00	53,45%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	295 000	204 000,00	69,15%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	295 000	204 000,00	69,15%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	436 000	225 000,00	51,61%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	436 000	225 000,00	51,61%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	126 410	69 117,08	54,68%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000	1 685,91	56,20%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000	1 431,17	71,56%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 060	7 110,00	88,21%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	113 350	58 890,00	51,95%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	79 420	37 313,35	46,98%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 400	6 466,07	39,43%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	63 000	30 820,00	48,92%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	20	27,28	136,40%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	342 200	217 200,00	63,47%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	12 200	12 200,00	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	330 000	205 000,00	62,12%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	768 689	562 067,48	73,12%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	768 689	562 067,48	73,12%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	2 550,92	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	661 564	459 544,11	69,46%
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	107 125	99 972,45	93,32%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/154/2012 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2012r
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie	w %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 082	167 152,00	99,45%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 000	70,00	7,00%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000	70,00	7,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	167 082	167 082,00	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	167 082	167 082,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	15 809,48	31,62%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	45 000	11 675,19	25,94%
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45 000	11 675,19	25,94%
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZ. Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 000	4 134,29	82,69%
		0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	5 000	4 134,29	82,69%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342 598	1 813,00	0,53%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	342 598	1 813,00	0,53%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	202 370	1 813,00	0,90%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	36 320	0,00	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	103 908	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	716 373	362,95	0,05%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	236 773	362,95	0,15%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	236 773	362,95	0,15%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 000		
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 000	0,00	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	464 600	0,00	0,00%
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	464 600	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY:				37 641 498	17 260 682,40	45,86%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 328 280	3 119 958,86	93,74%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI	2 982 443	2 848 733,41	95,52%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 973	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	0,00	0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	11 527	8 761,16	76,01%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 477	6 987,09	45,14%
		4430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 488	11 463,71	99,79%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 731	118 139,35	87,69%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 424 273	1 366 302,46	95,93%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 375 974	1 337 079,64	97,17%
	01030		IZBY ROLNICZE	29 214	14 603,19	49,99%
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	29 214	14 603,19	49,99%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	60 000		0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000	0,00	0,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 623	256 622,26	100,00%
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	78	77,33	99,14%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 325	3 325,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	572	571,58	99,93%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51	51,42	100,82%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224	223,56	99,80%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	783	783,45	100,06%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	75	75,28	100,37%
		4430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 515	251 514,64	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 073 124	142 315,52	13,26%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	94 800	47 400,00	50,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 800	47 400,00	50,00%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	4 448	4 447,00	99,98%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 448	4 447,00	99,98%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	188 768	7 855,47	4,16%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 768	7 855,47	89,59%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	180 000	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	323 717	82 466,47	25,47%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 200	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000	1 660,00	12,77%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 217	14 244,45	74,12%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000	66 562,02	44,37%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000	0,00	0,00%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	461 391	146,58	0,03%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 391	146,58	0,03%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 461 202	528 552,62	36,17%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 461 202	528 552,62	36,17%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	1 275,20	25,50%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000	2 854,57	8,16%
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000	5 478,14	54,78%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 587	21 209,26	30,05%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000	73 843,07	46,15%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 266	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	246 999	246 997,38	100,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	635 825	121 140,00	19,05%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 849	55 755,00	19,51%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 076	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 546	110 061,90	67,30%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	114 546	94 470,90	82,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 546	94 470,90	82,47%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000	15 591,00	31,82%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 000	15 591,00	31,82%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 293 081	1 679 865,50	51,01%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000	34 998,00	50,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 549	29 450,80	49,46%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 992	4 748,06	52,80%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 459	799,14	54,77%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	127 016	63 572,48	50,05%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	117 016	60 417,62	51,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	2 517,69	31,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	637,17	31,86%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 709 038	1 405 223,15	51,87%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 675	2 675,00	100,00%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13	12,50	96,15%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 485 622	704 249,64	47,40%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	110 779	110 778,78	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	278 976	114 232,21	40,95%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 825	17 919,72	45,00%
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	1 000	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000	5 446,72	36,31%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 000	89 977,90	44,99%
		4260	ZAKUP ENERGII	38 000	20 919,21	55,05%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	3 795,24	18,98%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000	408,33	20,42%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325 922	224 318,21	68,83%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 000	3 765,44	62,76%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	16 000	7 638,07	47,74%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 000	5 077,84	42,32%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000	10 840,15	54,20%
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000	0,00	0,00%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	69 767	49 096,89	70,37%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 459	28 056,00	81,42%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000	6 015,30	42,97%
		6060	BUDŻETOWYCH	15 000	0,00	0,00%
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	561	560,06	99,83%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	561	560,06	99,83%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAM.TERYTOR.	22 000	16 128,74	73,31%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	8 873,24	88,73%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	7 255,50	60,46%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 466	159 383,07	43,73%
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 617	518,71	14,34%
		4012	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 568	953,34	14,51%
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000	31 116,35	56,58%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 200	0,00	0,00%
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	867	126,52	14,59%
		4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	867	126,52	14,59%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	0,00	0,00%
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	125	18,03	14,42%
		4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124	18,04	14,55%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	1 795,00	35,90%
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 126	3 764,72	41,25%
		4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 126	3 764,71	41,25%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 750	49 095,70	73,55%
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 340	1 162,00	34,79%
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 532	7 890,45	54,30%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 783	20 735,40	34,68%
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 415	20 674,96	20,80%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	0,00	
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 660	1 144,53	68,95%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	26 166	16 478,09	62,98%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598	0,00	0,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 598	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 598	0,00	0,00%
754			BEZIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 682 648	1 545 213,81	91,83%
	75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	4 800	4 800,00	100,00%
		3000	WPLĄTY OD JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	4 800	4 800,00	100,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 675 848	1 540 413,81	91,92%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000	2 189,50	10,95%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 736	705,98	40,67%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300	58,80	19,60%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 000	24 843,48	52,86%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 515	57 107,62	57,39%
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000	13 644,89	68,22%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	0,00	0,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000	5 137,00	85,62%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000	20 255,87	84,40%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	278,34	27,83%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000	4 000,00	80,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	572 243	572 241,89	100,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	840 454	839 950,44	99,94%
		6060	BUDŻETOWYCH	33 600	0,00	0,00%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 002 795	582 607,77	58,10%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 002 795	582 607,77	58,10%
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 002 795	582 607,77	58,10%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	231 500	0,00	0,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	231 500	0,00	0,00%
		4810	REZERWY	231 500	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 238 541	7 174 016,45	54,19%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 346 162	3 373 161,25	53,15%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	964 554	401 900,00	41,67%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	223 873	120 283,62	53,73%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 160 143	1 755 177,42	55,54%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	258 345	234 130,01	90,63%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	604 061	337 043,92	55,80%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 570	44 701,92	51,05%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 012	7 915,90	65,90%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	296 684	78 486,73	26,45%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 806	3 038,64	6,23%
		4260	ZAKUP ENERGII	162 390	89 058,51	54,84%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	114 996	47 342,00	41,17%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 354	540,00	8,50%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 871	39 939,99	35,70%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 665	927,71	25,31%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 600	1 102,97	30,64%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	13 800	5 991,97	43,42%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 930	7 066,68	44,36%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 000	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	184 008	139 367,25	75,74%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500	822,93	18,29%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000	58 323,08	89,73%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	242 952	128 256,76	52,79%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	59 499	24 790,00	41,66%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 501	5 374,55	42,99%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 691	71 251,78	56,24%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 477	5 389,16	98,40%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 512	12 390,66	50,55%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 544	1 839,61	51,91%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000	0,00	0,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 548	7 221,00	75,63%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 698 970	858 393,29	50,52%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	318 605	138 863,00	43,58%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 812	30 557,48	60,14%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	764 155	432 570,47	56,61%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 512	52 266,55	97,67%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 137	80 126,59	55,21%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 999	11 556,78	55,03%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600	500,00	13,89%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 200	21 170,46	35,76%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 800	457,69	5,20%
		4260	ZAKUP ENERGII	69 136	31 809,11	46,01%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	104 792	8 155,28	7,78%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 068	234,00	21,91%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 680	11 649,70	40,62%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	533	266,21	49,95%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 900	1 536,47	39,40%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 541	36 673,50	71,15%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 500	0,00	0,00%
	80110		GIMNAZJA	3 883 843	2 265 353,52	58,33%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	483 097	361 854,00	74,90%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	126 961	66 707,42	52,54%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 828 305	1 025 425,81	56,09%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	151 016	139 501,22	92,38%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	336 688	188 164,15	55,89%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 291	24 360,60	48,44%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 380	3 960,58	42,22%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	254 637	170 521,17	66,97%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000	5 421,68	27,11%
		4260	ZAKUP ENERGII	64 625	40 673,86	62,94%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 835	13 117,22	43,97%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 375	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 862	35 151,09	58,72%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 378	1 130,58	47,54%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 925	2 010,93	40,83%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 484	4 477,66	59,83%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200	30,00	2,50%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 284	84 009,75	78,31%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	183 000	84 110,90	45,96%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	616,80	41,12%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	143 000	0,00	0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000	14 108,10	88,18%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	620 145	343 790,00	55,44%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	822	193,88	23,59%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 876	63 571,58	50,11%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 251	9 249,52	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 240	10 782,53	48,48%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 254	1 578,59	48,51%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142 994	86 727,40	60,65%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 535	7 311,90	27,56%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 289	160 436,22	57,04%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 045	3 259,50	80,58%
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 339	678,88	50,70%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
	80114		ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	328 785	148 607,07	45,20%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 324	96 454,95	43,78%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 419	13 223,81	80,54%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 521	19 053,93	48,21%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 808	2 802,78	48,26%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 700	3 301,84	26,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000	507,70	8,46%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500	150,00	10,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 604	6 951,83	47,60%
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500	589,63	39,31%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	288,10	28,81%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 269	4 462,50	71,18%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140	0,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	820,00	27,33%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 697	11 853,69	24,85%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 600	5 915,00	61,61%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 297	802,02	15,14%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 800	5 136,67	15,66%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 500	1 806,62	14,45%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	837,42	10,47%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 500	969,20	21,54%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 487	42 794,25	74,44%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108	108,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 379	42 686,25	74,39%
851			OCHRONA ZDROWIA	96 000	36 358,98	37,87%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	8 000	1 001,00	12,51%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	1,00	0,01%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	88 000	35 357,98	40,18%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	3 000	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000	6 657,00	35,04%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 300	8 993,40	51,98%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000	2 360,00	29,50%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 200	17 347,58	43,15%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 221 663	3 570 106,94	49,44%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	191 158	90 185,11	47,18%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	191 158	90 185,11	47,18%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	20 000	677,20	3,39%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	20 000	677,20	3,39%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	32 239	12 297,59	38,15%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000	10 399,53	41,60%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 323	1 523,72	35,25%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	613	215,60	35,17%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	22,00	11,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 003	136,74	13,63%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100	0,00	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 600 000	2 234 855,85	48,58%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200	0,00	0,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 320 951	2 118 959,45	49,04%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 000	30 312,86	43,93%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 254	4 065,99	95,58%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	161 200	62 720,39	38,91%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 795	626,13	34,88%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	9 862,06	65,75%
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000	837,41	16,75%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000	6 188,94	34,38%
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	800	307,62	38,45%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 300	0,00	0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200	975,00	81,25%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	63 100	25 047,98	39,70%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	63 100	25 047,98	39,70%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE	436 375	241 863,80	55,43%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	436 375	241 863,80	55,43%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	120 000	65 882,47	54,90%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	120 000	65 882,47	54,90%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	436 000	229 367,27	52,61%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	436 000	229 367,27	52,61%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	607 999	301 049,76	49,51%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900	0,00	0,00%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 060	7 110,00	88,21%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	365 062	163 109,81	44,68%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	27 015	26 631,20	98,58%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 606	27 764,25	41,68%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 644	4 013,28	41,61%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 600	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 500	25 892,36	65,55%
		4260	ZAKUP ENERGII	15 300	5 925,30	38,73%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000	8 821,71	40,10%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 400	16 454,11	55,97%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 180	586,26	49,68%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200	429,67	35,81%
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 728	1 504,04	40,34%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	961	104,55	10,88%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 705	10 665,81	91,12%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738	737,41	99,92%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500	1 300,00	52,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	227 392	96 295,44	42,35%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 746	122,24	7,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 108	54 146,35	39,21%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 749	10 416,39	96,91%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 649	11 153,03	36,39%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 410	1 095,36	24,84%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 000	12 616,39	38,23%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	182,10	18,21%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	830	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 900	6 563,58	95,12%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	487 400	272 584,47	55,93%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	487 400	272 584,47	55,93%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	904 356	485 587,64	53,69%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	904 356	485 587,64	53,69%
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 500	0,00	0,00%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 889	49 832,62	42,27%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 614	6 650,54	62,66%
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	12 167	11 897,35	97,78%
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1 093	1 045,70	95,67%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 812	33 529,50	60,08%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 677	5 444,90	70,92%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 749	4 672,77	47,93%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 397	753,88	53,96%
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	2 000	0,00	0,00%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	230 928	140 958,32	61,04%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 869	24 875,01	69,35%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 215	15 268,14	43,36%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 857	2 694,54	46,01%
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	47	0,00	0,00%
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8	0,00	0,00%
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 219	19 956,66	60,08%
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 849	3 521,80	60,21%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	27,00	13,50%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	267 996	138 333,40	51,62%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 394	24 406,06	63,57%
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	922	688,50	74,67%
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	163	121,50	74,54%
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	338	0,00	0,00%
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 654	390,53	23,61%
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99	68,92	69,62%
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	595	382,50	64,29%
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	105	67,50	64,29%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 984	426 670,62	68,16%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	416 554	240 080,79	57,63%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 918	13 864,19	44,84%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 809	157 228,34	62,69%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 576	15 627,15	66,28%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 712	29 146,76	59,83%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 774	3 873,73	57,19%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 570	1 423,12	9,77%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000	557,50	6,19%
		4260	ZAKUP ENERGII	2 880	0,00	0,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500	0,00	0,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	672	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	0,00	0,00%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600	0,00	0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 543	18 360,00	85,22%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	206 922	186 589,83	90,17%
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	206 922	186 589,83	90,17%
	85446		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 508	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	144	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 364	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 159 349	595 088,77	51,33%
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	0,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	99 277	32 456,51	32,69%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 277	32 456,51	36,35%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 000	3 781,01	29,08%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	154,28	5,14%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	3 626,73	36,27%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	425 000	222 693,37	52,40%
		4260	ZAKUP ENERGII	190 000	117 879,83	62,04%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	24 267,90	48,54%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000	80 545,64	44,75%
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	414 783	255 429,55	61,58%
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	414 783	255 429,55	61,58%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	45 000	21 786,01	48,41%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000	21 786,01	48,41%
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 000	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	0,00	0,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 289	58 942,32	40,02%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500	280,35	11,21%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 892	44 143,87	49,66%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 354	4 353,64	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 386	3 194,63	18,37%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 657	1 029,63	18,20%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500	63,72	0,75%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	2 801,07	46,68%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000	2 445,00	34,93%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	630,41	9,01%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	946 016	560 805,37	59,28%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	908 849	540 799,37	59,50%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	541 250	269 000,00	49,70%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 197	64 790,64	87,32%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 908	59 580,76	57,34%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 996	59 930,55	58,76%
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	87 498	87 497,42	100,00%
	92116		BIBLIOTEKI	32 000	16 000,00	50,00%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	32 000	16 000,00	50,00%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 167	4 006,00	77,53%
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 167	4 006,00	77,53%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 937 251	872 305,48	45,03%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	331 412	237 317,57	71,61%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 547	781,95	50,55%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000	4 204,06	46,71%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000	7 870,08	65,58%
		4260	ZAKUP ENERGII	19 000	11 670,86	61,43%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 513	1 512,90	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	5 214,84	52,15%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	236 411	175 153,45	74,09%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 720	30 909,43	74,09%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	226 500	108 762,88	48,02%
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	156 000	79 000,00	50,64%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	399,37	39,94%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500	11,03	2,21%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	3 951,97	19,76%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	8 575,55	50,44%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000	16 824,96	52,58%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 379 339	526 225,03	38,15%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 379 339	526 225,03	38,15%
			RAZEM WYDATKI:	38 366 934	21 429 516,23	55,85%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG/154/2012 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2012 r.
 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓ

