

**ZARZĄDZENIE NR OG/245/2013**  
**WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2013 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013 roku.**

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 2013 roku - załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku - załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji w I półroczu 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 2013 roku – załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.** Budżet Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2013 roku został zrealizowany następująco:

1. **W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):** plan (po zmianach) 37.932.856,00 zł wykonanie: 17.294.168,73 zł % planu: 45,59 %

2. **W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):** plan (po zmianach): 38.256.030,00 zł wykonanie : 16.368.957,43 zł % planu: 42,79 %

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. **Dotacja:** plan (po zmianach): 5.003.289,00 zł wykonanie: 2.693.084,97 zł % planu: 53,83 %

2. **Wydatki:** plan (po zmianach): 5.003.289,00 zł wykonanie: 2.625.929,98 zł % planu: 52,48 %

**§ 4.** Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za I półrocze 2013 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. **Przychody (ogółem):**

a) plan (po zmianach)**685.383,10 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 620.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu gminy 0,00 zł

- inne dotacje celowe 0,00 zł

- przychody własne z działalności 65.000,00 zł

- należności z 2012 roku 383,10 zł

b) wykonanie **337.707,12 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 310.004,00 zł

- przychody własne z działalności 25.994,83 zł

- pozostałe przychody 1.325,19 zł

- należności z 2012 roku 383,10 zł

**2. Wydatki (ogółem):**

a) plan (po zmianach) **727.108,94 zł**

b) wykonanie: **319.342,03 zł**

**3. Stan środków obrotowych :**

a) stan środków obrotowych na początek 2013 roku 41.725,84 zł

- rachunek bankowy 41.678,56 zł

- kasa 47,28 zł

b) dochody wykonane 337.707,12 zł

c) wydatki wykonane 319.342,03 zł

d) stan środków obrotowych na 30.06.2013 roku 60.090,93 zł

- rachunek bankowy 60.019,11 zł

- kasa 71,82 zł

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

Wójt Gminy Dębica  
Kaszubska

**Eugeniusz Dańczak**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Wykonanie	w %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 844 373</b>	<b>911 495,46</b>	<b>18,82%</b>
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 503 113	576 771,96	12,81%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	130 663	154 638,53	118,35%
		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	4 372 450	422 133,43	9,65%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 260	334 723,50	98,08%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 685	5 148,53	44,06%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	329 575	329 574,97	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 680</b>	<b>72 069,00</b>	<b>85,11%</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	84 680	71 879,00	84,88%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	84 680	71 708,85	84,68%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		170,15	#DZIEL/0!
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	190,00	#DZIEL/0!
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		190,00	#DZIEL/0!
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 306 206</b>	<b>740 226,03</b>	<b>17,19%</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 306 206	740 226,03	17,19%
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	36 083	11 386,85	31,56%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	290 000	143 569,06	49,51%
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA	3 538 495	573 676,92	16,21%

			PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI			
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	8 880	9 286,50	104,58%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	734,58	24,49%
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	37 500		
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 572,12	#DZIEL/0 !
		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	392 248		0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 040</b>	<b>50 871,87</b>	<b>66,90%</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 040	35 022,80	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	40	24,80	62,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 000	15 849,07	264,15%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	5 000	2 855,67	57,11%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	10 869,62	1086,96%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 123,78	#DZIEL/0 !
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 594</b>	<b>802,00</b>	<b>50,31%</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594	802,00	50,31%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 594	802,00	50,31%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>5 500,00</b>	<b>#DZIEL/ 0!</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 500,00	#DZIEL/0 !
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		5 500,00	#DZIEL/0 !
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 371 031</b>	<b>3 972 842,64</b>	<b>47,46%</b>
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	3 177,34	317,73%
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 000	2 733,70	273,37%

		OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ			
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		443,64	#DZIEL/0!
75615		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	2 019 880	1 109 009,31	54,90%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 298 722	692 687,12	53,34%
	0320	PODATEK ROLNY	279 605	187 928,00	67,21%
	0330	PODATEK LEŚNY	391 442	197 088,00	50,35%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	44 726	18 050,00	40,36%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100	90,00	90,00%
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000	11 881,19	297,03%
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 285	1 285,00	100,00%
75616		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	2 659 564	1 472 807,08	55,38%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 065 394	608 489,15	57,11%
	0320	PODATEK ROLNY	1 216 268	687 701,54	56,54%
	0330	PODATEK LEŚNY	7 386	4 135,12	55,99%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 416	56 813,73	47,18%
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	35 000	7 879,00	22,51%
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100	24,80	24,80%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	150 000	80 853,80	53,90%
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	65 000	26 909,94	41,40%
75618		<i>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	623 206	87 125,89	13,98%
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000	15 089,00	50,30%
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	89 000	64 743,45	72,75%
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	504 206	7 293,44	
75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	3 067 381	1 300 723,02	42,41%
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 037 381	1 267 296,00	41,72%
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	30 000	33 427,02	111,42%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 094 696</b>	<b>7 516 478,00</b>	<b>57,40%</b>
75801		<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	8 399 130	5 168 696,00	61,54%
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 399 130	5 168 696,00	61,54%
75807		<i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA</i>	4 677 878	2 338 938,00	50,00%

			<i>GMIN</i>			
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 677 878	2 338 938,00	50,00%
	75831		<i>CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	17 688	8 844,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 688	8 844,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>333 229</b>	<b>97 743,99</b>	<b>29,33%</b>
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	11 445	10 063,60	87,93%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		45,00	
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 211	5 766,04	62,60%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	441	3 181,94	721,53%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	233	77,11	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 560	993,51	63,69%
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	2 782	1 289,40	46,35%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 061	429,00	40,43%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 721	860,40	49,99%
	80104		<i>PRZEDSZKOŁA</i>	258 325	40 088,29	15,52%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	44 400	28 122,58	63,34%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 542	3 723,27	49,37%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 593	7 189,69	200,10%
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		35,00	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		117,75	#DZIEL/0!
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	600	900,00	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	202 190		0,00%
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	14 860	38 296,50	257,72%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 000	12 256,22	87,54%
		0830	WPLYWY Z USŁUG		25 669,16	#DZIEL/0!
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	140	77,12	55,09%

		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	720	294,00	40,83%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	1 666,59	#DZIEL/0!
		0830	WPLYWY Z USŁUG		1 666,59	#DZIEL/0!
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	56	1 834,96	3276,71%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	20	6,96	
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		1 800,00	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36	28,00	77,78%
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 590	859,60	23,94%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 590	859,60	23,94%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 171	3 645,05	8,64%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0	159,22	
		2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33 171		0,00%
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 650	2 962,95	
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 350	522,88	38,73%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 880 317</b>	<b>3 329 150,13</b>	<b>56,62%</b>
	85206		WSPIERANIE RODZINY	21 603	0,00	0,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	21 603		0,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 476 840	2 265 478,27	50,60%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		129,73	#DZIEL/0!
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 450 000	2 250 000,00	50,56%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	26 840	15 348,54	57,19%

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	66 000	40 100,00	60,76%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 500	14 400,00	56,47%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	40 500	25 700,00	63,46%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	341 000	304 000,00	89,15%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	341 000	304 000,00	89,15%
85216		ZASIŁKI STAŁE	384 000	324 000,00	84,38%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	384 000	324 000,00	84,38%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	127 909	71 441,48	55,85%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000	2 722,41	90,75%
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	1 015,65	33,86%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 859	2 943,42	
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 700	5 700,00	100,00%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	113 350	59 060,00	52,10%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	73 545	40 365,98	54,89%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	12 000	9 807,54	81,73%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	61 500	30 510,00	49,61%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45	48,44	107,64%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 420	283 764,40	72,87%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 664,40	
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	59 420	27 100,00	45,61%



		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	330 000	255 000,00	77,27%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>276 575</b>	<b>277 811,19</b>	<b>100,45%</b>
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	276 575	277 811,19	100,45%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		1 217,88	#DZIEL/0!
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	259 483	259 502,10	100,01%
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 092	17 091,21	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>312 000</b>	<b>196 200,00</b>	<b>62,88%</b>
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	0	200,00	#DZIEL/0!
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW		200,00	#DZIEL/0!
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	312 000	196 000,00	62,82%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	312 000	196 000,00	62,82%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 700</b>	<b>20 735,52</b>	<b>55,00%</b>
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000	12 619,33	50,48%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000	12 619,33	50,48%
	90020		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZ. Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i>	7 000	2 416,19	34,52%
		0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	7 000	2 416,19	34,52%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	5 700	5 700,00	100,00%
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW .PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 700	5 700,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>253 521</b>	<b>99 999,00</b>	<b>39,44%</b>
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	253 521	99 999,00	39,44%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	136 319	99 999,00	73,36%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	117 202		

			MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60 894</b>	<b>2 243,90</b>	<b>3,68%</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	60 894	0,00	0,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 894		0,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 243,90	#DZIEL/0!
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 243,90	#DZIEL/0!
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>37 932 856</b>	<b>17 294 168,73</b>	<b>45,59%</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROK**

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013	Wykonanie	w %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 861 709</b>	<b>1 127 195,20</b>	<b>14,34%</b>
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	7 402 216	780 955,20	10,55%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800		0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200		0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 750		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 480	2 474,20	26,10%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 310	12 284,37	99,79%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	312 458	79 243,02	25,36%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 372 450	8 288,16	0,19%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 689 768	678 665,45	25,23%
	01030		IZBY ROLNICZE	29 918	16 664,28	55,70%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	29 918	16 664,28	55,70%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	100 000	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000		0,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 575	329 575,72	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 502	4 502,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	786	786,48	100,06%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74	73,93	99,91%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	198	197,82	99,91%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	765	765,40	100,05%
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	137	137,37	100,27%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	323 113	323 112,72	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>325 692</b>	<b>186 848,73</b>	<b>57,37%</b>

	60013		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	4 447	4 447,00	100,00 %
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 447	4 447,00	100,00 %
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	151 445	61 444,86	40,57%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 445	1 444,86	99,99%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000	60 000,00	40,00%
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	169 800	120 956,87	71,23%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700	187,05	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000	872,96	21,82%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000	25 015,74	83,39%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	6 556,64	43,71%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000	88 324,48	73,60%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>919 553</b>	<b>100 875,06</b>	<b>10,97%</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	919 553	100 875,06	10,97%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500	115,17	23,03%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100		0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	168,95	3,38%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000	16 533,56	27,56%
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000	449,33	8,99%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	1 559,48	3,12%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 000	81 927,05	49,65%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	200		0,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	392 248		0,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	146 385	121,52	0,08%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 120		0,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>49 355,70</b>	<b>32,90%</b>
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	100 000	33 622,80	33,62%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 300	21 937,80	24,84%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 700	11 685,00	
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	50 000	15 732,90	31,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	15 732,90	31,47%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 393 373</b>	<b>1 653 748,22</b>	<b>48,73%</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	70 000	34 998,00	50,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 549	29 748,30	49,96%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 992	4 479,72	49,82%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 459	769,98	52,77%
	75022		<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	117 809	66 180,66	56,18%

