

ZARZĄDZENIE NR OG/278/2014
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2013 rok - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok - załącznik nr 3 niniejszego do zarządzenia.
- 4) informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok – załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) w zakresie dochodów budżetowych (ogółem): · plan (po zmianach) 36.531.172,00 z ł · wykonanie: 36.585.828,79 z ł · % planu: 100,15 %
- 2) w zakresie wydatków budżetowych (ogółem): · plan (po zmianach): 36.854.345,00 z ł · wykonanie : 35.990.837,68 z ł · % planu: 97,66 %

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

1) dotacja:

- plan (po zmianach): 5.313.610,00 zł
- wykonanie : 5.220.926,42 zł
- % planu: 98,26 %

2) wydatki:

- plan (po zmianach): 5.313.610,00 z ł
- wykonanie: 5.220.926,42 zł
- % planu: 98,26 %

§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za 2013 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) przychody (ogółem):

a) plan (po zmianach)	712.700,00 z ł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	620.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy	0,00 zł
- pozostałe przychody własne	92.700,00 zł
b) wykonanie	713.033,73 z ł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 620.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy 0,00 zł
- pozostałe przychody 93.033,73 zł

2) wydatki (ogółem):

- a) a) plan (po zmianach) 708.869,98 z ł
- b) wykonanie: 707.169,78 z ł

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 713.033,73 zł
- c) zrealizowane należności z b.z. 2012 roku (+) 159,63 zł
- d) wydatki wykonane 707.169,78 zł
- e) zrealizowane zobowiązania z b.z. 2012 roku (-) 45.938,96 zł
- f) stan środków obrotowych na koniec 2012 roku 1.810,46 zł
 - rachunek bankowy 1.034,37 zł
 - kasa 776,09 zł

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

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Eugeniusz Dańczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG/278/2014

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 17 marca 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 522 906	3 522 906,61	100,00%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 857 948	2 857 948,70	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	154 988	154 988,53	100,00%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 702 960	2 702 960,17	100,00%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	79 990	79 990,00	100,00%
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 990	79 990,00	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 968	584 967,91	100,00%
		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	12 992	12 992,33	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	571 976	571 975,58	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 149	254 148,91	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	253 789	253 788,91	100,00%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	129 993	129 992,69	100,00%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 934	1 934,44	100,02%
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NAFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	121 862	121 861,78	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360	360,00	100,00%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	360	360,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 043 703	3 055 556,23	100,39%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 043 703	3 055 556,23	100,39%
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	18 555	18 555,15	100,00%
		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	260 786	272 659,22	104,55%
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	31 393	31 393,04	100,00%
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 398 988	2 398 988,07	100,00%
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	9 286	9 286,50	100,01%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 100	2 079,51	99,02%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 131	4 131,02	100,00%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	318 464	318 463,72	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 735	472 916,19	190,90%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 056	70 055,80	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	70 000	70 000,00	100,00%

	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56	55,80	99,64%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	177 679	402 860,39	226,73%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 916	7 346,67	106,23%
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	30 083	31 733,66	105,49%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 680	363 780,06	258,59%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 594	1 594,00	100,00%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594	1 594,00	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	1 594	1 594,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 528	67 528,00	100,00%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	67 528	67 528,00	100,00%
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	43 500	43 500,00	100,00%
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 170	6 170,00	100,00%
	6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	17 858	17 858,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 180 860	8 309 190,29	101,57%
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 519	3 465,59	98,48%
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	3 071	3 017,78	98,27%
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	448	447,81	99,96%
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 068 705	2 070 506,11	100,09%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 328 437	1 328 437,55	100,00%
	0320	PODATEK ROLNY	288 274	288 274,00	100,00%
	0330	PODATEK LEŚNY	394 184	394 184,00	100,00%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	37 726	39 316,00	104,21%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 403	1 403,00	100,00%
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	17 396	17 606,56	101,21%
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 285	1 285,00	100,00%
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 719 921	2 748 676,90	101,06%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 104 290	1 116 410,69	101,10%
	0320	PODATEK ROLNY	1 235 682	1 249 646,31	101,13%
	0330	PODATEK LEŚNY	7 651	7 737,75	101,13%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	114 444	114 444,40	100,00%
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 329	17 021,60	111,04%
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	25	24,80	99,20%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	182 500	184 173,31	100,92%
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000	59 218,04	98,70%
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	490 331	505 189,16	103,03%
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	32 723	32 805,23	100,25%
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	94 108	94 151,74	100,05%
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	363 460	378 192,19	104,05%

		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40	40,00	100,00%
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 898 384	2 981 352,53	102,86%
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 845 864	2 926 631,00	102,84%
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	52 520	54 721,53	104,19%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 140 335	13 140 335,00	100,00%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 444 769	8 444 769,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 444 769	8 444 769,00	100,00%
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 677 878	4 677 878,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 677 878	4 677 878,00	100,00%
	75831		CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	17 688	17 688,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 688	17 688,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 380	334 904,09	79,86%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 998	16 023,45	100,16%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	374	383,00	102,41%
		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	7 293	7 292,64	100,00%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	6 268	6 273,39	100,09%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	130	141,30	108,69%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 933	1 933,12	100,01%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 049	12 050,06	100,01%
		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	572	572,00	100,00%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 742	1 742,40	100,02%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		0,66	0%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	9 735	9 735,00	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	204 324	203 415,31	99,56%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	49 893	49 908,84	100,03%
		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	7 489	7 488,99	100,00%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	11 677	11 676,83	100,00%
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	70	35,00	50,00%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300	310,65	103,55%
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 800	900,00	50,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	133 095	133 095,00	100,00%
	80110		GIMNAZJA	65 978	68 548,82	103,90%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	171	171,00	100,00%
		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	20 103	22 667,47	112,76%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	38 924	38 923,55	100,00%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	140	147,37	105,26%
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 483	5 482,33	99,99%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 157	1 157,10	100,01%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 686	2 686,69	100,03%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 649	2 649,37	100,01%

	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	37	37,32	100,86%
80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 468	1 869,06	53,89%
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	13	14,06	108,15%
	0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 400	1 800,00	52,94%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	55	55,00	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	860	859,60	99,95%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	860	859,60	99,95%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 017	29 451,10	25,83%
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	346	449,28	129,85%
	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	100 371	17 078,00	17,01%
	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	6 480,25	84,71%
	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	1 143,57	84,71%
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 300	4 300,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 694 108	6 603 960,13	98,65%
85206		WSPIERANIE RODZINY	21 603	21 603,00	100,00%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	21 603	21 603,00	100,00%
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 500 646	4 414 676,49	98,09%
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	146	149,01	102,06%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 470 000	4 380 969,36	98,01%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	30 500	33 558,12	110,03%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	80 000	77 541,44	96,93%
	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	23 797,80	93,32%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	54 500	53 743,64	98,61%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	676 000	676 000,00	100,00%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	676 000	676 000,00	100,00%
85216		ZASIŁKI STAŁE	682 000	681 876,84	99,98%

		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	682 000	681 876,84	99,98%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	145 066	145 171,60	100,07%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 126	4 126,46	100,01%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 857	2 085,22	112,29%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 013	3 052,42	101,31%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	13 700	13 537,50	98,81%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	122 370	122 370,00	100,00%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	90 209	90 172,55	99,96%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	17 123	17 189,81	100,39%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	73 000	72 878,37	99,83%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	86	104,37	121,36%
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	498 584	496 918,21	99,67%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 664	1 664,40	100,02%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	87 840	86 173,81	98,10%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	409 080	409 080,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 919	307 611,52	76,73%
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	400 919	307 611,52	76,73%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 252	2 363,59	104,96%
		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	381 575	292 036,02	76,53%
		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	13 211,91	77,30%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 589	339 425,76	92,09%
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	540	540,00	100,00%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW	540	540,00	100,00%
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	368 049	338 885,76	92,08%

		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	323 430	297 400,54	91,95%
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	44 619	41 485,22	92,98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 700	24 086,57	63,89%
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000	14 453,62	57,81%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000	14 453,62	57,81%
	90020		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZ. Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i>	7 000	4 637,00	66,24%
		0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	7 000	4 637,00	66,24%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	5 700	4 995,95	87,65%
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 700	4 995,95	87,65%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 673	121 672,78	100,00%
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	121 673	121 672,78	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	121 673	121 672,78	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	29 993	29 992,71	100,00%
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	27 749	27 748,81	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 749	27 748,81	100,00%
	92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 244	2 243,90	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 244	2 243,90	100,00%
			OGÓLEM DOCHODY:	36 531 172	36 585 828,79	100,15%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 544 245	5 542 784,49	99,97%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	4 768 256	4 766 796,04	99,97%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 557	11 556,95	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 783	15 755,04	99,82%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	224 506	224 504,41	100,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 711 248	2 711 248,33	100,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 769 962	1 769 429,29	99,97%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000	34 302,02	98,01%
	01030		IZBY ROLNICZE	30 480	30 479,89	100,00%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	30 480	30 479,89	100,00%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	173 533	173 532,98	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 533	173 532,98	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 976	571 975,58	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 506	7 506,50	100,01%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 311	1 311,36	100,03%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112	112,02	100,02%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440	439,52	99,89%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 448	1 448,40	100,03%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	161	160,78	99,86%
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	237	236,62	99,84%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	560 761	560 760,38	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	735 666	733 597,64	99,72%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 400	47 400,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	47 400	47 400,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	150 000	150 000,00	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000	150 000,00	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	531 363	529 295,30	99,61%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	503	501,51	99,70%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 673	1 325,40	49,58%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 563	23 562,37	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 557,00	6 556,64	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 369	164 747,20	99,62%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 023	5 928,24	98,43%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	326 675	326 673,94	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 903	6 902,34	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 903	6 902,34	99,99%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	942 976	917 842,62	97,33%
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	942 976	917 842,62	97,33%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 300	1 114,42	85,72%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300	33,81	11,27%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000	5 888,95	73,61%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 716	76 289,24	96,92%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000	920,58	92,06%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000	51 800,00	86,33%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	223 000	211 139,68	94,68%
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	73	72,80	99,73%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	372 255	372 254,68	100,00%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192 176	192 172,46	100,00%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 156	6 156,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 485	80 432,32	80,04%
	71004	<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	58 985	48 992,70	83,06%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 300	37 307,70	78,87%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 685	11 685,00	100,00%
	71095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	41 500	31 439,62	75,76%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 500	31 439,62	75,76%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 277 060	3 037 765,39	92,70%
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	70 000	70 000,00	100,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 549	59 549,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 992	8 992,00	100,00%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 459	1 459,00	100,00%
	75022	<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	131 809	128 586,04	97,55%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	125 809	123 588,13	98,23%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	4 486,41	89,73%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	511,50	51,15%
	75023	<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	2 849 533	2 633 727,03	92,43%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37	36,10	97,57%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 577 959	1 570 132,33	99,50%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	118 186	118 185,57	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 380	217 133,87	88,13%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 211	33 057,63	99,54%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 300	11 748,45	95,52%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	203 157	105 690,96	52,02%
	4260	ZAKUP ENERGII	32 090	27 973,29	87,17%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000	9 881,29	89,83%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	1 125,00	75,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	407 976	342 074,17	83,85%
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	7 700	6 814,54	88,50%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 000	12 486,31	83,24%
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH	12 000	9 211,61	76,76%

		W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ			
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 000	29 611,73	95,52%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 001	62 001,00	100,00%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 404	47 404,00	100,00%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 000	11 476,43	95,64%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000	14 050,75	93,67%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 632	3 632,00	100,00%
75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	1 000	577,56	57,76%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	521	99,00	19,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69	68,76	99,65%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10	9,80	98,00%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400	400,00	100,00%
75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	22 000	18 583,80	84,47%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000	7 453,80	82,82%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000	11 130,00	85,62%
75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	202 718	186 290,96	91,90%
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	2 000	2 000,00	100,00%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	723	722,22	99,89%
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	48 000	45 549,58	94,89%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 490	1 490,00	100,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 180	71 360,84	87,90%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 334	43 320,12	91,52%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 991	21 848,20	99,35%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 594	1 594,00	100,00%
75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 594	1 594,00	100,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	512	512,58	100,11%
	4260	ZAKUP ENERGII	200	200,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	682	681,42	99,91%
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200	200,00	100,00%
754		BEZIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	607 606	596 462,27	98,17%
75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	4 800	4 800,00	100,00%
	3000	WPLATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 800	4 800,00	100,00%
75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	602 806	591 662,27	98,15%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000	29 303,74	97,68%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 696	2 733,29	73,95%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200	142,10	71,05%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 114	49 702,59	99,18%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 116	89 538,76	95,14%
	4260	ZAKUP ENERGII	13 000	12 295,55	94,58%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000	7 483,00	93,54%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000	31 897,93	91,14%
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500	385,51	77,10%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000	4 000,00	100,00%