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie	w %
DOCHODY BUDŻETU GMINY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 545	256 544,93	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>256 545</i>	<i>256 544,93</i>	<i>100,00%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	256 545	256 544,93	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	34 998,00	50,00%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>70 000</i>	<i>34 998,00</i>	<i>50,00%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 000	34 998,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598	800,00	50,06%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 598</i>	<i>800,00</i>	<i>50,06%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 598	800,00	50,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 707 960	2 323 610	49,35%
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>4 600 000</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>49,13%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 600 000	2 260 000,00	49,13%
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>24 700</i>	<i>13 480,00</i>	<i>54,57%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 700	13 480,00	54,57%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>8 060</i>	<i>7 110,00</i>	<i>88,21%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	8 060	7 110,00	88,21%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG/154/2012 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2012 r.
 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓ

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok	Wykonanie	w %
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 000	30 820,00	48,92%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	63 000	30 820,00	48,92%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 200	12 200,00	100,00%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	12 200	12 200,00	100,00%
R A Z E M:				5 036 103	2 615 952,93	51,94%

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
WYDATKI BUDŻETU GMINY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 545	256 544,93	100,00%
	<i>01010</i>		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	<i>256 545</i>	<i>256 544,93</i>	<i>100,00%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 325	3 325,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	572	571,58	99,93%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51	51,42	100,82%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224	223,56	99,80%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	783	783,45	100,06%
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	75	75,28	100,37%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	251 515	251 514,64	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	34 998,00	50,00%
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>70 000</i>	<i>34 998,00</i>	<i>50,00%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 549	29 450,80	49,46%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 992	4 748,06	52,80%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 459	799,14	54,77%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598		0,00%
	<i>75101</i>		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 598</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 598	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 707 960	2 293 609,11	48,72%
	<i>85212</i>		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>4 600 000</i>	<i>2 234 855,85</i>	<i>48,58%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200		0,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 320 951	2 118 959,45	49,04%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 000	30 312,86	43,93%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 254	4 065,99	95,58%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	161 200	62 720,39	38,91%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 795	626,13	34,88%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	9 862,06	65,75%
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000	837,41	16,75%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000	6 188,94	34,38%
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	800	307,62	38,45%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 300		0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200	975,00	81,25%
	<i>85213</i>		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM. SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>24 700</i>	<i>11 044,80</i>	<i>44,72%</i>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	24 700	11 044,80	44,72%

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE
2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012	Wykonanie	w %
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 060	7 110,00	88,21%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 060	7 110,00	88,21%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	63 000	28 398,46	45,08%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	546		0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 900	24 316,83	45,97%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 088	3 566,03	44,09%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 296	515,60	39,78%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	170		0,00%
	85295		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 200	12 200,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 200	12 200,00	100,00%
			R A Z E M:	5 036 103	2 585 152,04	51,33%

Informacja

opisowa z wykonania budżetu Gminy Dębница Kaszubska za I półrocze 2012 roku.