	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110 809	63 052,98	56,90%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	2 616,18	52,32%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	511,50	25,58%
75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>2 961 039</i>	<i>1 443 841,34</i>	<i>48,76%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200	36,10	18,05%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 630 959	792 384,60	48,58%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	118 186	118 185,57	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	294 380	132 971,37	45,17%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 411	18 716,47	44,13%
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	8 057,64	40,29%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209 157	69 006,77	32,99%
	4260	ZAKUP ENERGII	30 090	20 416,75	67,85%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	4 523,84	30,16%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000	825,00	27,50%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	372 976	169 629,19	45,48%
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 000	3 709,41	61,82%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	15 000	6 763,60	45,09%
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 000	5 040,68	42,01%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 000	9 980,10	39,92%
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000		0,00%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	76 392	40 487,00	53,00%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 288	28 928,00	75,55%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	4 119,50	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000	6 427,75	45,91%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000	3 632,00	
75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	<i>1 000</i>	<i>577,56</i>	<i>57,76%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	521	99,00	19,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69	68,76	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10	9,80	
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400	400,00	
75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAM. TERYTOR.</i>	<i>22 000</i>	<i>13 305,25</i>	<i>60,48%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	5 051,75	72,17%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	8 253,50	55,02%
75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>221 525</i>	<i>94 845,41</i>	<i>42,81%</i>
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000	23 790,46	43,26%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000		0,00%

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000	804,00	8,04%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000	38 453,09	48,07%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 334	16 474,86	31,48%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 991	15 323,00	69,68%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 594</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 594</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 594		0,00%
<b>754</b>			<b>BEZIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>513 296</b>	<b>230 153,68</b>	<b>44,84%</b>
	75404		<i>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		3000	WPLATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 800	4 800,00	100,00%
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>506 496</i>	<i>225 353,68</i>	<i>44,49%</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000	7 832,64	52,22%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 724	1 291,96	47,43%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	83,30	41,65%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 680	26 690,51	53,72%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 036	40 028,61	55,57%
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000	9 186,06	51,03%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000	2 478,00	35,40%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000	18 029,17	72,12%
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	193,63	19,36%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000	4 000,00	100,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 856	115 539,80	37,65%
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000		
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000</b>	<b>564 998,24</b>	<b>62,78%</b>
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>900 000</i>	<i>564 998,24</i>	<i>62,78%</i>
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	900 000	564 998,24	62,78%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>448 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	<i>448 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	REZERWY	308 000		0,00%
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY	140 000		

			INWESTYCYJNE			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 866 237</b>	<b>7 067 326,91</b>	<b>54,93%</b>
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	5 916 667	3 258 909,48	55,08%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	884 716	451 035,42	50,98%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	216 778	119 294,11	55,03%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 113 071	1 717 936,19	55,18%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	239 429	239 427,33	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	602 105	337 308,57	56,02%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85 816	44 069,89	51,35%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 052	1 214,40	13,42%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 146	60 633,18	34,04%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 000	15 380,82	29,02%
		4260	ZAKUP ENERGII	126 894	70 558,53	55,60%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 737	9 046,36	14,19%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 145	1 570,00	37,88%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 411	43 232,86	35,03%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	702	350,87	49,98%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 814	1 036,05	36,82%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 936	4 929,33	38,11%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 281	7 399,27	48,42%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 864	4 485,80	57,04%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	172 270	129 202,50	75,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500	798,00	17,73%
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	706 580	335 125,16	47,43%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 089	13 376,60	55,53%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	384 917	204 127,13	53,03%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 497	24 493,26	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 370	39 652,87	53,32%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 600	5 556,98	52,42%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500	2 650,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 840	9 412,86	13,67%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 500	2 475,90	55,02%
		4260	ZAKUP ENERGII	6 233	2 352,53	37,74%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 861	4 163,65	16,75%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850	300,00	35,29%

	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 285	6 374,21	25,21%
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	309	146,88	47,53%
	4370	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 285	959,29	41,98%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 444	19 083,00	75,00%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000		
80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	1 299 991	818 590,99	62,97%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	441 835	245 431,78	55,55%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 315	22 446,98	60,16%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	481 665	345 572,25	71,75%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 800	44 799,18	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 393	65 464,39	70,10%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 311	8 670,43	65,14%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000		0,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 097	7 974,53	30,56%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 900	4 408,21	40,44%
	4260	ZAKUP ENERGII	49 884	32 451,57	65,05%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 464	1 910,65	8,51%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	375		0,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 573	11 695,63	31,13%
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	533	267,69	50,22%
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 400	1 059,45	44,14%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	615	315,00	
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 831,00	26 123,25	75,00%
80110		<i>GIMNAZJA</i>	3 737 981	2 008 975,02	53,74%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	462 224	223 537,38	48,36%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	118 562	65 218,37	55,01%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 745 086	949 281,24	54,40%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	136 791	136 790,50	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 347	175 912,10	52,93%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 447	21 971,47	46,31%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 380	4 387,28	42,27%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 040	17 093,51	19,42%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 650	6 230,85	35,30%

		4260	ZAKUP ENERGII	194 470	95 887,15	49,31%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 907	8 886,56	10,34%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 839	46 983,80	46,14%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 299	2 619,98	49,44%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 100	1 738,36	42,40%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 310	1 906,49	22,94%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 954	4 107,70	82,92%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 955	74 966,25	75,00%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	170 000	72 932,92	42,90%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	220	210,84	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500		0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	98 312,27	98,31%
	80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	622 363	324 451,86	52,13%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	638	168,28	26,38%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 438	58 385,46	48,08%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 440	9 726,46	93,17%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 843	11 378,19	49,81%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 257	1 618,40	49,69%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	127,92	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 770	71 998,97	48,07%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 800	6 158,54	24,83%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 634	161 219,90	57,24%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 012	3 009,00	75,00%
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 331	660,74	49,64%
	80114		<i>ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ</i>	347 320	169 428,74	48,78%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	234 500	108 862,88	46,42%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 500	19 437,61	99,68%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 547	23 751,60	53,32%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000	3 009,83	50,16%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 578	4 090,09	35,33%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 200	460,20	10,96%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500		0,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 731	4 302,82	33,80%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	1 500	327,07	21,80%



		TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ			
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	15,64	1,56%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564	4 923,00	75,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	248,00	8,27%
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	22 732	6 388,62	28,10%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	514	202,40	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	700,00	11,67%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 976	187,22	6,29%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 242	5 299,00	40,02%
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	9 823	2 677,94	27,26%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 233	2 194,34	35,21%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 590	483,60	13,47%
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	202 780	142 779,10	70,41%
	4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 383	7 576,63	80,75%
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 962	2 503,39	
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 052	434,61	
	4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 589	1 120,34	70,51%
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 029	427,17	
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182	75,37	
	4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	247	178,96	72,45%
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	149	60,30	
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26	10,64	
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108	108,00	100,00 %
	4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 943	3 283,40	66,43%
	4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 866	1 501,72	52,40%
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 351		0,00%
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 172	69 181,31	69,76%
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510	17,00	
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90	3,00	
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 826	5 826,01	100,00 %
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 295	50 471,25	75,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 000</b>	<b>40 300,25</b>	<b>45,28%</b>
	85153	<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	7 000	3 700,00	52,86%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	120,60	4,02%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	3 579,40	89,49%
85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	82 000	36 600,25	44,63%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	9 816,00	49,08%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000	5 592,48	29,43%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000	2 760,00	34,50%

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 500	18 431,77	53,43%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 134 313</b>	<b>3 888 148,08</b>	<b>54,50%</b>
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>181 490</i>	<i>82 243,05</i>	<i>45,32%</i>
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	181 490	82 243,05	45,32%
	85204		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	<i>21 216</i>	<i>11 278,74</i>	<i>53,16%</i>
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	21 216	11 278,74	53,16%
	85206		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>60 810</i>	<i>19 262,39</i>	<i>31,68%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 947	12 940,64	28,16%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 186	2 185,43	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 347	2 338,40	28,01%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 180	330,39	28,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	373,60	46,70%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 150	1 093,93	95,12%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200		0,00%
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZ.ŚWIADCZENIA Z F/SZU ALIMENT.ORAZ SKŁ.NA UBEZP.EMERYT.I RENT.Z UBEZP.SPOŁ.</i>	<i>4 450 000</i>	<i>2 190 495,95</i>	<i>49,22%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200	73,80	36,90%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 167 000	2 066 904,50	49,60%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 900	37 187,71	45,97%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 671	5 670,07	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 011	61 774,01	37,44%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 121	925,03	43,61%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	4 488,41	74,81%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000	2 585,08	64,63%
		4270	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	277,98	55,60%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 847	6 709,68	52,23%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	800	321,89	40,24%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	26,00	8,67%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 450	3 281,79	95,12%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200	270,00	22,50%
	85213		<i>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</i>	<i>66 000</i>	<i>33 214,26</i>	<i>50,32%</i>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	66 000	33 214,26	50,32%
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ.EMERYTALNE I RENTOWE</i>	<i>452 000</i>	<i>375 949,86</i>	<i>83,17%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	452 000	375 949,86	83,17%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>144 000</i>	<i>84 055,77</i>	<i>58,37%</i>

		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 000	84 055,77	58,37%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	384 000	321 935,93	83,84%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	384 000	321 935,93	83,84%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	631 639	326 142,19	51,63%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900	288,68	32,08%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 700	5 700,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 473	190 341,42	47,53%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	30 566	30 459,14	99,65%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 523	33 969,94	46,84%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 247	4 305,17	42,01%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 600	1 164,38	72,77%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500	20 074,03	55,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	16 500	8 754,07	53,05%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 859	3 230,00	47,09%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 400	14 235,91	53,92%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 180	586,27	49,68%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200	438,24	36,52%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 728	1 558,46	41,80%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	961	386,69	40,24%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 055	8 683,38	72,03%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847	846,41	99,93%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500	1 120,00	44,80%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	217 370	95 537,05	43,95%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 746	91,68	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135 138	63 350,48	46,88%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 733	6 546,23	97,23%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 738	11 725,19	38,15%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 285	965,67	22,54%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000	8 208,03	27,36%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	274,05	27,41%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	830		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 900	4 375,72	63,42%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 788	348 032,89	66,19%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	524 068	347 989,89	66,40%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 085		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	188		

