

**ZARZĄDZENIE NR 100/2016**  
**WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2016 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2016 r. poz. 446) **zarządza się, co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2016 roku - załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku - załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji w I półroczu 2016 roku przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 roku - załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.** Budżet Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2016 roku został zrealizowany następująco:

1. <b>W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):</b>	plan (po zmianach)	39.297.517,88 zł
wykonanie: 21.639.694,36 zł	% planu:	55,07 %

2. <b>W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):</b>	plan (po zmianach):	38.121.223,88 zł
wykonanie : 19.163.365,95 zł	% planu:	50,27 %

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku zamyka się następującymi kwotami:

**1. Dotacja:**

- plan (po zmianach):	8.365.275,88 zł
- wykonanie:	5.080.763,88 zł
- % planu:	60,74 %

**2. Wydatki:**

- plan (po zmianach):	8.365.275,88 zł
- wykonanie:	4.994.859,70 zł
- % planu:	59,71 %

**§ 4.** Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za I półrocze 2016 roku zamyka się następującymi kwotami:

**1. Przychody (ogółem):**

<b>a) plan (po zmianach)</b>	<b>842.200,00 zł</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	790.000,00 zł
- przychody własne z działalności	48.000,00 zł
- pozostałe przychody	4.200,00 zł
- należności z 2015 roku	-

b) wykonanie	<b>434.083,18 zł</b>	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	395.002,00 zł	
- przychody własne z działalności	37.072,00 zł	
- pozostałe przychody	2.009,18 zł	
- należności z 2015 roku		-

**2. Wydatki (ogółem):**

a) plan (po zmianach) **842.200,00 zł**

b) wykonanie: **414.830,07 zł**

**3. Stan środków obrotowych :**

a) stan środków obrotowych na początek 2016 roku	405,94 zł
- rachunek bankowy	251,17 zł
- kasa	154,77 zł
b) dochody wykonane	434.083,18 zł
c) wydatki wykonane	414.830,07 zł
d) stan środków obrotowych na 30.06.2016 roku	19.659,05 zł
- rachunek bankowy	3.470,51 zł
- kasa	16.188,54 zł

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

Wójt Gminy Dębница  
Kaszubska

**Iwona Warkocka**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie	w %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 052 282,88</b>	<b>646 079,33</b>	<b>61,40%</b>
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	20 000	10 123,50	50,62%
		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	20 000	10 123,50	50,62%
	01042		<i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>	51 200		
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 200		
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	981 082,88	635 955,83	64,82%
		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	78 400	15 831,91	20,19%
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	446 900	164 341,04	36,77%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	455 782,88	455 782,88	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>114 497</b>	<b>86 607,41</b>	<b>75,64%</b>
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	114 497	86 607,41	75,64%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	114 497	86 593,16	75,63%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		14,25	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 661 176</b>	<b>804 499,35</b>	<b>48,43%</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	1 661 176	804 499,35	48,43%
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	25 000	8 674,89	34,70%
		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	259 437	223 608,20	86,19%
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 053 100	566 663,93	53,81%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	1 903,38	38,07%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 649	3 648,95	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	314 990		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>159 673</b>		
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	159 673		
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	159 673		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>266 156</b>	<b>210 187,24</b>	<b>78,97%</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	91 553	45 777,90	50,00%

		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	91 500	45 750,00	50,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	53	27,90	52,64%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	174 603	164 309,34	94,10%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	15 000	9 547,52	63,65%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	15 000	7 346,47	48,98%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	144 603	147 415,35	101,94%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100,00	
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		100,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 557</b>	<b>7 615,00</b>	<b>88,99%</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 557	7 615,00	88,99%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 557	7 615,00	88,99%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 748</b>	<b>3 798</b>	<b>101,33%</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 748	3 798	101,33%
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 000	3 000,00	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	748	797,69	106,64%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 016 146</b>	<b>4 560 538,46</b>	<b>50,58%</b>
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	140,60	14,06%
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000	99,48	9,95%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT		41,12	
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 071 162	1 031 518,80	49,80%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 466 436	728 885,57	49,70%
		0320	PODATEK ROLNY	185 292	65 392,37	35,29%
		0330	PODATEK LEŚNY	401 558	231 745,00	57,71%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 524	1 420,00	14,91%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000		
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	6 000	2 717,86	45,30%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	1 352	1 358,00	100,44%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 506 461	1 443 183,13	57,58%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 233 891	723 907,51	58,67%
		0320	PODATEK ROLNY	872 758	506 600,25	58,05%
		0330	PODATEK LEŚNY	8 020	4 534,78	56,54%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	176 792	44 975,36	25,44%
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	25 000	4 372,00	17,49%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	160 000	136 321,98	85,20%
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	30 000	22 471,25	74,90%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	128 356	113 420,49	88,36%
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000	18 594,52	61,98%

		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	78 356	82 029,03	104,69%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	20 000	12 363,53	61,82%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		433,41	
	75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	4 309 167	1 972 275,44	45,77%
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 269 167	1 976 758,00	46,30%
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	40 000	-4 482,56	-11,21%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 800 935</b>	<b>8 497 163,29</b>	<b>57,41%</b>
	75801		<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	9 952 734	6 072 056,00	61,01%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 952 734	6 072 056,00	61,01%
	75807		<i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	4 761 453	2 380 728,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 761 453	2 380 728,00	50,00%
	75814		<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>		1 005,29	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 005,29	
	75831		<i>CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	86 748	43 374,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	86 748	43 374,00	50,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 025 776</b>	<b>389 907,26</b>	<b>38,01%</b>
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	27 734	14 314,25	51,61%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		151,00	
		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	3 106	1 410,91	45,43%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	24 491	12 283,90	50,16%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	137	76,44	55,80%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		392,00	
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	165 381	76 778,70	46,43%
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 429	778,61	32,05%
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	25 021	7 098,59	28,37%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 804	820,95	45,51%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 867	933,30	49,99%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		19,25	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	134 260	67 128,00	50,00%
	80104		<i>PRZEDSZKOŁA</i>	762 561	235 243,70	30,85%
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 960	18 005,03	40,05%
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	162 598	53 050,74	32,63%
		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	5 072	2 120,80	41,81%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	6 774	3 101,23	45,78%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		185,56	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	267 150	133 578,00	50,00%
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 800,00	
		2703	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW	1 800		

			POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	274 207	23 402,34	8,53%
	80110		GIMNAZJA	47 345	39 024,78	82,43%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		72,00	
		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	2 500	7 548,00	301,92%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	35 117	25 481,66	72,56%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	128	11,82	9,23%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 600	5 911,30	61,58%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	22 755	24 545,83	107,87%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	19 363	21 154,13	109,25%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 392	3 391,70	99,99%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 288 236</b>	<b>5 748 480,10</b>	<b>61,89%</b>
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 025 770	1 955 770,00	48,58%
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	4 025 770	1 955 770,00	48,58%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 727 789	2 575 875,72	69,10%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		5,49	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 700 000	2 560 000,00	69,19%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	27 789	15 870,23	57,11%
	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	68 550	48 400,00	70,61%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	28 000	17 900,00	63,93%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	40 550	30 500,00	75,22%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	565 694	481 693,65	85,15%
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	694	693,65	99,95%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	565 000	481 000,00	85,13%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 306	3 306,00	100,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 306	3 306,00	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	444 700	380 000,00	85,45%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	444 700	380 000,00	85,45%

	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	122 780	71 373,52	58,13%
		0830	WPLYWY Z USŁUG		6 857,03	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500	509,49	33,97%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200	87,00	43,50%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 800	2 400,00	85,71%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	118 280	61 520,00	52,01%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	69 497	41 607,21	59,87%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	20 000	9 419,72	47,10%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	49 410	32 110,00	64,99%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	87	77,49	89,07%
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	260 150	190 454,00	73,21%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		324,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	150	130,00	86,67%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	260 000	190 000,00	73,08%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>280 000</b>	<b>171 880,00</b>	<b>61,39%</b>
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>		680,00	
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW		680,00	
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	280 000	171 200,00	61,14%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	280 000	171 200,00	61,14%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 620 335</b>	<b>512 928,35</b>	<b>31,66%</b>
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	1 027 755	490 819,12	47,76%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 027 755	490 465,72	47,72%
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		353,40	
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	567 580		
		6208	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	567 580		
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000	22 109,23	88,44%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000	22 109,23	88,44%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>10,88</b>	
	92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>		10,88	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10,88	
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>39 297 517,88</b>	<b>21 639 694,36</b>	<b>55,07%</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2016</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w %</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 279 603,88</b>	<b>725 590,19</b>	<b>56,70%</b>
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	671 460,00	258 543,21	38,50%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800,00		0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 860,00	20 077,34	50,37%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	625 100,00	238 465,87	38,15%
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	21 161,00	11 264,10	53,23%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	21 161,00	11 264,10	53,23%
	01042		<i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>	131 200,00	0,00	0,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 200,00		0,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	455 782,88	455 782,88	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	691,20	691,20	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,75	85,75	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 194,58	3 194,58	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845,60	845,60	100,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	119,79	119,79	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	446 845,96	446 845,96	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 728 768,00</b>	<b>283 351,80</b>	<b>16,39%</b>
	60004		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	55 900,00	3 298,68	5,90%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 500,00	3 298,68	94,25%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 400,00		0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00		0,00%
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	1 116 765,00	0,00	0,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 116 765,00		0,00%
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	549 500,00	273 474,37	49,77%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 000,00	34 627,15	96,19%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	158 000,00	124 442,33	78,76%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	105 204,89	95,64%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 500,00	9 200,00	3,75%
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	6 603,00	6 578,75	99,63%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 603,00	6 578,75	99,63%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>62 410,00</b>	<b>3 081,00</b>	<b>4,94%</b>
	63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	62 410,00	3 081,00	4,94%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 410,00	3 081,00	4,94%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 067 838,00</b>	<b>301 757,73</b>	<b>28,26%</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	1 062 058,00	300 877,73	28,33%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700,00	90,85	12,98%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	6 705,68	55,88%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	47 410,61	69,72%
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	10 392,23	69,28%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 993,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 826,00	139 049,41	76,06%



		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	445,05	22,25%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000,00	2 701,00	54,02%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	7 220,00	72,20%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 243,00	3 200,00	5,69%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	314 990,00		0,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	326 894,00	24 575,47	7,52%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 312,00	59 087,43	97,97%
	70095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	5 780,00	880,00	15,22%
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 280,00	880,00	16,67%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 095,00</b>	<b>35,16%</b>
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00		0,00%
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	30 000,00	21 095,00	70,32%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	21 095,00	70,32%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 102 916,00</b>	<b>2 035 419,51</b>	<b>49,61%</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	91 500,00	45 750,00	50,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 244,00	37 411,28	49,07%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 388,00	7 309,86	54,60%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 868,00	1 028,86	55,08%
	75022		<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	95 000,00	49 696,89	52,31%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 000,00	49 382,81	54,87%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	314,08	10,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00		0,00%
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	3 582 161,00	1 773 460,65	49,51%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00		0,00%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00		0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 977 336,00	1 007 810,53	50,97%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	145 780,00	145 779,45	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372 463,00	151 578,88	40,70%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 967,00	21 670,92	41,70%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	516,00	2,58%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 000,00	139 027,89	69,51%
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	8 610,90	43,05%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	2 847,45	28,47%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500,00	3 522,00	64,04%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	531 571,00	193 564,48	36,41%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 000,00	14 064,17	56,26%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 000,00	6 883,47	27,53%
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	15 782,52	39,46%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 144,00	40 000,00	76,71%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00	1 333,00	66,65%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	28 000,00	745,77	2,66%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 000,00	15 738,02	41,42%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	3 985,20	11,39%
	75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	1 740,00	28,00	1,61%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	28,00	2,80%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740,00		0,00%
	75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	48 188,00	21 011,36	43,60%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 188,00	6 593,00	49,99%