I. Budżet gminy Dębница Kaszubska na 2012 rok uchwalono Uchwałą Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 25 stycznia 2012 roku w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	- 36.730.090 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 37.646.489 zł
3. Planowany deficyt budżetowy:	- 916.399 zł

W trakcie 2012 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

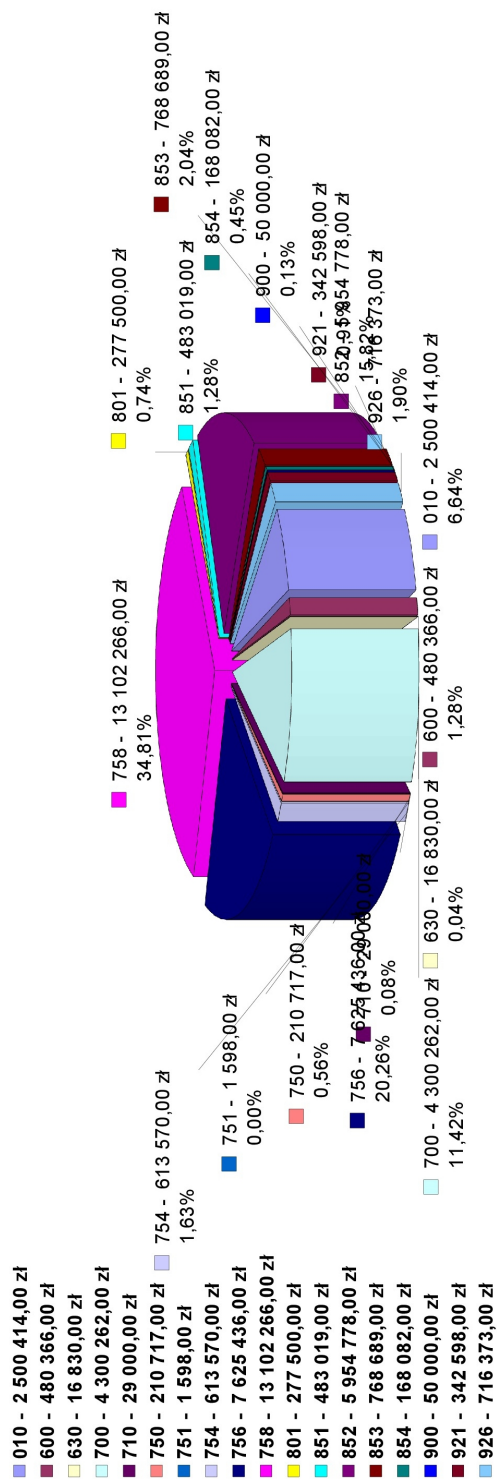
1. Dochody budżetowe:	- 37.641.498 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 38.366.934 zł
3. Planowany deficyt budżetowy:	- 725.436 zł

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2012 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	- 17.260.682,40 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 21.429.516,23 zł
3. Deficyt budżetowy:	- 4.168.833,83 zł

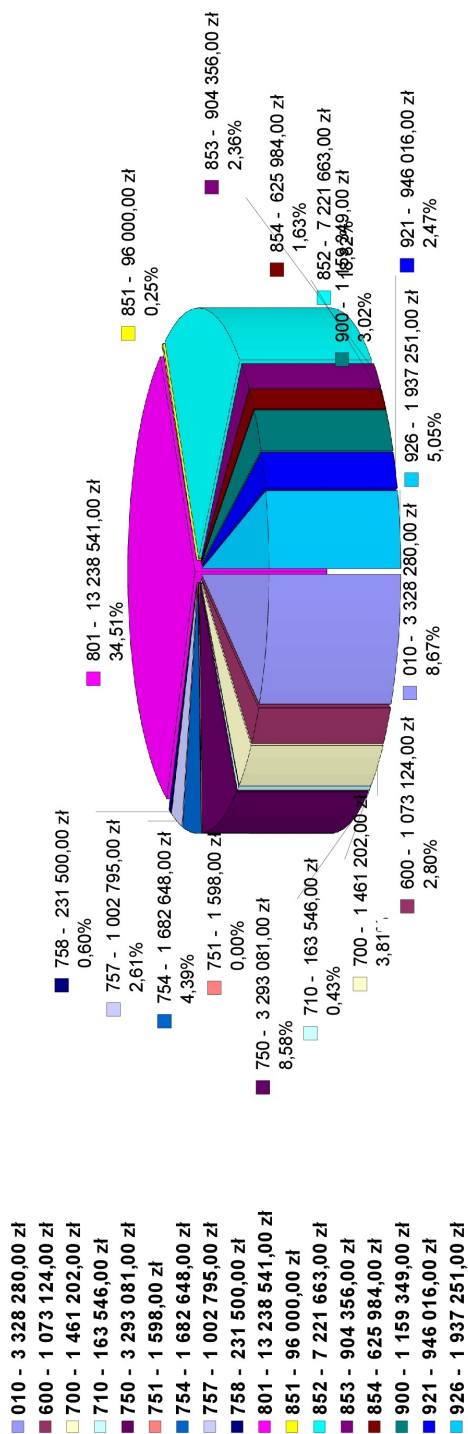
Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2012 roku oraz jego strukturę przedstawia poniższy wykres:

**Struktura planowanych dochodów budżetowych
gminy Dębница Kaszubska na rok 2012**



Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2012 roku oraz jego strukturę przedstawia poniższy wykres:

Struktura planowanych wydatków budżetowych gminy Dębница Kaszubska na rok 2012



II. Istotne odchylenia wykonania dochodów budżetowych w stosunku do przyjętego planu wystąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.500.414 zł
Wykonanie 554.350,31 zł, co stanowi ok. 22,17 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 554.350,31 zł co stanowi jedynie ok. 22,17 % planu. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 6207 w kwocie 1.949.674 zł z tytułu dotacji celowych na 4 zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, z powodu niezakończenia przez Instytucję Zarządzającą postępowań kontrolnych. Wójt Gminy wystąpił do ww. instytucji z wnioskiem o przyspieszenie prowadzonych czynności kontrolnych, których zakończenie pozwoli na uzyskanie w tym roku ww. dotacji. Dotacje te zaplanowane są do realizacji w IV kwartale 2012 roku.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 480.366 zł
Wykonanie 102.725,41 zł, co stanowi ok. 21,38 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 102.725,41 zł, co stanowi jedynie 21,38 % planu. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w rozdziale 60017, § 6207 w kwocie 390.213 zł z tytułu dofinansowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Gdańsku budowy i modernizacji dróg osiedlowych na terenie gminy, ponieważ realizacja tych zadań inwestycyjnych zaplanowana jest na II połowę 2012 roku.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.300.262 zł
Wykonanie 825.948,89 zł, co stanowi ok. 19,21 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 825.948,89 zł, co stanowi jedynie ok. 19,21% planu. Wpływ na tak niskie dochody ma:

- brak sprzedaży majątku gminy na kwotę 2.599.196,02 zł. Zorganizowano kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże nieruchomości te nie znalazły nabywców i nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Następne przetargi organizowane są sukcesywnie,

- nieprzekazanie przez Instytucję Zarządzającą refundacji poniesionych w roku poprzednim kosztów w wysokości 488.406 zł, zakończonych 4 zadań inwestycyjnych, z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego,
- nieprzekazanie przez Instytucję Zarządzającą zaliczki na poczet dotacji celowej w kwocie 514.685 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury społecznej w Niepogledziu”. Umowny termin wpłaty ww. zaliczki upływa 30 września 2012 r.
- nieprzekazanie przez Instytucję Zarządzającą dotacji celowej w wysokości 121.140 zł na zakończone zadanie inwestycyjne, z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego,

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 613.570 zł
 Wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu

Nie zrealizowano żadnych, zaplanowanych dochodów w tym dziale z powodu:

- braku wpływu środków z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7.000 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 19.000 zł, ponieważ termin realizacji tych zadań określono na II półrocze 2012 roku,
- nieprzekazania przez Instytucję Zarządzającą dotacji celowych w wysokości 587.570 zł na zakończone 3 zadania inwestycyjne, z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego.

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 7.625.436 zł
 Wykonanie 3.630.150,18 zł, co stanowi 47,61 % planu

Najistotniejszy wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 1.365.839,02 zł, co stanowi 53,45 % przyjętego w tym zakresie planu (2.555.431 zł) oraz ok. 37,6 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 988.936,56 zł co stanowi ok. 50,11 % planu w tym zakresie i ok. 27,2 % dochodów ogółem w tym dziale.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.173.162 zł, co stanowi jedynie ok. 40,6 % planu oraz ok. 32,3 % dochodów

w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.973.621	988.936,56	50,11
	0310	Podatek od nieruchomości	1.229.040	632.169,46	51,44
	0320	Podatek rolny	276.507	133.120,10	48,14
	0330	Podatek leśny	418.975	195.989	46,78
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.555.431	1.365.839,02	53,45
	0310	Podatek od nieruchomości	1.044.078	552.607,58	52,93
	0320	Podatek rolny	1.184.171	637.635,40	53,85
	0340	Podatek od środków transportowych	118.674	65.816,50	55,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	61.160,31	40,77
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.929.384	1.195.040,33	40,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.889.384	1.173.162,00	40,60
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	21.878,33	54,70

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 1.184.777,04 zł co stanowi ok. 52,12 % w stosunku do przyjętego planu , natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 770.755,50 zł, co stanowi ok. 52,77 % planu .

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 2.278.498,35 zł, co stanowi ok. 51,53 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 4.421.445 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.195.040,33 zł ogółem, co stanowi ok. 40,79 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.173.162 zł, co stanowi ok. jedynie 40,6 % przyjętego planu, który wynosi 2.889.384 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 21.878,33 zł, co stanowi ok. 54,7 % planu, który wynosi 40.000 zł.

Na realizację dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych

stanowiących dochód budżetu państwa gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dochody te wpływają na rachunek budżetu państwa, a dopiero później przekazywane są w ustawowych proporcjach na rzecz gminy. Podstawą księgowania należności z tego tytułu są składane przez urzędy skarbowe sprawozdania.