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220	43,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>320 543</b>	<b>120 965,86</b>	<b>37,74%</b>
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	320 543	120 965,86	37,74%
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 975	11 333,34	36,59%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 079	28 063,65	42,47%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	729	409,20	56,13%
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 856	4 846,82	99,81%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 005	6 286,42	41,90%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	360	223,37	62,05%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 114	810,52	38,34%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50	23,86	47,72%
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	2 000	285,66	14,28%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 816	14 812,10	26,07%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 821	2 613,90	54,22%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 011	1 690,20	21,10%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 061	236,98	22,34%
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 216	5 176,22	25,60%
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 568	913,47	25,60%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100	12,00	12,00%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 294	36 026,17	37,81%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 443	5 798,05	89,99%
		4367	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	340	263,50	77,50%
		4369	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	60	46,50	77,50%
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	495		0,00%
		4447	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 150	1 093,93	95,12%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>926 372</b>	<b>454 411,98</b>	<b>49,05%</b>
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	512 655	220 505,25	43,01%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 160	13 496,35	47,93%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 074	139 408,09	40,40%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 778	20 458,90	98,46%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 075	21 340,59	33,83%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 990	3 126,14	34,77%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 750	4 119,74	42,25%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500	96,00	1,28%
		4260	ZAKUP ENERGII	3 403	2 159,44	63,46%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	325	100,00	30,77%

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 600	16 200,00	75,00%
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>412 000</i>	<i>233 906,73</i>	<i>56,77%</i>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	412 000	233 906,73	56,77%
	85446		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>1 717</i>	<i>0,00</i>	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 567		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 416 187</b>	<b>460 113,00</b>	<b>32,49%</b>
	90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000		
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>590 000</i>	<i>65 710,41</i>	<i>11,14%</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	874	873,50	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	123	122,50	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 003		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580 000	59 714,41	10,30%
	90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>15 000</i>	<i>10 355,09</i>	<i>69,03%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	600,29	20,01%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	9 754,80	81,29%
	90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000		
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>393 078</i>	<i>205 417,56</i>	<i>52,26%</i>
		4260	ZAKUP ENERGII	200 000	106 457,57	53,23%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	28 860,91	57,72%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	1 059,96	21,20%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 078	69 039,12	50,00%
	90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	<i>258 413</i>	<i>134 500,90</i>	<i>52,05%</i>
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	258 413	134 500,90	52,05%
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000		0,00%
	90020		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000		0,00%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>110 696</i>	<i>44 129,04</i>	<i>39,87%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000	553,87	27,69%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 686	27 906,07	44,52%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200	6 199,76	100,00 %

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 342	3 872,38	34,14%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 032	1 363,63	44,97%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 600		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 807	3 475,81	39,47%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000	450,00	9,00%
		4300	ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH	7 029	307,52	4,38%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>812 211</b>	<b>310 004,00</b>	<b>38,17%</b>
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	<i>192 211</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 202		0,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 009		0,00%
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>581 842</i>	<i>290 926,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	581 842	290 926,00	50,00%
	92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	<i>38 158</i>	<i>19 078,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	38 158	19 078,00	50,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>177 950</b>	<b>114 512,52</b>	<b>64,35%</b>
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>57 450</i>	<i>25 191,43</i>	<i>43,85%</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 650	658,35	39,90%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200		0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600	4 095,77	42,66%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000	3 668,21	30,57%
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000	5 523,71	46,03%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	1 000,00	20,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000	10 245,39	60,27%
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</i>	<i>120 500</i>	<i>89 321,09</i>	<i>74,13%</i>
		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	75 000	72 000,00	96,00%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000	3 000,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 787	190,49	10,66%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000	4 500,00	26,47%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 213	3 818,67	37,39%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000	5 811,93	44,71%
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>38 256 030</b>	<b>16 368 957,43</b>	<b>42,79%</b>

## Informacja

opisowa  
Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2013 rok.

wykonania

budżetu

### I. Budżet gminy Dębica Kaszubska na 2013 rok uchwalono Uchwałą Nr XXV/184/2013 Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2013 roku w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe: - 37.590.014 zł
2. Wydatki budżetowe: - 37.940.212 zł
3. Planowany deficyt budżetowy: - 350.198 zł

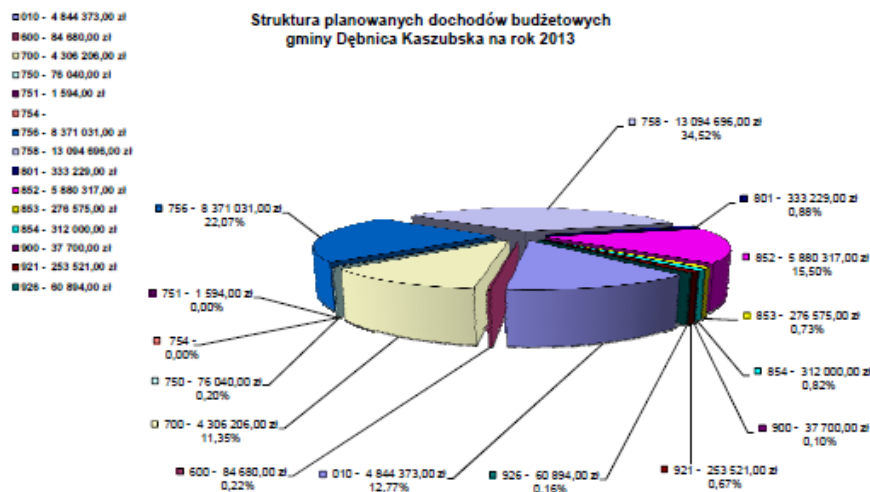
W trakcie I półrocza 2013 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe: - 37.932.856 zł
2. Wydatki budżetowe: - 38.256.030 zł
3. Planowany deficyt budżetowy: - 323.174 zł

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2013 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe: - 17.294.168,73 zł
2. Wydatki budżetowe: - 16.368.957,43 zł
3. Nadwyżka budżetowa: - 925.211,30 zł

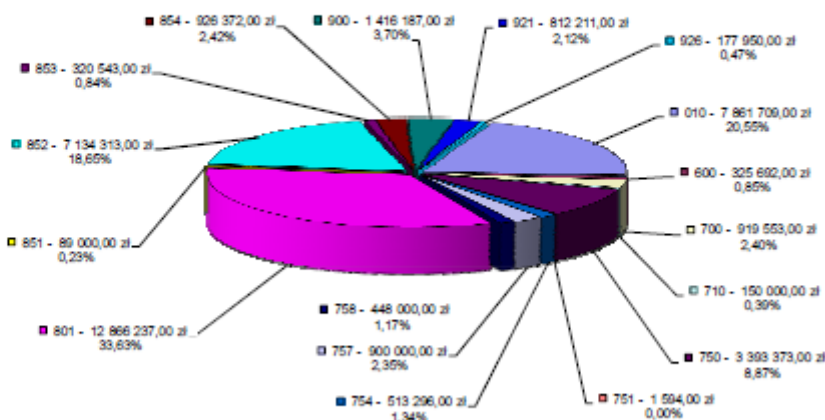
Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach za 2013 rok oraz jego strukturę przedstawia niżej zamieszczony wykres:



Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2013 rok oraz jego strukturę przedstawia niżej zamieszczony wykres:

010 - 7 861 709,00 zł
600 - 325 602,00 zł
700 - 919 553,00 zł
710 - 150 000,00 zł
750 - 3 393 373,00 zł
751 - 1 594,00 zł
754 - 513 296,00 zł
757 - 900 000,00 zł
758 - 448 000,00 zł
801 - 12 886 237,00 zł
851 - 80 000,00 zł
852 - 7 134 313,00 zł
853 - 320 543,00 zł
854 - 926 372,00 zł
900 - 1 416 187,00 zł
921 - 812 211,00 zł
926 - 177 950,00 zł

**Struktura planowanych wydatków budżetowych gminy Dębica Kaszubska na rok 2013**



Z treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2013 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17.294.168,73 zł co stanowi ok. 45,59 % zaplanowanych na 2013 rok dochodów.

W niektórych działach klasyfikacji budżetowej stwierdzono istotne odchylenia (proporcjonalnie) zrealizowanych kwot dochodów w stosunku do przyjętego planu, które scharakteryzowano poniżej.

**II. Odchylenia wykonania dochodów budżetowych w stosunku do przyjętego planu wystąpiły w niektórych, następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 4.844.373 zł

Wykonanie 911.495,46 zł, co stanowi 18,82 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 911.495,46 zł co stanowi jedynie ok. 18,82 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 6207 w kwocie 3.950.316,57 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną (III etap), ponieważ harmonogram realizacji tej inwestycji przewiduje na ten rok jej zakończenie w II półroczu i otrzymanie dotacji również zaplanowane jest na II półroczu 2013 r.

**2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 4.306.206 zł

Wykonanie 740.226,03, co stanowi 17,19 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego

planu nastąpiła w łącznej kwocie 740.226,03 zł, co stanowi jedynie ok. 17,19% planu. Wpływ na tak niskie dochody ma:

- brak sprzedaży majątku gminy na kwotę 2.964.818,08 zł. Zorganizowano w

I półroczu 2013 roku 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 i według stanu na 14 sierpnia br. zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątku gminy na kwotę 2.267.376,77 zł.

Organizowane są następne przetargi oraz sprzedaż w trybie rokowań.



Ponadto nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowych na 4 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 392.248 zł ponieważ harmonogram tych zadań przewiduje ich realizację w II półroczu tego roku i dotacje winny wpłynąć do końca tego roku.

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

Plan 8.371.031 zł  
 Wykonanie 3.972.842,64 zł,  
 co stanowi 47,46 % planu

Najistotniejszy wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 1.472.807,08 zł, co stanowi 55,38 % przyjętego w tym zakresie planu (2.659.564 zł) oraz ok. 37,07 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 1.109.009,31 zł co stanowi ok. 54,9 % planu w tym zakresie i ok. 27,91 % 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 1.300.723,02 zł, co stanowi ok. 42,41 % planu oraz ok. 32,74 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
<b>75615</b>		<b><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></b>	<b>2.019.880</b>	<b>1.109.009,31</b>	<b>54,90</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.298.722	692.687,12	53,34
	0320	Podatek rolny	279.605	187.928,00	67,21
	0330	Podatek leśny	391.442	197.088,00	50,35
<b>75616</b>		<b><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></b>	<b>2.659.564</b>	<b>1.472.807,08</b>	<b>55,38</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.065.394	608.489,15	57,11
	0320	Podatek rolny	1.216.268	687.701,54	56,54
	03400500	Podatek od środków transportowych	120.416	56.813,73	47,18
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	80.853,80	53,90
<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>3.067.381</b>	<b>1.300.723,02</b>	<b>42,41</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.037.381	1.267.296	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	33.427,02	111,42

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości ( § 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 1.301.176,27 zł co stanowi ok. 55,04 % w stosunku do przyjętego planu , natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 875.629,54 zł, co stanowi ok. 58,54 % planu .