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	14 418,36	48,06%
	75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>284 327,00</i>	<i>145 472,61</i>	<i>51,16%</i>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 564,00	5 563,20	99,99%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 000,00		0,00%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44 880,00	21 046,67	46,90%
		4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	40 000,00	18 609,59	46,52%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 812,00	44 669,30	59,71%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 436,00	34 667,49	50,66%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 635,00	19 916,36	72,07%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>8 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 557,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>198 352,00</b>	<b>158 102,54</b>	<b>79,71%</b>
	75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>192 552,00</i>	<i>152 913,94</i>	<i>79,41%</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	15 964,38	79,82%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	784,30	78,43%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	21,07	21,07%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	21 469,75	61,34%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	56 315,90	86,64%
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	3 245,26	54,09%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	3 948,30	46,45%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	3 820,00	76,40%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	28 728,60	87,06%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	191,88	38,38%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 452,00	14 424,50	99,81%
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 000,00</i>	<i>388,60</i>	<i>38,86%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	327,84	65,57%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	60,76	12,15%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>545 493,00</b>	<b>256 811,50</b>	<b>47,08%</b>
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>545 493,00</i>	<i>256 811,50</i>	<i>47,08%</i>
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	545 493,00	256 811,50	47,08%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	<i>218 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	REZERWY	218 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 679 286,00</b>	<b>6 734 561,99</b>	<b>53,11%</b>
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>5 680 434,00</i>	<i>3 096 486,27</i>	<i>54,51%</i>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970,00	774,72	79,87%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	934 858,00	477 721,80	51,10%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	219 046,00	105 414,90	48,12%

			WYNAGRODZEŃ			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 790 354,00	1 561 426,08	55,96%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 857,00	224 855,60	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	547 343,00	318 478,02	58,19%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 315,00	39 328,10	50,87%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 568,00	337,00	21,49%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 128,00	39 804,27	28,20%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 255,00	6 968,39	17,75%
		4260	ZAKUP ENERGII	106 230,00	61 705,86	58,09%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 655,00	2 641,18	2,95%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 130,00	1 104,00	21,52%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	274 875,00	103 755,60	37,75%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 712,00	3 927,96	30,90%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 765,00	2 602,10	24,17%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 976,00	8 819,28	49,06%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	179 636,00	134 727,00	75,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	161,00	161,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 600,00	1 933,41	29,29%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	684 159,00	309 353,64	45,22%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 020,00	11 155,03	50,66%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 456,00	173 756,69	48,88%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 612,00	28 610,91	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 302,00	37 373,89	53,16%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 994,00	5 094,66	50,98%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	403,61	80,72%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 913,00	10 688,82	17,55%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	35,00	0,44%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 583,00	2 489,56	54,32%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 980,00	1 881,08	5,88%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	585,00	210,00	35,90%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 141,00	19 557,94	30,49%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 150,00	820,20	26,04%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00		0,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 320,00	624,00	47,27%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 203,00	16 652,25	75,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 829 962,00	949 224,92	51,87%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 780,00	29 966,90	44,87%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	471 633,00	247 934,28	52,57%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 284,00	20 280,59	47,96%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	620 063,00	344 553,60	55,57%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 762,00	49 761,65	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 267,00	70 136,82	59,30%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 857,00	7 830,37	46,45%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 700,00	9 135,67	32,98%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 400,00	10,97	0,08%
		4243	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	47 600,00	23 698,11	49,79%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 878,00	2 142,67	36,45%

		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 918,00	90 724,80	51,87%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 840,00	740,90	26,09%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00		
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 857,00	2 666,00	69,12%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 362,00	29 521,50	75,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	152,13	76,07%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 161,00	18 167,96	14,52%
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	<i>3 165 014,00</i>	<i>1 748 406,85</i>	<i>55,24%</i>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940,00	1 549,44	79,87%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	357 429,00	179 345,48	50,18%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	91 997,00	44 976,80	48,89%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 365 114,00	749 003,98	54,87%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 465,00	117 464,09	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	261 166,00	149 137,85	57,10%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 213,00	16 915,03	45,45%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	455,00	15,17%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 177,00	10 599,82	28,51%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 000,00	985,62	3,40%
		4260	ZAKUP ENERGII	179 754,00	106 400,76	59,19%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 657,00	4 745,61	26,88%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	760,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 448,00	82 515,85	65,78%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 249,00	738,05	8,95%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 865,38	74,62%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 445,00	2 714,29	49,85%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 000,00	60 750,00	75,00%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	80 000,00	38 218,80	47,77%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	2 575,00	91,96%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	359 900,00	177 450,00	49,31%
	80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>321 496,00</i>	<i>242 248,29</i>	<i>75,35%</i>
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 758,00	1 757,16	99,95%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303,00	302,06	99,69%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44,00	43,05	97,84%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	319 391,00	240 146,02	75,19%
	80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>40 865,00</i>	<i>9 054,80</i>	<i>22,16%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 413,00	5 920,00	25,29%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 655,00		0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 797,00	3 134,80	19,84%
	80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	<i>15 662,00</i>	<i>500,99</i>	<i>3,20%</i>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 712,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 950,00	500,99	6,30%
	80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	<i>101 146,00</i>	<i>45 274,63</i>	<i>44,76%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	659,25	59,93%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 572,00	31 806,61	41,54%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 586,00	2 585,91	100,00%

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 389,00	6 144,90	49,60%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 950,00	749,77	38,45%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	283,78	40,54%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600,00		0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	684,44	68,44%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	61,49	20,50%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	640,33	53,36%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	60,00	22,62	37,70%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	366,28	36,63%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	130,00	100,00	76,92%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 559,00	1 169,25	75,00%
	80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	755 504,00	277 428,60	36,72%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	179 222,00	88 305,47	49,27%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 664,00	2 254,82	21,14%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	414 136,00	120 325,37	29,05%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 527,00	24 525,43	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 080,00	25 202,36	31,08%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 134,00	3 520,48	29,01%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 206,00	1 233,88	23,70%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 445,00	168,28	6,88%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 048,00	1 454,59	35,93%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 012,00	90,00	4,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 542,30	30,85%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	121,96	20,33%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 338,00	2 235,39	41,88%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	560,00	199,27	35,58%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 332,00	6 249,00	75,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00		0,00%
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	85 044,00	56 583,00	66,53%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 444,00	56 583,00	75,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 356,00</b>	<b>33 774,71</b>	<b>43,10%</b>
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	5 000,00	759,00	15,18%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	759,00	25,30%
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	73 356,00	33 015,71	45,01%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	7 596,00	39,98%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	4 893,79	32,63%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	3 360,00	67,20%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 356,00	17 165,92	49,96%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 134 218,00</b>	<b>6 458 584,35</b>	<b>58,01%</b>
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	307 624,00	153 893,92	50,03%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	307 624,00	153 893,92	50,03%
	85204		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	227 160,00	60 709,04	26,73%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	227 160,00	60 709,04	26,73%
	85206		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	81 864,00	34 198,34	41,77%

	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00		0,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 359,00	22 903,12	38,58%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 168,00	4 147,87	99,52%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 092,00	4 023,48	36,27%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 557,00	496,97	31,92%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	986,00	49,30%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 188,00	1 640,90	75,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		0,00%
85211		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>4 025 770,00</i>	<i>1 915 627,50</i>	<i>47,58%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00		
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 943 000,00	1 880 888,10	47,70%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 590,00	10 945,42	26,97%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 233,00	1 366,80	18,90%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	995,00	228,35	22,95%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	18 088,38	90,44%
	4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00		0,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 111,00	1 754,55	21,63%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00		0,00%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	224,00	37,33%
	4440	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 641,00	1 640,90	99,99%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	491,00	98,20%
85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>2 528 847,78</i>	<i>68,35%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00		0,00%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 332 583,00	2 372 967,65	71,21%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 000,00	39 127,86	46,03%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 676,00	7 644,38	99,59%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 081,00	96 218,62	37,87%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 271,00	1 024,71	45,12%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 754,00	1 713,42	45,64%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 291,31	72,91%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00		0,00%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00		0,00%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 735,00	2 734,83	99,99%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	125,00	17,86%
85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>68 550,00</i>	<i>39 781,51</i>	<i>58,03%</i>
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	68 550,00	39 781,51	58,03%
85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	<i>685 694,00</i>	<i>519 767,46</i>	<i>75,80%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	685 694,00	519 767,46	75,80%
85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>193 306,00</i>	<i>93 339,25</i>	<i>48,29%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	193 241,00	93 310,42	48,29%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65,00	28,83	44,35%
85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	<i>444 700,00</i>	<i>376 793,42</i>	<i>84,73%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	444 700,00	376 793,42	84,73%
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>741 248,00</i>	<i>366 774,34</i>	<i>49,48%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00		0,00%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 200,00	3 600,00	69,23%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	478 250,00	221 489,14	46,31%

		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	35 831,00	35 611,81	99,39%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 056,00	40 030,13	44,45%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 636,00	3 073,75	24,33%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	15 118,77	56,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	27 500,00	16 250,01	59,09%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	135,30	9,02%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	17 671,59	47,76%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	2 452,07	49,04%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	78,00	11,14%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 128,00	9 845,36	75,00%
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	572,00	22,88%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>268 152,00</i>	<i>120 067,63</i>	<i>44,78%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	170,30	14,19%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 266,00	69 705,41	43,77%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 929,00	13 928,44	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 924,00	14 819,41	41,25%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 175,00	1 552,97	37,20%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 986,00	14 402,44	34,30%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	15,01	1,50%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 260,00	4,00	0,32%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 752,00	5 469,65	62,50%
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>390 150,00</i>	<i>248 784,16</i>	<i>63,77%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	390 000,00	248 784,16	63,79%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123,00		0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23,00		0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4,00		0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>789 847,00</b>	<b>458 637,92</b>	<b>58,07%</b>
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>390 805,00</i>	<i>248 601,48</i>	<i>63,61%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 565,00	11 455,73	65,22%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	251 123,00	165 450,32	65,88%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 316,00	22 314,18	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 097,00	34 458,52	64,90%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 600,00	4 368,33	57,48%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 100,00	155,23	1,10%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00		0,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	3 693,00	2 125,92	57,57%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00		0,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 031,00	8 273,25	75,00%
	85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	<i>19 420,00</i>	<i>6 845,97</i>	<i>35,25%</i>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	9 710,00	4 854,99	50,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 116,00	1 662,50	20,48%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 395,00	287,77	20,63%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	199,00	40,71	20,46%
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>377 000,00</i>	<i>203 190,47</i>	<i>53,90%</i>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	377 000,00	203 190,47	53,90%