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do okresu sprawozdawczego, które wynoszą 1.444.692 zł, a kwotą faktycznych wpływów w tym okresie wynoszących 1.173.162 zł, wynosi 271.530 zł i jest przyczyną wykonania dochodów w tym dziale jedynie w 47,61 %.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez działów gminy w podatku dochodowym) w I półroczu 2012 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.435.109,85 zł. na plan 4.696.052 zł. tj. w wysokości ok. 51,85 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan	768.689 zł
Wykonanie	562.067,48 zł, co stanowi 73,12 % planu

Wykonanie planowanych dochodów w tym dziale w 73,12% w stosunku do przyjętego planu spowodowany jest bieżącą realizacją 5 programów i projektów z udziałem środków pochodzących z UE oraz bieżącym przekazaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dotacji celowych na te programy i projekty.

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	342.598 zł
Wykonanie	1.813 zł, co stanowi ok. 0,53 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła jedynie w kwocie 1.813 zł co stanowi ok. 0,53 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w łącznej wysokości 340.785 zł, w tym:

- w §0970 nie wpłynął zwrot udzielonej w 2011 roku Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dębnicy Kaszubskiej dotacji na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 200.557 zł; w miesiącu lipcu 2012 r. wpłynęła kwota 183.381 zł,
- w §2710 nie wpłynęła od Instytucji Zarządzającej dotacja celowa w łącznej wysokości 36.320 zł na zakończone zadanie bieżące (remont 2 świetlic), z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego,
- w §6207 brak wpływu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie 2 zadań spowodowane jest faktem niezakończenia procesu inwestycyjnego dot. przebudowy 6 świetlic wiejskich, a termin realizacji tych zadań określono na II

półrocze 2012 roku

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 716.373 zł

Wykonanie 362,95 zł, co stanowi ok. 0,05 % planu

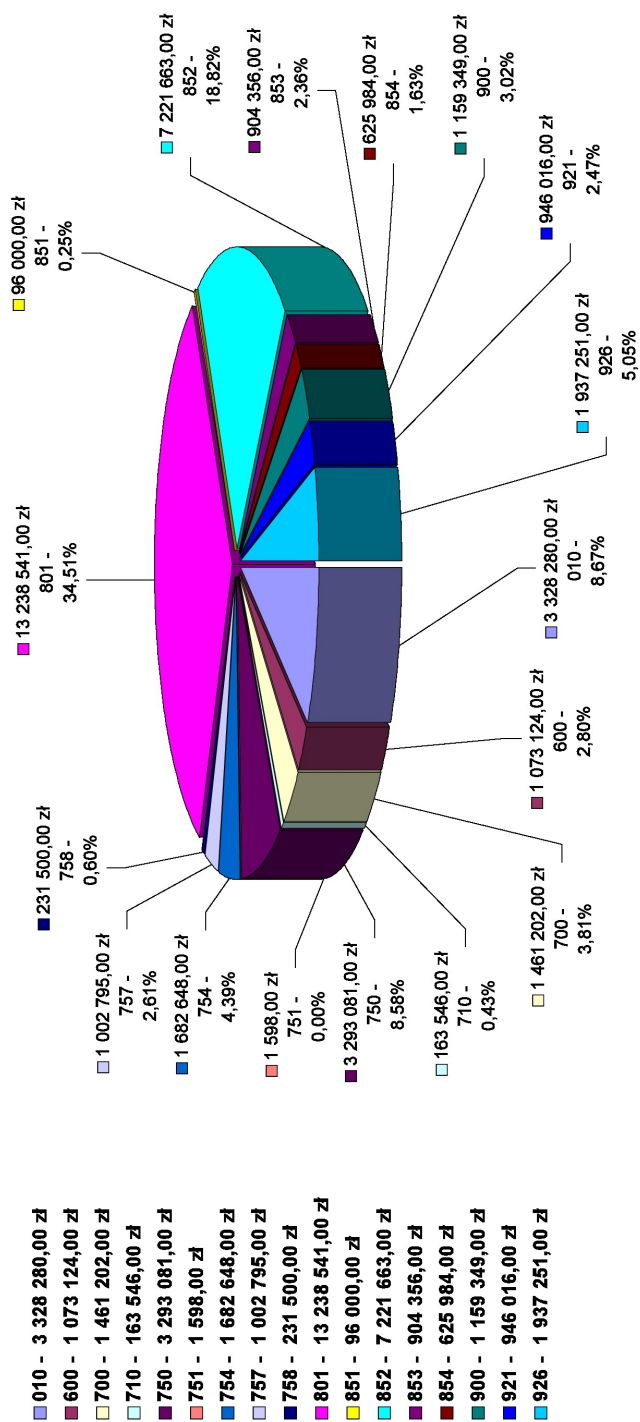
Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła jedynie w kwocie 362,95 zł co stanowi ok. 0,05 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w łącznej wysokości 716.010 zł, w tym:

- w rozdziale 92601 nie wpłynęła od Instytucji Zarządzającej dotacja celowa w wysokości 236.410 zł na zakończone zadanie inwestycyjne (przebudowa stadionu w Dębnicy Kaszubskiej II etap), z powodu przedłużającego się postępowania kontrolnego,
- w rozdziale 92605 nie wpłynęły od Instytucji Zarządzającej środki w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie własnego zadania bieżącego (powszechna nauka pływania); środki te wpłynęły w miesiącu lipcu br.,
- w rozdziale 92695 brak wpływu dotacji celowej z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Motarzynie spowodowane jest faktem niezakończenia procesu inwestycyjnego; termin realizacji tego zadania określono na II półrocze 2012 roku.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy oraz poniższy wykres:

Struktura planowanych wydatków budżetowych gminy Dębница Kaszubska na rok 2012



III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy w I półroczu 2012 roku, w zakresie:

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
Podatek rolny od osób fizycznych	1 052,15	17 799,05	18 851,20
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
Razem	1 052,15	17 799,05	18 851,20
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 204,76	11 548,94	13 753,70
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
Razem	2 204,76	11 548,94	13 753,70
Podatek od środków transportowych od osób fiz.	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób praw.	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny od osób fizycznych	24,99	191,00	215,99
Ogółem	3 281,90	29 538,99	32 820,89

IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości za I półrocze 2012 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 404.965 zł
 - stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 122.065 zł
- Razem 527.030 zł**

Ponadto Uchwałą Nr XII/83/2011 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2011 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półrocze 2012 roku wynoszą **191.259 zł.**

Ulg ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wynoszą w I półroczu 2012 roku **42.259 zł.**

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2012 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 29.172 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 2.612 zł

Razem 31.784 zł

VI. Postępowanie w sprawie windykacji zaległości podatkowych odzwierciedla poniższe zestawienie:

1. wystawiono 282 tytułów wykonawczych:

<i>Organ egzekucyjny</i>	<i>Ilość tytułów wykonawczych</i>	<i>Należność główna (zł)</i>	<i>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</i>
Urząd Skarbowy Słupsk	241	157 327,40	28440,70
Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław	4	25 704,90	3 001,10
Urząd Skarbowy Gdańsk	1	196,00	9,00
Urząd Skarbowy Lębork	3	2 458,00	398,00
Urząd Skarbowy Puck	2	9 511,80	2 873,00
Urząd Skarbowy Kartuzy	1	17 049,00	963,00
Drugi Urząd Skarbowy Koszalin	1	50,00	0,00
Drugi Urząd Skarbowy Szczecin	1	195,00	0,00
Pierwszy Urząd Skarbowy Szczecin	1	38,00	0,00
Urząd Skarbowy Sopot	1	38,00	0,00
Razem:	256	212 568,10	35 684,80

Ogółem wysokość windykowanych należności podstawowych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego wynosi **248.252,90 zł.**

2. wystawiono upomnienia z tytułu:

	Ilość	Kwota
➤ łącznego zobowiązania pieniężnego osób fiz.	435	471.065,59 zł
➤ podatku od nieruchomości osób fizycznych	257	201.890,56 zł
➤ podatku od nieruchomości osób prawnych	8	112.724,05 zł
➤ podatku od środków transportowych osób fizycznych	10	86.912,10 zł
➤ podatku rolnego od osób prawnych	2	14.905,00 zł
Razem upomnienia	712	497.563,99 zł

VII. Postępowanie windykacyjne należności cywilnoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:

1. Wezwanie do zapłaty z tytułu:	Ilość	Kwota
➤ użytkowanie wieczyste gruntów od osób fiz.	14	21.774,57 zł
➤ wykup mieszkań	6	11.136,71 zł
➤ opłat za zajęcie pasa drogowego	6	19.218,53 zł
<hr/>		
Razem wezwania do zapłaty	26	52.129,81 zł

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **367.580,06 zł**, na którą składa się:

➤ łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w I półroczu 2012 roku – 212.568,10 zł - należność główna plus 35.684,80 zł - odsetki

Razem: 248.252,90 zł

➤ dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę 13.356,10 zł oraz wszczęto procedurę dokonania wpisu hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę 59.205,25 zł

Razem: 72.561,35 zł

➤ prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnych z sądowymi przez:

- Komornika Sądowego na kwotę: 26.939,75 zł,

- Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę: 19.826,06 zł,

Razem: 46.765,81 zł

3. Ponadto toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności cywilnoprawnych (użytkowanie wieczyste gruntów i wykup mieszkań):

➤ egzekucja należności z tytułu wykupów mieszkań na łączną kwotę **15.079,20 zł**,

➤ egzekucja należności z tytułu użytkowania wieczystego **1.696,84 zł**,

➤ wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego na kwotę **4.441,52 zł**.

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	3.328.280 zł
Wykonanie	3.119.958,86 zł, co stanowi 93,74 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 2.821.521,45 zł, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tzn. wyłącznie ze środków krajowych w łącznej kwocie 118.139,35 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w łącznej wysokości 1.366.302,46 zł oraz współfinansowaniem ze środków budżetowych gminy w wysokości 1.337.079,64 zł.