		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	364 180	364 179,80	100,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	982 000	981 278,90	99,93%
	75702		<i>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	982 000	981 278,90	99,93%
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	982 000	981 278,90	99,93%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 448	0,00	0,00%
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	130 448	0,00	0,00%
		4810	REZERWY	130 448		0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 916 738	12 737 621,96	98,61%
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	5 892 560	5 845 137,88	99,20%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	904 706	904 705,52	100,00%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	223 297	216 982,77	97,17%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 137 630	3 132 969,09	99,85%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	242 679	242 675,77	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	606 915	603 078,10	99,37%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 296	79 833,50	97,01%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 452	2 848,78	82,53%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 686	133 190,20	95,35%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 000	46 751,18	88,21%
		4260	ZAKUP ENERGII	121 894	121 274,60	99,49%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 767	46 964,72	96,30%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 145	3 215,00	77,56%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 344	100 406,39	96,23%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	702	701,75	99,96%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 814	1 955,74	69,50%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	10 936	9 937,60	90,87%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 781	14 010,77	83,49%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 864	4 485,80	57,04%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	178 354	178 352,60	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 298	798,00	34,73%
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	646 422	632 606,45	97,86%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 389	24 935,12	98,21%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 417	364 871,43	99,58%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 497	24 493,26	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 670	74 359,32	99,58%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 600	10 125,25	95,52%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600	7 595,74	79,12%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 040	40 836,99	92,73%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 235	13 128,81	92,23%
		4260	ZAKUP ENERGII	6 233	4 595,57	73,73%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 961	21 773,11	99,14%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850	450,00	52,94%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 485	17 546,69	90,05%

		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	309	307,63	99,56%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 485	1 937,98	77,99%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 651	25 649,55	99,99%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 585 668	577 420,89 ^I	99,48%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	488 452	487 377,77	99,78%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 493	40 745,79	98,20%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	652 249	651 080,09	99,82%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 873	45 871,72	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 668	121 937,16	99,40%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 629	16 013,11	96,30%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 029	34 501,84	98,50%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 981	30 796,37	99,40%
		4260	ZAKUP ENERGII	57 892	57 291,46	98,96%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 880	14 723,14	98,95%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	625	550,00	88,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 203	33 039,79	99,51%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	543	533,90	98,32%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 040	2 010,45	98,55%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	615	454,00	73,82%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 496,00	40 494,30	100,00%
	80110		GIMNAZJA	3 554 100	3 531 538,87	99,37%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	444 364	444 363,76	100,00%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	118 562	115 905,33	97,76%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 716 312	1 711 612,94	99,73%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 557	137 323,32	99,83%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 347	320 521,49	98,82%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 447	38 968,34	98,79%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 380	9 965,86	96,01%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 287	33 720,88	95,56%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 650	23 542,16	91,78%
		4260	ZAKUP ENERGII	231 920	231 702,85	99,91%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 907	12 969,46	93,26%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900	1 985,00	68,45%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 996	97 603,46	98,59%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 299	5 269,40	99,44%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 100	2 613,43	63,74%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 310	4 387,52	82,63%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 954	4 286,70	86,53%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 375	104 374,59	100,00%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	131 540	131 539,27	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	220	210,84	95,84%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	360	360,00	100,00%

	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 313	98 312,27	100,00%
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	608 163	582 264,09	95,74%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	545	511,84	93,92%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 935	114 650,38	97,21%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 328	9 726,46	94,18%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 560	19 716,77	95,90%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 924	2 802,55	95,85%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128	127,92	99,94%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 964	104 367,16	96,67%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 838	12 987,48	87,53%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	328 287	312 753,16	95,27%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 526	3 524,88	99,97%
	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 128	1 095,49	97,12%
80114		<i>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i>	333 276	331 242,38	99,39%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 500	226 480,84	99,99%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 956	19 892,80	99,68%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 847	42 819,45	99,94%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 750	4 728,73	99,55%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 378	11 228,77	98,69%
	4260	ZAKUP ENERGII	4 200	3 881,23	92,41%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 044	527,67	50,54%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100		0,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 731	12 343,55	96,96%
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 500	1 069,98	71,33%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	240	239,78	99,91%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564	6 563,58	99,99%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 466	1 466,00	100,00%
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	14 749	12 942,10	87,75%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	240	240,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700	1 700,00	100,00%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 714	1 515,10	88,40%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 095	9 487,00	85,51%
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	6 717	4 396,42	65,45%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 233	3 912,82	62,78%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	484	483,60	99,92%
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	275 083	220 072,88	80,00%
	4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 383	9 383,41	100,00%
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 962	5 413,79	90,80%
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 052	955,21	90,80%
	4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 605	1 604,65	99,98%
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 029	943,11	91,65%
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182	166,39	91,42%
	4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	247	246,88	99,95%

		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	149	84,42	56,66%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26	14,90	57,31%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	708	708,00	100,00%
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 943	4 943,00	100,00%
		4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 866	2 865,72	99,99%
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 635	473,17	17,96%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 300	4 300,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	10,38	5,19%
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 972	113 203,96	69,04%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510	39,10	7,67%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90	6,90	7,67%
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 926	7 414,11	93,54%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 298	67 295,78	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	94 108	86 695,73	92,12%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000	6 810,00	97,29%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	810,60	81,06%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	5 999,40	99,99%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	87 108	79 885,73	91,71%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 620	18 620,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 070	13 486,23	89,49%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 370	4 140,00	94,74%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 048	43 639,50	88,97%
852			POMOC SPOLECZNA	7 987 897	7 887 351,95	98,74%
	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	166 490	166 094,31	99,76%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	166 490	166 094,31	99,76%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	41 635	41 634,81	100,00%
		2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 635	41 634,81	100,00%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	41 250	40 903,44	99,16%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 947	29 947,00	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 186	2 185,43	99,97%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	5 577	5 571,84	99,91%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	790	787,24	99,65%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 356	1 018,00	75,07%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 094	1 093,93	99,99%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300	300,00	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	4 470 000	4 380 969,36	98,01%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	368	256,71	69,76%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	4 167 000	4 088 824,68	98,12%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 900	80 899,74	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 671	5 670,07	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	185 011	179 388,71	96,96%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 121	2 118,96	99,90%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000,00	100,00%

		4260	ZAKUP ENERGII	4 000	1 759,41	43,99%
		4270	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314	277,98	88,53%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 547	11 392,64	84,10%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800	616,70	77,09%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	26,00	8,67%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 468	3 467,76	99,99%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500	270,00	54,00%
85213			<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	80 000	77 541,44	96,93%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	80 000	77 541,44	96,93%
85214			<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE</i>	791 119	791 119,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	791 119	791 119,00	100,00%
85215			<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	187 650	187 649,98	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	187 650	187 649,98	100,00%
85216			<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	682 000	681 876,84	99,98%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	682 000	681 876,84	99,98%
85219			<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	666 636	665 010,18	99,76%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 730	1 602,32	92,62%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 700	13 537,50	98,81%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	409 493	409 493,00	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	30 460	30 459,14	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 174	73 040,92	99,82%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 747	9 623,95	98,74%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 800	2 800,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 960	38 609,71	99,10%
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000	19 970,17	99,85%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 933	8 932,90	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250	250,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 963	36 866,06	99,74%
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 194	1 193,89	99,99%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000	916,38	91,64%
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 028	2 857,12	94,36%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	961	615,21	64,02%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 804	11 803,50	100,00%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847	846,41	99,93%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 592	1 592,00	100,00%
85228			<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	217 265	216 047,86	99,44%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 346	1 244,64	92,47%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 084	143 075,78	99,99%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 733	6 546,23	97,23%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 148	29 728,66	98,61%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 029	2 923,89	96,53%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 406	24 405,16	100,00%

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	725,44	72,54%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	320	200,00	62,50%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 199	7 198,06	99,99%
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	643 852	638 504,73	99,17%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	641 312	636 030,92	99,18%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 852	1 852,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322	321,13	99,73%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46	45,38	98,65%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100	99,30	99,30%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220	156,00	70,91%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	432 051	362 250,33	83,84%
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	432 051	362 250,33	83,84%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 357	1 356,54	99,97%
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 054	19 053,46	100,00%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 055	73 959,06	97,24%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	729	558,00	76,54%
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 856	4 846,82	99,81%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 582	20 205,69	98,17%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	461	414,60	89,93%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 708	2 351,43	86,83%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60	45,42	75,70%
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	2 000	1 047,42	52,37%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 869	53 573,70	74,54%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 710	4 578,30	97,20%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 243	6 442,92	69,71%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 061	776,87	73,22%
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 416	32 580,40	67,29%
		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	156 790	132 226,48	84,33%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 443	5 878,75	91,24%
		4367	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	340	263,50	77,50%
		4369	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	60	46,50	77,50%
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	495	25,07	5,06%
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 094	1 093,93	99,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	946 374	898 567,61	94,95%
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	500 325	485 331,72	97,00%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 391	28 459,86	93,65%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	334 872	329 815,19	98,49%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 778	20 458,90	98,46%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 658	55 132,87	95,62%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 290	7 432,96	89,66%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 750	7 772,30	79,72%

		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 500	4 236,96	77,04%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 267	4 155,58	97,39%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 200	5 200,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	325	175,00	53,85%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 494	22 492,10	99,99%
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>446 049</i>	<i>413 235,89</i>	<i>92,64%</i>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	401 430	371 750,67	92,61%
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	44 619	41 485,22	92,98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 173 486	1 149 182,83	97,93%
	90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	<i>250</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250	250,00	100,00%
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>328 997</i>	<i>327 121,37</i>	<i>99,43%</i>
		4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	7 200	6 000,00	83,33%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	874	873,50	99,94%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	123	122,50	99,59%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315 800	315 125,37	99,79%
	90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>16 500</i>	<i>13 741,48</i>	<i>83,28%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	1 016,82	67,79%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	12 724,66	84,83%
	90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	<i>10 000</i>	<i>9 976,36</i>	<i>99,76%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 812	8 811,58	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 188	1 164,78	98,05%
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>412 080</i>	<i>400 707,65</i>	<i>97,24%</i>
		4260	ZAKUP ENERGII	206 000	196 981,34	95,62%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 000	58 270,06	98,76%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	7 377,23	81,97%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 080	138 079,02	100,00%
	90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	<i>293 006</i>	<i>293 005,78</i>	<i>100,00%</i>
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	293 006	293 005,78	100,00%
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000	25 000,00	100,00%
	90020		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	7 000,00	100,00%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>80 653</i>	<i>72 380,19</i>	<i>89,74%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000	1 613,41	80,67%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 443	43 805,02	94,32%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200	6 199,76	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 342	3 303,32	98,84%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 032	3 357,96	83,28%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 600	2 147,56	46,69%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 807	6 530,99	95,95%

		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700	2 648,39	98,09%
		4300	ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH	4 529	2 773,78	61,24%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 461	759 460,39	100,00%
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	<i>135 600</i>	<i>135 599,39</i>	<i>100,00%</i>
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 951	82 951,30	100,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 649	52 648,09	100,00%
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>581 842</i>	<i>581 842,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	581 842	581 842,00	100,00%
	92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	<i>38 158</i>	<i>38 158,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	38 158	38 158,00	100,00%
	92120		<i>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</i>	<i>1 161</i>	<i>1 161,00</i>	<i>100,00%</i>
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH L KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 161	1 161,00	100,00%
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 700	2 700,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	222 150	217 949,25	98,11%
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>46 650</i>	<i>43 772,78</i>	<i>93,83%</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 650	1 350,21	81,83%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600	8 055,77	83,91%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	6 441,18	92,02%
		4260	ZAKUP ENERGII	8 500	8 029,80	94,47%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 400	6 400,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500	13 495,82	99,97%
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>175 500</i>	<i>174 176,47</i>	<i>99,25%</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	147 000	147 000,00	100,00%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000	3 000,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	787	714,59	90,80%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000	10 960,23	99,64%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 713	6 388,17	95,16%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	6 113,48	87,34%
			RAZEM WYDATKI:	36 854 345	35 990 837,68	97,66%

**Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2013 rok.**

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 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:

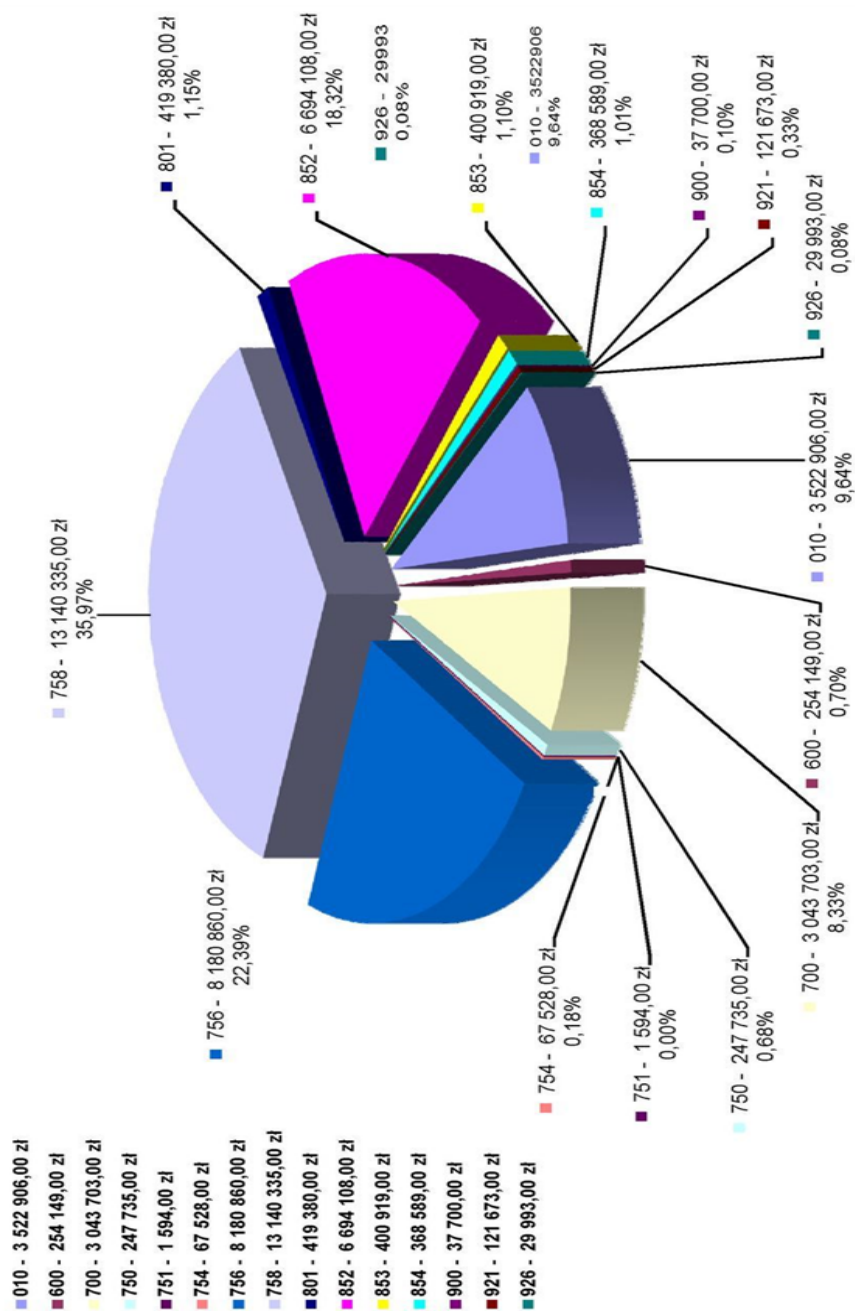
- 1. Dochody budżetowe: - 36.531.172 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: - 36.854.345 zł**
- 3. Planowany deficyt budżetowy: - 323.173 zł**