	85446		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	2 622,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 045,00		0,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	577,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 968 687,00</b>	<b>1 119 086,52</b>	<b>37,70%</b>
	90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	5 000,00	307,50	6,15%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	307,50	10,25%
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	1 027 755,00	515 519,07	50,16%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 909,00	32 377,21	46,99%
		4040		1 715,00	1 702,67	99,28%
		4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	16 000,00	8 582,82	53,64%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 401,00	6 399,43	51,60%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 730,00	359,72	20,79%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	3 640,00	52,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	7 455,55	41,42%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	897 354,00	450 407,67	50,19%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 646,00	4 594,00	98,88%
	90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	34 000,00	11 732,06	34,51%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	6 547,60	54,56%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	5 184,46	23,57%
	90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	29 000,00	22 824,98	78,71%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	3 250,99	46,44%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	19 573,99	88,97%
	90005		<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i>	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 750,00	30 750,00	100,00%
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	667 741,00		0,00%
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	567 580,00		0,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 161,00		0,00%
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	467 630,00	224 611,27	48,03%
		4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00	103 719,09	61,01%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 000,00	73 672,34	57,56%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 000,00	46 906,84	70,01%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 630,00	313,00	0,30%
	90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	616 908,00	296 872,24	48,12%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	181 472,00	77 599,15	42,76%
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	435 436,00	219 273,09	50,36%
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	64 903,00	16 469,40	25,38%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	175,86	8,79%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 884,00	13 372,97	37,27%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 843,00	58,53	0,86%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 176,00	712,29	32,73%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	2 149,75	30,71%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH	4 000,00		0,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>860 000,00</b>	<b>415 560,14</b>	<b>48,32%</b>
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	40 000,00	543,14	1,36%



		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	253,14	1,27%
		4300	ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH	20 000,00	290,00	1,45%
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>695 000,00</i>	<i>347 504,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	695 000,00	347 504,00	50,00%
	92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	<i>95 000,00</i>	<i>47 498,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	95 000,00	47 498,00	50,00%
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 015,00</i>	<i>66,72%</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	30 000,00	20 015,00	66,72%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>338 892,00</b>	<b>157 951,05</b>	<b>46,61%</b>
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>144 044,00</i>	<i>55 833,13</i>	<i>38,76%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	3 828,23	54,69%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	32 344,92	46,21%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 044,00	19 659,98	31,69%
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>154 500,00</i>	<i>89 239,82</i>	<i>57,76%</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	100 000,00	54 525,00	54,53%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00		0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00		0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00		0,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	5 844,00	48,70%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	6 083,46	60,83%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	22 787,36	81,38%
	92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>40 348,00</i>	<i>12 878,10</i>	<i>31,92%</i>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 348,00	12 878,10	31,92%
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>38 121 223,88</b>	<b>19 163 365,95</b>	<b>50,27%</b>

**Informacja  
opisowa o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Dębница Kaszubska za I półrocze 2016 roku.**

**I. Budżet gminy Dębница Kaszubska na 2016 rok uchwalono Uchwałą Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Dębница Kaszubska**

*z dnia 28 stycznia 2016 roku w następujących wysokościach:*

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Dochody budżetowe:            | - 34.810.079 zł |
| 2. Wydatki budżetowe:            | - 33.633.785 zł |
| 3. Planowana nadwyżka budżetowa: | - 1.176.294 zł  |

W trakcie I półrocza 2016 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:            | - 39.297.517,88 zł |
| 2. Wydatki budżetowe:            | - 38.121.223,88 zł |
| 3. Planowany nadwyżka budżetowa: | - 1.176.294,00 zł  |

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2016 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 1. Dochody budżetowe: | - 21.639.694,36 zł |
| 2. Wydatki budżetowe:    | - 19.163.365,95 zł |
| 3. Nadwyżka budżetowa:   | - 2.476.328,41 zł  |

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2016 rok oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2016 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 24 sierpnia 2016 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2016 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19.163.365,95 zł co stanowi ok. 55,07 % zaplanowanych na 2016 rok dochodów.

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

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

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

Plan 1.052.282,88 zł

Wykonanie 646.079,33 zł, co stanowi 61,4 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 646.079,33 zł co stanowi ok. 61,4 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 6610 w kwocie 51.200 zł z tytułu dotacji celowej od samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego w m. Żarkowo”, ponieważ harmonogram realizacji tej inwestycji przewiduje jej zakończenie w II półroczu tego roku i otrzymanie dotacji również zaplanowane jest na II półrocze 2016 r.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (gruntów rolnych) w łącznej wysokości 164.341,04 zł na plan 446.900 zł co stanowi jedynie 36,77 % planu. Zorganizowano w I półroczu 2016 roku kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże nieruchomości te nie znalazły nabywców i nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Następne przetargi organizowane są sukcesywnie.

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

Plan	9.016.146 zł
Wykonanie	4.560.538.46 zł, co stanowi 50,58 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 1.443.183,13 zł, co stanowi 57,58 % przyjętego w tym zakresie planu (2.506.461 zł) oraz ok. 31,65 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 1.031.518,80 zł co stanowi ok. 49,8 % planu w tym zakresie i ok. 22,62 % dochodów ogółem w tym dziale.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.976.758 zł, co stanowi ok. 46,3 % planu oraz ok. 43,34 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>2.071.162</b>	<b>1.031.518,80</b>	<b>49,80</b>
	0310				
	0320				
	0330	Podatek od nieruchomości	1.466.162	728.885,57	49,70
		Podatek rolny	185.292	65.392,37	35,29
		Podatek leśny	401.558	231.745,00	57,71
<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>2.506.461</b>	<b>1.443.183,13</b>	<b>57,58</b>
	0310				
	0320				
	03400500		1.233.891	723.907,51	58,67
		Podatek od nieruchomości	872.758	506.600,25	58,05
		Podatek rolny	176.792	44.975,36	25,44
		Podatek od środków transportowych	160.000	136.321,98	85,20
		Podatek od czynności cywilnoprawnych			
<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>4.309.167</b>	<b>1.972.275,44</b>	<b>45,77</b>
	0010				
	0020				
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.269.167	1.976.758	46,30
		Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	-4.482,56	-11,21

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości ( § 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 1.452.793,08 zł co stanowi ok. 53,81 % w stosunku do przyjętego planu (2.700.053 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 571.992,62 zł, co stanowi ok. 54,06 % planu (1.058.050 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 2.437.828,04 zł, co stanowi ok. 54,22 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 4.496.453 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 1.972.275,44 zł ogółem, co stanowi ok. 45,77 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 1.976.758 zł, co stanowi jedynie ok. 46,3 % przyjętego planu, który wynosi 4.269.167 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły minus 4.482,56 zł, co stanowi ok. minus 11,21 % planu, który wynosi 40.000 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym) wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2016 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.474.701,93 zł. na plan 4.577.623 zł. tj. w wysokości ok. 54,06 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy.

### III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji

*administracyjnych Wójta Gminy w I półroczu 2016 roku, w zakresie:*

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
<b>Podatek rolny od osób fizycznych</b>	<b>41,00</b>	<b>17 785,20</b>	<b>17 826,20</b>
<b>Podatek rolny od osób prawnych</b>		<b>23 268,00</b>	<b>23 268,00</b>
<b>Razem</b>	<b>41,00</b>	<b>41 053,20</b>	<b>41 094,20</b>
<b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>1 642,77</b>	<b>161 346,05</b>	<b>162 988,82</b>
<b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>			<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 642,77</b>	<b>161 346,05</b>	<b>162 988,82</b>
<b>Podatek leśny od osób fizycznych</b>		<b>26,50</b>	<b>26,50</b>
<b>Podatek leśny od osób prawnych</b>			<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>26,50</b>
<b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b>		<b>39 674,00</b>	<b>39 674,00</b>
<b>Podatek od środków transportowych od osób prawnych</b>			<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>39 674,00</b>	<b>39 674,00</b>
<b>Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 420,61</b>	<b>1 420,61</b>
<b>Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych</b>			<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420,61</b>	<b>1 420,61</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 683,77</b>	<b>243 520,36</b>	<b>245 204,13</b>

### IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2016 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 377.060 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 108.123 zł

**Razem 485.183 zł**

Ponadto Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia

25 listopada 2015 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półrocze 2016 roku wynoszą **366.318 zł.**

Ułgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wynoszą w I półroczu 2016 roku

**19.088,53 zł,** natomiast ulg inwestycyjnych nie udzielono.

### V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2016 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 41.440 zł

- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 2.959 zł

**Razem 44.399 zł**

**VI. Postępowanie w sprawie windykacji zaległości do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa odzwierciedla poniższe zestawienie:**

**1. wystawiono 210 tytułów wykonawczych:**

<i>Organ egzekucyjny</i>	<i>Ilość tytułów wykonawczych</i>	<i>Należność główna (zł)</i>	<i>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</i>
Urząd Skarbowy Słupsk	199	84.210,80	2.828,10
Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście	4	8.618,30	216,00
I Urząd Skarbowy Koszalin	2	152,60	
Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk	5	38.836,00	1.081,00
<b>Razem:</b>	<b>210</b>	<b>131.817,70</b>	<b>4.125,10</b>

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w I półroczu 2016 roku wynosi **135.942,80zł.**

**2. wystawiono upomnienia z tytułu:**

Ilość Kwota

- łącznego zobowiązania pieniężnego osób fiz.

oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych 674 626.659,05 zł

- podatku od nieruchomości osób prawnych 10 68.918,25 zł

- podatku od środków transportowych osób prawnych 2 1.356,00 zł

- podatku rolnego od osób prawnych 4 1.808,70 zł

- opłaty „śmieciowej” 440 122.471,73 zł

- zajęcia pasa drogowego 8 6.949,62 zł

**Razem upomnienia 1138 828.163,35 zł**

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

**1. Wezwanie do zapłaty z tytułu:**

Ilość Kwota

Øwykup mieszkań 1 2.707,73 zł

Øużytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych 13 16.259,41 zł

Øczynszu dzierżawy 2 1.181,50 zł

Øczynszu mieszkaniowego 13 55.563,42 zł

Øopłata za przyłącza wod.-kan. 1 330,64 zł

**Razem wezwania do zapłaty 30 76.042,70 zł**

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których toczą się postępowania

egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **253.986,28zł,**

na którą składa się:

a) łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w I półroczu 2016 roku –

131.817,70 zł - należność główna plus 4.125,10 zł - odsetki

**Razem: 135.942,80 zł.**

b) dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę

**9.969,60 zł,**

c) prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem

egzekucji administracyjnych z sądowymi przez:

- Komornika Sądowego na kwotę: 40.766,10 zł,

- Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę: 37.102,50 zł,

**Razem: 77.868,60 zł**

d) toczące się postępowanie sanacyjne (restrukturyzacyjne) – kwota zobowiązania: **30.205,28 zł**

3. Ponadto toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności

cywilnoprawnych (użytkowanie wieczyste gruntów, wykup mieszkań, czynsz dzierżawny, czynsz za lokal komunalny):

- egzekucja należności z tytułu wykupów mieszkań na łączną kwotę **15.792,45 zł,**

- egzekucja należności z tytułu użytkowania wieczystego **7.365,36 zł.**

- egzekucja czynszu dzierżawnego na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – **1.975,68 zł**

- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **14.250,39 zł**

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

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

Plan 1.279.603,88 zł

Wykonanie 725.590,19 zł, co stanowi 57,60 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 455.782,88 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 238.465,87 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 20.077,34 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na II półrocze 2016 roku zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 11.264,10 zł

tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Plan 1.728.768 zł

Wykonanie 283.351,80 zł, co stanowi 16,39 % planu

Największy wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale ma realizacja wydatków w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych w łącznej wysokości 264.274,37 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły jedynie 9.200 zł, a pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano na

II półrocze 2016 roku.

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

Plan 1.067.838 zł

Wykonanie 301.757,73 zł, co stanowi 28,26 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 214.014,83 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47.410,61 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 10.392,23 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 139.049,41 zł.
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 17.162,58 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 86.862,90 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

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

Plan	60.000 zł
Wykonanie	21.095 zł, co stanowi 35,16 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy nastąpiła w łącznej wysokości 21.095 zł.

