

ZARZĄDZENIE NR 98/2017
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2017 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 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, z późn. zm.) **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 2017 roku - załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku - załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji w I półroczu 2017 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 2017 roku – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2017 roku został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

- plan (po zmianach)	46.413.946,69 zł
- wykonanie:	25.077.458,87 zł
- % planu:	54,03 %

2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

- plan (po zmianach):	46.077.844,69 zł
- wykonanie:	22.666.663,89 zł
- % planu:	49,19 %

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dotacja:

- plan (po zmianach):	11.122.831,69 zł
- wykonanie:	6.917.132,69 zł
- % planu:	62,19 %

2. Wydatki:

- plan (po zmianach):	11.122.831,69 zł
- wykonanie:	6.887.348,48 zł
- % planu:	61,92 %

§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za I półrocze 2017 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody (ogółem):

a) plan (po zmianach)	920.645,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	865.645,00 zł
- przychody własne z działalności	50.000,00 zł
- pozostałe przychody	5.000,00 zł
- należności z 2015 roku	-
b) wykonanie	473.999,98 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	428.822,00 zł
- przychody własne z działalności	35.254,00 zł
- pozostałe przychody	9.848,61 zł
- należności z 2015 roku	75,37 zł

2. Wydatki (ogółem):

a) plan (po zmianach)	920.645,00 zł
b) wykonanie:	477.201,57 zł

3. Stan środków obrotowych:

a) stan środków obrotowych na początek 2017 roku	9.659,43 zł
- rachunek bankowy	7.666,04 zł
- kasa	1.993,39 zł
b) dochody wykonane	473.999,98 zł
c) wydatki wykonane	477.201,57 zł
d) stan środków obrotowych na 30.06.2017 roku	6.457,84 zł
- rachunek bankowy	3.350,41 zł
- kasa	3.107,43 zł

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

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 140,69	661 233,61	99,56%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	8 317	8 317,42	100,01%
		0750	WPLYWY 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	8 317	8 317,42	100,01%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	655 823,69	652 916,19	99,56%
		0750	WPLYWY 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	121 759	109 176,40	89,67%
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	102 500	112 175,10	109,44%
		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	431 564,69	431 564,69	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000	106 229,04	75,88%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 000	106 184,04	75,85%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000	103 918,45	74,23%
		0830	WPLYWY Z USŁUG		2 248,38	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		17,21	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		45,00	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		45,00	
630			TURYSTYKA	509 061		
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 061		
		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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	509 061		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 035 198	733 479,33	24,17%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 035 198	733 479,33	24,17%
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		4 604,00	
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	25 000	19 037,22	76,15%

	0750	WPLYWY 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	356 720	129 709,42	36,36%
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		1 132,00	
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 397 500	500 342,87	35,80%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	92 604	69 633,44	75,19%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 280	8 424,31	101,74%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		74,51	
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		521,56	
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 074 094		
	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	335 200	258 033,13	76,98%
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	95 053	47 519,25	49,99%
	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	95 000	47 496,00	50,00%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	53	23,25	43,87%
	75023	<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	240 147	210 513,88	87,66%
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	7 163	9 190,93	128,31%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 554	1 810,70	27,63%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	37 720	17 282,94	45,82%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000	8 279,44	55,20%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 283	1 525,70	118,92%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	172 427	172 424,17	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892	950,00	50,21%
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 892	950,00	50,21%
	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	1 892	950,00	50,21%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 612	2 000	76,57%
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	2 612	2 000	76,57%
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000	2 000,00	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	612		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 925 563	4 977 069,97	50,14%
	75601		<i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	500	120,00	24,00%
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	500	120,00	24,00%
	75615		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	2 270 635	1 102 318,68	48,55%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 638 035	762 068,84	46,52%
		0320	PODATEK ROLNY	160 509	102 533,24	63,88%
		0330	PODATEK LEŚNY	461 538	230 181,00	49,87%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	706	333,60	47,25%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500	593,00	118,60%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	8 000	5 249,00	65,61%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 347	1 360,00	100,97%
	75616		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	2 617 555	1 517 742,66	57,98%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 355 794	789 380,74	58,22%
		0320	PODATEK ROLNY	888 922	523 886,73	58,94%
		0330	PODATEK LEŚNY	8 134	4 880,31	60,00%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	72 705	58 495,70	80,46%
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000	2 266,64	15,11%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	240 000	118 115,00	49,21%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	37 000	20 717,54	55,99%
	75618		<i>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	118 542	121 576,66	102,56%
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000	20 924,85	69,75%
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	77 700	82 103,99	105,67%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	10 842	18 491,90	170,56%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		55,92	
	75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	4 918 331	2 235 311,97	45,45%
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 878 331	2 225 319,00	45,62%