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 2.533.836,46 zł, co stanowi ok.55,4 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 4.574.059 zł.

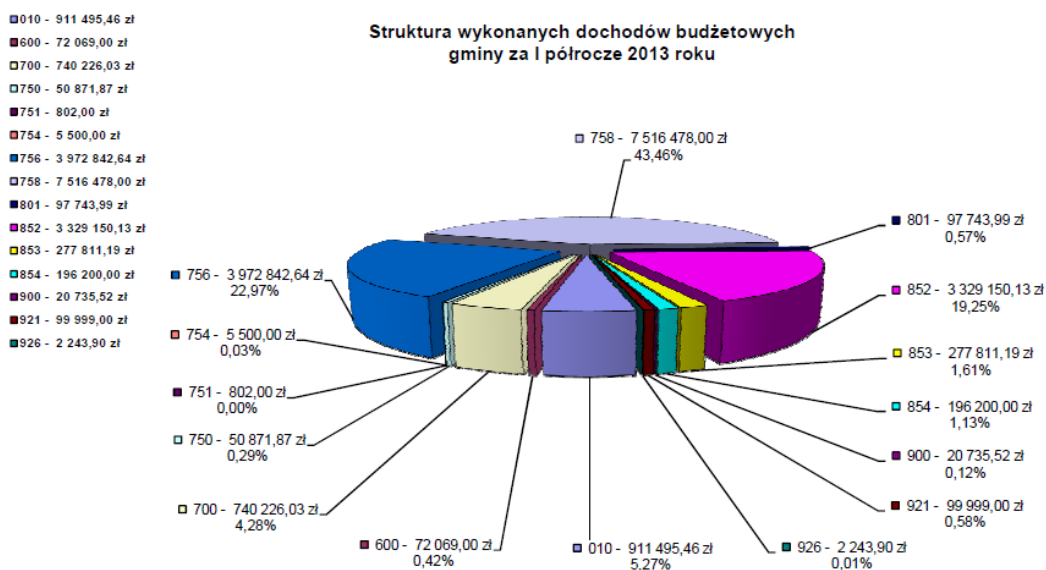
Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.300.723,02 zł ogółem, co stanowi ok. 42,41 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.267.296 zł, co stanowi jedynie ok. 41,72 % przyjętego planu, który wynosi 3.067.381 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 33.427,02 zł, co stanowi ok. 111,42 % planu, który wynosi 30.000 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.

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez działów gminy w podatku dochodowym) wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2013 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.584.993,73 zł. na plan 4.680.444 zł. tj. w wysokości ok. 55,23 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy oraz poniższy wykres:



### III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy w I półroczu 2013 roku, w zakresie:

Tytuł zobowiązania	Umorzenia	Odroczenia terminów płatności	Razem umorzenia i odroczenia
Podatek rolny od osób fizycznych	912,00	71 680,10	72 592,10
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>912,00</b>	<b>71 680,10</b>	<b>72 592,10</b>
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 295,67	20 672,18	23 967,85
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	0,00	0,00

<b>Razem</b>	<b>3 295,67</b>	<b>20 672,18</b>	<b>23 967,85</b>
<b>Ogółem</b>	<b>4 207,67</b>	<b>92 352,28</b>	<b>96 559,95</b>

**IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2013 roku, w tym:**

stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 412.205 zł

stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 121.720 zł

**Razem 533.925 zł**

Ponadto Uchwałą Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia

21 listopada 2012 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półrocze 2013 roku wynoszą

**192.810 zł.**

Ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wynoszą w I półroczu 2013 roku

**40.796 zł.**

**V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2013 roku, w tym:**

stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 32.649 zł

stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 2.824 zł

**Razem 35.473 zł**

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

**1. wystawiono 268 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	240	94 157,00	12938,70
Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław	1	5 486,80	185,00
Urząd Skarbowy Świnoujście	1	200,00	21,00
Urząd Skarbowy Bytów	1	292,00	33,00
Urząd Skarbowy Gniezno	1	232,00	24,00
I Urząd Skarbowy Szczecin	1	37,10	0,00
Urząd Skarbowy Kętrzyn	1	58,00	0,00
I Urząd Skarbowy Gdańsk	1	226,00	23,00
II Urząd Skarbowy Koszalin	1	52,00	0,00
II Urząd Skarbowy Gdańsk	4	671,60	45,00
II Urząd Skarbowy Toruń	1	215,80	10,00
III Urząd Skarbowy Gdańsk	3	1 612,00	367,50
I Urząd Skarbowy Koszalin	5	2 856,00	798,00
III Urząd Skarbowy Szczecin	1	365,90	21,00
Urząd Skarbowy Warszawa Wawer	1	78,00	0,00
Urząd Skarbowy Łębork	3	2 760,40	112,00
Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk	2	5 194,00	279,00
<b>Razem:</b>	<b>268</b>	<b>114 494,60</b>	<b>14 857,20</b>

Ogółem wysokość windykowanych należności podstawowych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego wynosi **129.351,80 zł.**

**2. wystawiono upomnienia z tytułu:**

	Ilość	Kwota
łącznego zobowiązania pieniężnego osób fiz.	608	483.719,24 zł
podatku od nieruchomości osób fizycznych	258	233.290,47 zł
podatku od nieruchomości osób prawnych 7		78.122,40 zł
podatku od środków transportowych osób fizycznych	7	30.893,20 zł
podatku rolnego od osób prawnych	3	330,21 zł
<b>Razem upomnienia</b>	<b>883</b>	<b>826.355,52 zł</b>

#### **VII. Postępowanie windykacyjne należności cywilnoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:**

1. Wezwanie do zapłaty z tytułu:	Ilość	Kwota
użytkowanie wieczyste gruntów od osób fiz.	17	28.594,05 zł
wykup mieszkań	1	285,15 zł
opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6		21.449,78 zł
czynszu dzierżawy	4	1.604,99 zł
wykup działek	2	22.441,00 zł

**Razem wezwania do zapłaty 3074.374,97 zł**

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **262.112,63 zł**, na którą składa się:

łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w I półroczu 2013 roku – 114.494,60 zł - należność główna plus 14.857,20 zł - odsetki

**Razem: 129.351,80 zł**

dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę **86.478,40 zł**

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

- Komornika Sądowego na kwotę: 43.586,16 zł,
- Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę: 2.696,27 zł,

**Razem: 46.282,43 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 **16.349,99 zł**,  
egzekucja należności z tytułu użytkowania wieczystego **7.835,20 zł**,

wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na kwotę **8.595,45 zł**.

#### **VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych**

##### **1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 7.861.709 zł

Wykonanie 1.127.195,20 zł, co stanowi 14,34 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie

780.955,20 zł, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tzn. wyłącznie ze środków krajowych w łącznej kwocie 79.243,02 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w łącznej wysokości 8.288,16 zł oraz współfinansowaniem ze środków budżetowych gminy w wysokości 678.665,45 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na II półrocze 2013 roku zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Ponadto dokonano wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 329.575,72 zł.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 16.664,28 zł tj.

w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **2. Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 325.692 zł

Wykonanie 186.848,73 zł, co stanowi 57,37 % planu

Największy wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale ma realizacja wydatków w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych w wysokości 120.956,87 zł.

Ponadto udzielono pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska (droga w Gałęzowie).

Ponadto wydatkowano kwotę 5.891,86 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich.

## **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 919.553 zł

Wykonanie 100.875,06 zł, co stanowi 10,97 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych oraz gospodarki gruntami w łącznej kwocie 1.068.811,82 zł, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tzn. wyłącznie ze środków krajowych w łącznej kwocie 262.372,38 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w łącznej wysokości 535.414,41 zł oraz współfinansowaniem ze środków budżetowych gminy w wysokości 225.585,03 zł,
- spłata zakupu od ANR działki w Gogolewie w kwocie 45.440 zł.

Ponadto poniesiono nw. wydatki bieżące:

- na przeprowadzenie remontów w gminnych lokalach mieszkaniowych w kwocie 51.200 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 285.539,10 zł.

## **4. Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 185.546 zł

Wykonanie 183.897,96 zł, co stanowi 99,11 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 183.897,96 zł, w tym na zakup usług związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego w kwocie 144.108,70 zł oraz wydatków związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy w wysokości 39.789,26 zł.

#### **5. Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 3.393.373 zł

Wykonanie 1.653.748,22 zł, co stanowi 48,73 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 63.052,98 zł (56,9 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 792.384,60 zł (48,58 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 118.185,57 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 132.971,37 zł (45,17 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 69.006,77 zł (32,99 % planu),
- zakup energii 20.416,75 zł (67,85 % planu)
- zakup usług pozostałych 169.629,19 zł (45,48 % planu),
- podróże służbowe 9.980,10 zł (39,92 % planu),
- różne opłaty i składki 40.487 zł (53 % planu)
- odpisy na ZFŚS 28.928 zł (75,55 % planu),
- szkolenia pracowników 6.427,75 zł (45,91 % planu),
- na promocję gminy 13.305,25 zł (60,48 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozd. 75095) – 94.845,41 zł (42,81 % planu).

#### **6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 513.296 zł

Wykonanie 230.153,68 zł, co stanowi 44,84 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 506.496 zł – wykonanie 225.353,68 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażaków) 7.832,64 zł (52,22 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 26.690,51 zł (53,72 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 40.028,61 zł (55,57% planu),
- zakup energii 9.186,06 zł (51,03 % planu),
- zakup usług pozostałych 18.029,17 zł (72,12 % planu),
- różne opłaty i składki 4.000 zł (100 % planu),
- na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 115.539,80 zł (37,65 % planu),

#### **7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 900.000 zł

Wykonanie 564.998,24 zł, co stanowi 62,78 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 564.998,24 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **8. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 12.866.237 zł

Wykonanie 7.067.326,91 zł, co stanowi 54,93 % planu

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

Plan 1.788.775 zł

Wykonanie 920.004,58 zł, co stanowi 51,43 % planu

Dla gminnych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkolem i gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej plan wydatków budżetowych na 2013 rok wynosi 11.311.462 zł, natomiast jego wykonanie na koniec I półrocza 2013 roku wyniosło 6.174.226,66 zł co stanowi ok. 54,58 % planu.