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

Plan	4.102.916 zł
Wykonanie	2.035.419,51 zł, co stanowi 49,61 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 49.382,81 zł (54,87 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 1.007.810,53 zł (50,97 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 145.779,45 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 151.578,88 zł (40,7 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 139.027,89 zł (69,51 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 8.610,90 zł (43,05 % planu)
- zakup usług pozostałych 193.564,48 zł (36,41 % planu),
- podróże służbowe 14.064,17 zł (56,26 % planu),
- różne opłaty i składki 15.782,52 zł (39,46 % planu)
- odpisy na ZFŚS 40.000 zł (76,71 % planu),
- szkolenia pracowników 15.738,02 zł (41,42 % planu),
- na promocję gminy 21.011,36 zł (43,6 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozd. 75095) – 145.472,61 zł (51,16 % planu).

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

Plan	198.352 zł
Wykonanie	158.102,54 zł, co stanowi 79,71 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 192.552 zł – wykonanie 152.913,94 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażaków) 15.964,38 zł (79,82 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 21.469,75 zł (61,34 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 56.315,90 zł (86,64% planu),
- zakup energii 3.245,26 zł (54,09 % planu),

- zakup usług pozostałych 28.728,60 zł (87,06 % planu),
- różne opłaty i składki 4.000 zł (100 % planu),
- na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 14.424,50 zł (99,81 % planu).

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

Plan 545.493 zł  
Wykonanie 256.811,50 zł, co stanowi 47,08 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 256.811,50 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan 12.679.286 zł  
Wykonanie 6.734.561,99 zł, co stanowi 53,11 % planu

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

Plan 1.943.142 zł  
Wykonanie 993.307,03 zł co stanowi 51,12 % planu

Źródłem pokrycia ww. dotacji podmiotowej jest subwencja oświatowa w wysokości 1.471.509 zł i środki własne gminy w wysokości 471.633 zł.

Plan i wykonanie wydatków oświatowych realizowanych przez gminne jednostki budżetowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębica Kaszubska przedstawia się następująco:

Plan 10.666.454 zł  
Wykonanie 5.708.963,90 zł co stanowi 53,52 % planu

Źródłem pokrycia planu wydatków jest:  
subwencja oświatowa w wysokości 8.471.515 zł (pomniejszona o dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty), - dotacja celowa na przedszkole i oddziały przedszkolne w wysokości 401.410zł, - grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej w wysokości 1800 zł,

- środki własne gminy w wysokości 1.791.729 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

Rozdział	Treść	Szkoły				
		Ogółem	ZSP Dębica Kaszubska	SP Motarzyno	SP Gogolewo	Gimnazjum
1	2	3	4	5	6	7
80101	Szkoły Podstawowe	2.616.924,35	1.370.180,82	642.028,35	604.715,18	0,00
80110	Gimnazjum	1.350.857,51	0,00	0,00	0,00	1.350.857,51
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2.311.222,06	803.088,51	390.059,73	368.614,84	749.458,98
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	342.319,69	116.143,11	57.418,98	51.293,51	117.464,09
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	150.391,70	55.263,26	25.644,64	24.507,-	44.976,80
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	523.859,-	183.715,40	87.853,62	86.237,10	166.052,88
	Odpisy na ZFŚS	195.477,-	69.835,50	31.705,50	33.186,-	60.750,-
	Wydatki rzeczowe	440.044,93	142.080,74	48.318,08	39.356,73	210.289,38
	Delegacje i ryczałty	4.467,48	54,30	1.027,80	1.520,-	1.865,38



<b>80103 80104</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola</b>	<b>960.709,42</b>	<b>651.355,78</b>	<b>153.335,58</b>	<b>156.018,06</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	518.713,90	344.553,60	86.804,32	87.355,98	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.372,56	49.761,65	14.112,41	14.498,50	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	31.435,62	20.280,59	5.415,40	5.739,63	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	120.435,74	77.967,19	19.631,61	22.836,94	0,00
	Odpisy na ZFŚS	46.173,75	29.521,50	8.531,25	8.121,-	0,00
	Wydatki rzeczowe	165.577,85	129.271,25	18.840,59	17.466,01	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>233.537,07</b>	<b>60.572,92</b>	<b>47.192,82</b>	<b>57.096,-</b>	<b>68.675,33</b>
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.757,16	1757,16			
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	345,11	345,11			
	Wydatki rzeczowe	231.434,80	58.470,65	47.192,82	57.096,-	68.675,33
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>500,99</b>	<b>500,99</b>			
	Wydatki rzeczowe	500,99	500,99			
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>45.274,63</b>	<b>45.274,63</b>			
	Wynagrodzenia osobowe	31.806,61	31.806,61			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.585,91	2.585,91			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	659,25	659,25			
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	6.894,67	6.894,67			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.169,25	1.169,25			
	Wydatki rzeczowe	2.158,94	2.158,94			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>189.123,13</b>	<b>75.854,56</b>	<b>64.478,71</b>	<b>25.050,07</b>	<b>23.739,79</b>
	Wynagrodzenia osobowe	120.325,37	50.179,04	41.405,76	15.553,46	13.187,11
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.525,43	9.589,47	8.591,-	2.646,10	3.698,86
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	2.254,82	552,78	663,98	814,60	223,46
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	28.722,84	11.823,03	9.837,25	3.713,26	3.349,30
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.249,-	2.006,25	2.300,25	1.376,25	566,25
	Wydatki rzeczowe	7.045,67	1.703,99	1.680,47	946,40	2.714,81
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>248.601,48</b>	<b>147.156,75</b>	<b>36.247,98</b>	<b>27.019,96</b>	<b>38.176,79</b>
	Wynagrodzenia osobowe	165.450,32	101.444,50	22.727,81	20.078,76	21.199,25

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.314,18	8.391,57	3.920,99	2.223,28	7.778,34
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	11.455,73	7.808,36	2.093,40	0,00	1.553,97
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	38.826,85	21.986,40	5.328,88	4.579,59	6.931,98
	Odpisy na ZFŚ	8.273,25	5.400,-	2.160,-	0,00	713,25
	Wydatki rzeczowe	2.281,15	2.125,92	16,90	138,33	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.645.528,58</b>	<b>2.350.896,45</b>	<b>943.283,44</b>	<b>869.899,27</b>	<b>1.481.449,42</b>

Ponadto oprócz wyżej wymienionych wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych gminnych jednostek oświatowych – w szkołach zrealizowano następujące wydatki :

a) **rozdział 80104 – przedszkola:**

- zakupiono pomoce do nauki języka angielskiego do przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej w ramach uzyskanego grantu w kwocie **1.800 zł**,
- doposażono istniejący plac zabaw w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie **18.167,96 zł**,

b) **rozdział 80146** -wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli w kwocie **9.054,80 zł** w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 5.942,80zł, -
- Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej kwota 1.000 zł, - Szkoła
- Podstawowa w Motarzynie kwota 2.112 zł,

c) **rozdział 80195** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **56.583 zł** w tym:

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 31.945,50zł,
- Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej kwota 10.092 zł,
- Szkoła Podstawowa w Motarzynie kwota 12.093,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gogolewie kwota 2.451,75 zł,

Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie **10.762,24 zł** w tym:

- **rozdział 80101, 80110** - zakupiono książki do bibliotek szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum jako nagroda wójta na święto szkoły w kwocie 2.051,02 zł
- **rozdział 80113** – koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia w szkołach po skończonym gimnazjum w kwocie 8.711,22 zł.

Główne wydatki dotyczące dofinansowania działalności w zakresie ochrony zdrowia

i pomocy społecznej realizowane były poprzez gminną jednostkę budżetową pn. „Ośrodek pomocy społecznej” w Dębnicy Kaszubskiej w działach 851 i 852 klasyfikacji budżetowej.

**9. Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 78.356 zł

Wykonanie 33.774,71 zł, co stanowi 43,10 % planu

a) **rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie na kwotę 759 zł**

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów na łączną kwotę – **758,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **1,00 zł**.

b) **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 33.015,71 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **7.596,00 zł**,
- opłacono szkolenie dla członków GKRPA na łączną kwotę – **1.288,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie za wsparcie psychologiczne na kwotę – **720,00 zł**,

- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **3.360,00 zł**,

- wypłacono zwroty 1 osobie uzależnionej od alkoholu za przejazdy do Poradni Uzależnień od Alkoholu w Słupsku na kwotę – **753,57 zł**,

- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **3.846,92 zł**, z tego:

Budowo na kwotę – 599,24 zł

Borzęcino na kwotę – 300,00 zł

Dębница Kaszubska na kwotę - 850,00 zł

Dobieszewo na kwotę – 300,00 zł

Łabiszewo na kwotę – 298,96 zł

Motarzyno na kwotę – 449,21 zł

Podole Małe na kwotę – 199,79 zł

Sarnice - Troszki na kwotę - 549,73 zł

Skarszów Górny na kwotę – 299,99 zł

- realizacja programu profilaktycznego przez GOK w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę – **1.000,00 zł**,

- zakup nagród na Biegi Majowe im. T. Koguta w ramach realizacji programu profilaktycznego na kwotę – **500,00 zł**,

- zakup nagród na konkurs profilaktyczny w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, na kwotę – **600 zł**,

- umieszczono 10 osób w izbie wytrzeźwień z terenu tut. Gminy w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę – **1.000,00 zł**,

- zorganizowano obóz wędkarski w ramach programu profilaktycznego na kwotę – **500,00 zł**,

- zorganizowano w szkołach warsztaty profilaktyczne na kwotę – **2.130,00 zł**,

- koordynowanie i nadzorowanie merytorycznej działalności świetlic realizujących program socjoterapeutyczny na kwotę - **6.000,00 zł**,

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę - **1.800,00 zł**,

- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 12 osobom na kwotę – **1.496,16zł**,

- zakupiono teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę – **209,90 zł**,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **215,16 zł**.

#### 10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11.134.218 zł

Wykonanie 6.458.584,35 zł, co stanowi 58,01 % planu

**Rozdział : 85202 – Domy pomocy społecznej – na kwotę 153.893,92 zł**

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 11 osobom w ilości 62 świadczeń na kwotę **153.893,92 zł**.