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

- 1. Dochody budżetowe: - 36.585.828,79 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: - 35.990.837,68 zł**
- 3. Nadwyżka budżetowa: - 594.991,11 zł**

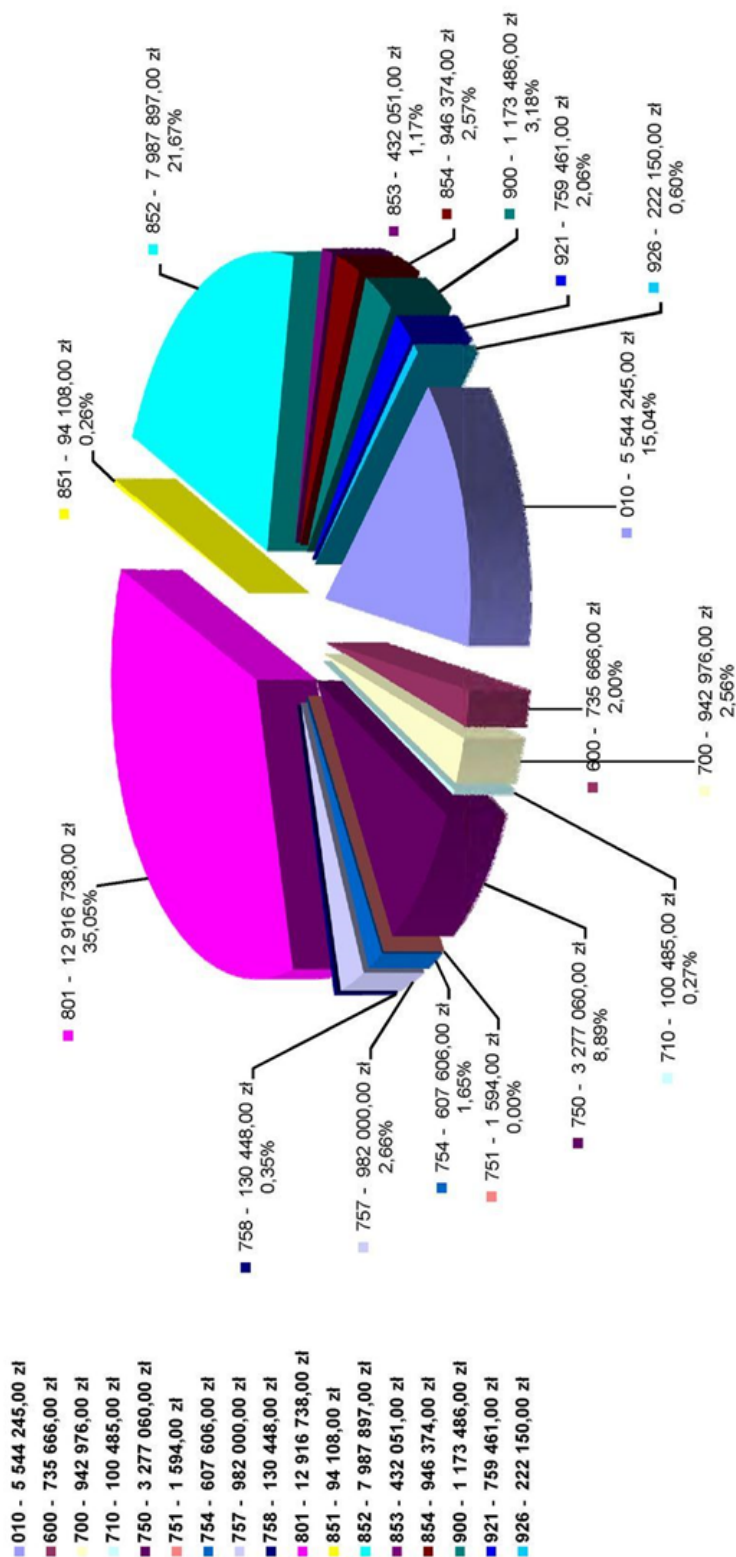
Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach za 2013 rok oraz jego strukturę przedstawia niżej zamieszczony wykres:

Struktura planowanych dochodów budżetowych gminy Dębница Kaszubska na rok 2013



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

Struktura planowanych wydatków budżetowych gminy Dębница Kaszubska na rok 2013



Z treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2013 rok zrealizowano w łącznej kwocie 36.585.828,79 zł co stanowi ok. 100,15 % zaplanowanych na 2013 rok dochodów.

W niektórych działach klasyfikacji budżetowej stwierdzono nieistotne 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. Dotacje i należności publicznoprawne.

W 2013 roku zrealizowano dochody budżetowe z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych gminy jak również z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT w wysokościach różniących się od przyjętego planu.

Plan oraz wykonanie i przyczyny rozbieżności przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Różnica	Uzasadnienie
750	75023	0970	140 680	363 780,06	-223 100,06	Wpłynęły ponadplanowe środki z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT zawartego w kosztach realizacji inwestycji w łącznej kwocie 223.100 zł.
801	80195	2001	100 371	17 078,00	83 293,00	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano przeksięgowania środków w kwocie 83.293 zł na konto 240.
852	85212	2010	4 470 000	4 380 969,36	89 030,64	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 89.030,64 zł w dniu 30.12.2013 r.
	85213	2010	25 500	23 797,80	1 702,20	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 702,20 zł w dniu 30.12.2013 r. Ponadto decyzją nr FB-I.3111.278.2013.MSz z dnia 29.11.2013 r. Wojewody Pomorskiego zablokowano wydatki na kwotę 1.000 zł.
	85213	2030	54 500	53 743,64	756,36	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 756,36 zł w dniu 30.12.2013 r.
	85216	2030	682 000	681 876,84	123,16	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 123,16 zł w dniu 30.12.2013 r.
	85219	2010	13 700	13 537,50	162,50	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 162,50 zł w dniu 30.12.2013 r.
	85228	2010	73 000	72 878,37	121,63	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 121,63 zł w dniu 30.12.2013 r.
	85295	2010	87 840	86 173,81	1 666,19	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 1.666,19 zł w dniu 30.12.2013 r.
853	85395	2007	381 575	292 036,02	89 538,98	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 89.538,08 zł w dniach: 05.07.2013 r. – 20.204,51 zł, 12.11.2013 r. - 1.778,19 zł, 30.12.2013 r. - 67.555,38 zł.
		2009	17 092	13 211,91	3 880,09	Z powodu niewykorzystania dotacji dokonano zwrotu kwoty 3.879,30 zł w dniach: 05.07.2013 r. - 3.565,50 zł, 12.11.2013 r. - 313,80 zł.
854	85415	2030	323 430	297 400,54	26 029,46	Decyzją nr FB-I.3111.289.2013.AR2 z dnia 23.12.2013 r, Wojewody Pomorskiego zablokowano wydatki na kwotę 21.900 zł. W dniu 24.12.2013 r. dokonano zwrotu na rachunek budżetu woj. pomorskiego w kwocie 26.029,46 zł.
		2040	44 619	41 485,22	3 133,78	Decyzją nr FB-I.3111.289.2013.AR2 z dnia 23.12.2013 r. Wojewody Pomorskiego zablokowano wydatki na kwotę 3.100 zł. W dniu 24.12.2013 r. dokonano zwrotu na rachunek budżetu woj. pomorskiego w kwocie 3.133,78 zł.
	RAZEM		6 414 307	6 337 969,07	76 337,93	

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

Plan 8.180.860 zł

Wykonanie 8.309.190,29 zł, co stanowi 101,57 % planu

Najwyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. wpływy od osób fizycznych w kwocie 2.748.676,90 zł, co stanowi 101,06 % przyjętego w tym zakresie planu (2.719.921 zł) oraz ok. 33,08 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 2.070.506,11 zł co stanowi ok. 100,09 % planu w tym zakresie i ok. 24,92 % dochodów ogółem w tym dziale.

Jednocześnie uzyskano wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie odrębnych ustaw w łącznej wysokości 505.189,16 zł, co stanowi ok. 103,03 % przyjętego planu, w tym wpływy z tytułu opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi (II półrocze) w łącznej wysokości 364.411,55 zł, w tym od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 300.896,15 zł.

Suma przypisów na 2013 rok z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 362.897 zł, natomiast wpłaty 300.896,15 zł; zaległości 62.000,85 zł,
- od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i od podmiotów prawnych 66.264 zł, natomiast wpłaty 63.515,40 zł; zaległości 2.748,60 zł.

Łącznie zaległości z tego tytułu na koniec 2013 roku wyniosły 64.749,45 zł, co stanowi ok. 15,09 % należności (sumy przypisów).

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego w łącznej wysokości 2.981.352,53 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 2.926.631 zł, co stanowi ok. 102,84 % planu oraz ok. 35,22 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.068.705	2.070.606,11	100,09
	0310	Podatek od nieruchomości	1.328.437	1.328.437,55	100
	0320	Podatek rolny	288.274	288.274,00	100
	0330	Podatek leśny	394.184	394.184,00	100
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.719.921	2.748.676,90	101,06
	0310	Podatek od nieruchomości	1.104.290	1.116.410,69	100,10
	0320	Podatek rolny	1.235.682	1.249.646,31	100,13
	0340	Podatek od środków transportowych	114.444	114.444,40	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	182.500	184.173,31	100,92
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	490.331	505.189,16	103,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.723	32.805,23	100,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.108	94.151,74	100,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	363.460	378.192,19	104,05
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2.898.384	2.981.352,53	102,86
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.845.864	2.926.631,00	102,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52.520	54.721,53	104,19

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 2.444.848,24 zł co stanowi ok. 100,5 % w stosunku do przyjętego planu (2.432.727 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 1.537.920,31 zł, co stanowi ok. 100,9 % planu (1.523.956 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 4.724.027,01 zł, co stanowi ok.100,6 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 4.694.591 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.981.352,53 zł ogółem, co stanowi ok. 102,86 % planu, z czego:

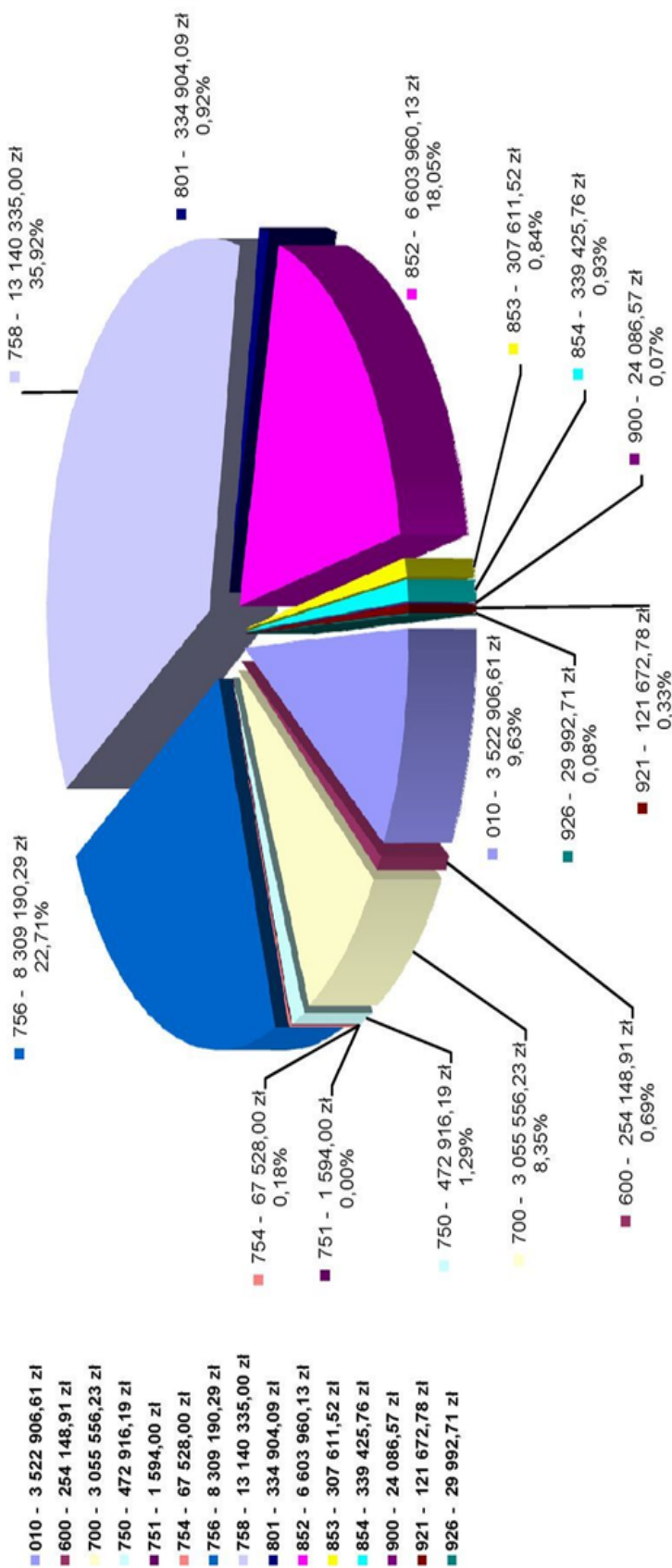
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.926.631 zł, co stanowi ok. 102,84 % przyjętego planu, który wynosi 2.845.864 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 54.721,53 zł, co stanowi ok. 104,19 % planu, który wynosi 52.520 zł.