		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	40 000	9 992,97	24,98%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 299 109	8 816 749,46	57,63%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 108 652,00	6 220 712,00	61,54%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 108 652	6 220 712,00	61,54%
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 102 204	2 551 104,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 102 204	2 551 104,00	50,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		809,46	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		809,46	
	75831		CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	88 253	44 124,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	88 253	44 124,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	991 485	392 659,27	39,60%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	57 436	24 330,44	42,36%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		187,00	
		0750	WPLYWY 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	5 310	3 354,86	63,18%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	48 968	17 348,93	35,43%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	158	100,25	63,45%
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 000	3 000,00	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		339,40	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	143 608	66 916,38	46,60%
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 100	381,76	18,18%
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	20 559	6 972,55	33,91%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 867		
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		18,07	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	119 082	59 544,00	50,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	709 094	292 426,15	41,24%
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 935	17 352,97	52,69%
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	172 174	70 796,17	41,12%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		166,86	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	291 243	97 736,15	33,56%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	212 742	106 374,00	50,00%
	80110		GIMNAZJA	16 487	8 904,31	54,01%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		53,00	
		0750	WPLYWY 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		763,00	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	16 447	8 076,10	49,10%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40	12,21	30,53%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		81,88	
		0830	WPLYWY Z USŁUG		81,88	

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 860	0,11	0,00%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,11	
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	64 860		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 595 551	1 232 349,09	77,24%
	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	94 500	52 900,00	55,98%
		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	33 000	21 300,00	64,55%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	61 500	31 600,00	51,38%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	565 000	443 000,00	78,41%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	565 000	443 000,00	78,41%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 611	3 611,00	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	3 611	3 611,00	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	478 000	378 000,00	79,08%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	478 000	378 000,00	79,08%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	122 130	66 593,06	54,53%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200	571,06	47,59%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250	102,00	40,80%
		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	2 400	2 400,00	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	118 280	63 520,00	53,70%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	72 310	53 245,03	73,63%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	21 000	12 576,06	59,89%
		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	51 100	40 550,00	79,35%

		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	210	118,97	56,65%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	260 000	235 000,00	90,38%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	260 000	235 000,00	90,38%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 738 289	889 593,80	51,18%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 738 289	889 593,80	51,18%
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 573 771	799 965,13	50,83%
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 518	68 628,67	47,82%
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000	21 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 140	149 180,00	54,82%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE		350,00	
		0750	WPLYWY 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		350,00	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	272 140	148 830,00	54,69%
		0750	WPLYWY 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	140		
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		30,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	272 000	148 800,00	54,71%
855			RODZINA	10 542 071	6 378 135,81	60,50%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 200 000	3 805 000,00	61,37%
		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	6 200 000	3 805 000,00	61,37%

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 337 807	2 568 874,81	59,22%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		5,00	
		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	4 300 000	2 560 000,00	59,53%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 807	8 869,81	23,46%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	140	137,00	97,86%
		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	140	137,00	97,86%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 124	4 124,00	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	4 124	4 124,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 361 635	479 480,18	35,21%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 020 300	433 944,52	42,53%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 020 300	433 627,62	42,50%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		316,90	
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	17 220	17 220,00	100,00%
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	17 220	17 220,00	100,00%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	278 574		
		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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	278 574		
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000	11 454,66	45,82%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000	11 454,66	45,82%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 541	16 861,00	82,08%

		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	861	861,00	100,00%
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 680	16 000,00	81,30%
926			KULTURA FIZYCZNA		316,18	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		316,18	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2,00	
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		314,18	
			OGÓLEM DOCHODY:	46 413 946,69	25 077 458,87	54,03%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	621 753,69	467 562,24	75,20%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	169 200,00	24 001,22	14,19%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	22 464,92	64,19%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 200,00	1 536,30	1,17%
	01030		IZBY ROLNICZE	20 989,00	11 996,33	57,16%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 989,00	11 996,33	57,16%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 564,69	431 564,69	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	773,55	773,55	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	98,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 082,50	2 082,50	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	423 102,64	423 102,64	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 547 991,00	195 601,23	7,68%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 155 300,00		
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 155 300,00		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	356 112,00	159 022,48	44,66%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	13 162,82	87,75%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 598,00	16 152,13	71,48%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000,00	61 805,43	72,71%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	233 514,00	67 902,10	29,08%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 579,00	6 578,75	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 579,00	6 578,75	100,00%
630			TURYSTYKA	604 024,00	57 888,90	9,58%