**Rozdział : 85204 – Rodziny zastępcze – na kwotę 60.709,04 zł ,w tym:**

- pokryto wydatki 34 osobom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 146 świadczeń na kwotę **60.709,04 zł.**

**Rozdział : 85206 – Wspieranie rodziny – na kwotę 34.198,34 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę - **34.198,34 zł.**

**Rozdział : 85211 – Świadczenie wychowawcze – na kwotę 1.915.627,50 zł, w tym:**

- świadczenie wychowawcze otrzymały 792 osoby (1270 dzieci) w ilości 3.802 świadczeń na łączną kwotę – **1.880.888,10 zł,**
- wypłacono wynagrodzenie 2 pracownikom na kwotę - **12.540,57 zł,**
- pozostałe wydatki na kwotę – **22.198,83 zł.**

**Rozdział: 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 2.528.847,78 zł, w tym:**

- świadczenia rodzinne otrzymały 724 osoby na łączną kwotę **2.042.738,10 zł** tj.:
  - zasiłki rodzinne w ilości 5.900 świadczeń na kwotę **658.757,00 zł,**
  - dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 28 świadczeń na kwotę – **28.000,00zł,**
  - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 59 świadczeń na kwotę **22.667,00 zł,**
  - dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 272 świadczeń na kwotę **51.600,00 zł,**
  - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 447 świadczeń na kwotę **43.440,00 zł,**
  - dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 987 świadczeń na kwotę **64.785,00 zł,**
  - dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.168 świadczeń na kwotę **105.120,00 zł,**
  - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 2.164 świadczeń na kwotę **331.092,00zł,**
  - świadczenia pielęgnacyjne w ilości 249 świadczeń na kwotę **320.661,10 zł,**
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 43 świadczeń na kwotę **43.000,00zł,**
  - specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 120 świadczeń na kwotę **61.568,00 zł,**
  - zasiłki dla 19 opiekunów w ilości 196 świadczeń na kwotę **101.469,00zł,**
  - świadczenia rodzicielskie otrzymało 51 osób w ilości 221 świadczeń na kwotę **210.579,00 zł,**
    - świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 137 osób w ilości 828 świadczeń na kwotę **330.229,55zł,**
    - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opłacono 70 osobom w ilości 370 świadczeń na kwotę **88.866,24zł,**
    - wynagrodzenia osobowe 3 pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **55.149,33zł,**
    - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **11.864,56zł.**

**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 39.781,51 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 40 osób w ilości 181 świadczeń na kwotę 14.686,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 117 osób w ilości 627 świadczeń na kwotę 25.095,31 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę 519.767,46 zł, w tym:**

- zasiłek okresowy otrzymało 295 osób w ilości 1.220 świadczeń na kwotę 464.729,56zł,
- schronienie opłacono 11 osobom w ilości 1.085 świadczeń na kwotę 27.278,36 zł,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 12 osób w ilości 22 świadczeń na kwotę 3.440,00zł,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 66 osób w ilości 106 świadczeń na kwotę 10.885,09 zł,
- opłacono sprawienie pogrzebu 1 osoby na kwotę 1.434,45 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymały 2 osoby w ilości 2 świadczeń na kwotę 12.000,00 zł.

**Rozdział: 85215 - Dodatki mieszkaniowe – na kwotę 93.339,25zł, w tym:**

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 89 osób w ilości 447 świadczeń na kwotę 90.187,64 zł,
- dodatki energetyczne otrzymało 36 osób w ilości 190 świadczeń na kwotę 3.122,78 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 28,83 zł.

**Rozdział : 85216 – Zasiłki stałe – na kwotę 376.793,42 zł, w tym:**

- zasiłek stały otrzymało 139 osób w ilości 762 świadczeń na kwotę 376.793,42 zł.

**Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – na kwotę 366.774,34 zł, w tym :**

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę 300.204,83 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 62.969,51 zł,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 2 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 12 na kwotę 2.400,00 zł,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 6 świadczeń na kwotę 1.200,00 zł.

**Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę 120.067,63 zł, w tym:**

- usługi opiekuńcze świadczone u 39 osób w ilości 9.562 świadczeń na kwotę 91.453,90 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 1.042 świadczeń na kwotę 28.613,73 zł.

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 45 osób.

**Rozdział: 85295 - Pozostała działalność na kwotę 248.784,16 zł, w tym:**

**- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 242.692,96 zł, z tego:**

- pomoc celową na żywność otrzymało 323 osoby w ilości 1.282 świadczeń na kwotę **146.363,00 zł**
- posiłek otrzymało 311 dzieci w ilości 28.617 świadczeń na kwotę **86.586,62 zł**,  
27 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 2.393 świadczeń na kwotę **8.234,84 zł** oraz 2 osoby pozostałe na kwotę **1.508,50 zł**,

**- wypłata świadczeń społecznych z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach tzw. prac społecznie użytecznych w kwocie 6.091,20 zł.**

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

Plan	789.847 zł
Wykonanie	458.637,92 zł, co stanowi 58,07 % planu

- a) **rozdział 85401** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **248.601,48 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych,
- b) **rozdział 85404** – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **6.845,97 zł** z przeznaczeniem na zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (kwota 1.990,98 zł) oraz udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 4.854,99 zł,
- c) **rozdział 85415** - wydatkowano **203.190,47 zł** na wypłatę stypendiów i innych form pomocy dla uczniów, w tym:
- wypłacono stypendia szkolne dla 101 uczniów na kwotę **6.650 zł**, w tym za wyniki w nauce dla 59 uczniów i stypendia sportowe dla 42 uczniów,
  - wypłacono stypendia socjalne dla 304 uczniów w ilości 1.799 świadczeń na kwotę **195.040,47 zł**.
  - wypłacono zasiłki szkolne dla 3 uczniów w łącznej kwocie **1.500 zł**,

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

Plan	2.968.687 zł
Wykonanie	1.119.086,52 zł, co stanowi 37,70 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

- a) **rozdział 90002** - wydatkowano 515.519,07 zł na wywóz i utylizację odpadów,
- b) **rozdział 90003** - wydatkowano 11.732,06 zł na oczyszczanie wsi gminnych,
- c) **rozdział 90004** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 22.824,98 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,
- d) **rozdział 90005** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 30.750 zł na zakup opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2016-2020”,
- e) **rozdział 90015** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 224.611,27 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci 224.298,27 zł oraz na wydatki inwestycyjne 313 zł,
- f) **rozdział 90017** - przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania

ścieków w łącznej kwocie 77.599,15 zł oraz podwyższono kapitał zakładowy spółki o 219.273,09 zł,

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

h) **rozdział 90095** - poniesiono wydatki w wysokości 16.469,40 zł (25,38 % planu) związane z kosztami zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

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

Plan 860.000 zł

Wykonanie 415.560,14 zł, co stanowi 48,32 % planu

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 347.504 zł, co stanowi 50 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 47.498 zł co stanowi 50 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury w wysokości 20.015 zł co stanowi 66,72 % planu.

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

Plan 338.892 zł

Wykonanie 157.951,05 zł, co stanowi 46,61 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 19.659,98 zł oraz wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 36.173,15 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 89.239,82 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 54.525 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 34.714,82 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na budowę placów zabaw w łącznej kwocie 12.878,10 zł.

Dotacje celowe w kwocie 54.525 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa stowarzyszenia	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja
Klub Sportowy „Skotawa”	Budowo	12 000	12 000
Klub Sportowy „Skotawia”	Dębica Kaszubska	6 000	6 000
Klub Sportowy „Błękitni”	Motarzyno	6 000	6 000
Klub Sportowy „Smoki”	Podole Małe	6 000	6 000
Gminny Klub Sportowy	Dębica Kaszubska	3 500	3 500
Klub Sportowy „Dolina Speranda”	Niepogłędzie	6 000	6 000
Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Motarzyno	5 500	5 500
Klub Sportowy „Dębnickie Orły”	Dębica Kaszubska	8 000	8 000
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Budzimy kulturę”	Dębica Kaszubska	1 525	1 525
<b>Razem w I półroczu 2016 roku</b>		<b>54 525</b>	<b>54 525</b>

#### IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2016 r.

1. **Należności** budżetowe na 30 czerwca 2016 roku wynoszą ogółem 7.286.937,47 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości 3.049.434,32 zł, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 62.740,94 zł,
- z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w kwocie 32 zł,
- czynsz dzierżawy i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 140.572,95 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 2.360.010,97 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 450.082,93 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń i in.) w kwocie 35.994,53 zł,

b) wymagalne, w wysokości 4.237.503,15 zł, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.338.908,30 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.102.646,28 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 49.297,06 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 128.624,25 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 29.664,43 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” - 159.451,81 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 12.124,68 zł,
- z tytułu zwrotów od gmin kosztów dotacji udzielonych niepublicznemu przedszkolu w Niepogledziu w latach poprzednich – 368.989,27 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 38.892,70 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 8.573,73 zł,
- z tytułu należności do odpracowania w terminie do 31.08.2016 r. – 330,64 zł.

**2. Zobowiązania** budżetowe gminy na 30 czerwca 2016 roku wynoszą ogółem 21.737.062,72 zł, w tym wobec:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 221.333,80 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 1.951.950 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 4.719.154,04 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności. Termin spłaty upływa w 2021 roku,
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 14.844.624,88 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2016-2022.

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



Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za I półrocze 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody</b>			<b>1 113 468,61</b>
<b>1.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>		<b>1 113 468,61</b>
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		
	<b>Rozchody</b>		<b>1 176 294,00</b>	<b>405 878,95</b>
<b>1.</b>	<b>Wykup obligacji komunalnych</b>	<b>982</b>	<b>389 500,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
<b>3.</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>786 794,00</b>	<b>405 878,95</b>

**XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2016 roku.**

Gmina Dębica Kaszubska w I półroczu 2016 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 803.761,60 zł, a mianowicie:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w I półroczu 2016 roku
1	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Gogolewo	209 624	209 624,07
2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, modernizacja hydroforni i oczyszczalni ścieków w Gminie Dębica Kaszubska”	343 170	
3	Budowa ujęcia wody w m. Gogolewko (kolonia)	30 000	13 841,80
4	Budowa odcinka instalacji odwodnienia pętli autobusowej przy ul. Zajęcej w Dębicy Kaszubskiej	15 000	15 000,00
5	Modernizacja hydroforni w Krzywani	27 306	
6	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego w m. Żarkowo	131 200	
7	Zakup wiat na przystanki autobusowe	5 000	
8	Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	70 000	9 200,00
9	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Budowo	45 000	
10	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Dobieszewo	27 000	
11	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Gogolewo	34 000	
12	Budowa chodnika w Motarzynie	22 000	
13	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Niemczewo	17 500	
14	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	30 000	
15	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn., „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - dokumentacja projektowa	62 410	3 081,00
16	Dokumentacja projektowa dla zadania pn., „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra”	7 050	1 200,00
17	Dokumentacja projektowa dla zadania pn., „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gałęzów”	4 417	2 000,00
18	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy w m. Żarkowo	7 910	
19	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej	36 866	
20	Zakup działek nr 8/25 i 8/26 na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	25 000	25 000,00
21	Nabycie 2 działek nr 170/8 (obręb ewid. Skarszów) oraz nr 282/3 (obręb ewid. Dębica Kaszubska) w wyniku zamiany gruntów z Nadleśnictwem Leśny Dwór	2 312	2 311,43
22	Zakup lokalu mieszkalnego o pow. 33,8 m <sup>2</sup> w m. Niepogłędzie	33 000	31 776,00
23	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	35 000	3 985,20
24	Zagospodarowanie terenu przy Ciekun Warblewskim w Dębicy Kaszubskiej (obok UG) - dokumentacja projektowa	15 000	
25	Budowa punktu p.poż. czerpania wody w Dębicy Kaszubskiej	14 452	14 424,50
26	Rozbudowa placu zabaw w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej	19 588	18 167,96

27	Przebudowa budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.	105 573	
28	Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	177 450,00
29	Modernizacja budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	5 000	
30	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	102 630	313,00
31	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (dokumentacja projektowa)	41 800	1 800,00
32	Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym	20 244	17 859,98
33	Rozbudowa placów zabaw w Gałęzowie, Krzywani, Mielnie i Podolu Małym	40 348	12 878,10
34	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2017)	641 884	24 575,47
35	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska” (2015-2016)	667 741	
36	Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	435 436	219 273,09
37	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie drogi powiatowej Warblewo-Dobieszewo	1 116 765	
	<b>RAZEM</b>	<b>4 802 126</b>	<b>803 761,60</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie	w %
			<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>455 782,88</b>	<b>455 782,88</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	455 782,88	455 782,88	100,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	455 782,88	455 782,88	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>50,00%</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	91 500,00	45 750,00	50,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	91 500,00	45 750,00	50,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 557,00</b>	<b>7 615,00</b>	<b>88,99%</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	8 557,00	7 615,00	88,99%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 557,00	7 615,00	88,99%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 809 436,00</b>	<b>4 571 616,00</b>	<b>58,54%</b>
	85211		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	4 025 770,00	1 955 770,00	48,58%
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	4 025 770,00	1 955 770,00	48,58%
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	3 700 000,00	2 560 000,00	69,19%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 700 000,00	2 560 000,00	69,19%
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	28 000,00	17 900,00	63,93%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	28 000,00	17 900,00	63,93%