Plan i wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

### DZIAŁ .

801	10.655.347	5.883.443,91
853	114.043	68.447,39
854	536.372	220.505,25
900	5.700	1.830,11

Realizacja wydatków w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

Rozdział	Treść	Szkoły				
		Ogółem	ZSP Dębica Kaszubska	SP Motarzyno	SP Gogolewo	ZS Gimnazjum
1	2	3	4	5	6	7
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 807 874,06</b>	<b>1 504 647,68</b>	<b>653 052,03</b>	<b>650 174,35</b>	—
<b>80110</b>	<b>ZS – Gimnazjum</b>	<b>1 613 867,07</b>	—	—	—	<b>1 613 867,07</b>
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 672 819,11	919 268,12	401 259,55	398 622,92	953 668,52
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	376 217,83	123 249,56	59 348,22	56 829,55	136 790,50
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	184 512,48	64 287,77	26 809,26	28 197,08	65 218,37
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	579 262,03	199 729,47	88 021,85	93 627,14	197 883,57
	Odpisy na ZFŚS	204 168,75	66 761,25	29 568,00	32 873,25	74 966,25
	Wydatki rzeczowe	395 455,17	128 583,51	46 134,61	37 303,68	183 433,37
	Delegacje i ryczałty	9 305,76	2 768,00	1 910,54	2 720,73	1 906,49
	Wydatki majątkowe	—	—	—	—	—
<b>80103</b> <b>80104</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola</b>	<b>908 284,37</b>	<b>573 159,21</b>	<b>170 015,57</b>	<b>165 109,59</b>	—
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	552 349,38	345 572,25	105 543,45	101 233,68	—
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 292,44	44 799,18	12 198,84	12 294,42	—
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	35 823,58	22 446,98	7 419,19	5 957,41	—
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	119 344,67	74 134,82	23 052,27	22 157,58	—
	Odpisy na ZFŚS	45 206,25	26 123,25	10 141,50	8 941,50	—
	Wydatki rzeczowe	86 268,05	60 082,73	11 660,32	14 525,00	—
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>320 896,86</b>	<b>78 965,65</b>	<b>34 246,82</b>	<b>67 210,96</b>	<b>140 473,43</b>
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	58 513,38	19 874,02	—	18 621,47	20 017,89
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 726,46	3 064,34	—	3 073,06	3 589,06
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP i FEP	13 657,33	4 322,66	—	4 417,38	4 917,29
	Odpisy na ZFŚS	3 009,00	820,50	—	1 094,25	1 094,25
	Wydatki rzeczowe	235 990,69	50 884,13	34 246,82	40 004,80	110 854,94
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>2 677,94</b>	<b>476,84</b>	—	<b>1 338,80</b>	<b>862,30</b>
	Wydatki rzeczowe	2 677,94	476,84	—	1 338,80	862,30

<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>220 505,25</b>	<b>87 186,06</b>	<b>42 224,83</b>	<b>181,92</b>	<b>90 912,44</b>
	Wynagrodzenia osobowe	139 408,09	51 409,31	27 229,00	—	60 769,78
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 458,90	8 802,21	3 965,64	—	7 691,05
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	13 496,35	4 305,79	2 337,37	—	6 853,19
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	24 466,73	11 314,36	5 964,02	—	7 188,35
	Odpisy na ZFŚS	16 200,00	6 480,00	2 160,00	—	7 560,00
	Wydatki rzeczowe	6 475,18	4 874,39	568,80	181,92	850,07
	<b>RAZEM</b>	<b>5 874 105,55</b>	<b>2 244 435,44</b>	<b>899 539,25</b>	<b>884 015,62</b>	<b>1 846 115,24</b>

Ponadto w łącznej kwocie wydatków oświatowych tj. 7.067.326,91 zł – oprócz ww. wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gminnych jednostek oświatowych – zrealizowano następujące wydatki:

- rozdział 80113 – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 324.451,86 zł
- rozdział 80114 – wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie – 169.428,74 zł,
- rozdział 80146 – wydatki dot. doskonalenia i doszkolenia nauczycieli w łącznej kwocie – 6.388,62 zł,
- rozdział 80195 – pozostała działalność oświatowa 142.779,10 zł, w tym odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie – 50.471,25 zł.

Wydatki inwestycyjne w gminnych jednostkach oświatowych w I półroczu 2013 roku wyniosły 98.312,27 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 89.000 zł

Wykonanie 40.300,25 zł, co stanowi 45,28 % planu

##### a) rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie na kwotę 3.700,00 zł

- realizacja programu profilaktycznego „Bawmy się na trzeźwo” zgłoszonego przez świetlicę wiejską w Podwilczynie na kwotę – **250,00 zł**
- za program profilaktyczny „Narkotykom mówię NIE” na kwotę – **1.750,00 zł**
- za program profilaktyczny „Złodzieje życia” – **1.700,00 zł**

##### b) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 36.600,25, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **8.196,00 zł**
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **2.760,00 zł**
- wypłacono zwroty 7 osobom uzależnionym od alkoholu za przejazdy do Poradni Uzależnień od Alkoholu w Słupsku na kwotę - **3.007,60 zł**
- opłacono koszty uczestnictwa w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej abstynencję dla 1 osoby w wysokości **320,00 zł**,
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez świetlice wiejskie na kwotę **1.149,13 zł** takie jak:

- Budowo na kwotę – **299,69 zł**
- Łabiszewo na kwotę – **300,00 zł**
- Motarzyno na kwotę – **299,85 zł**
- Podwilczyn na kwotę – **249,59 zł**



- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na łączną kwotę – **1.659,98 zł** w tym :
  - „Ferie z fantazją nasz sposób na nudę” na kwotę 399,98 zł,
  - „Mama i miś są moimi przyjaciółmi” na kwotę 800,00 zł
  - festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka na kwotę 460,00zł
    - zakupiono filmy i pakiety edukacyjne na kwotę **284,00 zł**
    - realizacja ferii zimowych w szkołach na kwotę łączną **1.988,00 zł** (Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej oraz Szkoła Podstawowa w Motarzynie)
    - opłacono koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych do realizacji dnia dziecka na kwotę **1.999,99 zł**
    - zakupiono nagrody w celu realizacji programu „Jestem wolny od uzależnień” na kwotę **1.000,00 zł**
    - realizacja spektaklu profilaktycznego „Sieciaki” w szkołach na kwotę **700,00 zł** (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej oraz Szkołą Podstawowa w Motarzynie)
    - za organizację Gminnych Biegów Majowych im. Tadeusza Koguta w Motarzynie na kwotę – **500,00 zł**
    - za miesięcznik „Zagrożenia i profilaktyka” na kwotę – **128,00 zł**
    - za bilety wstępu na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki w szkołach na kwotę – **378,00 zł**
    - za zorganizowanie Dnia Dziecka w sołectwach Grabin i Krzywań w ramach projektu „Blżej natury by żyło się lepiej” na kwotę – **600,00 zł**
    - za realizację programu „Miło wspólnie spędzamy czas” dla rodziny patologicznej na kwotę – **640,00 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 **3.060,00 zł**
    - opłata sądowa od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 14 osób na kwotę - **1.571,80 zł**
    - kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” – **1.230,00 zł**
    - zakupiono teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę **362,75zł**
    - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **65,00 zł**

#### 10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7.134.313 zł

Wykonanie 3.888.148,08 zł, co stanowi 54,5 % planu

##### **Rozdział .**

**: 85202 – Domy pomocy społecznej – na kwotę 82.243,05 zł**

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 6 osobom w ilości 36 świadczeń na kwotę **82.243,05 zł**

##### **Rozdział .**

**: 85204 – Rodziny zastępcze – na kwotę 11.278,74 zł**

- pokryto wydatki 24 osobom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 97 świadczeń na kwotę **11.278,74 zł**

##### **Rozdział .**

**: 85206 – Wspieranie rodziny – na kwotę 19.262,39 zł**

- opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi na kwotę - **19.262,39 zł**

#### **Rozdział .**

#### **: 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 2.190.495,95 zł w tym:**

- świadczenia rodzinne otrzymało 882 osób w ilości świadczeń 13 109 na łączną kwotę **1.704.807,40zł** tj.:
  - › zasiłki rodzinne w ilości 6.764 świadczeń na kwotę **669.766,00 zł**,
  - › dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 22 świadczeń na kwotę – **22.000,00 zł**,
  - › dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 137 świadczeń na kwotę **53.014,00zł**,
  - › dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 279 świadczeń na kwotę **48.230,00 zł**,
  - › dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 511 świadczeń na kwotę **38.740,00 zł**,
  - › dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.133 na kwotę **58.090,00 zł**,
  - › dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.204 świadczeń na kwotę **96.320,00 zł**,
  - › zasiłki pielęgnacyjne w ilości 2.130 świadczeń na kwotę **325.890,00 zł**,
  - › świadczenia pielęgnacyjne w ilości 634 świadczeń na kwotę **326.657,40 zł**,
  - › jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 36 świadczeń na kwotę **36.000,00 zł**.
  - › dodatki do św. pielęgnacyjnych w ilości 249 świadczeń na kwotę **24.900,00 zł**
  - › specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 10 świadczeń na kwotę **5.200 zł**
- fundusz alimentacyjny otrzymały 139 osoby w ilości 969 świadczeń na kwotę **362.097,10 zł**
- składki społeczne odprowadzone od świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 410 świadczeń na kwotę **54.082,18 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **55.026,43 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **14.482,84 zł**

#### **Rozdział .**

#### **: 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na kwotę 33.214,26 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 44 osoby w ilości 249 świadczeń na kwotę **11.793,60 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 116 osoby w ilości 612 świadczeń na kwotę **21.420,66 zł**

#### **Rozdział 85214.**

#### **- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę 375.949,86 zł w tym:**

- zasiłek okresowy otrzymało 199 osób w ilości 756 świadczeń na kwotę **297.463,26 zł**,
- schronienie opłacono 9 osobom w ilości 957 świadczeń na kwotę **18.839,46 zł**,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 35 osób w ilości 57 świadczeń na kwotę **7.700,00 zł**,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymały 212 osoby w ilości 406 świadczeń na kwotę **43.747,14 zł**,
- opłacono sprawienie pogrzebu 1 osoby na kwotę **2.200,00 zł**
- wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 osoby na kwotę **6.000,00 zł**

**Rozdział .**

**: 85215 Dodatki mieszkaniowe – na kwotę 84.055,77 zł**

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 94 osób w ilości świadczeń 564 na kwotę **84.055,77 zł**

**Rozdział .**

**: 85216 – Zasilki stałe – na kwotę 321.935,93 zł**

- zasiłek stały otrzymało 138 osób w ilości 733 świadczeń na kwotę **321.935,93 zł**,

**Rozdział .**

**: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – na kwotę 326.142,19 zł, w tym:**

- na wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **270.043,43 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **50.398,76 zł**
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 6 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 36 na kwotę **5.700,00 zł**

**Rozdział .**

**: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę 95.537,05 zł, w tym:**

- usługi opiekuńcze otrzymało 34 osób w ilości 7.445 świadczeń na kwotę **67.712,59 zł**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymały 5 osób w ilości 2.174 świadczeń na kwotę **27.824,46 zł**.