	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	604 024,00	57 888,90	9,58%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	509 061,00	49 138,50	9,65%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 963,00	8 750,40	9,21%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 342 272,00	233 955,48	9,99%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 336 992,00	233 195,48	9,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	512,49	51,25%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	4 442,38	29,62%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 883,00	80 103,44	67,38%
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	5 191,67	25,96%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 560,00	15,60%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 862,00	101 008,94	54,06%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 045,98	68,20%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000,00	2 090,00	41,80%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	5 020,00	33,47%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	286 800,00	31 220,58	10,89%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 074 094,00		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	573 653,00		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 500,00		
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 280,00	760,00	14,39%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 280,00	760,00	14,39%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	19 428,10	32,38%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	28 000,00	2 663,10	9,51%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	2 663,10	9,51%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00	16 765,00	52,39%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	16 765,00	52,39%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 831 421,00	2 684 959,56	55,57%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	95 000,00	47 496,00	50,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 345,00	38 125,07	48,05%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 711,00	8 207,29	59,86%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 944,00	1 163,64	59,86%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	113 480,00	49 881,13	43,96%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	104 478,00	49 719,49	47,59%
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 002,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	161,64	5,39%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00		
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 313 475,00	2 482 147,62	57,54%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	1 557,02	51,90%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 291 212,00	1 125 853,65	49,14%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	160 585,00	160 584,49	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	423 649,00	182 518,55	43,08%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 067,00	23 547,02	39,20%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	8 291,65	63,78%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00	157 504,49	71,59%
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	2 781,16	13,91%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 646,00	15 930,56	57,62%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	2 018,00	40,36%

	4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 424,00	8 404,00	48,23%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	429 842,00	277 603,74	64,58%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	15 126,19	50,42%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	6 979,16	43,62%
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00		
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	57 000,00	30 233,50	53,04%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 864,00	46 420,00	76,27%
	4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 000,00	1 843,00	30,72%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	412,26	8,25%
	4567	OSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	145 292,00	145 292,00	100,00%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	203,78	2,04%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	26 701,30	76,29%
	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	600,00	248,76	41,46%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00		
	6667	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	242 094,00	242 093,34	
75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	8 500,00	1 206,57	14,19%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	1 206,57	15,08%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		
75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	17 000,00	389,60	2,29%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	389,60	4,87%
75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	283 966,00	103 838,64	36,57%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 480,00	24 240,00	50,00%
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	35 000,00	16 798,18	47,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	113,69	11,37%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	1 041,19	17,35%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 036,00	19 150,38	20,58%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 800,00	30 346,24	41,12%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	26 450,00	12 148,96	45,93%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892,00		
75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 892,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 892,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 502,00	92 562,42	39,30%
75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	6 400,00	6 400,00	100,00%
	2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 400,00	6 400,00	100,00%
75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	226 602,00	85 665,34	37,80%

	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 000,00	11 971,81	36,28%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	778,76	38,94%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	98,59	65,73%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 340,00	19 075,37	37,15%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 912,00	27 853,41	48,10%
	4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	1 152,21	19,20%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	3 837,30	17,44%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 040,00	26,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	15 377,99	40,47%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	159,90	31,98%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 600,00	3 600,00	100,00%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	612,00	612,00	100,00%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 488,00	108,00	1,44%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	497,08	19,88%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	497,08	19,88%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00	267 639,13	49,56%
	75702	<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>540 000,00</i>	<i>267 639,13</i>	<i>49,56%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 600,00	98,00%
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	520 000,00	248 039,13	47,70%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	243 000,00		
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	243 000,00		
	4810	REZERWY	243 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 674 734,00	7 580 597,64	55,44%
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>6 142 784,00</i>	<i>3 587 875,01</i>	<i>58,41%</i>
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 193,00		
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	1 445 969,00	860 923,15	59,54%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	219 130,00	114 304,47	52,16%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 781 101,00	1 583 515,78	56,94%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	253 560,00	253 369,53	99,92%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	546 454,00	324 831,37	59,44%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 481,00	37 085,05	47,86%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	3 659,76	43,06%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 780,00	1 190,00	17,55%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	204 375,00	111 625,63	54,62%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 002,00	2 373,79	18,26%
	4260	ZAKUP ENERGII	33 795,00	28 739,16	85,04%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 798,00	5 455,17	39,54%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 550,00	1 340,00	8,62%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 338,00	120 294,04	39,01%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 465,00	2 316,89	24,48%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 157,00	2 827,10	27,83%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 947,00	2 920,12	20,94%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	172 489,00	129 366,75	75,00%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 700,00	1 737,25	25,93%

	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	729 338,00	365 240,50	50,08%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 327,00	15 307,27	52,20%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	413 275,00	213 345,38	51,62%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 493,00	28 487,97	99,98%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 139,00	42 774,65	53,38%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 483,00	5 716,66	49,78%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	541,86	21,67%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 300,00	11 147,81	29,89%
		4260	ZAKUP ENERGII	6 123,00	1 998,68	32,64%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 040,00	1 001,65	24,79%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	745,00	160,00	21,48%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 552,00	20 771,60	25,79%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 350,00	1 118,34	33,38%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	20,00	2,50%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 056,00	232,38	22,01%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 155,00	22 616,25	75,00%
	80104		PRZEDSZKOŁA	2 436 335,00	1 332 871,92	54,71%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 903,00	38 524,54	57,58%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	754 625,00	406 569,55	53,88%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	51 305,00	25 040,27	48,81%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	819 983,00	410 068,06	50,01%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 237,00	47 039,70	90,05%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 747,00	77 291,35	51,27%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 437,00	10 058,37	46,92%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 008,00	3 683,33	20,45%
		4260	ZAKUP ENERGII	46 926,00	30 400,78	64,78%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 606,00	1 905,46	28,84%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 615,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 161,00	85 426,87	38,63%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 573,00	874,94	24,49%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00		
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 634,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 565,00	31 923,75	75,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 910,00	164 064,95	95,99%
	80110		GIMNAZJA	2 747 525,00	1 539 686,97	56,04%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 385,00		
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	474 952,00	264 592,48	55,71%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 869,00	39 907,34	54,77%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 093 751,00	587 185,79	53,69%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	109 678,00	105 537,12	96,22%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	211 807,00	124 097,75	58,59%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 087,00	14 180,90	48,75%