			USTAWAMI			
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 306,00	3 306,00	100,00%
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 306,00	3 306,00	100,00%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 800,00	2 400,00	85,71%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 800,00	2 400,00	85,71%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	49 410,00	32 110,00	64,99%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	49 410,00	32 110,00	64,99%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150,00	130,00	86,67%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	150,00	130,00	86,67%
			<b>R A Z E M:</b>	<b>8 365 275,88</b>	<b>5 080 763,88</b>	<b>60,74%</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2015</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w %</i>
			<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>455 782,88</b>	<b>455 782,88</b>	<b>100,00%</b>
	<i>01095</i>		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>455 782,88</i>	<i>455 782,88</i>	<i>100,00%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	691,20	691,20	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,75	85,75	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 194,58	3 194,58	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845,60	845,60	100,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	119,79	119,79	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	446 845,96	446 845,96	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>91 500,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>50,00%</b>
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>91 500,00</i>	<i>45 750,00</i>	<i>50,00%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 244,00	37 411,28	49,07%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 388,00	7 309,86	54,60%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 868,00	1 028,86	55,08%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>75101</i>		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>8 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 557,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 809 436,00</b>	<b>4 493 326,82</b>	<b>57,54%</b>
	<i>85211</i>		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>4 025 770,00</i>	<i>1 915 627,50</i>	<i>47,58%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00		0,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 943 000,00	1 880 888,10	47,70%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 590,00	10 945,42	26,97%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 233,00	1 366,80	18,90%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	995,00	228,35	22,95%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	18 088,38	90,44%
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 111,00	1 754,55	21,63%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00		0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	224,00	37,33%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 641,00	1 640,90	99,99%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	491,00	98,20%
	<i>85212</i>		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>2 528 847,78</i>	<i>68,35%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00		0,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 332 583,00	2 372 967,65	71,21%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 000,00	39 127,86	46,03%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 676,00	7 644,38	99,59%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 081,00	96 218,62	37,87%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 271,00	1 024,71	45,12%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 754,00	1 713,42	45,64%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 291,31	72,91%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00		0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 735,00	2 734,83	99,99%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	125,00	17,86%
	<i>85213</i>		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE</i>	<i>28 000,00</i>	<i>14 686,20</i>	<i>52,45%</i>

			<i>ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>			
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	28 000,00	14 686,20	52,45%
85215			<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>3 306,00</i>	<i>3 151,61</i>	<i>95,33%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 241,00	3 122,78	96,35%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65,00	28,83	44,35%
85219			<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>85,71%</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 800,00	2 400,00	85,71%
85228			<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>49 410,00</i>	<i>28 613,73</i>	<i>57,91%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 741,00	17 943,06	60,33%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 433,00	4 432,75	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 975,00	3 590,81	60,10%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 001,00	367,51	36,71%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	2 275,60	32,51%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 260,00	4,00	0,32%
85295			<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123,00	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23,00		0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4,00		0,00%
			<b>R A Z E M:</b>	<b>8 365 275,88</b>	<b>4 994 859,70</b>	<b>59,71%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2016-2025**

Ostateczny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 według stanu na 30 czerwca 2016 r. określony został Uchwałą Nr XIV/120/2016 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2016-2025.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. W wykazie tym wyszczególniono m. in. nazwę i cel przedsięwzięcia, okres realizacji, jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, sumę limitów wydatków przyjętych w latach 2016-2025, limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach WPF.

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

Realizacja ww. przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych) w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Żarkowo” zaplanowana do realizacji w latach 2017-2018.

2. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy” zaplanowana do realizacji w latach 2016-2018. Planowana łączna wartość przedsięwzięcia to 2.836.766 zł, w tym w 2016 roku planowane wydatki 641.884 zł. Realizacja w I półroczu nastąpiła w wysokości **24.575,47 zł**.

3. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska”

zaplanowana do realizacji w latach 2015-2016. Planowana łączna wartość przedsięwzięcia to 692.741 zł, w tym w 2016 roku planowane wydatki 667.741 zł. Realizacja w I półroczu jeszcze nie nastąpiła ponieważ złożony przez gminę wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków budżetu UE został pozytywnie rozpatrzony, jednakże znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania.

Decyzje ws. jego dofinansowania i ewentualnej realizacji zapadną w terminie późniejszym.

Ponadto w powyższym wykazie przedsięwzięć wyodrębniono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wyżej wymienione, a mianowicie:

1. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społecznej – poprawa warunków społecznych”, realizowany w latach 2017-2025. Łączna wartość projektu to 16.534.078 zł. Realizacja tego programu rozpocznie się w 2017 roku.

2. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Gogolewo”, realizowany w latach 2014-2016. Łączna wartość przedsięwzięcia to 969.698,74 zł, w tym w 2016 roku planowane wydatki 209.624 zł. Realizacja w I półroczu nastąpiła w wysokości **209.624,07 zł**. Przedsięwzięcie zakończono.

3. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, modernizacja hydroforni i oczyszczalni ścieków w Gminie Dębica Kaszubska” realizowany w latach 2015-2016. Łączna wartość projektu to 343.170 zł, w tym w 2016 roku planowane wydatki 343.170 zł. Realizacja w I półroczu jeszcze nie nastąpiła ponieważ termin wykonania dokumentacji i zapłaty przypada na II półrocze 2016 roku.

4. „Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej” realizowany w latach 2016-2025. Planowana łączna wartość przedsięwzięcia to 3.737.269 zł, w tym w 2016 roku planowane wydatki z tego tytułu wynoszą 435.436 zł. Realizacja w I półroczu nastąpiła w wysokości **219.273,09 zł**.

5. „Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej”

realizowany w latach 2016-2017. Planowana łączna wartość przedsięwzięcia to 790.000 zł, w tym w 2016 roku planowane wydatki z tego tytułu wynoszą 70.000 zł. Realizacja w I półroczu nastąpiła w wysokości **9.200 zł.**

6. Spłata zobowiązań wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej. Całość zobowiązania wobec BOŚ wynosiła 3.256.985 zł. Do końca 2015 roku spłacono 1.127.585 zł., natomiast do spłaty w latach 2016-2021 zaplanowano 2.129.400 zł po 354.900 zł corocznie. Spłata w I półroczu 2016 roku nastąpiła w 50% zaplanowanej kwoty tj. w wysokości **177.450 zł.** Pozostała część zaplanowana jest do spłaty zgodnie z harmonogramem na II półrocze 2016 roku. Saldo zadłużenia z ww.tytułu na koniec I półrocza 2016 roku wynosiło 1.951.950 zł.



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2016

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ na dzień 30.06.2016 roku**

**OŚRODKI KULTURY**

**§ 2480**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 BIB	Plan na rok 2016 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2016</b>	-	2 500,00	<b>2 500,00</b>	<b>405,94</b>	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	2 000,00	2 000,00	251,17	-
2.	Środki w kasie	-	500,00	500,00	154,77	-
<b>II</b>	<b>Dochody</b>	<b>99 000,00</b>	<b>743 200,00</b>	<b>842 200,00</b>	<b>434 083,18</b>	52%
3.	Dotacje podmiotowe	95 000,00	695 000,00	790 000,00	395 002,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	48 000,00	48 000,00	37 072,00	77%
6.	Pozostałe przychody	4 000,00	200,00	4 200,00	2 009,18	48%
7.	Należności z 2015 roku	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>99 000,00</b>	<b>743 200,00</b>	<b>842 200,00</b>	<b>414 830,07</b>	49%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	5 400,00	71 700,00	77 100,00	40 083,35	52%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	200,00	2 250,00	2 450,00	507,16	21%
11.	Zakup energii	2 000,00	6 835,00	8 835,00	2 369,59	27%
12.	Zakup usług	13 601,00	153 036,00	166 637,00	64 870,23	39%
13.	Wynagrodzenia osobowe	51 201,00	267 040,00	318 241,00	167 476,30	53%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	127 000,00	127 000,00	63 118,53	50%
15.	Inne świadczenia pracownicze	1 868,00	11 359,00	13 227,00	3 903,01	30%
16.	Składki ZUS i FP	9 830,00	52 980,00	62 810,00	33 032,98	53%
17.	Pozostałe koszty	400,00	16 000,00	16 400,00	9 340,86	57%
18.	Zakup książek	14 000,00	-	14 000,00	7 473,02	53%
19.	Zakup wyposażenia	500,00	35 000,00	35 500,00	20 709,80	58%
20.	Zobowiązania za 2015 rok	-	-	-	1 945,24	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2016</b>	-	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>19 659,05</b>	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	2 000,00	2 000,00	3 470,51	-
22.	Środki w kasie	-	500,00	500,00	16 188,54	-
<b>V</b>	<b>Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 01.01.2016</b>					
23.	Należności	<b>2 193,70</b>				
24.	- w tym wymagalne					
25.	Zobowiązania	<b>2 857,82</b>				

Sporządzono dnia:

16-07-2016

Sporządził:

Małgorzata Staszewska

26.	- w tym wymagalne	-
<b>VII</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 30.06.2016</b>	
27.	Należności	<b>20 082,94</b>
28.	- w tym wymagalne	
29.	Zobowiązania	<b>7 434,68</b>
30.	- w tym wymagalne	-

Zatwierdził:

Anna Pietrzak

## **Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego GOK**

**w zakresie dochodów za okres 01.01.2016 – 30.06.2016r.**

### **1. Biblioteka**

Planowane dochody Biblioteki Publicznej w Dębnicy Kaszubskiej, organizacyjnie podlegającej Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w 2016 roku wynoszą 99.000,00 zł. Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja od Organizatora Instytucji, która wynosi, zgodnie z „uchwałą budżetową” Rady Gminy Dębica Kaszubska, 95.000,00 zł.

Pozostałe 4.000,00 zł to środki finansowe, przyznane w ramach programu Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych”. Zgodnie z Regulaminem programu środki te zostaną przekazane Bibliotece, dopiero po wydatkowaniu zadeklarowanej, we wniosku do programu, kwoty na zakup zbiorów bibliotecznych. Przewidywany termin rozliczenia programu i wpływu środków finansowych to listopad/grudzień 2016r.

### **2. Gminny Ośrodek Kultury**

Planowane dochody, zgodnie z pierwszym projektem budżetu GOK, wynosiły 730.200,00 zł. Na tę kwotę składały się:

- Dotacja podmiotowa 695.000,00 zł
- Przychody z działalności 35.000,00 zł
- Pozostałe przychody 200,00 zł.

Na koniec czerwca 2016r. szczegółowe wykonanie poszczególnych składowych, planowanych dochodów, kształtowało się następująco:

- a) Dotacja podmiotowa 347.502,00 zł 50% wykonania
- b) Przychody z działalności 37.072,00 zł 106% wykonania, w tym:

- bilety / udział w imprezach 5.950,00
- zajęcia profilowane 10.278,50
- zajęcia świetlicowe (np. ferie) 1.470,00
- wstęp do pracowni 445,00
- ref. kosztów OPS 6.000,00
- wynajem pomieszczeń 4.220,00
- wynajem wyposażenia 78,00
- usługi cateringowe / art. spoż. 1.415,50
- sprzedaż rękodzieła 7.215,00

- c) Pozostałe przychody 2.009,18 zł 1005% wykonania, w tym:

- darowizny pieniężne 1.950,00
- kapitalizacja odsetek bankowych 59,18

W związku z przekroczeniem planowanych przychodów z działalności, jak również rozbieżnością w wykonaniu wydatków w stosunku do planowanych wartości, wprowadzono zmianę w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury.