Ponadto dokonano wydatków związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 256544,93 zł.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 14.603,19 zł tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1.073.124 zł
Wykonanie	142.315,52 zł, co stanowi 13,26 % planu

Największy wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale ma realizacja wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem w łącznej kwocie 82.466,47 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 47.400 zł z tytułu dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.461.202 zł
Wykonanie	528.552,62 zł, co stanowi 36,17 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych oraz gospodarki gruntami w

łącznie kwocie 423.892,38 zł, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tzn. wyłącznie ze środków krajowych w łącznej kwocie 246.997,38 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w łącznej wysokości 121.140 zł oraz współfinansowaniem ze środków budżetowych gminy w wysokości 55.755 zł,
- na przeprowadzenie remontów w gminnych lokalach mieszkaniowych w kwocie 21.209,26 zł,
- na zakup usług pozostałych, związanych z przygotowaniem do obrotu nieruchomościami w łącznej wysokości 73.843,07 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 163.546 zł

Wykonanie 110.061,90 zł, co stanowi 67,3 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 110.061,90 zł, w tym na zakup usług związanych z przystąpieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 94.470,90 zł oraz wydatków związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy w wysokości 15.591 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.293.081 zł

Wykonanie 1.679.865,50 zł, co stanowi 51,01 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 60.417,62 zł (51,63 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 704.249,64 zł (47,4 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 110.778,78 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 114.232,21 zł (40,95 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 89.977,90 zł (4,99 % planu),
- zakup energii 20.919,21 zł (55,05 % planu)
- zakup usług pozostałych 224.318,21 zł (68,83 % planu),
- podróże służbowe 1.840,15 zł (54,2 % planu),
- różne opłaty i składki 49.096,89 zł (70,37% planu)
- odpisy na ZFŚS 28.056 zł (81,42 % planu),
- szkolenia pracowników 6.015,30 zł (42,97 % planu),
- na promocję gminy 16.128,74 zł (73,31 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej (rozdz. 75095) 159.383,07 zł (43,73 % planu), w tym na realizację programu pn. „Comenius Regio” 40.162,53 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1.682.648 zł
Wykonanie	1.545.213,81 zł, co stanowi 91,83 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 1.675.848 zł – wykonanie 1.540.413,81 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażaków) 2.189,50 zł (10,95 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 24.843,48 (52,86 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 57.107,62 zł (57,3 % planu),
- zakup energii 13.644,89 zł (68,22 % planu),
- zakup usług pozostałych 20.255,87 zł (84,4 % planu),
- różne opłaty i składki 4.000 zł (80 % planu),
- na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową remiz strażackich w kwocie 1.412.192,33 zł (99,96 % planu),
- wydatki na zakupy inwestycyjne dla gminnych jednostek OSP włączonych do systemu KSRG zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 roku.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	1.002.795 zł
Wykonanie	582.607,77 zł, co stanowi 58,1 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 582.607,77 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	13.238.541 zł
Wykonanie	7.174.016,45 zł, co stanowi 54,19 % planu

W wyżej wymienionych kwotach zawiera się dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej wysokości:

Plan	1.825.755 zł
Wykonanie	927.407 zł, co stanowi 50,8 % planu

Dla gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej plan wydatków budżetowych na 2012 rok wynosi 11.412.786 zł, natomiast jego

wykonanie na koniec I półrocza tego roku wyniosło 6.246.609,45 zł co stanowi ok. 54,73 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

Rozdział	Treść	Ogółem	Szkoły			
			ZSP Dębica Kasz.	SP Motarzyno	SP Gogolewo	ZS – Gimnazjum
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły Podstawowe	2 868 831,88	1 506 521,03	658 333,56	703 977,29	—
80110	ZS – Gimnazjum	1 819 388,62	—	—	—	1 819 388,62
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 792 479,71	916 024,17	410 117,86	436 951,29	1 029 386,39
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 631,23	129 889,44	54 191,88	50 048,69	139 501,22
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	186 991,04	62 240,59	29 576,00	28 467,03	66 707,42
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	594 270,59	192 073,95	89 536,28	100 135,61	212 524,75
	Odpisy na ZFŚS	223 377,00	70 037,25	32 852,25	36 477,75	84 009,75
	Wydatki rzeczowe	491 818,49	132 524,62	40 460,02	50 160,52	268 673,33
	Delegacje i ryczałt	11 544,34	3 731,01	1 599,27	1 736,40	4 477,66
	Wydatki majątkowe	14 108,10	—	—	—	14 108,10
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	822 997,05	597 417,65	122 112,64	103 466,76	—
80104	podstawowych, przedszkola					
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	504 322,25	359 891,03	73 179,44	71 251,78	—
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 655,71	42 246,61	10 019,94	5 389,16	—
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	35 932,03	24 749,97	5 807,51	5 374,55	—
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	105 913,64	76 156,92	15 526,45	14 230,27	—
	Odpisy na ZFŚS	43 894,50	29 301,00	7 372,50	7 221,00	—
	Wydatki rzeczowe	75 278,92	65 072,12	10 206,80	—	—
80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 790,00	95 979,36	31 385,20	73 549,76	142 875,68
	Wynagrodzenie osobowe	63 571,58	23 206,03	—	19 054,15	21 311,40
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,52	4 620,42	—	1 502,67	3 126,43
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i FEP	13 040,00	4 119,22	—	4 064,25	4 856,53
	Odpisy na ZFŚS	3 259,50	892,50	—	1 183,50	1 183,50
	Wydatki rzeczowe	254 669,40	63 141,19	31 385,20	47 745,19	112 397,82
80148	Stołówki szkolne	1 806,62	142,31	324,01	164,97	1 175,33
	Wydatki rzeczowe	1 806,62	142,31	324,01	164,97	1 175,33
85401	Świetlica szkolna	240 080,79	100 855,23	39 549,77	—	99 675,79
	Wynagrodzenie osobowe	157 228,34	64 441,14	26 088,37	—	66 698,83
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627,15	6 386,45	3 802,45	—	5 438,25
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	13 864,19	5 975,72	2 261,02	—	5 627,45
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	33 020,49	13 515,80	5 153,43	—	14 351,26
	Odpisy na ZFŚS	18 360,00	8 640,00	2 160,00	—	7 560,00
	Wydatki rzeczowe:	1 980,62	1 896,12	84,50	—	—
	RAZEM:	6 096 894,96	2 300 915,58	851 705,18	881 158,78	2 063 115,42

Ponadto w łącznej kwocie wydatków oświatowych tj. 7.174.016,45 zł – oprócz ww. wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gminnych jednostek oświatowych – zrealizowano następujące wydatki:

- rozdział 80113 – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 343.790 zł
- rozdział 80114 – wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie – 148.607,07 zł,
- rozdział 80146 – wydatki dot. kształcenia i doskonalenia nauczycieli w łącznej kwocie – 11.853,69 zł,
- rozdział 80195 – odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie – 42.794,25 zł

Wydatki inwestycyjne w gminnych jednostkach oświatowych w I półroczu 2012 roku wyniosły 72.431,18 zł.

Główne wydatki dotyczące dofinansowania działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej realizowane były poprzez gminną jednostkę budżetową pn. „Ośrodek pomocy społecznej” w Dębnicy Kaszubskiej w działach 851 i 852 klasyfikacji budżetowej.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	96.000 zł
Wykonanie	36.358,98 zł, co stanowi 37,87 % planu

a) rozdział 85153 - *Zwalczanie narkomanii* – wykonanie na kwotę 1.001 zł

- za organizację Gminnych Biegów Majowych im. Tadeusza Koguta w Motarzynie na kwotę – **500,00 zł**
- za organizację biwaku i festynu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka przez Gminny PZW Dębica Kaszubska na kwotę - **399,40 zł**
- utrwalenie zasad zdrowego zachowania poprzez rozwijanie umiejętności artystycznych, edukację na kwotę – **100,60 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę - **1,00 zł**

b) rozdział 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – wykonanie na kwotę 29.690,02 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **5.657,00 zł**
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **2.360,00 zł**
- wypłacono zwroty 6 osobom uzależnionym od alkoholu za przejazdy do Poradni Uzależnień od Alkoholizmu w Słupsku na kwotę - **1.301,10 zł**
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez świetlice wiejskie na kwotę **3.796,09 zł** takie jak:

Borzęcino na kwotę	–	500,00 zł
Budowo na kwotę	–	497,35 zł
Gogolewo na kwotę	–	1.200,00 zł
Grabina na kwotę	–	400,00 zł

Krzywań na kwotę – **200,00 zł**
Łabiszewo na kwotę – **449,40 zł**
Motarzyno na kwotę – **549,34 zł**

- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej „Zdrowy styl życia wolny od uzależnień” na kwotę **280,71 zł**
- realizacja IV Powiatowego Konkursu Pedagogicznego „Zdrowie mam tylko jedno” na kwotę – **1.100,40 zł**
- zakupiono artykuły spożywcze na realizację programu „Z pełnym brzuszkiem łatwiej zebrać myśli” organizowanego przez GOK w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę **300,00 zł**
- opłacono koordynowanie działań związanych z organizacją IV Powiatowego Konkursu Pedagogicznego „Zdrowie mam tylko jedno” na kwotę – **1.000,00 zł**
- współdziałanie z zespołem interdyscyplinarnym w celu zapobiegania przemocy w rodzinie (zakup stołu, krzeseł oraz szafy do pokoju posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego) na kwotę – **3.012,58 zł**
- koordynowanie i nadzorowanie merytorycznej działalności świetlic w zakresie zadań opiekuńczo – wychowawczych na kwotę - **5.000,00 zł**
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę **3.600,00 zł**
- opłata sądowa od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 15 osób na kwotę - **667,40 zł**
- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – **1.230,00 zł**
- zakupiono teczkę procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę **341,74 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **43,00 zł**

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7.221.663 zł
Wykonanie 3.570.106,94 zł, co stanowi 49,44 % planu