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 2013 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5.327.837,76 zł. na plan 5.282.476 zł. tj. w wysokości ok. 100,86 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

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

Struktura wykonanych dochodów budżetowych gminy za 2013 rok



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

Tytuł zobowiązania	Umorzenia	Odroczenia terminów płatności	Razem umorzenia i odroczenia
Podatek rolny od osób fizycznych	1 606,00	86 005,36	87 613,36
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
Razem	1 608,00	86 005,36	87 613,36
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 178,47	16 106,00	23 284,47
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
Razem	7 178,47	16 106,00	23 284,47
Ogółem	8 786,47	102 111,36	110 897,83

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

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 825.480 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 247.840 zł

Razem 1.073.320 zł

Ponadto Uchwałą Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 listopada 2012 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za 2013 roku wynoszą **378.737 zł**.

Ulgę ustawową z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wynoszą w 2013 roku **72.746 zł**, natomiast ulga inwestycyjna wynosi **10.603 zł**.

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za 2013 roku wynoszą 61.095 zł,

w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 55.007 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 6.088 zł

Razem 61.095 zł

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

1. wystawiono 606 tytułów wykonawczych:

Organ egzekucyjny	Ilość tytułów wykonawczych	Należność główna (zł)	Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu
Urząd Skarbowy Słupsk	550	176 852,80	19209,70
Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław	2	26 152,80	1 837,00
Urząd Skarbowy Świnoujście	2	407,00	30,00
Urząd Skarbowy Bytów	2	355,00	33,00
Urząd Skarbowy Gniezno	1	232,00	24,00
I Urząd Skarbowy Szczecin	1	37,10	0,00
Urząd Skarbowy Kętrzyn	2	173,00	0,00
I Urząd Skarbowy Gdańsk	3	398,00	31,00
II Urząd Skarbowy Koszalin	3	244,00	0,00
II Urząd Skarbowy Gdańsk	5	807,60	55,00
II Urząd Skarbowy Toruń	2	452,80	29,00
III Urząd Skarbowy Gdańsk	4	1 648,00	367,50
I Urząd Skarbowy Koszalin	6	3 150,00	821,00
III Urząd Skarbowy Szczecin	3	677,90	34,00
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
Urząd Skarbowy Zgorzelec	1	90,00	9,00
Urząd Skarbowy Biłgoraj	2	383,00	36,00
Urząd Skarbowy Stalowa Wola	1	47,00	0,00

Urząd Skarbowy Kartuzy	7	2 552,00	287,00
Urząd Skarbowy Jarocin	1	32,00	0,00
Urząd Skarbowy Wejherowo	1	164,00	7,00
Urząd Skarbowy Człuchów	1	164,00	7,00
Razem:	606	223 052,40	23 208,20

Ogółem wysokość windykowanych należności podstawowych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego wynosi **246.260,60 zł.**

2. wystawiono upomnienia z tytułu:

	ILOŚĆ	KWOTA
- łącznego zobowiązania pieniężnego osób fiz.	1006	799.982,33 zł
- podatku od nieruchomości osób fizycznych	464	298.108,54 zł
- podatku od nieruchomości osób prawnych	14	119.544,37 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych	15	74.646,20 zł
- podatku od środków transportowych osób prawnych	1	1.078,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych	6	15.297,21 zł
- opłat z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej”	511	35.554,00 zł
Razem upomnienia	2017	1.344.210,65 zł

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	12	4.618,68 zł
· wykup działek	2	22.441,00 zł
Razem upomnienia	38	77.388,66 zł

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **470.004,21 zł**, na którą składa się:

- łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w 2013 roku – 223.052,40 zł - należność główna plus 23.208,20 zł - odsetki

Razem: 246.260,60 zł

- dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę

103.862,40 zł

- prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem

egzekucji administracyjnych z sądowymi przez komornika sądowego na kwotę 119.881,21 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 **16.350,19 zł**,

· egzekucja należności z tytułu użytkowania wieczystego **14.147,75 zł**,

· wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na kwotę **2.544,42 zł.**

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.544.245 zł

Wykonanie 5.542.784,49 zł, co stanowi 99,97 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej kwocie 4.766.796,04 zł, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tzn. wyłącznie ze środków krajowych w łącznej kwocie 224.504,41 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 2.711.248,33 zł oraz współfinansowaniem ze środków budżetowych gminy w wysokości 1.769.429,29 zł.

Ponadto z budżetu gminy zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 34.302,02 zł. Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 30.479,89 tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Zrealizowano – przy współfinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 79.990 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego w m. Podwilczyn” w łącznej wysokości 173.532,98 zł.

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 571.975,58 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 735.666 zł

Wykonanie 733.597,64 zł, co stanowi 99,72 % planu

Największy wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale ma realizacja dwóch zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- przebudowa ulicy Polnej w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę 169.293,76 zł,
- przebudowa drogi w Podolu Małym na kwotę 157.380,18 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych w wysokości 196.693,12 zł oraz wydatki z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich na kwotę 5.928,24 zł.

Wydatkowano kwotę 47.400 zł z tytułu dopłat do lokalnego transportu zbiorowego.

Ponadto udzielono pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska (droga w Gałęzowie i w Budowie).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 942.976 zł

Wykonanie 917.842,62 zł, co stanowi 97,33 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych oraz gospodarki gruntami w łącznej kwocie 570.583,14 zł, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w łącznej wysokości 372.254,68 zł oraz współfinansowaniem ze środków budżetowych gminy w wysokości 192.172,46 zł,
- na realizację zakupów inwestycyjnych 6.156 zł.

Ponadto poniesiono nw. wydatki bieżące:

- na zakup usług remontowych w gminnych lokalach mieszkaniowych w kwocie 51.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 76.289,24 zł,

- zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 211.139,68 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 8.030,56 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 100.485 zł

Wykonanie 80.432,32 zł, co stanowi 80,04 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 80.432,32 zł, w tym na zakup usług związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 37.307,70 zł, zakup oprogramowania dot. tych planów w kwocie 11.685 zł oraz wydatków związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy w wysokości 31.439,62 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3.277.060 zł

Wykonanie 3.037.765,39 zł, co stanowi 92,7 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym i sołtysom 123.588,13 zł (98,23 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy 1.570.132,33 zł (99,5 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 118.185,57 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 217.133,87 zł (88,13 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 105.690,96 zł (52,02 % planu),
- zakup energii 27.973,29 zł (87,17 % planu)
- zakup usług pozostałych 342.074,17 zł (83,85 % planu),
- podróże służbowe 29.611,73 zł (95,52 % planu),
- różne opłaty i składki 62.001 zł (100 % planu)
- odpisy na ZFŚS 47.404 zł (100 % planu),
- szkolenia pracowników 14.050,75 zł (93,67 % planu),
- na promocję gminy 18.583,80 zł (84,47 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozd. 75095) – 186.290,96 zł (91,9 % planu).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 607.606 zł

Wykonanie 596.462,27 zł, co stanowi 98,17 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 602.806 zł – wykonanie 591.662,27 zł, co stanowi 98,15 % planu, w tym m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażaków) 29.303,74 zł (97,68 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 49.702,59 zł (99,18 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 89.538,76 zł (95,14% planu),
- zakup energii 12.295,55 zł (94,58 % planu),
- zakup usług pozostałych 31.897,93 zł (91,14 % planu),
- różne opłaty i składki 4.000 zł (100 % planu),

- na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 364.179,80 zł (100 % planu),

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 982.000 zł

Wykonanie 981.278,90 zł, co stanowi 99,93 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 981.278,90 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 12.916.738 zł

Wykonanie 12.737.621,96 zł, co stanowi 98,61 % planu

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

Plan 1.837.522 zł

Wykonanie 1.836.447,05 zł, co stanowi 99,94 % planu

Dla gminnych szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkolem i gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej plan wydatków budżetowych na 2013 rok wynosi 9.841.228 zł, natomiast jego wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło 9.750.257,04 zł co stanowi ok. 99,08 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych gminnych, publicznych jednostkach oświaty, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Szkoły				
		Ogółem	ZSP Dębica Kaszubska	SP Motarzyno	SP Gogolewo	ZS Gimnazjum
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły Podstawowe	4 940 432,32	2 632 100,22	1 170 581,14	1 137 751,00	
80110	ZS – Gimnazjum	2 856 998,19				2 856 998,19
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	4 857 396,67	1 662 899,15	737 413,94	735 504,78	1 721 578,80
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	379 999,09	124 769,85	59 348,22	58 557,70	137 323,32
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	332 888,10	116 575,78	49 271,49	51 135,50	115 905,33
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	1 042 401,43	360 623,41	162 031,78	160 256,41	359 489,83
	Odpisy na ZFŚS	282 727,19	94 543,30	39 826,98	43 982,32	104 374,59
	Wydatki rzeczowe	883 619,78	267 252,48	119 512,64	82 915,86	413 938,80
	Delegacje i ryczałty	18 398,29	5 436,25	3 176,09	5 398,43	4 387,52
	Wydatki majątkowe					
80103 80104	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola	1 722 649,57	1 090 043,12	323 612,68	308 993,77	
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 023 547,26	651 080,09	192 746,07	179 721,10	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 364,98	45 871,72	12 198,84	12 294,42	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	65 680,91	40 745,79	13 530,94	11 404,18	
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	222 434,84	137 950,27	42 940,60	41 543,97	
	Odpisy na ZFŚS	66 143,85	40 494,30	13 521,53	12 128,02	
	Wydatki rzeczowe	274 477,73	173 900,95	48 674,70	51 902,08	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	574 299,09	140 854,57	55 306,97	127 224,00	250 913,55
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	114 778,30	39 491,61	0,00	34 973,25	40 313,44
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 726,46	3 064,34	0,00	3 073,06	3 589,06
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP i FEP	23 614,81	8 122,79	0,00	6 171,68	9 320,34
	Odpisy na ZFŚS	3 524,88	1 093,93	0,00	972,38	1 458,57
	Wydatki rzeczowe	422 654,64	89 081,90	55 306,97	82 033,63	196 232,14

80148	Stołówki szkolne	4 396,42	844,26	300,00	1 760,82	1 491,34
	Wydatki rzeczowe	4 396,42	844,26	300,00	1 760,82	1 491,34
85401	Świetlica szkolna	485 331,72	184 785,92	79 734,26	16 500,25	204 311,29
	Wynagrodzenia osobowe	329 815,19	118 113,63	55 773,31	11 536,70	144 391,49
	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	28 459,86	9 828,90	4 186,80	1 063,25	13 380,91
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	62 565,83	24 658,83	11 335,80	2 036,08	24 535,12
	Odpisy na ZFSS	22 492,10	7 689,36	2 879,91	892,77	11 030,06
	Wydatki rzeczowe	21 539,84	15 692,99	1 592,80	971,38	3 282,67
RAZEM		10 584 107,35	4 048 628,09	1 629 535,05	1 592 229,84	3 313 714,37
Średnioroczna liczba uczniów		1 069,00	463,00	152,00	174,00	280,00
Przeciętny koszt przypadający na 1 ucznia		9 900,94	8 744,34	10 720,63	9 150,75	11 834,69

Ponadto – oprócz ww. wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gminnych jednostek oświatowych – zrealizowano następujące wydatki:

- a) rozdział 80113 – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 582.264,09 zł,
- b) rozdział 80114 – wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie – 331.242,38 zł,
- c) rozdział 80146 – wydatki dot. doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w łącznej kwocie – 12.942,10 zł,
- d) rozdział 80195 – pozostała działalność oświatowa 220.072,88 zł, w tym:

- odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie – 67.295,78 zł,
- wydatki dokonane przez Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej na realizację projektu pn. „**Eko-logiczne nastolatki Europy**”, który realizowany będzie w latach 2013-2015. Łączna kwota wydatków w 2013 roku wynosi 17.088,09 zł,
- wydatki dokonane przez Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej na realizację projektu pn. „**Comenius Regio**”, który realizowany był w latach 2012-2013. Łączna kwota wydatków w 2013 roku wynosi 123.057,19 zł,
- wydatki dokonane przez Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej na realizację projektu pn. „**Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników**”, który realizowany jest w latach 2013-2014.