### **3. Zmiana planu finansowego**

W związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie struktury zatrudnienia, jak również działalności podstawowej GOK, wprowadzonymi jesienią ubiegłego roku, jak również z początkiem bieżącego, projektowanie budżetu na 2016 rok zostało obciążone dużym ryzykiem niedoszacowania, zarówno planowanych dochodów, jak i wydatków. Powstała konieczność dokonania korekty planu finansowego.

W ramach dochodów Biblioteki publicznej, nie przewiduje się żadnych zwiększeń ani zmniejszeń planowanych wartości. Biblioteka nie generuje żadnych przychodów samodzielnie wypracowanych, oprócz oczywiście stałego, corocznego udziału w programie Biblioteki Narodowej.

Natomiast, dla Gminnego Ośrodka Kultury, zwiększono planowane przychody z działalności o kwotę 13.000,00 zł. Została ona oszacowana z zachowaniem dużej ostrożności, tak by była ona wysoce prawdopodobna do uzyskania. Na powyższą kwotę, składają się planowane przychody, uzyskane z:

- zajęć profilowanych – 6.000,00zł. – uwzględniono fakt, iż w drugim półroczu zajęcia planowane są tylko przez okres 3 m-cy, tj. od października do grudnia 2016r.; w pierwszym półroczu zajęcia prowadzono do końca maja, tj. przez okres 5 m-cy.
- refakturowanie kosztów OPS, dot. świetlic środowiskowych – 4.000,00 zł.
- pozostałe przychody ze sprzedaży rękodzieła, najmów, wstępów do pracowni, itd. – 3.000,00zł., wzięto pod uwagę fakt, iż w drugim półroczu z reguły jest mniej imprez plenerowych, na których istnieje możliwość sprzedaży własnych wyrobów, jak również imprez dochodowych z przeznaczeniem na wskazany cel (bal charytatywny).

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Rok 2016 rozpoczął się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zmianą struktury organizacyjnej. Jednym z elementów zmiany była redukcja etatów. Było to spowodowane koniecznością zaoszczędzenia na bieżących wydatkach kwot pozwalających na zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów do realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą, które od października ubiegłego roku prowadzone są w szerokim zakresie i obejmują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Od 2016 Gminny Ośrodek Kultury nie jest już dzierżawcą wszystkich świetlic wiejskich. Pod kuratelą GOK oprócz siedziby w Dębnicy Kaszubskiej pozostały obiekty świetlicowe w: Starnicach, Mielnie, Gogolewie i Skarszowie Górnym oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią w Budowie. W samym GOK rozpoczęto także remont pomieszczeń dotychczas dzierżawionych przez ZGK w celu przystosowania ich na pracownię rękodzielniczą oraz pomieszczenie dla stowarzyszeń. Dodatkowo remont rozpoczęto także w byłej sali bilardowej, która zgodnie z nową koncepcją została przekształcona w „Strefę Seniora”.

Pierwszą imprezą zaplanowaną w 2016 roku była organizacja kolejnego już gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje, występy artystyczne, czy pokaz tańca z ogniem były tylko niektórymi z atrakcji tegorocznego 24. Finału WOŚP. W tym roku WOŚP zagrał w gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, tegorocznego łączna kwota, która trafiła od puszek to 7.015,56 zł. To o blisko 1,5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Choć orkiestrowy finał odbył się 10 stycznia to wolontariusze na terenie całej gminy swoją pracę zaczęli już kilka dni wcześniej. Dzięki ich zaangażowaniu w kwestę na terenie gminy udało się zebrać kwotę 3.889,60. Reszta pieniędzy trafiła do puszek już podczas finału 10 stycznia. Większość zebranych w holu gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej zaangażowało się licytacje. Było w czym wybierać, ponieważ na licytację wystawiono między innymi koszulkę z autografami siatkarzy drużyny Lotos Trefl Gdańsk, autograf Krzysztofa Hołowczyca, orkiestrowy tort oraz vouchery do restauracji, czy gabinetu kosmetycznego oraz rękodzieła. Nie zabrakło także tradycyjnych gadżetów przekazanych przez sztab główny WOŚP. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się również koło fortuny i kawiarenka „Pod Serduszkim”, w której pachniało domowym ciastem, kawą i gorącą czekoladą. Licytacje przeplatały się z występami artystycznymi. Można było zobaczyć m. in. występy formacji tanecznej z GOK i wysłuchać melodii z repertuaru kaszubskiego na skrzypce, akordeon i gitarę w wykonaniu studentów Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz akordeonistkę Dominikę Dańczak – uczennicę dębnickiego gimnazjum. Najmłodszy „orkiestrowicz” mogli posłuchać bajania bajarki Anny Sztanc i zgłębić tajniki strażackiej profesji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przenieśli się na dziedziniec dębnickiego gimnazjum na pokaz tańca z ogniem młodzieży z grupy Fire Show. Następnie w ramach „Światelka do nieba” w górę wleciało kilkadziesiąt kolorowych lampionów. Ten akcent zakończył udany 24. Finał WOŚP w gminie Dębica Kaszubska.

Po udanym finale WOŚP ruszyły przygotowania do organizacji I Balu Charytatywnego Wójta Gminy Dębica Kaszubska, który odbył się 30 stycznia w pałacu w Niepogłędziu. Uczestnicy balu zorganizowanego w pałacu w Niepogłędziu, a było ich blisko 80, nie szczędzili hojnych gestów na szczytny cel. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dębica Kaszubska. Udało się zebrać kwotę 6.214,20 zł. O rozdysonowaniu środków zadecyduje specjalnie do tego celu powołana komisja. Środki mogą zostać przeznaczone między innymi na wyjazdy lub inne wakacyjne atrakcje. Przed dzień balu natomiast w Sali kominkowej GOK odbyła się premiera „Ludowej Szopki Polskiej” w reżyserii Macieja Gierłowskiego w wykonaniu młodych aktorów Teatru „Ze HO HO” działającego w ramach

zajęć teatralnych prowadzonych w GOK. Premierę poprzedziło kilka miesięcy przygotowań, ponieważ był to spektakl kukielkowy, a kukielki uczestnicy zajęć teatralnych wykonali własnoręcznie pod czujnych okiem scenografa Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku Tatiany Skumiał. Przedstawieniu towarzyszył akompaniament akordeonowy w wykonaniu Zygmunta Olecha. Aktorom Teatru "Ze HO HO" z GOK należą się ogromne brawa za cudowne wykonanie "Ludowej Szopki Polskiej".

Luty 2016 staną pod znakiem ferii. Jednak zanim rozpoczęły się ferie w gminie Dębica Kaszubska w Gminnym Ośrodku Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie sali dla seniorów. Uroczyste otwarcie „Strefy Seniora” odbyło się 11 lutego. Takie miejsce było bardzo potrzebne seniorom. W „Strefie Seniora” starsi mieszkańcy gminy nie tylko uczestniczą w zajęciach wokalnych. Można tam również poczytać lub zwyczajnie wypić herbatę lub kawę z przyjaciółmi. Pomieszczenie dysponuje kuchnią i posiada oddzielne wejście i jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Podczas otwarcia

„Strefy Seniora” nie brakowało wspólnego śpiewania, rozmów i planów na intensywne wykorzystywanie tego miejsca.

Tegoroczne ferie trwały od 15.02 do 26.02. W czasie ich trwania nie brakowało atrakcji. Choć zajęcia feryjne były odpłatne (30 zł za 1 tydzień) nie brakowało chętnych dzieci, które wspólnie z instruktorami Gminnego Ośrodka Kultury chcieli spędzić czas wolny od zajęć szkolnych. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00. W czasie trwania zajęć zorganizowany zostały zajęcia kulinarne (pizza, ciasteczka, desery) rękodzielnicze (decoupage, malowanie odlewów gipsowych), projekcje filmowe oraz dyskoteka. Dodatkową atrakcją były spektakle teatralne w wykonaniu Teatru „Władca Lalek” ze Słupska. Wstęp na przedstawienia był wolny i mogły z niego skorzystać wszystkie dzieci – nie tylko te zapisane na zajęcia. W czasie ferii w odpłatnych zajęciach prowadzonych w GOK wzięło udział blisko 40 dzieci. Ponadto dzieci i młodzież szkolna korzystały z kawiarenki internetowej w dębnickiej bibliotece. W podobnej konwencji różnorodnych zajęć ferie przebiegały w świetlicach terenowych, w których są zatrudnieni instruktorzy GOK. Pracownicy GOK starali się jak najbardziej uatrakcyjnić dzieciom ten czas. Dodatkowe wsparcie finansowe z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwoliło także na zakup artykułów spożywczych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych. W trakcie ferii przy wsparciu GKPiRPA przeprowadzono także konkurs plastyczny pod hasłem „ Stop Dopalaczom”.

W marcu tradycyjnie już w GOK zorganizowany został Dzień Kobiet. 8 marca zainaugurowano otwarciem nowej pracowni rękodzieła, która powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych tworzeniem rękodzielniczych cudeniak. Pracownia bardzo przypadła paniom do gustu. Na jej cel zaadaptowano dwa pomieszczenia na parterze GOK, w których organizowane są różnego typu warsztaty tematyczne (wianki, pisanki, masa solna).

Na tegoroczne obchody gminnego Dnia Kobiet złożyła się także promocja najnowszego tomiku poezji Aldony Pelplińskiej „Na słomkowym dywanie. Wiersze nie tylko dla dzieci”, a także gratulacje i życzenia. Zwieńczeniem programu tegorocznego Dnia Kobiet był występ Teatru Muzycznego Hals z Gdyni w repertuarze „Piosenka jest dobra na wszystko”. Wspólne śpiewanie największych szlagierów polskiej muzyki rozrywkowej trwało ponad półtorej godziny i nie obyło się bez bisu. Spotkanie zakończył poczęstunek i słodka niespodzianka przygotowana przez sołtysa Dębnicy Kaszubskiej. Ponadto w pracowni rękodzieła przeprowadzone zostały warsztaty wielkanocne dla dorosłych, gdzie wytwarzano świąteczne ozdoby z masy solnej, a w bibliotece dzieci i młodzież mogli własnoręcznie wykonać ozdobne pisanki ze wstążek i cekinów.

Działalność pracowni rękodzielniczej w kwietniu zainaugurowały warsztaty pod hasłem „Z domowej mydlarni”. Ich uczestniczki – 15 osobowa grupa uczyły się jak w domowych warunkach można wytwarzać ekologiczne i antyalergiczne mydła. Warsztaty

przeprowadzono 14 kwietnia. Druga połowa miesiąca stała pod znakiem intensywnych przygotowań do tegorocznej majówki, której gwiazdą był Maciej Maleńczuk. Był to pierwszy tak poważny koncert organizowany przez pracowników GOK. Dzięki organizacji tego wydarzenia udało się nawiązać dobre kontakty z profesjonalną firmą nagłośnieniową, co może zaowocować współpracą także w przyszłości.