	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 050,00	7 628,11	58,45%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 700,00	1 089,98	19,12%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 033,00	49 941,16	64,00%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 466,00	504,38	34,41%
	4260	ZAKUP ENERGII	13 289,00	12 327,84	92,77%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 506,00	2 478,17	45,01%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 410,00	560,00	5,38%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 431,00	68 923,83	70,02%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 471,00	1 004,31	28,93%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 157,00	185,82	4,47%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 834,00	153,94	2,64%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 649,00	49 986,75	75,00%
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	79 500,00	31 761,60	39,95%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 600,00	189,70	7,30%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	364 900,00	177 450,00	48,63%
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>276 881,00</i>	<i>184 772,32</i>	<i>66,73%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	70,29	14,06%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276 381,00	184 702,03	66,83%
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>46 693,00</i>	<i>5 316,61</i>	<i>11,39%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 600,00	1 537,83	16,02%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 093,00	3 778,78	10,19%
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	<i>243 966,00</i>	<i>104 000,55</i>	<i>42,63%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	190,77	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 193,00	52 966,04	
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 772,00	2 711,33	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 929,00	9 108,56	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 556,00	940,08	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 900,00	5 300,20	
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	90 609,00	29 254,82	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	861,00	
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00		
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00	2 667,75	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
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>144 766,00</i>	<i>76 215,89</i>	<i>52,65%</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	16 929,00	7 053,40	
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 125,00	2 967,35	41,65%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 903,00	46 340,30	58,00%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 300,00	4 618,08	63,26%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 200,00	8 752,79	50,89%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	1 168,55	46,74%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	492,00	76,50	15,55%

	4260	ZAKUP ENERGII	1 971,00	632,51	32,09%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	654,00	39,64	6,06%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 722,00	198,55	4,20%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	74,00	18,22	24,62%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	96,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 800,00	4 350,00	75,00%
80150		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	745 112,00	308 445,53	41,40%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	143 248,00	81 790,19	57,10%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 100,00	4 074,27	19,31%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 664,00	147 037,32	36,34%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 075,00	19 364,50	71,52%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 872,00	29 306,03	37,63%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 900,00	4 085,73	31,67%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 497,00	4 075,25	38,82%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	582,00	9,63	1,65%
	4260	ZAKUP ENERGII	5 374,00	1 049,21	19,52%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 177,00	207,62	17,64%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 914,00	1 805,15	12,10%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	694,00	110,11	15,87%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 598,00	2 524,88	38,27%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 032,00	41,89	4,06%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 285,00	12 963,75	75,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00		
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 334,00	76 172,34	47,21%
	4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	328,00		
	4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	218,00		
	4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	81,00	13,50%
	4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	983,00		
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	553,93	13,85%
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00		
	4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	315,00		
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 767,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 185,00	57 888,75	75,00%
	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	56 610,00	17 648,66	
	4702	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 189,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	77 700,00	25 319,83	32,59%
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	1 072,85	21,46%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	299,85	29,99%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	773,00	19,33%
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	72 700,00	24 246,98	33,35%

		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	8 224,00	43,28%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	4 995,98	45,42%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	3 120,00	52,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 700,00	7 907,00	21,54%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 232 697,00	1 954 818,39	60,47%
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	383 808,00	176 460,82	45,98%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 808,00	176 460,82	45,98%
	85205		<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	2 000,00	147,64	7,38%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	147,64	
		4300	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	1 000,00		
	85213		<i>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</i>	94 500,00	43 396,13	45,92%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	94 500,00	43 396,13	45,92%
	85214		<i>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	708 000,00	510 223,56	72,07%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	708 000,00	510 223,56	72,07%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	157 411,00	69 744,97	44,31%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	157 340,00	69 677,88	44,28%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71,00	67,09	94,49%
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	478 000,00	373 247,64	78,09%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	478 000,00	373 247,64	78,09%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	731 776,00	336 127,85	45,93%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	725,00	36,25%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	474 595,00	205 098,70	43,22%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	39 206,00	39 072,72	99,66%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 591,00	40 015,64	43,22%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 694,00	2 824,62	24,15%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	1 470,49	50,71%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	6 907,95	34,54%
		4260	ZAKUP ENERGII	27 500,00	10 287,84	37,41%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	408,30	20,42%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 200,00	12 071,00	37,49%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	1 513,58	37,84%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	568,00	56,80%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 043,00	9 781,70	75,00%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	935,90	37,44%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	304 202,00	146 209,47	48,06%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	140,88	11,74%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 134,00	62 350,44	39,18%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 502,00	11 199,11	97,37%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 883,00	16 905,44	39,42%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 635,00	1 856,23	40,05%