Rozdział : 85202 – Domy pomocy społecznej – na kwotę 90.185,11 zł

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 8 osobom w ilości 44 świadczenia na kwotę **90.185,11 zł**,

Rozdział : 85204 – Rodziny zastępcze – na kwotę 677,20 zł

- pokryto wydatki 5 osobom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 7 świadczeń na kwotę **677,20 zł**

Rozdział : 85206 – Wspieranie rodziny – na kwotę 12.297,59 zł

- opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny na kwotę - **12.297,59 zł**

Rozdział: 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 2.234.855,85 zł w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymało 764 osób w ilości świadczeń 14.159 na łączną kwotę **1.746.635,58 zł** tj.
 - ◊ zasiłki rodzinne w ilości 7.610 świadczeń na kwotę 650.558 zł,
 - ◊ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 22 świadczeń na kwotę - **22.000 zł**,
 - ◊ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 203 świadczeń na kwotę **79.907 zł**,
 - ◊ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 358 świadczeń na kwotę **63.360 zł**,
 - ◊ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 510 świadczeń na kwotę **38.440 zł**,
 - ◊ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.185 na kwotę **60.450 zł**,
 - ◊ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.397 świadczeń na kwotę **111.760 zł**,
 - ◊ zasiłki pielęgnacyjne w 2.151 świadczeń na kwotę **329.103 zł**,
 - ◊ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 682 świadczeń na kwotę **352.757,58 zł**,
 - ◊ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 38 świadczeń na kwotę **38.000 zł**.
 - ◊ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości świadczeń 3 na kwotę **300 zł**
- fundusz alimentacyjny otrzymało 162 osoby w ilości 997 świadczeń na kwotę **372.323,87 zł**
- składki społeczne odprowadzone od świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 410 świadczeń na kwotę **57.621,57 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **40.103,80 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **18.181,03 zł**

Rozdział: 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na kwotę 25.047,98 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 47 osób w ilości 236 świadczeń na kwotę **11.044,80 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 93 osoby w ilości 511 świadczeń na kwotę **14.003,18 zł**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę 241.863,80 zł w tym:

- zasiłek okresowy otrzymały 173 osoby w ilości 634 świadczeń na kwotę **200.464,70 zł**,
- schronienie opłacono 8 osobom w ilości 662 świadczeń na kwotę **12.440,10 zł**,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 35 osób w ilości 50 świadczeń na kwotę **7.090,00 zł**,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymały 142 osoby w ilości 233 świadczeń na kwotę **19.709,00 zł**,
- opłacono sprawienie pogrzebu 1 osoby na kwotę **2.160,00 zł**

Rozdział: 85215 -Dodatki mieszkaniowe – na kwotę 65.882,47 zł

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 58 osób w ilości świadczeń 348 na kwotę **65.882,47 zł**

Rozdział : 85216 – Zasiłki stałe – na kwotę 229.367,27 zł

- zasiłek stały otrzymało 116 osób w ilości 648 świadczeń na kwotę **229.367,27 zł**,

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – na kwotę 301.049,76zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe 10 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **232.184,35 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **61.755,41 zł**
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 7 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 44 na kwotę **7.110,00 zł**

Rozdział: 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę 96.295,44 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze otrzymało 28 osób w ilości 7.441 świadczeń na kwotę **67.896,98 zł**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymały 4 osoby w ilości 2.128 świadczeń na kwotę **28.398,46 zł**.

Kwoty powyższe to wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 32 osób.

Rozdział: 85295 -Pozostała działalność na kwotę 266.198,31 zł, w tym:

– na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie 253.998,31 zł, tym na:

- pomoc celową na żywność otrzymało 256 osób w ilości 1.241 świadczeń na kwotę **145.768,52 zł**
- posiłek otrzymało 385 dzieci w ilości 34.820 świadczeń na kwotę **96.242,19 zł**,
15 dzieci dożywianych bez wywiadu w ilości 1.249 świadczeń na kwotę **3.399,28 zł**
oraz 29 osób pozostałych w ilości 3.157 świadczeń na kwotę **8.588,32 zł**,

– na realizację programu „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” w łącznej kwocie 12.200 zł, w tym na:

- pomoc finansową otrzymało 40 osób w ilości 122 świadczeń na kwotę **12.200 zł**

11. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan	904.356 zł
Wykonanie	485.587,64 zł, co stanowi 53,69 % planu

W ramach wydatków w tym dziale Gmina Dębница Kaszubska w I połowie 2012 roku zrealizowała następujące projekty współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej program pn. „**Comenius Regio**” realizowany w latach 2012-2013. Łączna wartość to projektu 192.216 zł, w tym w 2012 roku planowane wydatki 149.367 zł. Realizacja w I półroczu nastąpiła w wysokości **40.162,53 zł**.
2. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie program pn. „**Bawię się, uczę i rozwijam 2**” (druga edycja), realizowany w latach 2011-2012. Wartość projektu do realizacji w 2012 roku wynosi 267.794 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **123.772,43 zł**.
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej program pn. „**Nauka to nie tylko ważna sprawa ale też dobra zabawa**”, realizowany w latach 2010-2012. Łączna wartość projektu do realizacji w 2012 r. wynosi 299.010 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **287.735,22 zł**.
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej program pn. „**Lepsza szkoła**”, realizowany w latach 2011-2013. Łączna wartość projektu do realizacji w 2012 r. wynosi 99.680 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **52.848,89 zł**.

5. Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej program pn. „**Moda na bezpieczeństwo – Ty też bądź na czasie**”, realizowany w roku 2012. Łączna wartość projektu do realizacji wynosi 47.672 zł, natomiast realizacja zaplanowana jest na w II półrocze tego roku.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej program pn. „**Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca**”, realizowany w latach 2008-2012. Łączna wartość projektu do realizacji w 2012 r. wynosi 190.000 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **21.231,10 zł**.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 625.984 zł
Wykonanie 426.670,62 zł, co stanowi 68,16 % planu

W dziale tym dokonano m. in. wydatków :

- a) rozdział 85401*-wydatkowano 240.080,79 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych,
- b) rozdział 85415* - wydatkowano 186.589,83 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- c) rozdział 85446* – nie zrealizowano żadnych wydatków

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.159.349 zł
Wykonanie 595.088,77 zł, co stanowi 51,33 % planu

W dziale tym dokonano m. in. wydatków :

- a) rozdział 90002* - wydatkowano 32.456,51 zł na wywóz i utylizację odpadów,
- b) rozdział 90003* - wydatkowano 3.781,01 zł na oczyszczanie wsi gminnych,
- b) rozdział 90015* - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 222.693,37 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oraz konserwację sieci 142.147,73 zł oraz na spłatę modernizacji sieci i budowę nowych punktów oświetleniowych w łącznej kwocie 80.545,64 zł.
- c) rozdział 90017* - przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej dopłaty do działalności spółki w kwocie 255.429,55 zł.
- d) rozdział 90019* - zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 21.786,01 zł,
- f) rozdział 90095* - poniesiono wydatki w wysokości 58.942,32 zł (40,02 % planu) związane z kosztami zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 946.016 zł
Wykonanie 560.805,37 zł, co stanowi 59,28 % planu

Największy wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale mają dotacje z budżetu gminy dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 285.000 zł , co stanowi 49,7 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 87.497,42 zł co stanowi 100 % planu - dotacja celowa na realizację przebudowy i modernizacji budynku GOK-u,

Ponadto z budżetu gminy udzielono Parafii Rzymskokatolickiej w Budowie dotacji celowej wysokości 4.006 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i konserwacji zabytkowego kościoła.

Zrealizowano również w ramach projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przebudowę i modernizację pięciu świetlic wiejskich w miejscowościach: Podole Małe, Żarkowo, Kotowo, Borzęcino, Łabiszewo na łączną kwotę 184.301,95 zł.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 1.937.251 zł

Wykonanie 872.305,48 zł, co stanowi 45,03 % planu

W zakresie budowy i utrzymania obiektów sportowych zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 763.542,60 zł, z czego na utrzymanie istniejących obiektów 31.254,69 zł, natomiast na budowę lub przebudowę obiektów kwotę 732.287,91 zł.

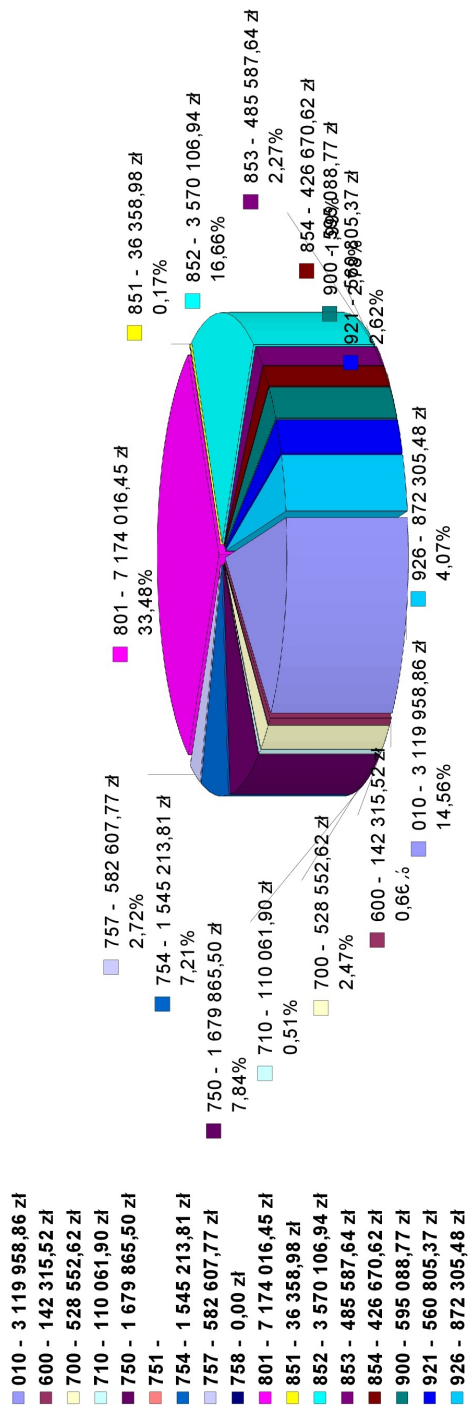
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 108.762,88 zł na z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 79.000 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 29.762,88 zł.