Sama majówka odbyła się bez przeszkód i odbiła szerokim echem nie tylko wśród lokalnej społeczności. Miło było słyszeć, że w niewielkiej miejscowości jak nasza udało się zorganizować taki koncert, który przyciągnął fanów Macieja Maleńczuka. W pierwszy majowy weekend blisko tysiąc osób zebrało się przed Amfiteatrem Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. Oprócz mieszkańców gminy Dębica Kaszubska pod GOK przyjechali fani z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponad półtoragodzinny koncert był okazją do wspólnego zaśpiewania największych solowych przebojów Macieja Maleńczuka. On sam po koncercie nie krył zadowolenia z koncertu i życzliwej publiczności. Tegoroczną inaugurację sezonu letniego pod dębnickim GOK zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Maro. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Tegoroczna majówka była pierwszą imprezą z gwiazdą dużego formatu. Mamy nadzieję, że taka forma spędzania majowego weekendu przypadła mieszkańcom do gustu i będzie kontynuowana w kolejnych latach.

W maju do wachlarza zajęć dodatkowych prowadzonych w GOK dołączyli modelarze. Zajęcia ruszyły 16 maja i są prowadzone w poniedziałki. W poniedziałki od marca prowadzone są również cykliczne zajęcia w pracowni gipsowej, gdzie uczestnicy mogą odlewać formy gipsowe oraz nauczyć się jak w prawidłowy sposób przygotować gipsowe odlewy do malowania. To dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu oraz nabycia nowych umiejętności rękodzielniczych.

Tuż przed Dniem Matki w pracowni rękodzieła odbyły się warsztaty dla dzieci, w czasie których najmłodszy mieli możliwość własnoręcznie przygotować prezenty dla swoich mam. Podczas warsztatów powstały gipsowe magnesy na lodówkę.

Dodatkowo dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym „Budzimy Kulturę” w GOK powstała sala wyciszeń. Stowarzyszenie "Budzimy Kulturę" działające przy Gminnym Ośrodku Kultury wygrało projekt na zainstalowanie tzw. Magicznego Dywanu. Innowacyjna pomoc dydaktyczna pozwala, poprzez gry i zabawy, rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na którym dzieci przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dziecko podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów rękami lub nogami. Korzystanie z magicznego dywanu jest całkowicie bezpłatne. To wspaniała zabawa dla całej klasy i dla całej rodziny.

W ramach dotacji na zadania publiczne udało się także pozyskać środki na aktywizację seniorów. Dzięki działającemu w gminie Stowarzyszeniu Kulturalno - Społecznemu "Budzimy Kulturę" z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury, trwa projekt pn. "Akademia Seniora - senior podróżuje, senior gotuje, senior dobrze się czuje". W ramach projektu seniorzy odwiedzili Gdańsk, uczestniczyli w zajęciach z tai chi, spotkaniu z dietetykiem, założyli swój fanpage na portalu społecznościowym oraz gotowali zdrowe dietetyczne potrawy. W projekcie uczestniczy czterdziesto - osobowa grupa seniorów z terenu całej gminy. Dzięki integracji przy projekcie seniorzy nawiązali nowe znajomości i sami, z własnej inicjatywy zorganizowali grupę rowerową - aktywnie spędzającą czas. Seniorzy biorą udział we wszystkich imprezach gminnych a także wyjeżdżają na przeglądy zespołów ludowych poza teren gminy odnosząc liczne sukcesy.

Koniec maja i początek czerwca to intensywne prace nad organizacją Dnia Dziecka. Pomimo wcześniejszych założeń organizacji Gminnego Dnia Dziecka trzeba było zmienić formułę wydarzenia (sołtysi z terenu gminy wcześniej chętni do współpracy w tej kwestii i partycypowaniu w kosztach organizacji imprezy ostatecznie nie podjęli tematu. W związku z tym Gminny Ośrodek Kultury z myślą o dzieciach postanowił wspólnie z KS Dębnickie Orły przygotować imprezę w oparciu o środki pozyskane od sponsorów). Sportowo-piracki Dzień Dziecka został zorganizowany na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej 4 czerwca. Spotkały się na nim dzieci z Dębnicy Kaszubskiej, a także z Podwilczyna i Mielna. KS Dębnickie Orły

Zorganizował mityng lekkoatletyczny dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas. Natomiast pracownicy GOK, gry i zabawy integracyjne oraz konkursy dla wszystkich chętnych dzieci. Dzięki uprzejmości Piekarni Domin, od której bezpłatnie otrzymaliśmy 250 hot-dogów, a także restauracji U Gospodarza (artykuły spożywcze na gofry i słodczyce) oraz sołtysowi Dębnicy Kaszubskiej (zakup lodów) możliwy był bezpłatny poczęstunek dla dzieci. Nie zabrakło także innych darmowych atrakcji jak koło fortuny, malowanie buziek, czy warkoczyki. Dzięki środkom finansowym pozyskanym od sponsorów m.in. dębnickich radnych i przedsiębiorców oraz środkom z Ośrodka Pomocy Społecznej na płycie boiska stanął wielki dmuchaniec w kształcie statku, który uatrakcyjnił zabawę. W zapewnienie atrakcji dzieciom włączyli się również strażacy z OSP w Dębnicy Kaszubskiej. Dzięki ich uprzejmości najmłodszy mogli posmakować jak to jest być strażakiem.

Czerwiec był miesiącem przygotowań do zaplanowanego w dniach 24-26 czerwca festiwalu Dębnickie Smaki. Festiwal w nieco zmienionej formule jest odpowiednikiem prowadzonego od kilku lat na początku lipca Festiwalu Leśnych Smaków. Tegoroczny festiwal wymagał przede wszystkim wdrożenia nowych rozwiązań logistycznych, ponieważ drugi dzień festiwalu to impreza plenerowa, którą organizowano na Krzynie w siedzibie Partnerstwa Dorzecze Słupi. To wymagało rozwiązań zapewniających komfort wystawcom i odwiedzającym (przede wszystkim nieprzerwanej dostawy prądu ze względu na ilość podłączanych urządzeń). W międzyczasie Gminny Ośrodek Kultury ogłosił nabór na zajęcia wakacyjne dla dzieci w dwóch turnusach – 04-15.07 i 01-12.08. W tym roku zajęcia dzięki współpracy z wolontariatem studenckim pozwoliły na zaproszenie studentów z zagranicy, którzy będą prowadzić z dziećmi zajęcia w języku angielskim. Łącznie w zajęciach weźmie udział 50 dzieci.

Festiwal Dębnickie Smaki rozpoczął się parafiadą zorganizowaną na parkingu przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej. Pracownicy GOK włączyli się w organizację festynu parafialnego, prowadzenie imprezy i loterii fantowej, a także zapewnienie atrakcji. Kulminacyjnym dniem Dębnickich Smaków była Impreza Plenerowa połączona z I Dniem Mieszkańca organizowana w

dn. 25.06.2016 w Krzyni. Impreza miała charakter pikniku rodzinnego z mnóstwem atrakcji promujących ekologiczne i przyrodnicze aspekty gminy.

Wśród atrakcji znalazły się m. in. warsztaty: Pieczenie chleba - plenerowe warsztaty pieczenia chleba. Uczestnicy warsztatów sami przygotowywali ciasto do wypieku, a także uczyli się formować (werkować) bochny chleba. Uczestnicy zabierali swoje wypieki do domu Rzeźbiarskie - poprowadził p. Paweł Rubacha z gminy Dębica Kaszubska - stypendysta Starosty Słupskiego. W czasie ich trwania młodzi adepci sztuki rzeźbiarskiej poznawali tajnik pracy z drewnem.

Warsztaty filcowania na mokro poprowadziła Aleksandra Rolirad, która zajmuje się rękodziełem od kilkunastu lat. Od sześciu lat mieszka w Krzyni. Uczestnicy warsztatów mieli zapewnione wszystkie niezbędne materiały (bezpłatnie).

Warsztaty lepienia z gliny i tańców dawnych zostały poprowadzone przez członków Stowarzyszenia LokoMotywa w Mikorowie „Wiosce Ziół i Kwiatów”. Dawnego tańca uczyli członkowie grupy Elding z Mikorowa.

Nie zabrakło stoisk gastronomicznych, na których można było nabyć domowe pierogi, ciasta przetwory, miody, wędzone ryby, czy kiełbasę z dzika.

Dodatkowo podczas imprezy można się było spotkać z wolontariuszami słupskiego schroniska, a także zasięgnąć porad weterynaryjnych i tresera psów. Amatorzy sportowych eskapad mogli skorzystać z wypożyczalni rowerów, kajaków, kijków do nordic walking czy pojeździć konno ,a najmłodszy mogli powędkować wspólnie z członkami Gminnego Koła PZW w Dębicy Kaszubskiej. Na stoiskach rękodzielniczych znalazły się m. in. biżuteria z naturalnych kamieni, obrazy na szkle, zabawki tildowe i dekoracje domu, ceramika, wyroby z drewna, drewniane zabawki, Stoisko GOK - naturalne mydła, wyroby z gipsu, biżuteria.

Z powodu nikłego zainteresowania w tym roku nie udało się przeprowadzić turnieju sołectw (w wyznaczonym regulaminem terminie zgłosiły się tylko dwa sołectwa) Ponadto podczas imprezy przez cały czas przygrywała muzyka na żywo, płonęło ognisko przy którym można było piec kiełbaski, dzieci mogły pobawić się na dmuchańcach. Nie zabrakło także stoiska partnerów: Auto Diug + auto do malowania dla dzieci; Nadleśnictwo Leśny Dwór (konkursy na stoisku)), Park Krajobrazowy Dolina Słupi (konkursy na stoisku), Akademia Pomorska. Imprezę odwiedziło blisko tysiąc osób.

Tegoroczny Festiwal „Dębnickie Smaki” zakończyła niedzielna uczta teatralna. Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku zaprezentował spektakl „Bóg Mordu”, który swoją premierę na deskach słupskiego teatru miał zaledwie dzień wcześniej, czyli 25 czerwca. Tegoroczna propozycja teatralna była jeszcze bardziej atrakcyjna z powodu obsady aktorskiej. W Amfiteatrze GOK gościliśmy znanych z produkcji telewizyjnych aktorów: Katarzynę Maciąg i Lesława Żurka. Po spektaklu chętni mieli możliwość zdobycia autografów i wspólnych zdjęć. Czerwiec był miesiącem intensywnej pracy, ale i satysfakcji po weryfikacji zorganizowanych imprez.

W czasie pierwszego półroczia 2016 roku w świetlicach, w których zatrudnieni są instruktorzy GOK prowadzone były zajęcia świetlicowe oraz zajęcia dodatkowe profilowane zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem. Zajęcia dodatkowe w terenie oraz w siedzibie GOK w Dębicy Kaszubskiej prowadzone były do końca maja 2016. W podobnej formule zajęcia dodatkowe powrócą jesienią 2016 roku po przeprowadzeniu ponownego naboru.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębicy Kaszubskiej i jej filia w Budowie od początku roku wdraża katalog komputerowy i przechodzi na w pełni zautomatyzowaną formułę wypożyczania książek. Dzięki współpracy z MBP w Słupsku dębicka biblioteka dołączyła do programu „Z biblioteką do kultury” dzięki czemu czytelnicy z nową kartą mogą nie tylko korzystać z placówek bibliotecznych w Dębicy, Słupsku i Kobylnicy, lecz także korzystać ze zniżek do innych instytucji kultury oraz restauracji i kawiarni. Na stronie internetowej GOK jest także dostępny link do katalogu komputerowego, dzięki czemu czytelnicy bez wychodzenia z domu mogą sprawdzić dostępność danej pozycji w księgozbiornie, księgozbiornie także dokonać jej rezerwacji.

Pierwsze półroczie 2016 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury było intensywne pod względem organizacji pracy w nowej strukturze. Wdrożone zmiany kadrowe i budżetowe przełożyły się jednak na jakość organizowanych zajęć i imprez.