Kwoty powyższe to wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 39 osób.

**Rozdział .**

**: 85295 Pozostała działalność na kwotę 338.495,41 zł**

**– realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -312.952,41 zł w tym:**

- pomoc celową na żywność otrzymało 438 osób w ilości 1.559 świadczeń na kwotę **206.660,00 zł**

• posiłek otrzymało 356 dzieci w ilości 34.488 świadczeń na kwotę **94.556,99 zł**, 15 dzieci dożywianych bez wywiadu w ilości 910 świadczeń na kwotę **2.476,66 zł** oraz 31 osób pozostałych w ilości 3.404 świadczeń na kwotę **9.258,76 zł**

**- realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 25.543,00 zł w tym:**

- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 44 w ilości 255 świadczeń na kwotę **25.500,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **43,00 zł**

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

Plan 320.543 zł

Wykonanie 120.965,86 zł, co stanowi 37,74 % planu

W ramach wydatków w tym dziale Gmina Dębica Kaszubska w I półroczu 2013 roku zrealizowała następujące projekty współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie program pn. „**Szkoła bez barier**”, realizowany w okresie od 01.02.2013 r do 30.06.2013 r.

Wartość projektu, który został zakończony wyniosła w tym okresie **41.886,45 zł**.

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Dębicy Kaszubskiej program pn. „**Lepsza szkoła**”, realizowany w latach 2011-2013. Projekt został zakończony 30.06.2013r. Zrealizowano wydatki tego projektu w I półroczu 2013 r. w kwocie **19.784,79 zł**.

3. Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej program pn. „**Łączymy pokolenia**”, realizowany od 01.12.2012 r. do 31.10.2013 r. Łączna wartość projektu do realizacji w 2013 roku wynosi 28.513 zł, natomiast wydatkowano kwotę **6.776,15 zł**.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej program pn. „**Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca**”, realizowany w latach 2008-2013. Łączna wartość projektu do realizacji w 2013 r. wynosi 206.500 zł, natomiast w I półroczu 2013 roku wydatkowano **52.518,47 zł**, w tym:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu – **19.199,03 zł**, wynagrodzenia oddelegowanych pracowników socjalnych na kwotę **4.552,63 zł**, wynagrodzenie koordynatora na kwotę **4.384,53 zł** - razem **28.136,19 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uczestniczących w realizacji projektu – **1.548,57 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne oddelegowanych pracowników socjalnych – **879,96 zł**,
- koszty pośrednie dotyczące realizacji projektu (koszty zarządu, pozostałe koszty) na kwotę **7.164,26 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym w ilości 3 osób 6 świadczeń na kwotę **285,66 zł**,
- zakupiono artykuły spożywcze w ramach poczęstunku na spotkaniach i szkoleniach osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym oraz PAL na kwotę **946,53 zł**,
- zakupiono materiały promocyjne na kwotę **1.259,76 zł**,
- dokonano zwrotów kosztów przejazdu na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem na kwotę **899,20 zł**,
- wkład własny do projektu – zasiłki celowe na kwotę **11.333,34 zł**,
- pozostałe koszty związane z realizacją projektu – **65,00 zł**,

#### 12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 926.372 zł

Wykonanie 454.411,98 zł, co stanowi 49,05 % planu

W dziale tym dokonano m. in. wydatków :

- a) **rozdział 85401** - wydatkowano 220.505,25 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych,
- b) **rozdział 85415** - wydatkowano 233.906,73 zł na wypłatę stypendiów i innych form pomocy dla uczniów, w tym:
- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 395 osób w ilości 2.330 świadczeń na kwotę **233.906,73 zł**, w tym: stypendia szkolne otrzymało 391 dzieci w ilości 2.326 świadczeń na kwotę **231.906,73 zł**, oraz zasiłki szkolne wypłacono 4 dzieciom w ilości 4 świadczeń na kwotę **2.000 zł**
- c) **rozdział 85446** – nie zrealizowano jeszcze żadnych wydatków.

#### 13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.416.187 zł

Wykonanie 460.113,00 zł, co stanowi 32,49 % planu

W dziale tym dokonano m. in. wydatków :

- a) **rozdział 90002** - wydatkowano 65.710,41 zł na wywóz i utylizację odpadów,
- b) **rozdział 90003** - wydatkowano 10.355,09 zł na oczyszczanie wsi gminnych,
- c) **rozdział 90015**- zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 205.417,56 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci 135.318,48 zł oraz na spłatę modernizacji sieci 69.039,12 zł.

d) **rozdział 90017**- przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

w Dębnicy Kaszubskiej dopłaty do działalności spółki w kwocie 134.500,90 zł.

e) **rozdział 90019** –nie realizowano wydatków związanych z ochroną środowiska pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

f) **rozdział 90020** – nie realizowano wydatków związanych z ochroną środowiska pochodzących z opłaty produktowej,

g) **rozdział 90095**- poniesiono wydatki w wysokości 44.129,04 zł (39,87 % planu) związane z kosztami zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Ponadto Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej realizuje projekt z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Jezioro Dobrskie”. Wartość projektu w 2013 roku wynosi 5.700 zł, natomiast wydatkowano w I półroczu kwotę 1.830,11 zł.

#### 14. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 812.211 zł

Wykonanie 310.004 zł, co stanowi 38,17 % planu

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 290.926 zł, co stanowi 50 % planu - dotacja podmiotowa,

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 19.078 zł co stanowi 50 % planu - dotacja podmiotowa.

#### 15. **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Plan 177.950 zł

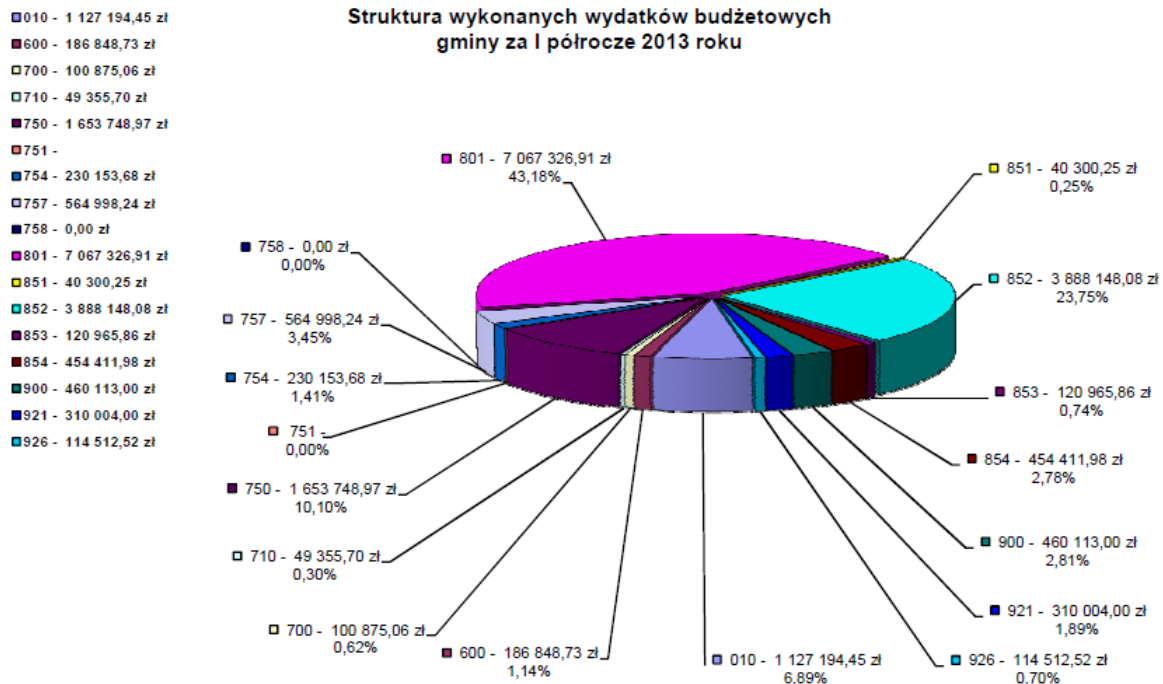
Wykonanie 114.512,52 zł, co stanowi 64,35 % planu

W zakresie utrzymania obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 25.191,43 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 89.321,09 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 72.000 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 17.321,09 zł.

Dotacje celowe w kwocie 72.000 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Realizację planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku po dokonanych zmianach oraz jego strukturę przedstawiają poniższe wykresy:



### IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2013 r.

1. **Należności** budżetu gminy na 30 czerwca 2013 roku wynoszą ogółem 3.291.137,65 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości 560.104,64 zł, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 168.845,25 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń i in.) w kwocie 391.259,39 zł,

b) wymagalne, w wysokości 2.731.033,01 zł, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 1.608.495,53 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.015.698,82 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 24.960,22 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 12.948,05 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 42.039,82 zł
- z tytułu opłat stałych za przedszkole i wynajem sali i inne – 26.890,57 zł.

2. **Zobowiązania** budżetowe gminy na 30 czerwca 2013 roku wynoszą ogółem 27.164.315,63 zł, w tym wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 274.136 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 459.365,80 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 umowy termin wykupu upływa w 2021 roku,

- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 5.720.513,83 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 18.226.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata II półrocze 2013-koniec 2022.