		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 500,00	48 305,97	66,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	93,90	4,70%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	25,00	12,50%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 488,00	5 332,50	56,20%
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	<i>373 000,00</i>	<i>299 260,31</i>	<i>80,23%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	370 000,00	297 210,31	80,33%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 050,00	68,33%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 748 964,00	558 901,09	31,96%
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 748 964,00</i>	<i>558 901,09</i>	<i>31,96%</i>
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	95 281,00	25 334,67	26,59%
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	11 210,00	2 980,53	26,59%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	384 211,00	115 094,49	29,96%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 121,00	10 766,20	32,51%
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 678,00		
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 129,00	19 956,43	29,73%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 827,00	1 879,07	32,25%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 046,00	2 228,85	24,64%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	772,00	194,30	25,17%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 580,00	17 114,21	46,79%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 969,00	2 072,79	52,22%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 126,00	5 100,95	71,58%
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	811,00	600,11	74,00%
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	562 449,00	284 886,16	50,65%
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 273,00	33 515,97	68,02%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	404 328,00	33 265,38	8,23%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 837,00	3 910,98	10,34%
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	895,00		
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	105,00		
		4447	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 468,00		
		4449	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	173,00		
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 579,00		
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	421,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 675,00		
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	715 381,00	350 479,98	48,99%
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>321 063,00</i>	<i>161 457,92</i>	<i>50,29%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 342,00	8 039,42	49,19%

	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 592,00	101 556,21	46,25%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 143,00	19 705,22	97,83%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 940,00	20 435,07	46,51%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 276,00	2 426,36	38,66%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	575,64	21,32%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	550,00	80,00	14,55%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	8 640,00	75,00%
85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	<i>34 324,00</i>	<i>7 782,06</i>	<i>22,67%</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 807,00	4 903,32	50,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 533,00	2 408,46	11,73%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 487,00	412,07	11,82%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	497,00	58,21	11,71%
85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	<i>340 000,00</i>	<i>174 620,00</i>	<i>51,36%</i>
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	340 000,00	174 620,00	51,36%
85416		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	<i>17 800,00</i>	<i>6 620,00</i>	<i>37,19%</i>
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 800,00	6 620,00	37,19%
85446		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>2 194,00</i>		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 194,00		
855		RODZINA	10 758 554,00	6 455 999,79	60,01%
85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>6 200 000,00</i>	<i>3 801 890,34</i>	<i>61,32%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00		
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 109 000,00	3 758 205,50	61,52%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 000,00	24 306,15	45,01%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 304,00	3 275,38	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 212,00	4 335,83	42,46%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 404,00	528,68	37,66%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 767,00	1 485,31	39,43%
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	1 295,36	43,18%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 330,00	6 976,05	61,57%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483,00	1 482,08	99,94%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>2 541 189,83</i>	<i>59,10%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	450,00	56,25%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 937 800,00	2 372 478,34	60,25%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 000,00	40 077,57	53,44%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 863,00	6 829,24	99,51%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	253 920,00	102 068,15	40,20%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 006,00	1 027,18	51,21%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 343,00	3 113,26	71,68%
	4260	ZAKUP ENERGII	2 200,00	1 439,21	65,42%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	303,25	60,65%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	10 403,76	86,70%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	310,58	38,82%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00		

		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	2 667,74	99,99%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	21,55	21,55%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00		
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	140,00	93,80	67,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140,00	93,80	67,00%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	88 290,00	39 614,23	44,87%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 212,00	28 283,07	43,37%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 899,00	2 898,84	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 138,00	4 493,83	37,02%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 669,00	619,57	37,12%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	875,40	35,02%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	72,20	7,22%
	85508		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	166 000,00	69 087,59	41,62%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 000,00	69 087,59	41,62%
	85595		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	4 124,00	4 124,00	100,00%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124,00	124,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 622 243,00	1 125 315,98	42,91%
	90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	10 000,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	1 025 018,00	469 288,27	45,78%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 153,00	34 966,07	46,53%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 665,00	5 664,46	99,99%
		4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20 000,00	8 014,88	40,07%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 104,00	7 114,91	54,30%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 980,00	171,99	8,69%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	785,88	26,20%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	365,87	3,66%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890 536,00	410 809,13	46,13%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 580,00	1 395,08	25,00%
	90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	40 000,00	14 598,76	36,50%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00	382,76	8,70%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 600,00	14 216,00	39,93%
	90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	25 000,00	6 236,49	24,95%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	4 846,95	48,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	1 389,54	9,26%
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	21 525,00	21 525,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 525,00	21 525,00	100,00%
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	775 850,00	222 784,38	28,71%
		4260	ZAKUP ENERGII	185 000,00	106 894,04	57,78%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000,00	73 968,05	42,27%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	41 908,29	59,87%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 250,00	14,00	0,22%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	278 574,00		