Dotacje celowe w kwocie 79.000 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa stowarzyszenia	Miejscowość	Plan dotacji wg umowy	Przekazana kwota dotacji
Klub Sportowy "SKOTAWA"	Budowo	8 000	8 000
Klub Sportowy "SKOTAWIA"	Dębica Kaszubska	25 000	25 000
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	Dębica Kaszubska	4 000	4 000
Klub Sportowy "BŁĘKITNI"	Motarzyno	18 000	18 000
Uczniowski Klub Sportowy „START”	Motarzyno	4 000	4 000
Stowarzyszenie "DOLINA-SPERANDA"	Gałąźnia Wielka	4 000	4 000
Klub Sportowy „Akademia Oriika”	Dębica Kaszubska	4 000	4 000
Klub Sportowy „GKS Gogolewo”	Gogolewo	4 000	4 000
Klub Sportowy "SMOKI"	Podole Małe	8 000	8 000
Razem w I półroczu 2012 roku		79 000	79 000

Realizację planu wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku po dokonanych zmianach oraz jego strukturę przedstawiają poniższe wykresy:

**Struktura wykonanych wydatków budżetowych
gminy za I półrocze 2012 roku**



IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2012r.

1. Należności budżetu gminy na 30 czerwca 2012 roku wynoszą ogółem 2.939.076,56 zł, w tym należności:

- a) niewymagalne, w wysokości 539.722,34 zł, z czego:
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 180.583,83 zł,
 - pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń i in.) w kwocie 359.138,51 zł,
- b) wymagalne, w wysokości 2.399.354,22 zł, z czego:
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 1.365.060,86 zł,
 - z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 960.130,53 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 20.933,73 zł,
 - z tytułu czynszów dzierżawy – 12.811,36 zł,
 - z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 27.100,96 zł
 - z tytułu opłat stałych za przedszkole i wynajem sali i inne – 13.316,78 zł.

2. Zobowiązania budżetowe gminy na 30 czerwca 2012 roku wynoszą ogółem 22.291.496,25 zł, w tym wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 383.792 zł – z tytułu pożyczki na dofinansowanie budowy I etapu sieci wod.-kan. w obrębie Motarzyna. Pożyczka jest w 30 % umarzalna, a termin spłaty upływa w 2015 roku,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 538.709,80 zł – z tytułu pożyczki na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej, a termin spłaty upływa w 2019 roku,
- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w kwocie 2.484.300 zł z tytułu wykupu przez bank wierzytelności od wykonawcy budowy budynku dydaktycznego wraz z halą widowiskowo-sportową w Dębnicy Kaszubskiej. Wskutek zawartej z bankiem ugody termin wykupu upływa w 2021 roku,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 5.658.694,45 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności. Termin spłaty upływa w 2021 roku,
- NORDEA BANK oddział w Gdyni 13.226.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2015-2022.

X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za I półrocze 2012 roku przedstawia poniższe zestawienie:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1	Emisja obligacji	1 616 247	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0	
3	Spląty pożyczek udzielonych z budżetu gminy	0	0,00
4	Nadwyżka budżetowa i wolne środki z lat ubiegłych	0	0,00
	Razem przychody	1 616 247	0,00
ROZCHODY			
1	Splata zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	890 811	796 310,58
2	Udzielone pożyczki z budżetu gminy	0	0,00
	Razem rozchody	890 811	796 310,58

XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2012 roku.

Gmina Dębica Kaszubska w I półroczu 2012 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 5.814.816,84 zł, a mianowicie:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Budowo, Gałęzów, Niepogłędzie – 2.348.186,84 zł,
2. Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach: Kotowo, Motarzyno, Ochodza – 88,45 zł,
3. Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach: Goszczyno, Maleniec, Skarszów Górny, Starnice – 58,13 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej na ulicach Zajęcza- Zjednoczenia w Dębicy Kaszubskiej – 17.710,40 zł,
5. Budowa sieci wodociągowej na trasie Maleniec-Gogolewko – 156.282,20 zł,
6. Przebudowa stadionu w Dębicy Kaszubskiej (II etap) – 206.062,88 zł,
7. Zakup automatu do mycia posadzek w gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej – 14.108,10 zł,
8. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Starnicach – 469.273,42 zł,
9. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Gogolewie – 474.514,35 zł,
10. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mielnie – 468.404,56 zł,
11. Przebudowa systemu ogrzewania w SP Motarzyno – 3.315,18 zł
12. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródeł ciepła (2010-2012) – 239.828,28 zł,

13. Realizacja projektu pn. „Energia odnawialna – instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska” – 161.520 zł,
14. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – 80.545,64 zł,
15. Budowa sieci wod.-kan. na trasie Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewko-Dobieszewo-Podole Małe- Żarkowo (III etap) – 266.365,80 zł,
16. Budowa zbiornika retencyjnego w Motarzynie – 32.976,21 zł.
17. Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie (dokumentacja) – 22.544,10 zł.
18. Przebudowa i modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Dębicy Kaszubskiej – 55.007,90 zł.
19. Budowa sali gimnastycznej w Motarzynie – 526.225,03 zł.
20. Przebudowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich – 184.301,95 zł.
21. Udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej w wysokości 87.497,42 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji budynku ośrodka.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2012-2022

Kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 według stanu na 30 czerwca 2012 r określony został Uchwałą Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2012-2022.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022. W wykazie tym wyszczególniono m. in. nazwę i cel przedsięwzięcia, okres realizacji, jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, suma limitów wydatków przyjętych w latach 2012-2022, limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach WPF.

W powyższym wykazie przedsięwzięć wyodrębniono wydatki bieżące w których zaplanowano programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja ww. przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej realizuje program pn. „**Comenius Regio**” realizowany w latach 2012-2013. Łączna wartość to projektu 192.216 zł, w tym w 2012 roku planowane wydatki 149.367 zł. Realizacja w I półroczu nastąpiła w wysokości **40.162,53 zł**.

2. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie realizuje program pn. „**Bawię się, uczę i rozwijam 2**” (druga edycja), realizowany w latach 2011-2012.

Wartość projektu do realizacji w 2012 roku wynosi 267.794 zł, natomiast w

I półroczu tego roku wydatkowano **123.772,43 zł**.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Dębicy Kaszubskiej realizuje program pn. „**Nauka to nie tylko ważna sprawa ale też dobra zabawa**”, realizowany w latach 2010-2012. Łączna wartość projektu do realizacji w 2012 r. wynosi 299.010 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **287.735,22 zł**.

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej realizuje program pn. „**Lepsza szkoła**”, realizowany w latach 2011-2013. Łączna wartość projektu do realizacji w 2012 r. wynosi 99.680 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **52.848,89 zł**.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej realizuje program pn. „**Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca**”, realizowany w latach 2008-2012. Łączna wartość projektu do realizacji w 2012 r. wynosi 190.000 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **21.231,10 zł**.

Ponadto w powyższym wykazie przedsięwzięć wyodrębniono wydatki majątkowe w których zaplanowano programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja ww. przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych) w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w Gogolewie – 474.514,35 zł,

2. Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w Mielnie – 468.404,56 zł,

3. Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w Starnicach – 469.273,42 zł,

4. Przebudowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich – 184.301,95 zł.

5. Realizacja projektu pn. „Energia odnawialna – instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska” – 161.520 zł,

6. Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie – 22.544,10 zł.

7. Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy Kaszubskiej (II etap) – 206.062,88 zł,

8. Budowa sieci wod.-kan. na trasie Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewko-Dobieszewo-Podole Małe- Żarkowo (III etap) – 266.365,80 zł,

9. Budowa sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do miejscowości Niepogłędzie, Gałęzów, Budowo (II etap) – 2.348.186,84 zł,

10. Budowa sieci wodociągowej na trasie Maleniec-Gogolewko – 156.282,20 zł,

11. Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno – 32.976,21 zł.

Ponadto w powyższym wykazie przedsięwzięć wyodrębniono wydatki majątkowe związane z realizacją umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, a mianowicie:

- budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP Motarzyno - plan 1.379.339 zł, wykonanie 526.225,03 zł,
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - plan 138.078 zł, wykonanie 80.545,64 zł.
- spłata zakupu działek w m. Gogolewo - plan 9.076 zł, wykonanie 0 zł,

Opis działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku

Od stycznia 2012 roku do 30.06.2012 r. Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez kulturalnych zaplanowanym na ten czas.

W styczniu zorganizowaliśmy bal sylwestrowy.

08 stycznia odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, następnie 27 zorganizowaliśmy turniej bilardowy dla dzieci pn. „Złota bila”.

W dniu 14 stycznia na terenie Gminnego Ośrodka Kultury odbył się Bal Myśliwski zorganizowany przez Koło Łowieckie ‘RYŚ’ natomiast w dniu 28 stycznia zorganizowana została zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży w saki kominkowej GOK.

W styczniu rozpoczęliśmy także ferie z GOK-iem, skierowaną nie tylko do dzieci z miejscowości, w których istnieją świetlice ale staraliśmy się dotrzeć także tam, gdzie nie zatrudniamy instruktora. W programie ferii mieliśmy m. in. pieczenie chleba, występy karaoke, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne oraz kulinarne, zabawy taneczne, turnieje „Mam talent”, naukę gry w bilard, naukę angielskiego poprzez zabawę, seanse filmowe, głośne czytanie bajek, kuligi z pieczeniem kielbasek, zabawy na śniegu, zimowe podchody i wiele innych zabaw.