#### **X. Przychody i rozchody budżetowe.**

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie:

#### **XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2013 roku.**

Gmina Dębica Kaszubska w I półroczu 2013 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 1.124.526,34 zł, a mianowicie:

1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (spłata zobowiązań) – 69.039,12 zł,
2. Budowa sieci wod.-kan. na trasie Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino -Łabiszewo-Troszki-Dobieszewko-Dobieszewo-Podole Małe- Żarkowo (III etap) –698.300,63 zł,
3. Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej – 98.312,27 zł,
4. Zakup (zaliczka) samochodu bojowego dla OSP Dębica Kaszubska -100.000 zł,
5. Zakup zestawu CTiF dla gminnych jednostek OSP – 6.856 zł,
6. Zakup samochodu bojowego dla OSP Gogolewo – 8.683,80 zł,
7. Montaż instalacji zapobiegającej zagniwaniu ścieków na przepompowni w m. Gałęzów – 10.578 zł,
8. Budowa sieci wodociągowej w m. Żarkowo oraz przebudowa z rozbudową hydroforni w Dębicy Kaszubskiej – 52.890 zł,
9. Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej – 1.599 zł,
10. Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Zjednoczenia w Dębicy Kaszubskiej – 1.599 zł,
11. Budowa sieci wod.-kan. w m. Gałęzów - 1.230 zł,
12. Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy – 121,52 zł,
13. Zakup oprogramowania komputerowego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego – 11.685 zł,
14. Zakup komputera do Urzędu Gminy – 3.632 zł,
15. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w łącznej wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska ( droga w miejscowości Gałęzów).

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Wykonanie	w %
			<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>329 575</b>	<b>329 574,97</b>	<b>100,00 %</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	329 575	329 574,97	100,00 %
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	329 575	329 574,97	100,00 %
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000</b>	<b>34 998,00</b>	<b>50,00%</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	70 000	34 998,00	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%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 594</b>	<b>802,00</b>	<b>50,31%</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 594	802,00	50,31%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 594	802,00	50,31%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 602 120</b>	<b>2 327 710</b>	<b>50,58%</b>
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 450 000	2 250 000,00	50,56%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 450 000	2 250 000,00	50,56%
	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>	25 500	14 400,00	56,47%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	25 500	14 400,00	56,47%



			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 700	5 700,00	100,00 %
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 700	5 700,00	100,00 %
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	61 500	30 510,00	49,61%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	61 500	30 510,00	49,61%
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	59 420	27 100,00	45,61%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	59 420	27 100,00	45,61%
			<b>R A Z E M:</b>	<b>5 003 289</b>	<b>2 693 084,97</b>	<b>53,83%</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2013</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w %</i>
			<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>329 575</b>	<b>329 574,97</b>	<b>100,00 %</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	329 575	329 574,97	100,00 %
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 502	4 502,00	100,00 %
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	786	786,48	100,06 %
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74	73,93	99,91%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	198	197,82	99,91%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	765	765,40	100,05 %
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	137	136,62	99,72%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	323 113	323 112,72	100,00 %
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000</b>	<b>34 998,00</b>	<b>50,00%</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	70 000	34 998,00	50,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 549	29 748,30	49,96%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 992	4 479,72	49,82%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 459	769,98	52,77%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 594</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 594	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 594		0,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 602 120</b>	<b>2 261 357,01</b>	<b>49,14%</b>
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 450 000	2 190 495,95	49,22%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200	73,80	36,90%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 167 000	2 066 904,50	49,60%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 900	37 187,71	45,97%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 671	5 670,07	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 011	61 774,01	37,44%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 121	925,03	43,61%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	4 488,41	74,81%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000	2 585,08	64,63%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500	277,98	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 847	6 709,68	52,23%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	800	321,89	40,24%

		TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ			
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	26,00	8,67%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 450	3 281,79	95,12%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200	270,00	22,50%
85213		<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>	25 500	11 793,60	46,25%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	25 500	11 793,60	46,25%
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 700	5 700,00	100,00 %
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 700	5 700,00	100,00 %
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	61 500	27 824,46	45,24%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	546		0,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 395	23 668,56	46,97%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 154	3 641,40	39,78%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 235	514,50	41,66%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	170		0,00%
85295		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	59 420	25 543,00	42,99%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 700	25 500,00	44,19%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 085		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	188		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220	43,00	
		<b>R A Z E M:</b>	<b>5 003 289</b>	<b>2 625 929,98</b>	<b>52,48%</b>

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2013-2022**

Kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 według stanu na

30 czerwca 2013 r określony został Uchwałą Nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2013-2022.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022. 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 2013-2022, 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 2013 roku planowane wydatki 126.377 zł. Realizacja w I półroczu nastąpiła w wysokości **88.668,37 zł**.

2. Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej realizuje program pn. „**Innowacyjny samorząd**” realizowany w latach 2013-2014. Łączna wartość to projektu 18.000 zł, w tym w 2013 roku planowane wydatki 9.000 zł. Realizacja w I półroczu nastąpiła w wysokości **3.531,48 zł**.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Dębicy Kaszubskiej realizuje program pn. „**Lepsza szkoła**”, realizowany w latach 2011-2013. Łączna wartość projektu do realizacji w 2013 r. Wynosi 39.084 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **19.784,79 zł**.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej realizuje program pn. „**Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca**”, realizowany w latach 2008-2013. Łączna wartość projektu do realizacji w 2013 r. wynosi 206.500 zł, natomiast w I półroczu tego roku wydatkowano **52.518,47 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 2013 roku przedstawia się następująco:

1. Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie – plan 465.517 zł, wykonanie 0 zł.
2. Budowa sieci wod.-kan. na trasie Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino- -Łabiszewo-Troszki-Dobieszewko-Dobieszewo-Podole Małe- Żarkowo (III etap) – plan 6.571.844 zł, wykonanie 698.300,63 zł,
3. Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno – plan 519.224 zł, wykonanie 0 zł.
4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny – plan 192.211 zł, wykonanie 0 zł.

Zgodnie z harmonogramami realizacji ww. zadań inwestycyjnych większość robót i płatności zaplanowana została na II półrocze 2013 roku.

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:

modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - plan 138.078 zł, wykonanie 69.039,12 zł.

Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej – plan 100.000 zł, wykonanie 98.312,27 zł

splata zakupu działek w m. Gogolewo - plan 1.820 zł, wykonanie 0 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG/245/2013  
Wójta Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU  
OŚRODKI KULTURY § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 BIB	Plan na rok 2013 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2013</b>	-	41 725,84	<b>41 725,84</b>	<b>41 725,84</b>	100%
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	41 678,56	41 678,56	41 678,56	100%
2.	Środki w kasie	-	47,28	###	47,28	100%
<b>II</b>	<b>Dochody</b>	<b>38 158,00</b>	<b>647 225,10</b>	<b>685 383,10</b>	<b>337 707,12</b>	49%
3.	Dotacje podmiotowe	38 158,00	581 842,00	620 000,00	310 004,00	50%
4.	Przychody z działalności	-	65 000,00	65 000,00	25 994,83	40%
5.	Pozostałe przychody	-	-	-	1 325,19	100%
6.	Należności z 2012 roku	-	383,10	###	383,10	100%
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>38 158,00</b>	<b>688 950,94</b>	<b>727 108,94</b>	<b>319 342,03</b>	44%
7.	Zakup materiałów	4 000,00	81 863,00	85 863,00	39 345,54	46%
8.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	3 700,00	3 950,00	1 356,55	34%
9.	Zakup energii	800,00	40 000,00	40 800,00	12 262,94	30%
10.	Zakup usług	1 550,00	90 000,00	91 550,00	26 824,53	29%
11.	Wynagrodzenia osobowe	20 504,00	289 700,00	310 204,00	133 013,14	43%
12.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	28 000,00	28 000,00	8 367,84	30%
13.	Inne świadczenia pracownicze	900,00	17 000,00	17 900,00	5 791,44	32%
14.	Składki ZUS i FP	3 854,00	58 700,00	62 554,00	21 972,26	35%
15.	Pozostałe koszty	500,00	10 000,00	10 500,00	5 080,12	48%
16.	Zakup książek	4 000,00	-	4 000,00	2 244,86	56%
17.	Zakup wyposażenia	1 800,00	24 048,98	25 848,98	17 143,85	66%
18.	Zobowiązania za 2012 rok	-	45 938,96	45 938,96	45 938,96	100%
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2013</b>	-	-	-	<b>60 090,93</b>	-
19.	Bieżący rachunek bankowy	-	###	-	60 019,11	-
20.	Środki w kasie	-	###	-	71,82	-
<b>V</b>	<b>Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 01.01.2013</b>					
21.	Należności	383,10				
22.	- w tym wymagalne	-				
23.	Zobowiązania	45 938,96				
24.	- w tym wymagalne	-				
<b>VII</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 30.06.2013</b>					
25.	Należności	1 562,57				
26.	- w tym wymagalne	1 562,57				
27.	Zobowiązania	27 100,81				
28.	- w tym wymagalne	-				

Sporządzono dnia: 22-07-2013

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
BIBLIOTEKA - ZA 2013 ROK**

**Dział**  
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
**Rozdział**  
92116 Biblioteki publiczne § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB na rok 2013	Wykonanie planu BIB za rok 2013	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2013</b>	-	-	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b>	<b>38 158,00</b>	<b>15 888,00</b>	<b>42%</b>
1.	Dotacje podmiotowe	38 158,00	15 888,00	42%
2.	Dotacje celowe	-	-	-
3.	Przychody z działalności	-	-	-
4.	Pozostałe przychody	-	-	-
5.	Należności z 2012 roku	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>	<b>38 158,00</b>	<b>19 062,45</b>	<b>50%</b>
1.	Zakup materiałów	4 000,00	2 537,29	63%
2.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	62,73	25%
3.	Zakup energii	800,00	638,83	80%
4.	Zakup usług	1 550,00	719,83	46%
5.	Wynagrodzenia osobowe	20 504,00	7 560,00	37%
6.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	-
7.	Inne świadczenia pracownicze	900,00	569,46	63%
8.	Składki ZUS i FP	3 854,00	1 419,25	37%
9.	Pozostałe koszty	500,00	-	0%
10.	Zakup książek	4 000,00	1 985,06	50%
11.	Zakup wyposażenia i środków trwałych	1 800,00	3 570,00	198%
12.	Zobowiązania za 2012 rok	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2013</b>	-	-	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
2.	Środki w kasie	-	-	-





**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OSRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
GOK - ZA 2013 ROK**

Dział  
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział  
92109 Gminny Ośrodek § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 GOK	Wykonanie planu GOK za rok 2013	WSKAŹNIK %
1	2	4	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2013</b>	-	-	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b>	<b>646 842,00</b>	<b>268 538,59</b>	<b>42%</b>
1.	Dotacje podmiotowe	581 842,00	242 450,00	42%
2.	Przychody z działalności	65 000,00	24 129,83	37%
3.	Pozostałe przychody	-	1 958,76	#DZIEL/0!
4.	Należności z 2012 roku	-	-	#DZIEL/0!
<b>III</b>	<b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>	<b>628 963,00</b>	<b>227 447,73</b>	<b>36%</b>
1.	Zakup materiałów	81 863,00	42 376,14	52%
2.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 700,00	1 008,21	27%
3.	Zakup energii	40 000,00	11 624,11	29%
4.	Zakup usług	90 000,00	22 205,40	25%
5.	Wynagrodzenia osobowe	289 700,00	105 518,92	36%
6.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	28 000,00	4 724,84	17%
7.	Inne świadczenia pracownicze	17 000,00	3 576,30	21%
8.	Składki ZUS i FP	58 700,00	20 553,01	35%
9.	Pozostałe koszty	10 000,00	2 449,07	24%
10.	Zakup książek	-	-	#DZIEL/0!
11.	Zakup wyposażenia i środków trwałych	10 000,00	13 411,73	134%
12.	Zobowiązania za 2012 rok	-	-	#DZIEL/0!
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2013</b>	-	-	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
2.	Środki w kasie	-	-	-

## **Opis działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej w I półroczu 2013 roku.**

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez kulturalnych.