Łączna kwota wydatków w 2013 roku wynosi 7.623,82 zł,

- wydatki na zakup podręczników dla ucznia niewidomego w kwocie 4.300 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 708 zł

1. Wydatki inwestycyjne w gminnych jednostkach oświatowych w 2013 roku wyniosły 98.312,27 zł.

2. 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 94.108 zł

Wykonanie 86.695,73 zł, co stanowi 92,12 % planu

a) rozdział 85153 - *Zwalczanie narkomanii* – wykonanie na kwotę 6.810,00 zł, w tym:

- 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**,

- zakup biletów wstępu na program profilaktyczny NIEĆPA na kwotę **2.420,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez świetlicę w Łabiszewie na kwotę **200,00 zł**,
- zakup mikrofonów przez świetlicę w Gogolewo na kwotę **490,00 zł**,

b) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 79.885,73 zł, w tym:

- zakup biletów wstępu na program profilaktyczny NIEĆPA na kwotę **280,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę **16.800,00 zł**,
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **4.140,00 zł**,
- wypłacono zwroty 10 osobom uzależnionym od alkoholu za przejazdy do Poradni Uzależnień od Alkoholu w Słupsku na kwotę **6.945,10 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 **6.738,04 zł**, w tym świetlice:

1. - Budowo na kwotę – **1.321,84 zł**
2. - Łabiszewo na kwotę – **300,00 zł**
3. - Motarzyno na kwotę – **299,85 zł**
4. - Podwilczyn na kwotę – **249,59 zł**
5. - Gogolewo na kwotę - **1.010,00 zł**
6. - Dobieszewo na kwotę – **498,94 zł**
7. - Borzęcino na kwotę – **1.312,84 zł**
8. - Starnice - Troszki na kwotę – **445,00 zł**
9. - Skarszów Górny na kwotę – **199,98 zł**
10. - Jawory na kwotę – **500,00 zł**
11. - Grabin- Krzywań na kwotę – **600,00 zł**

- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na łączną kwotę **1.790,62 zł** w tym :

- „Ferie z fantazją nasz sposób na nudę” na kwotę **399,98 zł**,

1. - „Mama i miś są moimi przyjaciółmi” na kwotę **800,00 zł**,

2. - festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka na kwotę **590,64 zł**,

- zakupiono filmy i pakiety edukacyjne na kwotę **284,00 zł**,

- realizacja programów profilaktycznych w szkołach na kwotę łączną **3.987,99 zł** (Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej oraz Szkoła Podstawowa w Motarzynie),

- realizacja programu profilaktycznego „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**,

- zakupiono ulotki „ Moja droga do szkoły na kwotę **317,50 zł**,

- zakupiono „Teczki Terapii Zajęciowej” na kwotę **359,62 zł**,

- realizacja projektu „Cykl szkolnych imprez sportowych „ na kwotę **300,00 zł**,

- opłacono szkolenie w ramach zespołu interdyscyplinarnego na kwotę **1.786,20 zł**,

- zorganizowano wypoczynek letni dla 10 dzieci na kwotę **5.290,00 zł**,
- organizacja „Pikniki lekkoatletycznego” na kwotę **2.100,79 zł**,
- opłacono koszt przejazdu na szkolenie członków GKRPA na kwotę **247,40 zł**,
- za miesięcznik „Zagrożenia i profilaktyka” na kwotę **160,00 zł**,
- za bilety wstępu na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki w szkołach na kwotę **2.268,00 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 **10.000,00 zł**,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę **6.840,00 zł**,
- opłata sądowa od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 26 osób na kwotę **3.526,28 zł**,
- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” **1.230,00 zł**,
- zakupiono teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę **7 24,19zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **610,00 zł**,

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7 987.897 zł

Wykonanie 7.887.351,95 zł, co stanowi 98,74 % planu

Rozdział : 85202 – Domy pomocy społecznej – na kwotę 166.094,31 zł

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 6 osobom w ilości 72 świadczeń na kwotę 166.094,31 zł

Rozdział : 85204 – Rodziny zastępcze – na kwotę 41.634,81 zł

- pokryto wydatki 28 osobom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 274 świadczeń na kwotę **41.634,81 zł**

Rozdział : 85206 – Wspieranie rodziny – na kwotę 40.903,44 zł

- opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi na kwotę **40.903,44 zł**, w tym :

1. - w ramach środków własnych na kwotę **19.300,44 zł**,
2. - w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 na kwotę **21.603,00 zł**,

Rozdział: 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 4.380.969,36 zł w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymało 1.192 osób w ilości świadczeń 26.083 na łączną kwotę **3.340.875 zł** tj.:
 1. - zasiłki rodzinne w ilości 13.364 świadczeń na kwotę **1.324.225 zł**,
 2. - dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 50 świadczeń na kwotę **50.000,00 zł**,
 3. - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 244 świadczeń na kwotę **94.334,00 zł**,
 4. - dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 560 świadczeń na kwotę **97.840,00 zł**,
 5. - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 1.034 świadczeń na kwotę **78.300,00 zł**,
 6. - dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.888 na kwotę **97.120,00 zł**,

7. - dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 2.388 świadczeń na kwotę **191.040,00 zł**,

8. - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4.360 świadczeń na kwotę **667.080,00 zł**,

9. - świadczenia pielęgnacyjne w ilości 926 świadczeń na kwotę **501.674,00 zł**,

10. - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 79 świadczeń na kwotę **79.000,00 zł**.

11. - dodatki do św.pielęgnacyjnych w ilości 253 świadczeń na kwotę **25.300,00 zł**,

12. - dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości świadczeń 831 na kwotę **83.100,00 zł**,

13. - specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 106 świadczeń na kwotę **51.862,00 zł**,

- fundusz alimentacyjny otrzymały 146 osób w ilości 1.953 świadczeń na kwotę **747.949,68 zł**,
- składki społeczne odprowadzone od świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 979 świadczeń na kwotę **164.593,11 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **107.222,13 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **20.329,44 zł**.

Rozdział: 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na kwotę 77.541,44 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 44 osoby w ilości 446 świadczeń na kwotę **23.797,80 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 116 osoby w ilości 1.286 świadczeń na kwotę **53.743,64 zł**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę 791.119 zł w tym:

- zasiłek okresowy otrzymało 346 osób w ilości 1.801 świadczeń na kwotę **676.063,29 zł**,
- schronienie opłacono 14 osobom w ilości 2.475 świadczeń na kwotę **49.596,74 zł**,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 38 osób w ilości 60 świadczeń na kwotę **7.900,00 zł**,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymały 219 osoby w ilości 422 świadczeń na kwotę **47.608,97 zł**,
- opłacono sprawienie pogrzebu 2 osobom na kwotę **2.950,00 zł**,
- wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób na kwotę **7.000,00 zł**,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – na kwotę 187.649,98 zł

- dodatki mieszkaniowe otrzymały 123 osoby w ilości świadczeń 738 na kwotę **187.649,98 zł**,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na kwotę 681.876,84 zł

- zasiłek stały otrzymało 160 osób w ilości 1.566 świadczeń na kwotę **681.876,84 zł**,

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – na kwotę 665.010,18 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **538.812,51 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **112.660,17 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 8 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 36 na kwotę **13.537,50 zł**,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę 216.047,86 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 40 osób w ilości 16.388 świadczeń na kwotę **143.169,49 zł**,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 4.748 świadczeń na kwotę **72.878,37 zł**.

Kwoty powyższe to wydatki poniesione na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 46 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność na kwotę 638.504,73 zł, w tym:

- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 525.644,00 zł w tym:

- pomoc celową na żywność otrzymało 560 osób w ilości 3.035 świadczeń na kwotę **343.202,10 zł**,

- posiłek otrzymało 432 dzieci w ilości 927 świadczeń na kwotę **161.659,09 zł**, 27 dzieci dożywianych bez wywiadu w ilości 2.049 świadczeń na kwotę **6.001,59 zł** oraz 38 osób pozostałych w ilości 4.456 świadczeń na kwotę **14.781,22 zł**,

- realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 86.173,81 zł w tym:

- pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 50 w ilości 417 świadczeń na kwotę **83.700,00 zł** (w tym: 300 zł wyrównanie dotyczące 2012 roku),

- wynagrodzenia wypłacone w związku z realizacją zadania na kwotę – **2.218,51 zł**,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **255,30 zł**,

- wydatki związane z wypłaceniem świadczeń społecznych osobom skierowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku do pracy w ramach tzw. prac społecznie użytecznych - 26.686,92 zł.

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

Plan 432.051 zł

Wykonanie 362.250,33 zł, co stanowi 83,84 % planu

W ramach wydatków w tym dziale Gmina Dębica Kaszubska w 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 2013 r. w kwocie **19.784,79 zł**.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Dębicy Kaszubskiej program pn. „**Kalejdoskop edukacyjny od A do Z**”, realizowany będzie w latach 2013-2015. Zrealizowano wydatki tego projektu w 2013 r. w kwocie **116.679,08 zł**.

4. Zespół Szkół w Dębicy 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 **26.420,11 zł**.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej program pn. „**Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca**”, realizowany w latach 2008-2013. Łączna wartość zrealizowanego w 2013 roku projektu wynosi **156.123,36 zł**, w tym:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu –

- **39.518 zł**,

- wynagrodzenia oddelegowanych pracowników socjalnych na kwotę **10.185,33 zł**,

- wynagrodzenie koordynatora projektu na kwotę **8.399,86 zł**,

- umowy-zlecenia psychologa i doradcy zawodowego – **9.900 zł**,

- umowy zlecenia z tytułu opieki nad dzieckiem **10.325,92 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników uczestniczących w realizacji projektu – **2.428,53 zł**,
- koszty wynajmu sali na spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym – **4.120 zł**,
- organizacja kursów kwalifikacyjnych – **21.620 zł**,
- koszty pośrednie dotyczące realizacji projektu (koszty zarządu, pozostałe koszty) na kwotę **20.220,17 zł**,
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym w ilości 3 osób 22 świadczenia na kwotę **1.047,42 zł**,
- zakupiono artykuły spożywcze w ramach poczęstunku na spotkaniach i szkoleniach osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym oraz PAL na kwotę **2.144,74 zł**,
- zakupiono materiały promocyjne na kwotę **1.259,76 zł**,
- dokonano zwrotów kosztów przejazdu na spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem na kwotę **5.727,10 zł**,
- wkład własny do projektu – zasiłki celowe na kwotę **19.053,46 zł**,
- pozostałe koszty związane z realizacją projektu – **148,00 zł**,
- koszt delegacji służbowej koordynatora projektu – **25,07 zł**,

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 946.374 zł

Wykonanie 898.567,61 zł, co stanowi 94,95 % planu

W dziale tym dokonano m. in. wydatków :

- a) **rozdział 85401** - wydatkowano 485.331,72 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych,
- b) **rozdział 85415** - wydatkowano 413.235,89 zł na wypłatę stypendiów i innych form pomocy dla uczniów, w tym:
- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 395 osób w ilości 3.716 świadczeń na kwotę **371.750,67 zł**, z czego stypendia szkolne otrzymało 391 dzieci w ilości 1.386 świadczeń na kwotę **369.750,67 zł** oraz zasiłki szkolne wypłacono 4 dzieciom w ilości 4 świadczeń na kwotę **2.000 zł**,
 - zrealizowano wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna” na kwotę **41.485,22 zł**.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.173.486zł

Wykonanie 1.149.182,83 zł, co stanowi 97,93 % planu

W dziale tym dokonano m. in. wydatków :

- a) **rozdział 90002** - wydatkowano 327.121,37 zł na obsługę funkcjonowania systemu usuwania odpadów komunalnych, w tym na zakup usług związanych z wywozem i utylizacją odpadów,
- b) **rozdział 90003** - wydatkowano 13.741,48 zł na oczyszczanie wsi gminnych,
- c) **rozdział 90004** – dokonano wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 9.976,36 zł,
- d) **rozdział 90015** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 400.707,65 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci 262.628,63 zł oraz na końcową spłatę modernizacji sieci 138.079,02 zł.
- e) **rozdział 90017** - przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

w Dębnicy Kaszubskiej dopłaty do działalności spółki w kwocie 293.005,78 zł.

f) **rozdział 90019** –z realizowano wydatki związane z ochroną środowiska,

ze zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej wysokości 25.000 zł,

g) **rozdział 90020** – z realizowano wydatki związanych z ochroną środowiska pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 7.000 zł,

h) **rozdział 90095** - poniesiono wydatki w wysokości 67.384,24 zł związane z kosztami zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pozostałych zadań w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej zrealizował 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 kwotę 4.995,95 zł

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 759.461 zł

Wykonanie 759.460,39 zł, co stanowi 100 % 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 581.842 zł, co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,

· Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 38.158 zł co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,

· Parafii Rzymskokatolickiej w Budowie w wysokości 1.161 zł, co stanowi 100 % planu – dotacja celowa.

Ponadto w tym dziale dokonano wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn.