W lutym kontynuowaliśmy ferie dla dzieci, przeprowadziliśmy kolejne kuligi.

10 lutego odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci, odbyły się zarówno w GOK-u jak i w świetlicach zabawy Walentynkowe, a w dniu 18 lutego GOK wspólnie z seniorami działającymi przy Gminnym Ośrodku Kultury zorganizował zabawę Walentynkową dla dorosłych.

W lutym ogłosiliśmy także, wspólnie z Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konkurs pod nazwą „Zdrowy styl życia – wolny od uzależnień”, natomiast 18 stycznia dzieci pojechały na wycieczkę do Słupska aby obejrzeć wystawę „Tajemnice podwodnego świata”.

Marzec rozpoczęliśmy od obchodów na wszystkich świetlicach dnia 8 marca. Przygotowaliśmy dla kobiet wieczorki z przedstawieniami oraz smacznym poczęstunkiem. Zwieńczeniem odbytych spotkań była wystawa zorganizowana na sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury pn. „Twórcza Kobieta”. Swoje prace prezentowały panie z terenu naszej gminy.

W dniu 7 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się Powiatowe Forum Kobiet Wiejskich – spotkanie o tematyce jak zdobywać fundusze europejskiej.

W marcu ogłoszony został także konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Idzie wiosna” a także konkurs na logo Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.

18 marca odbyła się w Zespole szkół Społecznych w Niepogłędziu, promocja tomiku wierszy Aldony Pelplińskiej „Mandarynki”, jako Gminny Ośrodek Kultury wspieraliśmy finansowo to wydarzenie.

Na wszystkich świetlicach zorganizowaliśmy dla dzieci pierwszy dzień wiosny w dniu 21.03.2012 r. w formie pikniku z ogniskiem.

W dniu 23 marca zorganizowaliśmy turniej bilardowy „8 bil” skierowany do młodzieży z terenu gminy Dębica Kaszubska. W marcu odbył się także turniej szachowy Szach – mat, podczas którego gościliśmy w GOK-u szachistów z terenu powiatu słupskiego.

31 marca zorganizowaliśmy Marsz po zdrowie – otwarcie sezonu wiosennego Klubu Miłośników Nordic Walking.

Braliśmy także udział w przeglądzie kół gospodyń wiejskich w Jezierzycach wygrywając konkurencję na najlepiej wykonaną piosenkę (reprezentowała nas grupa z Podwilczyna), także w tym miesiącu przedstawicielki naszej gminy reprezentowały nas na obchodach święta kobiet w Zblewie.

Kwiecień także obfitował w wiele zdarzeń kulturalnych. Rozpoczęliśmy od 02 kwietnia wieczorkiem poezji Jana Pawła II „ Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie”, podobne uroczystości odbyły się także przy świetlicy w Borzęcinie.

Na wszystkich świetlicach zorganizowaliśmy warsztaty i kiermasze wielkanocne. Dzieci, dorośli i młodzież mogli popróbować swoich sił w tworzeniu przedmiotów dekoracyjnych oraz tworzeniu kart okolicznościowych.

14 kwietnia dokonaliśmy otwarcia sezonu rowerowego ścieżkami Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Ponad 40 – osobowa grupa rowerzystów z powodzeniem przejechała zaplanowaną trasę, na końcu zorganizowaliśmy dla wszystkich uczestników ognisko z kiełbaskami.

20 kwietnia byliśmy współorganizatorem „Przystani Poetów”, która jak co roku, odbyła się w Niepogłędziu.

21 kwietnia dokonaliśmy otwarcia wystawy twórców ludowych z miejscowości Krzywań. Gościliśmy pana Waldemara Jaszczyszyna - malującego obrazy oraz Pana Piotra

Rubacę – rzeźbiącego w drewnie. W tym samym dniu byliśmy współorganizatorami Wiosennych Dreptów z Niespodzianką. Wspólnie z Ośrodkiem Kultury z Głębina zorganizowaliśmy marsz, którego finałem była wspólna zabawa na lotnisku.

30 kwietnia powtórzony został także marsz Nordic Walking, który odbył się przy wszystkich świetlicach GOK.

30 kwietnia o godz. 20.00 zorganizowaliśmy w kościele św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej wieczornicę w związku z beatyfikacją Jana Pawła II.

Maj rozpoczęliśmy wielką majówką, odbyły się festyny w poszczególnych miejscowościach, zabawy taneczne, gry i konkursy dla dzieci, zorganizowaliśmy piknik rodzinny.

02 maja rozpoczęliśmy mszą św. przy Gminnym Ośrodku Kultury, odbył się przemarsz ochotniczej straży pożarnej – święto wszystkich strażaków, a 03 maja uroczyste otwarty został Dom Ludowy w Budowie – wyremontowana świetlica wiejska.

07 maja przy Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowaliśmy Festiwal Piosenki dziecięcej, w którym jak co roku brały udział dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. W maju ogłoszony został także konkurs plastyczny „Kocham moją mamę” oraz uroczyste obchodziliśmy na wszystkich świetlicach dzień matki – dzieci przygotowały na świetlicach występy artystyczne oraz upominki dla mam.

W maju już rozpoczęły się festyny na terenie sołectw naszej gminy.

29 maja na deskach amfiteatru gościliśmy zespoły z Białorusi.

Czerwiec rozpoczęliśmy zabawą z okazji dnia dziecka, następnie 1 czerwca nastąpił wmurowanie kamienia węgielnego pod salę gimnastyczną w Motarzynie.

02 czerwca odbył się kolejny rajd rowerowy pod hasłem: Rodzinny rajd Rowerowy ścieżkami Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

04 czerwca na terenie Gminnego Ośrodka Kultury odbył się turniej brydza sportowego o puchar Wójta Gminy Dębica Kaszubska. Przybyli do nas gracze z całego powiatu. W tym roku naszą gminę reprezentowali: Marek Pietrzak, Andrzej Jasiński, Jerzy Walawicz oraz Ryszard Dubel.

04 czerwca odbył się także Festyn Rodzinny z okazji dnia dziecka w Budowie, podobne festyny odbyły się także przy pozostałych świetlicach z naszego terenu.

23 czerwca zorganizowaliśmy pod Gminnym Ośrodkiem Kultury zabawę z okazji Nocy Świętojańskiej. Poprzedzona została ona otwarciem boiska w Dębicy Kaszubskiej. Gościliśmy delegację z Niemiec. Aby tradycji stało się zadość puszczaliśmy wianki na wodę oraz wspólnie poszukiwaliśmy kwiatu paproci.

W czerwcu nastąpiło otwarcie remizo – świetlic w Mielnie, Starnicach i Gogolewie.

30 czerwca w Podolu Małym odbyło się święto Podola Małego „Bawmy się razem”.

Wszystkie zaplanowane w kalendarzu imprez wydarzenia zostały zorganizowane. Zajęcia z dziećmi odbywały się zgodnie z harmonogramem i planami.

Na początku roku, z przyczyn problemów finansowych GOK-u, troje z pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej otrzymało wypowiedzenia warunków pracy.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ (WYDATKI I ZREALIZOWANE DOCHODY)
NA I PÓLROCZE 2012**

OŚRODKI KULTURY § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 Biblioteka	Plan na rok 2012 GOK	Plan Finansowy RAZEM § 2480	ZREALIZOWANE WYDATKI I DOCHODY RAZEM § 2480	WSKAŹNIK %
1						
I	PRZYCHODY	34 000,00	591 980,54	625 980,54	306 909,23	49%
1.	Dotacje podmiotowe	32 000,00	541 250,00	573 250,00	285 000,00	50%
2.	Przychody z działalności	2 000,00	50 180,54	52 180,54	21 593,95	41%
3.	Inne przychody		550,00	550,00	315,28	57%
II	KOSZTY	34 000,00	613 131,26	647 131,26	280 156,33	43%
1.	Zakup materiałów	2 800,00	70 000,00	72 800,00	26 613,03	37%
2.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	3 700,00	3 950,00	1 597,99	40%
3.	Zakup energii	1 200,00	41 000,00	42 200,00	17 175,96	41%
4.	Zakup usług	800,00	74 804,13	75 604,13	34 103,16	45%
5.	Wynagrodzenia osobowe	19 965,00	275 000,00	294 965,00	135 169,64	46%
6.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i o dzieło)	0,00	25 000,00	25 000,00	17 122,00	68%
7.	Inne świadczenia pracownicze	50,00	1 550,00	1 600,00	1 022,00	64%
8.	Składki ZUS i FP	3 542,00	56 105,13	59 647,13	23 111,88	39%
9.	Odpis na ZFŚS	1 075,00	11 780,00	12 855,00	9 993,62	78%
10.	Pozostałe koszty	318,00	11 300,00	11 618,00	5 037,42	43%
11.	Zakup książek	4 000,00	0,00	4 000,00	2 472,79	62%
12.	Zakup wyposażenia amortyzowanego jednorazowo	0,00	7 565,00	7 565,00	6 736,84	89%
13.	Amortyzacja okresowa	0,00	35 327,00	35 327,00	0,00	0%
-II	WYNIK FINANSOWY	0,00	-21 150,72	-21 150,72		
	Wydatki w planie finansowym (bez amortyzacji)			611804,26		
III	ZADANIA INWESTYCYJNE					
A.	Źródła finansowania-RAZEM					
1.	Dotacje celowe		87 498,00	87 498,00	87 497,42	
2.	Środki własne		3 700,00	3 700,00	3 663,92	
	Przychody razem(I+dotacja celowa)			713 478,54	394 406,65	
	Wydatki -razem (II+ III) bez amortyzacji			703002,26	371 317,67	
IV	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU					
	Razem		17279,87			
	w tym na rachunku bankowym		17006,52			
	w tym gotówka w kasie		273,35			
V	NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU					
	Należności		2692,00			
	w tym wymagalne		0,00			
	Zobowiązania		20713,21			
	w tym wymagalne		0,00			