	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 026,00		
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	646 491,00	357 479,55	55,30%
	4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	304 900,00	181 450,00	59,51%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 591,00	69 829,55	41,67%
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	174 000,00	106 200,00	61,03%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00		
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 359,00	33 403,53	62,60%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 000,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	588,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	562,53	14,06%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 930,00		
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 841,00	32 841,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	925 645,00	447 833,76	48,38%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	311,76	1,56%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	311,76	3,12%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00		
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	748 000,00	379 334,00	50,71%
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	748 000,00	379 334,00	50,71%
92116		BIBLIOTEKI	117 645,00	49 488,00	42,07%
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	117 645,00	49 488,00	42,07%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	18 700,00	46,75%
	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	18 700,00	62,33%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	294 071,00	147 800,37	50,26%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	113 734,00	55 412,02	48,72%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		
	4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	107,11	4,28%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 734,00	30 305,85	41,67%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 000,00	24 999,06	80,64%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	166 200,00	79 165,85	47,63%
	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	92 000,00	49 500,00	53,80%
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE	3 000,00	3 000,00	100,00%

WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH					
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 000,00	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		200,00	
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		5 000,00	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 000,00	3 488,35 34,88%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		55 000,00	23 177,50 42,14%
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 137,00	13 222,50 93,53%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		14 137,00	13 222,50 93,53%
RAZEM WYDATKI:				46 077 844,69	22 666 663,89 49,19%

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2017 roku.

I. Budżet gminy Dębica Kaszubska na 2017 rok uchwalono Uchwałą Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2017 roku w następujących wysokościach:

1. **Dochody budżetowe:** - 44.784.580 zł
2. **Wydatki budżetowe:** - 44.209.298 zł
3. **Planowana nadwyżka budżetowa:** - 575.282 zł

W trakcie I półrocza 2017 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:** - 46.413.946,69 zł
2. **Wydatki budżetowe:** - 46.077.844,69 zł
3. **Planowany nadwyżka budżetowa:** - 336.102,00 zł

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2017 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

1. **Dochody budżetowe:** - 25.077.458,87 zł
2. **Wydatki budżetowe:** - 22.666.663,89 zł
3. **Nadwyżka budżetowa:** - 2.410.794,98 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2017 rok oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2017 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2017 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25.077.458,87 zł co stanowi ok. 54,03 % zaplanowanych na 2017 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 630 – Turystyka

Plan 509.061 zł

Wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % planu

Realizacja dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” przewidziana jest w II połowie 2017 roku, ponieważ wniosek o dofinansowanie został oceniony przez instytucję zarządzającą pozytywnie lecz jeszcze nie została podpisana umowa o dofinansowanie.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.035.198 zł
Wykonanie 733.479,33 zł, co stanowi 24,17 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 733.479,33 zł co stanowi jedynie ok. 24,17 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0770 w wysokości ok. 200.000 zł (proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności) z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności ze sprzedaży nieruchomości innych niż rolnicze. Wpływ na takie dochody miało nieskuteczność przeprowadzonych przetargów. W I połowie 2017 roku zorganizowano kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże nieruchomości te nie znalazły nabywców i nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Część nieruchomości sprzedano w trybie rokowań a część na polepszenie warunków działki sąsiedniej lub lokalu na rzecz najemców. Następne przetargi organizowane są sukcesywnie.

Ponadto nie wpłynęły jeszcze:

- dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 1.074.094 zł,
- środki z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie punktu rehabilitacji w Dębnicy Kaszubskiej poprzez przebudowę budynku po byłej szkole” w wysokości 81.000 zł.

Zadania te realizowane są w II półroczu br. i dochody z ww. tytułów zaplanowano na w tym okresie.

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

Plan 9.925.563 zł
Wykonanie 4.977.069,97 zł, co stanowi 50,14 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 1.517.742,66 zł, co stanowi 57,98 % przyjętego w tym zakresie planu (2.617.555 zł) oraz ok. 30,49 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 1.102.318,68 zł co stanowi ok. 48,55 % planu w tym zakresie i ok. 22,15 % 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 2.235.311,97 zł, co stanowi ok. 45,45 % planu oraz ok. 44,91 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.270.635	1.102.318,68	48,55
	0310				
	0320				
	0330	Podatek od nieruchomości	1.638.035	762.068,84	46,52
		Podatek rolny	160.509	102.533,24	63,88
		Podatek leśny	461.538	230.181,00	49,87