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny” w wysokości 135.599,39 zł oraz ufundowano nagrody pieniężne dla laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Miłosnej „O antałek miodówki” w łącznej wysokości 2.700 zł.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 222.150 zł

Wykonanie 217.949,25 zł, co stanowi 98,11 % planu

W zakresie utrzymania obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 43.772,78 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 174.176,47 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 147.000 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 27.176,47 zł.

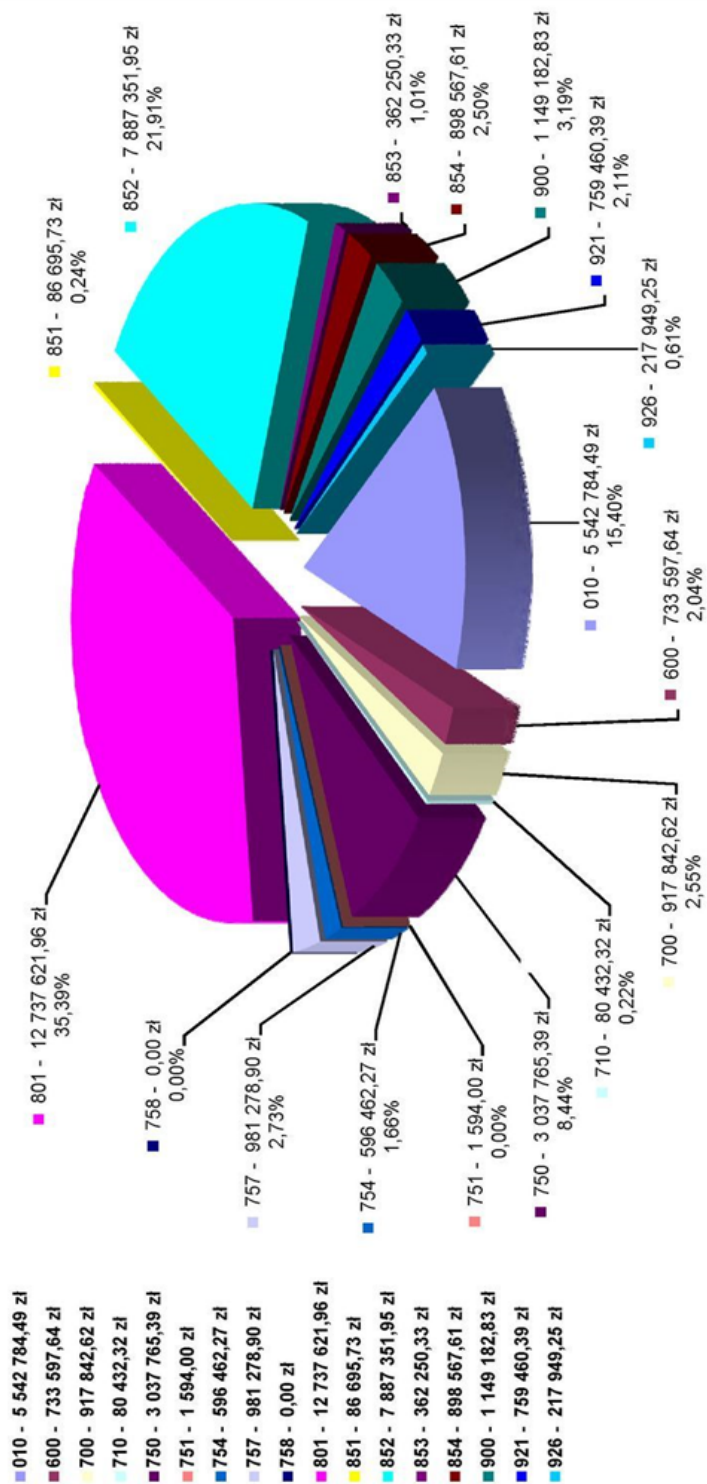
Dotacje celowe w kwocie 147.000 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Miejscowość	Plan dotacji wg umowy	Przekazana kwota dotacji
1	Klub Sportowy „SKOTAWA,,	Budowo	28000	28000
2	Klub Sportowy „SKOTAWIA,,	Dębica Kaszubska	53000	53000
3	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP,,	Dębica Kaszubska	7500	7500
4	Klub Sportowy „BŁEKITNI,,	Motarzyno	19000	19000
5	Uczniowski Klub Sportowy „START,,	Motarzyno	7500	7500
6	Stowarzyszenia „DOLINA-SPERANDA,,	Gałąźnia Wielka	8000	8000
7	Klub Sportowy „AKADEMIA ORLIKA,,	Dębica Kaszubska	8000	8000
8	Klub Sportowy „GKS GOGOLEWO,,	Gogolewo	3000	3000
9	Klub Sportowy „SMOKI,,	Podole Małe	13000	13000

	RAZEM w 2013 roku	147000	147000
--	--------------------------	---------------	---------------

Realizację planu wydatków budżetowych za 2013 rok po dokonanych zmianach oraz jego strukturę przedstawia poniższy wykres:

Struktura wykonanych wydatków budżetowych gminy za 2013 rok



IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na koniec 2013 r.

1. **Należności** budżetu gminy na koniec 2013 roku wynoszą ogółem 3.283.072,69 zł, w tym należności:

- a) niewymagalne, w wysokości 219.770,25 zł, z czego:
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 154.191,88 zł,
 - pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń i in.) w kwocie 65.578,37 zł,
- b) wymagalne, w wysokości 3.063.302,44 zł, z czego:
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 1.742.320,70 zł,
 - z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.153.942,63 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 17.791,92 zł,
 - z tytułu czynszów dzierżawy – 1.977,60 zł,
 - z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 49.072,95 zł
 - z tytułu opłat stałych za przedszkole i wynajem sali i inne – 98.196,64 zł.

2. **Zobowiązania** budżetowe gminy na 31 grudnia 2013 roku wynoszą ogółem 26.404.114,19 zł, w tym wobec:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 219.308 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 419.693,80 zł – z tytułu pożyczki na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej, a termin spłaty upływa w 2019 roku,
- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w kwocie 2.484.300 zł z tytułu wykupu przez bank wierzytelności od wykonawcy budowy budynku dydaktycznego wraz z halą widowiskowo-sportową w Dębnicy Kaszubskiej. Wskutek zawartej z bankiem ugody termin wykupu upływa w 2021 roku,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 5.554.812,39 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 17.726.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2014-koniec2022.

X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie:

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1	Emisja obligacji		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Spląty pożyczek udzielonych z budżetu gminy		
4	Nadwyżka budżetowa i wolne środki z lat ubiegłych	1.012.174	1.012.173,73
	Razem przychody	1.012.174	1.012.173,73
ROZCHODY			
1	Splata zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	189.000	189.000,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	500.000	500.000,00
	Razem rozchody:	689.000	689.000,00

XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w 2013 roku.

Gmina Dębica Kaszubska w 2013 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 6.711.761,20 zł, a mianowicie:

1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (splata zobowiązań) – 138.079,02 zł,
2. Budowa sieci wod.-kan. na trasie Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino -Łabiszewo-Troszki-Dobieszewko-Dobieszewo-Podole Małe- Żarkowo (III etap) – 3.974.030,52 zł,
3. Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej – 98.312,27 zł,
4. Zakup samochodu bojowego dla OSP Dębica Kaszubska – 348.640 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 – 52.904 zł,
9. Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej – 38.014 zł,
10. Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Zjednoczenia w Dębicy Kaszubskiej – 17.174 zł,
11. Budowa sieci wod.-kan. w m. Gałęzów – 20.000 zł,
12. Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy – 68.121,52 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 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Dębica Kaszubska (droga w miejscowości Gałęzów i Budowo),
16. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Maleniec i Skarszów Dolny w łącznej kwocie 12.000 zł,
17. Wymiana części sieci kanalizacyjnej na ulicy Leśnej w Dębicy Kaszubskiej – 15.000 zł,
18. Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Dobra-Dobrzec – 30.000 zł,
19. Modernizacja sieci wodociągowej w m. Łysomice – 5.000 zł,

20. Budowa przyłącza wod.-kan. do szatni w Budowie – 4.920 zł,
21. Przebudowa i modernizacja zbiornika retencyjnego w Motarzynie – 519.224,12 zł,
22. Przebudowa dróg dojazdowych transportu rolnego na trasie Podwilczyn-Mielno – 173.532,98 zł,
23. Przebudowa ul. Polnej w Dębnicy Kaszubskiej – 169.293,76 zł,
24. Budowa infrastruktury społecznej w Niepogłędziu – 479.790,46 zł,
25. Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej –
16.515,16 zł,
26. Zakup działek pod lokalizację tłoczni ścieków w Podolu Małym i Dobieszewie – 4.336 zł,
27. Spłata zakupu 2 działek w Gogolewie – 1.820 zł,
28. Przebudowa świetlicy w Skarszewie Górnym – 135.599,39 zł,
29. Przebudowa drogi w Podolu Małym – 157.380,18 zł,
30. Wykup przyłączy wod.-kan. w Kotowie – 34.302,02 zł,
31. Budowa wodociągu na odcinku Dobieszewo-Troszki – 6.337,39 zł.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OG/278/2014

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 17 marca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Wykonanie	w %
			DOCHODY BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	571 976	571 975,58	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 976	571 975,58	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	571 976	571 975,58	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	70 000,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000	70 000,00	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	70 000	70 000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 594	1 594,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594	1 594,00	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	1 594	1 594,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 670 040	4 577 356,84	98,02%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 470 000	4 380 969,36	98,01%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 470 000	4 380 969,36	98,01%
	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	25 500	23 797,80	93,32%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	25 500	23 797,80	93,32%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 700	13 537,50	98,81%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	13 700	13 537,50	98,81%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	73 000	72 878,37	99,83%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	73 000	72 878,37	99,83%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 840	86 173,81	98,10%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	87 840	86 173,81	98,10%
			R A Z E M:	5 313 610	5 220 926,42	98,26%

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

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013	Wykonanie	w %
			WYDATKI BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	571 976	571 975,58	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 976	571 975,58	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 506	7 506,50	100,01%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 311	1 311,36	100,03%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112	112,02	100,02%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440	439,52	99,89%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 448	1 448,40	100,03%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	161	160,78	99,86%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	237	236,62	99,84%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	560 761	560 760,38	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	70 000,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000	70 000,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 549	59 549,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 992	8 992,00	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 459	1 459,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 594	1 594,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594	1 594,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	512	512,58	100,11%
		4260	ZAKUP ENERGII	200	200,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	682	681,42	99,91%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200	200,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 670 040	4 577 356,84	98,02%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 470 000	4 380 969,36	98,01%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	368	256,71	69,76%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 167 000	4 088 824,68	98,12%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 900	80 899,74	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 671	5 670,07	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	185 011	179 388,71	96,96%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 121	2 118,96	99,90%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	6 000,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000	1 759,41	43,99%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	314	277,98	88,53%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 547	11 392,64	84,10%
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800	616,70	77,09%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	26,00	8,67%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 468	3 467,76	99,99%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500	270,00	54,00%

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25 500	23 797,80	93,32%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	25 500	23 797,80	93,32%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 700	13 537,50	98,81%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 700	13 537,50	98,81%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	73 000	72 878,37	99,83%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	546	546,00	100,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 341	60 340,90	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 464	10 463,13	99,99%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 479	1 478,34	99,96%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	170	50,00	29,41%
85295		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	87 840	86 173,81	98,10%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	85 300	83 700,00	98,12%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 852	1 852,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322	321,13	99,73%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46	45,38	98,65%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100	99,30	99,30%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220	156,00	70,91%
		R A Z E M:	5 313 610	5 220 926,42	98,26%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OG/278/2014

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 17 marca 2014 r.