W styczniu zorganizowaliśmy bal sylwestrowy.

13 stycznia odbyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na mieszkańców i przybywających gości czekało mnóstwo atrakcji: występy dzieci i młodzieży z terenu gminy, wystawa "Dębica Kaszubska- wczoraj i dziś", koncert zespołu "RZEP CZYNO" z Gdańska, orkiestrowe licytacje i pokaz OSP z Dębicy Kaszubskiej. W tym roku zebraliśmy ponad 2600 zł.

W dniu 19 stycznia w Sali Kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się Bal Myśliwski zorganizowany przez Koło Łowieckie 'RYŚ', natomiast 21 stycznia na wszystkich świetlicach odbyły się spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W lutym rozpoczęliśmy 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 Gminnym Ośrodku Kultury przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. Było wiele uśmiechu i niekończącej się energii podczas zabaw integracyjnych i zabawy karnawałowej, którą zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Spółdzielnią mieszkaniową CZYN ze Słupska. Środę spędziliśmy z duszkami, podczas zajęć dzieci malowały duszki, wysłuchały opowieści o małych stworkach, jak również bawiły się w gry i zabawy tematyczne. W czasie zimowych szaleństw lepiłszy bałwana i walczyliśmy w bitwie na śnieżki. Kolejne dni upływały pod znakiem muzyki i tańca. Dzieci mogły spróbować swoich sił na macie tanecznej. Podczas zajęć w bibliotece uczestnicy oglądali bajki, w tym tygodniu również zastał ogłoszony konkurs na komiks promujący zdrowy styl życia wolny od środków psychoaktywnych jak również konkurs plastyczny "Zima jest piękna". We wtorek 19.02 udaliśmy się na rajd pieszy ulicami Dębicy Kaszubskiej. Dzieci musiały dotrzeć do wyznaczonych miejsc na terenie naszej miejscowości. Na każdym z punktów kontrolnych czekała na uczestników rajdu zagadka dotycząca kolejnego miejsca na trasie marszu. Dzieci odwiedziły m. in. Urząd Gminy, Posterunek Policji, OSP i Orlik. Na zakończenie zmęczeniu, ale uśmiechnięci wróciliśmy do GOK na ognisko z kiełbaskami.

W czasie ferii bawiliśmy się także w dziennikarzy. Na zajęciach projektowaliśmy własne gazety. W trakcie warsztatów dziennikarskich poznaliśmy rodzaje gazet, dowiedzieliśmy się jak zaplanować poszczególne strony oraz zbudowaliśmy amatorskie studio telewizyjne. W trakcie ferii dzieci samodzielnie wykonały plansze do gry w warcaby, jak również próbowały swoich sił rysując komiks. W drugim tygodniu ferii odwiedziliśmy naszych przyjaciół ze świetlicy w Skarszewie Górnym. W piątek 22.02 wybraliśmy MISS i MISSTERA ferii zimowych 2013.

16 lutego 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury gościliśmy zespół Bez Próby. W kameralnej scenerii wysłuchaliśmy koncertu piosenki studenckiej, poetyckiej i turystycznej przy akompaniamencie gitar. Zespół zaprezentował piosenki sławnych autorów jak również utwory autorskie.

W lutym otworzyliśmy w GOK kolejne już warsztaty rękodzielnicze. Podczas zajęć Panie wykonują różnorodne rzeczy przy pomocy welny chesankowej, szyją zabawki kolekcjonerskie rozpoczęliśmy stylu „tylda”.

Marzec rozpoczęliśmy od obchodów na wszystkich świetlicach dnia 8 marca. Przygotowaliśmy dla kobiet wieczorki z przedstawieniami oraz smacznym poczęstunkiem. W GOK 8 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W tym roku rozpoczęliśmy od warsztatów rękodzieła artystycznego. Swoje prace prezentowały: Pani Aleksandra Rolirad (filcowanie na mokro), Pani Aldona Peplińska (biżuteria), Panie Władysława Beck i Stanisława Karyga (ozdoby wielkanocne) oraz Panie z Łabiszewa (przedmioty ozdobione techniką decoupage). O godzinie 18.00 rozpoczęła się cześć artystyczna. W sali kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury wystąpili Seniorzy działający przy GOK, "Nasz teatrzyk" (dzieci ze świetlicy w Dębicy Kaszubskiej wraz z dziećmi ze Skarszewa Górnego) w przedstawieniu "Być kobietą, być kobietą- wędrówka przez wieki" oraz zespół "Bez Próby". Dzieci z koła teatralnego wystąpiły w tym dniu również w Skarszewie Górnym. Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Dębica Kaszubska Pan Eugeniusz Dańczak, który przygotował podziękowania dla Pań aktywnie działających na rzecz naszej

gminy w 2012 roku. Pan Wójt również od nas otrzymał podziękowania za okazana pomoc, wsparcie i owocną współpracę. Na zakończenie dla wszystkich Pań z okazji ich święta Sołtys i Rada Sołecka przygotowała słodką niespodziankę- pyszny tort.

Na wszystkich świetlicach zorganizowaliśmy dla dzieci pierwszy dzień wiosny w dniu 21.03.2013 r. w formie pikniku z ogniskiem pn. „Witaj słoneczko”.

30 marca zorganizowaliśmy Marsz po zdrowie – otwarcie sezonu wiosennego Klubu Miłośników Nornic Walking.

W tym miesiącu również na wszystkich świetlicach zostały przeprowadzone warsztaty wielkanocne, w Dobieszewie odbył się kiermasz wielkanocny, podczas którego swoje prace prezentowały nasze świetlice.

Kwiecień także obfitował w wiele zdarzeń kulturalnych. 13 kwietnia dokonaliśmy otwarcia sezonu rowerowego ścieżkami Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Ponad 30 – osobowa grupa rowerzystów z powodzeniem przejechała zaplanowaną trasę, na końcu zorganizowaliśmy dla wszystkich uczestników ognisko z kielbaskami.

W kwietniu również wspólnie z Wójtem Gminy Dębica Kaszubska i Panią Elżbietą Fryckowską ogłosiliśmy I Ogólnopolski konkurs poetycki „O Antałek Miodówki”, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród poetów z Polski jak również z zagranicy.

27 kwietnia powtórzony został także marsz Nornic Walking, który odbył się przy wszystkich świetlicach GOK.

Maj niestety rozpoczął się w naszej gminie bardzo tragicznie, podczas jednej nocy zginęło czterech mieszkańców Gminy, skąd też wszelkie zaplanowane działania kulturalne na terenie całej gminy zostały odwołane.

W połowie maja rozpoczęły się festyny na terenie sołectw naszej gminy. 18 maja w Parku przy GOK odbył się Piknik rodzinny- młodzi dla Jana Pawła II”, w tym miesiącu również na wszystkich świetlicach odbyły się spotkania z okazji Dnia Matki.

Czerwiec rozpoczęliśmy zabawą z okazji dnia dziecka pn. Piraci w Dębicy Kaszubskiej.

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

W dniach 4, 10 i 11 czerwca w GOK odbyły się warsztaty rzeźbiarskie pod bacznym okiem Pana Zenona Frąckiewicza, prace naszych mieszkańców można było obejrzeć w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

14 czerwca w GOK odbył się Przegląd Piosenki Dziecięcej „Kolorowa nutka”- II edycja. Podobnie jak w roku ubiegłym impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci z przedszkola i szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy.

22 czerwca zorganizowaliśmy pod Gminnym Ośrodkiem Kultury zabawę z okazji Nocy Świętojańskiej, podczas której nastąpiło wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "O Antałek Miodówki". Aby tradycji stało się zadość puszczaliśmy wianki na wodę oraz wspólnie poszukiwaliśmy kwiatu paproci.

W okresie wakacji harmonogram pracy świetlic uległ zmianie, każda świetlica wydłużyła czas pracy. W tym okresie rozpoczęły się liczne festyny i zabawy letnie w Sołectwach.

W lipcu zorganizowaliśmy trzydniową imprezę „Festiwal Leśnych Smaków”. Dla mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Na deskach amfiteatru jak co rok gościliśmy Nowy Teatr ze Słupska, tym razem przedstawili sztukę „Zemsta”. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od festynu rodzinnego w Parku przy GOK. Atrakcją pikniku były występy artystyczne, stoiska wystawiennicze kół gospodyń wiejskich, gdzie uczestnicy festynu mogli zakupić bądź degustować owoce i potrawy bogactwa runa

leśnego. W czasie pikniku odbyła się promocja gmin uczestniczących w festiwalu i konkurs kulinarny „Leśne smaki z Dębnicy Kaszubskiej” O godzinie 21.00 na deskach Amfiteatru GOK wystąpił zespół "THE POSTMAN" (POLSCY BEATLES!), tuż po koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna. Do tańca grał zespół ILUZJON. W niedzielę 7 lipca o godz. 14.00 na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się zawody sportowe. Uczestnicy zmagali się w różnych dyscyplinach sportowych: bieg na 60m dla dzieci i 1000m dla wszystkich, skok w dal, strzał na bramkę „11”, rozgrywki tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Dennica Kaszubska, wyścig rowerowy maluchów o tytuł Kolarskiego Mistrza Gminy Dębica Kaszubska oraz w wielu innych konkurencjach sportowych. Tuż przed rozpoczęciem zawodów w Nadleśnictwie Leśny Dwór rozpoczął się "Bieg do pożaru w lesie"- II edycja, który zakończył się na Stadionie. Zwieńczeniem trzydniowego Festiwalu Leśnych Smaków było rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród.

20 lipca w Parku przy GOK odbyła się zabawa taneczna, a w Niepogłędziu coroczna Msza na wodzie.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębicy Kaszubskiej  
mgr Anna Pietrzak