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.617.555	1.517.742,66	57,98
	0310 0320 03400500		1.355.794	789.380,74	58,22
		Podatek od nieruchomości	888.922	523.886,73	58,94
		Podatek rolny	72.705	58.495,70	60,00
		Podatek od środków transportowych	240.000	118.115,00	49,21
		Podatek od czynności cywilnoprawnych			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.918.331	2.235.311,97	45,45
	0010 0020				
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.878.331	2.225.319,00	45,62
		Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	9.992,97	24,98

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 1.551.449,58 zł co stanowi ok. 51,82 % w stosunku do przyjętego planu (2.993.829 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 626.419,97 zł, co stanowi ok. 59,69 % planu (1.049.431 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 2.592.734,80 zł, co stanowi ok. 53,55 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 4.841.843 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.235.311,97 zł ogółem, co stanowi ok. 45,45 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.225.319 zł, co stanowi jedynie ok. 45,62 % przyjętego planu, który wynosi 4.878.331 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 9.992,97 zł, co stanowi ok. 24,98 % 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 2017 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.497.726,70 zł. na plan 4.631.343 zł. tj. w wysokości ok. 53,93 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2017 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 2017 roku, w zakresie:

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
Podatek rolny od osób fizycznych	87,74	32 534,00	32.621,74
Podatek rolny od osób prawnych			
Razem	87,74	32.534,00	32.621,74
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 853,25	24 715,40	27 568,65
Podatek od nieruchomości od osób prawnych		64 132,98	64 132,98
Razem	2 853,25	88 848,38	91 701,63

Podatek leśny od osób fizycznych	0,27	290,00	290,27
Podatek leśny od osób prawnych			0,00
Razem	0,27	290,00	290,27
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych		10 945,00	10 945,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych			0,00
Razem	0,00	10 945,00	10 945,00
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych		5 233,30	5 233,30
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych			0,00
Razem	0,00	5 233,30	5 233,30
Ogółem	2 941,26	137 850,68	140 791,94

IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2017 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 363.557 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 97.585 zł

Razem 461.142 zł

Ponadto Uchwałą Nr XXI/171/2016 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2016 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półrocze 2017 roku wynoszą **374.382 zł**.

Ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **17.571 zł**.

Ulgi inwestycyjnych nie udzielono.

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2017 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 71.149 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 4.960 zł

Razem 76.109 zł

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

1. wystawiono 217 tytułów wykonawczych:

Organ egzekucyjny	Ilość tytułów wykonawczych	Należność główna (zł)	Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu
Urząd Skarbowy w Słupsku	190	137.059,60	3.618,60
Urząd Skarbowy w Wolsztynie	2	1.158,00	17,00
I Urząd Skarbowy w Koszalinie	2	299,00	0
II Urząd Skarbowy w Szczecinie	2	378,60	0
Urząd Skarbowy w Kartuzach	7	133.511,90	3.245,00
Urząd Skarbowy w Bytowie	8	18.179,90	642,00
Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie	2	217,00	0
I Urząd Skarbowy w Gdańsku	1	1.468,00	168,00
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku	3	43.317,40	1.853,00
Razem:	217	335.589,40	9.543,60

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w I półroczu 2017 roku wynosi **345.133 zł**.

2. wystawiono upomnienia z tytułu:

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Ilość wystawionych upomnień</i>	<i>Kwota należności głównej</i>
Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości osób fizycznych	775	765.129,09
Podatek od nieruchomości osób prawnych	12	240.898,03
Podatek od środków transportowych osób prawnych	3	2.120,60
Podatek rolny od osób prawnych	4	39.173,80
Podatek leśny od osób prawnych	1	46,00
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	603	164.935,38
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5	195,82
Opłata adiacencka	4	9.036,39
Razem:	1.407	1.221.535,11

VII. Postępowanie windykacyjne należności cywilnoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:

1. Wystawiono wezwania do zapłaty z tytułu:

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Ilość wystawionych wezwań</i>	<i>Kwota należności głównej</i>
Użytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych	1	4.247,90
Użytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych	13	14.049,79
Czynsz dzierżawy	18	1.364,95
Czynsz najmu lokalu mieszkalnego	21	8.849,93
Wykup nieruchomości (działek)	1	167,42
Razem:	54	28.679,99

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w I półroczu 2017 roku postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **865.651,67 zł**, na które składa się:

a) łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w I półroczu 2017 roku –

335.589,40 zł - należność główna plus 9.543,60 zł - odsetki

Razem: 345.133,00 zł.

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

9.573,60 zł,

c) wszczęto procedury o wpisy hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych dłużników na łączną kwotę 284.622,50 zł,

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

- komornika sądowego na kwotę: 69.175,64 zł,

- naczelnika urzędu skarbowego na kwotę: 40.502,50 zł,

Razem: 109.678,14 zł

d) toczące się postępowania sanacyjne (restrukturyzacyjne) – kwota zobowiązania: **47.553 zł**,

e) toczące się postępowanie upadłościowe – kwota zobowiązania: 69.091,43 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 **22.617,16 zł**,

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

- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **25.393,00 zł**.