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

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
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2013	-	41 725,84	41 725,84	41 725,84	100%
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	41 678,56	41 678,56	41 678,56	100%
2.	Środki w kasie	-	47,28	47,28	47,28	100%
II	Dochody	40 858,00	672 225,10	713 083,10	713 193,36	100%
3.	Dotacje podmiotowe	38 158,00	581 842,00	620 000,00	620 000,00	100%
4.	Przychody z działalności	-	88 500,00	88 500,00	88 832,22	100%
5.	Pozostałe przychody	2 700,00	1 500,00	4 200,00	4 201,51	100%
6.	Należności z 2012 roku	-	383,10	383,10	159,63	42%
III	Wydatki	40 858,00	713 950,94	754 808,94	753 108,74	100%
7.	Zakup materiałów	6 260,00	111 700,00	117 960,00	117 912,75	100%
8.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	2 450,00	2 700,00	2 680,39	99%
9.	Zakup energii	1 800,00	31 000,00	32 800,00	32 573,56	99%
10.	Zakup usług	2 680,00	113 300,00	115 980,00	115 695,88	100%
11.	Wynagrodzenia osobowe	18 600,00	269 750,00	288 350,00	288 337,61	100%
12.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	30 000,00	30 000,00	29 384,88	98%
13.	Inne świadczenia pracownicze	873,00	20 350,00	21 223,00	21 219,36	100%
14.	Składki ZUS i FP	3 500,00	42 200,00	45 700,00	45 580,92	100%
15.	Pozostałe koszty	51,00	15 261,98	15 312,98	15 178,52	99%
16.	Zakup książek	6 700,00	-	6 700,00	6 800,06	101%
17.	Zakup wyposażenia	144,00	32 000,00	32 144,00	31 805,85	99%
18.	Zobowiązania za 2012 rok	-	45 938,96	45 938,96	45 938,96	100%
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2013	-	-	-	1 810,46	-
19.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	1 034,37	-
20.	Środki w kasie	-	-	-	776,09	-
V	Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Stan należności i zobowiązań na 01.01.2013					
21.	Należności	383,10				
22.	- w tym wymagalne	-				
23.	Zobowiązania	45 938,96				
24.	- w tym wymagalne	-				

Sporządzono dnia:

10-02-2014

Sporządził:

Małgorzata Staszewska

VII	Stan należności i zobowiązań na 31.12.2013	
25.	Należności	23 059,32
26.	- w tym wymagalne	909,26
27.	Zobowiązania	19 586,71
28.	- w tym wymagalne	-

Zatwierdził:

Anna Pietrzak

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

Dział

921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki publiczne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB na rok 2013	Wykonanie planu BIB za rok 2013	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2013	-	-	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	40 858,00	40 858,00	100%
1.	Dotacje podmiotowe	38 158,00	38 158,00	100%
2.	Dotacje celowe	-	-	0%
3.	Przychody z działalności	-	-	0%
4.	Pozostałe przychody	2 700,00	2 700,00	100%
5.	Należności z 2012 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	40 858,00	40 858,00	100%
1.	Zakup materiałów	6 260,00	6 253,93	100%
2.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	230,08	92%
3.	Zakup energii	1 800,00	1 783,69	99%
4.	Zakup usług	2 680,00	2 678,63	100%
5.	Wynagrodzenia osobowe	18 600,00	18 598,49	100%
6.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	-
7.	Inne świadczenia pracownicze	873,00	872,46	100%
8.	Składki ZUS i FP	3 500,00	3 486,26	100%
9.	Pozostałe koszty	51,00	44,40	87%
10.	Zakup książek	6 700,00	6 800,06	101%
11.	Zakup wyposażenia i środków trwałych	144,00	110,00	76%
12.	Zobowiązania za 2012 rok	-	-	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2013	-	-	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
2.	Środki w kasie	-	-	-

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA 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
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2013	41 725,84	41 725,84	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	41 678,56	41 678,56	-
2.	Środki w kasie	47,28	47,28	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	672 225,10	672 335,36	100%
1.	Dotacje podmiotowe	581 842,00	581 842,00	100%
2.	Przychody z działalności	88 500,00	88 832,22	100%
3.	Pozostałe przychody	1 500,00	1 501,51	100%
4.	Należności z 2012 roku	383,10	159,63	42%
III	Wydatki (bez amortyzacji)	713 950,94	712 250,73	100%
1.	Zakup materiałów	111 700,00	111 658,81	100%
2.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 450,00	2 450,31	100%
3.	Zakup energii	31 000,00	30 789,87	99%
4.	Zakup usług	113 300,00	113 017,25	100%
5.	Wynagrodzenia osobowe	269 750,00	269 739,12	100%
6.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	30 000,00	29 384,88	98%
7.	Inne świadczenia pracownicze	20 350,00	20 346,90	100%
8.	Składki ZUS i FP	42 200,00	42 094,66	100%
9.	Pozostałe koszty	15 261,98	15 134,12	99%
10.	Zakup książek	-	-	0%
11.	Zakup wyposażenia i środków trwałych	32 000,00	31 695,85	99%
12.	Zobowiązania za 2012 rok	45 938,96	45 938,96	100%
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2013	-	1 810,46	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	1 034,37	-
2.	Środki w kasie	-	776,09	-

Opisowe sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej w roku 2013

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez kulturalnych. Rok rozpoczął się bardzo intensywnie.

Na początku stycznia Karnawał 2013 zainaugurował zorganizowany w GOK Bal Sylwestrowy. Następnie 13 stycznia w Parku przy Gminnym Ośrodku Kultury zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na mieszkańców i przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji. Wśród nich: występy dzieci i młodzieży z terenu gminy, wystawa "Dębica Kaszubska - wczoraj i dziś", koncert zespołu "RZEPCZYNO" z Gdańska, orkiestrowe licytacje i pokaz OSP z Dębicy Kaszubskiej. W 2013 tym roku dzięki ofiarności mieszkańców gminy Dębica Kaszubska udało się zebrać na rzecz WOŚP ponad 2600 zł. Tydzień później – 19 stycznia w progi dębickiego GOK zawitali myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim „Ryś”. Tradycyjny Bal Myśliwski odbył się 19 stycznia.

Od 5 lutego Oferta Gminnego Ośrodka Kultury została rozszerzona o zajęcia w pracowni rękodzieła artystycznego. Warsztaty prowadziła Pani Aleksandra Rolirad, która zdradziła uczestnikom spotkania tajniki i niuanse filcowania „na mokro”. Po teorii przyszła pora na praktykę. Uczestnicy warsztatów uczyli się jak wykonywać filcowe kulki, elementy bransoletek, korali, czy kolczyków. Kolejnym etapem było filcowanie etui na telefony oraz ozdobnych torebek. Udział w zajęciach był bezpłatny. Z zajęć skorzystały także, w ramach doskonalenia swoich umiejętności, wszystkie panie instruktorki na świetlicach.

W lutym rozpoczęły się również ferie w GOK. Oferta skierowana była nie tylko do dzieci z miejscowości, w których istnieją świetlice. Instruktorzy GOK starali się dotrzeć tam, gdzie dzieci mają ograniczony dostęp do zajęć. Plan zajęć feryjnych został tak ułożony, tak by każdy z uczestników mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Nie brakowało uśmiechów na twarzach dzieci podczas zabaw integracyjnych. Natomiast uczestnicy zabawy karnawałowej, która zorganizowana została we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Spółdzielnią Mieszkaniową CZYN ze Słupska okazali się niewyczerpalnym źródłem energii. Nie brakowało także zajęć świetlicowych. Pierwsza środa ferii 2013 stanęła pod znakiem duszków. Podczas zajęć dzieci malowały duszki, wysłuchały opowieści o małych stworkach, jak również bawiły się w gry i zabawy tematyczne. W czasie zimowych szaleństw nie zabrakło lepienia tradycyjnego bałwana i wielkiej bitwy na śnieżki. Kolejne dni ferii upłynęły pod znakiem muzyki i tańca. Dzieci mogły spróbować swoich sił na macie tanecznej. Podczas zajęć w bibliotece uczestnicy oglądali bajki. W czasie pierwszego tygodnia ferii został także ogłoszony konkurs na komiks promujący zdrowy styl życia wolny od środków psychoaktywnych oraz jak również konkurs plastyczny "Zima jest piękna". We wtorek 19 lutego dzieci z instruktorami udały 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 wrócili do GOK na ognisko z kiełbaskami. Ferie były też okazją do poznania warsztatu dziennikarskiego. Na zajęciach projektowano własne gazety. W trakcie warsztatów dziennikarskich dzieci poznały rodzaje gazet, dowiedziały się jak zaplanować poszczególne strony. Powstało również amatorskie studio telewizyjne. Profesjonalnie przygotowane warsztaty dziennikarskie przeprowadziła Pani Klaudia Matyjaszewska. Ponadto dzieci samodzielnie wykonały plansze do gry w warcaby warcaby zmagaly się z trudną sztuką rysowania komiksów.

W drugim tygodniu ferii dzieci z Dębicy odwiedziły swoich przyjaciół ze świetlicy w Skarszewie Górnym (zdjęcia z wizyty w galerii na stronie internetowej).

Na zakończenie zimowej przerwy w nauce 22 lutego odbyły się Wybory MISS i MISTERA Ferii Zimowych 2013.

Zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii nie brakowało także w świetlicach terenowych. W bogatym programie było wiele atrakcji. Śród nich: pieczenie chleba, występy karaoke, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne oraz kulinarne, zabawy taneczne, turnieje „Mam talent”, naukę gry w bilard, seanse filmowe, głośne czytanie bajek, kuligi z pieczeniem kiełbasek, zabawy na śniegu, czy zimowe podchody.

Zespół Bez próby gościł lutego w Gminnym Ośrodku Kultury 16 lutego. W kameralnej scenerii można było posłuchać koncertu piosenki studenckiej, poetyckiej i turystycznej przy akompaniamencie gitar. Zespół zaprezentował piosenki sławnych autorów jak również utwory autorskie. Tego samego dnia GOK wspólnie z seniorami działającymi przy Gminnym Ośrodku Kultury zorganizował zabawę Walentynkową dla dorosłych.

Marzec we wszystkich świetlicach rozpoczął się od obchodów Dnia Kobiet. Wieczorki z przedstawieniami i smacznym poczęstunkiem zorganizowano 8 marca na terenie całej gminy. W GOK w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się gminne obchody święta Pań pn. "Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów", które rozpoczęły się 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 rozpoczęła się część artystyczna. W Sali Kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury wystąpili Seniorzy działający przy GOK, "Nasz teatrzyk" (dzieci ze świetlicy w Dębnicy Kaszubskiej wraz z dziećmi ze Skarszewa Górnego) w przedstawieniu "Być kobietą, być kobietą- wędrowka 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 za okazaną pomoc, wsparcie i owocną współpracę również otrzymał podziękowania. Na zakończenie dla wszystkich Pań z okazji ich święta Sołtys i Rada Sołecka przygotowała słodką niespodziankę - pyszny tort.

Po raz kolejny poszerzona została oferta GOK. Tym razem o zajęcia skierowane do najmłodszych pn. „Przedszkolaki w bibliotece”. W każdy czwartek o godzinie 10 pięciolatki z przedszkola w Dębicy Kaszubskiej wraz z opiekunkami odwiedzały bibliotekę. Podczas spotkania dzieci zapoznawały się z placówką: mogły obejrzeć działy z różnymi książkami, katalogi biblioteczne oraz dowiedzieć się, jakimi sposobami odnaleźć potrzebną książkę. Maluchy z zaciekawieniem słuchały bajek, rozwiązywały zagadki i rysowały.

W marcu ogłoszony został także konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Idzie wiosna”. Wystartował także konkurs poetycki na zestaw wierszy miłosnych „ O Antalek Miodówki”. Obydwa konkursy zostały zorganizowane wspólnie z Urzędem Gminy w Dębicy Kaszubskiej.

Tradycyjny Dzień Wagarowicza, czyli Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca we wszystkich świetlicach miał formę pikniku z ogniskiem. Młodzież miała okazję stanięcia w bilardowe szranki podczas Turnieju „8 Bil” zorganizowanego 23 marca.

Wielbiciele Nordic Walking otworzyli sezon 30 marca Marszem po Zdrowie.

Zdarzeń kulturalnych nie brakowało również w kwietniu. We wszystkich świetlicach zorganizowaliśmy warsztaty i kiermasze wielkanocne. Dzieci, dorośli i młodzież mogli popróbować swoich sił w tworzeniu przedmiotów dekoracyjnych oraz tworzeniu kart okolicznościowych. Duży kiermasz odbył się w Dobieszewie, gdzie pani Urszula Cichońska jest niezastąpioną twórczynią wspaniałych prac.

Wraz z nastaniem wiosny sezon zainaugurowali także cykliści Rajdem Ścieżkami Rowerowymi Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. . Ponad 30-osobowa grupa rowerzystów z powodzeniem przejechała zaplanowaną trasę, by swój trud zwieńczyć spotkaniem przy ognisku i wspólnym pieczeniem kiełbasek. Natomiast 20 kwietnia przy wszystkich świetlicach terenowych po raz kolejny spotkali się wielbiciele chodu z kijkami, by wyruszyć na wiosenny spacer.

Z powodu ogłoszonej przez Wójta Gminy Eugeniusza Danczaka żałoby nie odbyły się imprezy zaplanowane na weekend majowy. Kolejne majowe imprezy przebiegały już zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Pierwszą z nich był Festiwal Piosenki Dziecięcej, w którym, jak co roku brały udział dzieci ze świetlic, szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, który zorganizowano przy GOK 7 maja. W tym miesiącu ogłoszono także konkurs plastyczny „Kocham moją mamę”. Dzień Matki w 2013 roku obchodzono uroczystie we wszystkich świetlicach. Dzieci w tym szczególnym dniu przygotowały występy artystyczne oraz upominki dla mam.

Miesiąc maj zainaugurował również pierwsze festyny na terenie sołectw.

Piknik Rodzinny w Parku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dębicy Kaszubskiej odbył się 18 maja. Towarzyszyło mu hasło: „Razem mamy wielką moc- młodzi dla Jana Pawła II". Impreza rozpoczęła się o godzinie 15 gromi i konkursami dla całych rodzin. Każdy mógł spróbować swoich sił łowiąc rybki, skacząc na wesołych, kolorowych piłkach, czy też sprawdzić swoją pamięć i spostrzegawczość podczas zabawy "Pole minowe". Podczas pikniku dzieci uczyły się skręcać zwierzaki z balonów. Mogły też na chwilę przeistoczyć się w kogoś innego za sprawą artystycznego malowania buziek. Ponadto na dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. kolorowy dmuchaniec, wyścigi z balonami oraz wata cukrowa. O godzinie 17 w Sali Konferencyjnej GOK została otwarta wystawa "Papież na Pomorzu". Następnie na deskach Amfiteatru wystąpiły dzieci z Borzęcina w widowisku pn. "Dzieci dla Jana Pawła II". O godz. 18 w Parku przy GOK odbyła się Msza Święta i Nabożeństwo Majowe. Po wspólnej modlitwie dla wszystkich zgromadzonych mieszkańców czekała kawa

i kremówka papieska. Część artystyczną rozpoczął koncert młodzieżowego zespołu rockowego. Godzinę później każdy mógł spróbować swoich sił na parkiecie podczas zabawy tanecznej. Na scenie do późnych godzin nocnych do tańca grała nieoceniona MIRELLA.

W maju nie zabrakło również spotkań w ramach pracowni rękodzieła artystycznego. Tym razem Panie pod okiem Pani Dyrektor GOK Anny Pietrzak uczyły się szycia lalek kolekcjonerskich w stylu „tylda”.

Czerwiec rozpoczął się Festynem z okazji Dnia Dziecka pn. „Piraci w Dębnicy Kaszubskiej”. Od godziny 15 na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Przy wejściu na teren GOK każde dziecko otrzymało piracką czapkę. Wszyscy zgromadzeni mali piraci zostali pasowani na prawdziwych wilków morskich. Było mnóstwo gier i zabaw z piratami, jak również liczne atrakcje (kosze słodkości, malowanie buziek, tatuaże pirackie oraz piracki statek i kolorowe dmuchańce). Każde dziecko w prezencie od organizatorów otrzymało lody i zimne napoje.

W tym dniu nie zapomniano o dużych dzieciach. Od godziny 20 na deskach Amfiteatru przy GOK gości festynu bawił zespół ILUZJON. W tym dniu na wszystkich świetlicach dzieci miały swoje święto, GOK wspólnie z Radami Sołeckimi zapewniał dzieciom z terenu naszej gminy dobrą zabawę.

Warsztaty rzeźbiarskie pod bacznym okiem artysty, rzeźbiarza Pana Zenona Frąckiewicza zorganizowano w dębnickim GOK 4, 10 i 11 czerwca. Rzeźby powstałe podczas zajęć można było podziwiać podczas wystawy artystycznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

W międzyczasie 9 czerwca odbył się kolejny rajd rowerowy. Tym razem pod hasłem: Rodzinny Rajd Rowerowy ścieżkami Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

W czerwcu odbyły się także Festyny Rodzinne z okazji Dnia Dziecka przy pozostałych świetlicach z naszego terenu. A tradycyjnie już w Borzęcinie odbyła się impreza „W krainie Czarownic”.

Największą czerwcową imprezą 2013 roku była Noc Świętojańska zorganizowana pod Gminnym Ośrodkiem Kultury 22 czerwca. Impreza rozpoczęła się o godz. 16. Gości przywitali Seniorzy działający przy GOK. Kolejnym punktem imprezy było przedstawienie teatralne dla dzieci "Cztery mile za piec" w wykonaniu Teatru Władca Lalek ze Słupska. Aktorzy zaangażowali do swojego występu całą publiczność, jeszcze długo po przedstawieniu bawili się z dziećmi. Instruktorzy z GOK przygotowali dla całych rodzin mnóstwo gier i zabaw. O godz. 18 nastąpiło wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "O Antańek Miodówki". Zdobywcy nagród kolejno zaprezentowali nagrodzone wiersze. Na deskach Amfiteatru wystąpił także zespół „Bez Próby”, a kolejnym punktem programu była zabawa taneczna. Tradycyjnie już o północy mieszkańcy wybrali się na poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. W tym samym czasie rozstrzygnęliśmy konkurs na najpiękniejszy wianek Nocy Świętojańskiej.

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.

Przedsięwzięciem na szeroką skalę była organizacja w lipcu w Dębnicy Kaszubskiej trzydniowej imprezy współfinansowanej przez Unię Europejską – tj. „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów w ramach działania 413, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Dębica Kaszubska "Festiwal Leśnych Smaków".

Festiwal Leśnych Smaków zorganizowany został w dniach od 5 do 7 lipca. Imprezę zainaugurowali 5 lipca w Amfiteatrze Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej aktorzy z Nowego Teatru w Słupsku sztuką „Zemsta” wg Aleksandra Fredry. Kolejny dzień - to festyn rodzinny w Parku przy GOK. Atrakcją pikniku były występy artystyczne, stoiska wystawiennicze kół gospodyń wiejskich, gdzie uczestnicy festynu mogli zakupić, bądź degustować owoce i potrawy bazujące na smakach pozyskanych z runa leśnego. W czasie pikniku odbyła się również promocja gmin uczestniczących w festiwalu i konkurs kulinarny „Leśne smaki z Dębicy Kaszubskiej”. O godzinie 21.00 na deskach Amfiteatru GOK wystąpił zespół "THE POSTMAN" (POLSCY BEATLES), a tuż po koncercie rozpoczęła się zabawa taneczna, prowadzona przez zespół ILUZJON.

Finał trzydniowego festiwalu stanął pod znakiem sportu. Zawody sportowe zorganizowano na dębnickim stadionie 7 lipca. Uczestnicy zmagali się w różnych dyscyplinach sportowych, w tym: bieg na 60m dla dzieci i 1000m dla wszystkich, skok w dal, strzał na bramkę „11”, rozgrywki tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Dębica 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 rozpoczęła się II edycja "Biegu do pożaru w lesie", która swój finał miała na Stadionie przy ulicy Skarszewskiej.

Zwieńczeniem trzydniowego Festiwalu Leśnych Smaków było rozstrzygnięcie konkursów i rozdanie nagród.

Ważnym wydarzeniem 2013 roku była organizowana w Niepogłędziu „Msza na Wodzie”, która celebrował o. Mirosław Dubiela - Misjonarz z Ekwadoru. Po mszy odbyły się występy artystyczne oraz zabawa taneczna. Zdjęcia z wydarzenia pod linkiem: http://gok.debnica.pl/index.php?option=com_imagebrowser&view=gallery&folder=3+DZIEN+FESTIWALU+2013&Itemid=45

W czasie wakacji w Sali Bilardowej GOK w piątkowe wieczory organizowane były spotkania filmowe pod nazwą „Letnia Kino Mania”.

Sierpień to czas licznych zabaw i festynów na terenie całej gminy. W tym miesiącu miał miejsce Spływ kajakowy szlakiem Jana Pawła II. Uczestnicy imprezy zostali przewiezieni do Gałąźni Małej, skąd kajakami przepłynęli aż do Krzyni. Tam odbył się piknik przy muzyce. Po zakończeniu imprezy na placu przy GOK czekała już Ochotnicza Straż Pożarna z Dębnicy Kaszubskiej z atrakcjami dla dzieci. Imprezę zwieńczyła wieczorna zabawa taneczna.

Przeгляд Zespołów Ludowych „Siadła Pszczółka” o Beczkę Miodu Wójta Gminy Dębica Kaszubska w Amfiteatrze GOK odbył się 24 sierpnia.

Gminne Dożynki w 2013 roku połączone zostały z sierpniowym Jarmarkiem Słonecznikowym w Gogolewku.

Wakacje zakończone zostały zabawą taneczną przed GOK 31 sierpnia.

Reprezentacja z Dębicy Kaszubskiej wzięła aktywny udział w Powiatowym Świącie Plonów (14 września) zorganizowanym w Główczykach.

Konkurs plastyczny dla dzieci „Zuzia lalka nieduża a na dodatek cała ze szmatek” oraz kolejna już edycja konkursu literackiego „Z Szufłady Babuni...” to październikowe atrakcje kulturalne.

W październiku w Niepogłędziu odbył się Dzień Braterstwa Stworzeń- Msza ze zwierzętami i Hubertus- święto myśliwych i „koniarzy”. W tym miesiącu również po raz kolejny poszerzono ofertę GOK w Dębicy Kaszubskiej o zajęcia języka niemieckiego dla osób, które chcą podjąć pracę za granicą. Seniorzy rozpoczęli zajęcia komputerowe pn. „Aktywny Senior w sieci”.

Na zakończenie 31 października odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy Ścieżkami Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

Najważniejszym wydarzeniem listopada było „Jesienne Rybobranie” podczas, którego otwarto Izbę Tradycji SPICHLERZ w Niepogłędziu. Po uroczystym otwarciu odbyły się występy artystyczne, konkurs kulinarny „Danie z ryby”, koncert zespołu POP ROCK COVER oraz gry i zabawy dla całej rodziny. Tego dnia odbyło się również Święto Szkoły w Niepogłędziu i Bal Charytatywny.

Z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się Wieczornica. Przez cały dzień na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji m.in. Marsz Nordic Walking, Turniej Szachów Błyskawicznych „Szach- Mat” II edycja, turniej dla dzieci oraz kino rodzinne. Wieczorem odbył się występ artystyczny dzieci oraz projekcja filmu „Tajemnica Westerplatte”.

Natomiast 19 listopada w Sali Kominkowej odbyła się Debata publiczna pn. „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Podczas spotkania na pytania i wątpliwości mieszkańców gminy odpowiadali funkcjonariuszy policji z Dębicy Kaszubskiej oraz ze Słupska. Każdy uczestnik debaty mógł wyrazić swoją opinię na temat bezpieczeństwa.

Dyskoteki Andrzejkowe dla dzieci w GOK, jak również we wszystkich świetlicach odbyły się 23 listopada. Z okazji Międzynarodowego Dnia Misia, który przypada na 25 października wszyscy wielbiciele sympatycznych pluszaków mogli bawić się podczas specjalnej zabawy.

Natomiast Zabawę Andrzejkową połączoną z Dniem Seniora w Sali Kominkowej zorganizowano 30 listopada. W czasie tego miesiąca kontynuowaliśmy spotkania jesienne na terenie gminy.

Choć grudzień to czas przygotowań do Świąt nie zabrakło chwil poświęconych zabawie. W Mikołajki 6 grudnia zorganizowana została dla dzieci zabawa. W tym miesiącu nie zabrakło warsztatów świątecznych i Jarmarku Bożonarodzeniowego we wszystkich świetlicach GOK. Przedświąteczny czas, to również konkurs „Kolęda dla Ciebie” i Spotkania Wigilijne w sołectwach.

W GOK Gminne Spotkanie opłatkowe odbyło się 21 grudnia.

Na zakończenie działalności GOK w Dębnicy Kaszubskiej w 2013 roku była organizacja Zabawy Sylwestrowej.

Podsumowując - wszystkie zaplanowane w kalendarzu imprez wydarzenia zostały zorganizowane (z wyjątkiem szczególnych okoliczności). Zajęcia z dziećmi odbywały się zgodnie z harmonogramem i planami.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OG/278/2014
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 17 marca 2014 r.

MIENIE KOMUNALNE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI ZA 2013 ROK

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (ha, szt, km)	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania stan na 31.12.2013						Dochód		Nabycie ze Skarbu Państwa
			Trwały zarząd	Użytkowanie /użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne pozostałe	Sprzedaż zł	Najem, dzierżawa, użytkowanie, inne zł	
1	2	3.,	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Grunty komunalne w ha (ogółem) na 31.12.2012	710	71.718.496,00	7	22	13	x	80	588	494.069,31	218.366,54	x
I. Grunty komunalne w ha (ogółem) na 31.12.2013	653	70.735.867	7	22	13	x	65	546	2.398.988,07	291.214,37	x
1. użytki rolne	165	2.645.199,00	1	x	5	x	x	221	x	x	x
2. drogi	299	40.212.020,00	x	x	x	x	x	299	x	x	x
3. lasy	6	134.231,00	x	x	1	x	x	5	x	x	x
4. grunty zabudowane i tereny zurbanizowane	91	26.964.933,00	6	x	7	x	x	81	x	x	x
5. tereny inne (rowy, nieużytki, grunty pod wodami, pastwiska i in.)	92	779.484,00	x	x	x	x	x	84	x	x	x
II. obiekty komunalne na dzień 31.12.2012 r.	125	26.668.766,85	11	38	x	x	10	66	x	x	x
II. obiekty komunalne na dzień 31.12.2013 r.	126	23.742.849,46	11	38	x	x	15	62	x	x	x

1. budynki niemieszkalne (np. magazyny, wiaty, przystanki, zbiorniki, ogrodzenia z siatki)	36	2.693.931,36	1	11	x	x	5	19	x	x	x
2. kompleks obiektów szkolnych	9	15.755.914,20	9	x	x	x	x	x	x	x	x
3. ośrodki kultury i świetlice	17	2.808.766,00	1	12	x	x	4	x	x	x	x
4. obiekty sportu i rekreacji	39	654.724,56	x	5	x	x	1	33	x	x	x
5. obiekty służby zdrowia	3	1.224.670,81	x	x	x	x	3	x	x	x	x
6. placówki usługowo – handlowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7. inne/ remizy, garaże	22	604.842,53	x	10	x	x	2	10	x	x	x
III. Komunalne lokale mieszkalne stan na 31.12.2012 rok	79 lokali mieszkalnych	1.732.640,76	3	x	x	5	x	71	x	x	x
III. Komunalne lokale mieszkalne stan na 31.12.2013 rok	80 lokali mieszkalnych	1.732.640,76	3	x	x	6	x	71	x	x	x
IV. Budynki i budowle na dzień 31.12.2012r .	Wartość budynków i budowli 25.984.408,31 zł										
IV. Budynki i budowle na dzień 31.12.2013r .	Wartość budynków i budowli 22.124.578,92 zł										
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZA 2013r.	118.335.936,00 zł										

W dniu 30 grudnia 2013 roku Gmina Dębica Kaszubska przekazała, w formie aportu, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółki z o. o., w której Gmina ma 100 % udziałów, majątek w postaci nieruchomości oraz urządzeń o łącznej wartości 10.335.502,00 zł.