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	621.753,69 zł
Wykonanie	467.562,24 zł, co stanowi 75,20 % 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 431.564,69 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.536,30 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 22.464,92 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na II półroczu 2017 roku zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 11.996,33 zł

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

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	2.547.991 zł
Wykonanie	195.601,23 zł, co stanowi 7,68 % 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 91.120,38 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły jedynie 67.902,10 zł, a pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano na

II półroczu 2017 roku.

Największa zaplanowana kwota po stronie wydatków w wysokości 2.155.300 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego – zgodnie z harmonogramem – zostanie zrealizowana pod koniec 2017 roku.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.342.272 zł
Wykonanie	233.955,48 zł, co stanowi 9,99 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 202.734,90 zł, w tym niektóre większe:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80.103,44 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 5.191,67 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 101.008,94 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 16.430,85 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 31.220,58 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	19.428,10 zł, co stanowi 32,38 % 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 16.765 zł oraz zakup usług dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 2.663,10 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	4.831.421 zł
------	--------------

Wykonanie 2.684.959,56 zł, co stanowi 55,57 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 49.719,49 zł (47,59 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 1.125.853,65 zł (49,14 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 160.584,49 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 182.518,55 zł (43,08 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 157.504,49 zł (71,59 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 2.781,16 zł (13,91 % planu)
- zakup usług pozostałych 277.603,74 zł (64,58 % planu),
- podróże służbowe 6.979,16 zł (43,62 % planu),
- różne opłaty i składki 30.233,50 zł (53,04 % planu)
- odpisy na ZFŚS 46.420 zł (76,27 % planu),
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 145.292 zł (100% planu),
- szkolenia pracowników 26.701,30 zł (76,29 % planu),
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 242.093,34 zł (100% planu),
- na promocję gminy 389,60 zł (43,6 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozdz. 75095) – 103.838,64 zł (36,57 % planu).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 235.502 zł

Wykonanie 92.562,42 zł, co stanowi 39,30 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 226.602 zł – wykonanie 85.665,34 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 11.971,81 zł (36,28 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 19.075,37 zł (37,15 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 27.853,41 zł (48,10% planu),
- zakup energii 1.152,21 zł (19,20 % planu),
- zakup usług pozostałych 15.377,99 zł (40,47 % planu),
- różne opłaty i składki 3.600 zł (100 % planu),
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 720 zł (8,89 % planu).

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 540.000 zł

Wykonanie 267.639,13 zł, co stanowi 49,56 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 267.639,13 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (248.039,13 zł) oraz prowizji bankowych związanych z aneksami od umów.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 13.674.734 zł

Wykonanie 7.580.597,64 zł, co stanowi 55,44 % planu

Źródłem pokrycia planowanych wydatków jest:

- planowana subwencja oświatowa w wysokości 10.108.652 zł,
- planowane dotacje celowe na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych w wysokości 331.824 zł,
- środki własne gminy 3.234.258 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogledziu oraz miasta Słupska i Gminy Kobylnica jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych miejscowości a zamieszkujące w Gminie Dębica Kaszubska w wysokości:

Plan 2.906.204 zł,

Wykonanie 1.659.453,31 zł co stanowi 57,10% planu.

- 2) Wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświaty:

Plan 10.109.449 zł

Wykonanie 5.543.301,83 zł co stanowi 54,83% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

Rozdział	Treść	Szkoły			
		Ogółem	ZSP Dębica Kaszubska	ZS Motarzyno	ZS Gogolewo
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły Podstawowe	2.726.951,86	1.521.313,31	638.237,02	567.401,53
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.587.175,54	885.357,86	371.787,55	330.030,13
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253.369,53	132.879,03	63.305,72	57.184,78
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	114.304,47	67.393,67	24.925,73	21.985,07
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	361.916,42	193.889,33	89.098,29	78.928,80
	Odpisy na ZFŚS	129.366,75	62.834,25	32.141,25	34.391,25
	Wydatki rzeczowe	277.992,05	178.375,57	55.953,68	43.662,80
	Delegacje i ryczałty	2.827,10	583,60	1.024,80	1.218,70
80103 80104	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola	1.088.953,38	723.712,88	181.743,17	183.497,33
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	623.955,30	410.068,06	104.693,36	109.193,88
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.527,67	47.039,70	14.669,22	13.818,75
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie	40.347,54	25.040,27	7.385,40	7.921,87
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	135.841,03	87.349,72	24.246,04	24.245,27
	Odpisy na ZFŚS	54.540,00	31.923,75	12.197,25	10.419,00
	Wydatki rzeczowe	158.741,84	122.291,38	18.551,90	17.898,56
80110	Gimnazja	1.065.882,89	694.221,70	150.749,10	220.912,09
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	594.813,90	357.082,28	97.775,93	139.955,69
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.537,12	95.257,68	4.022,19	6.257,25
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	39.907,34	27.270,99	3.888,84	8.747,51
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	138.278,65	90.825,64	18.335,84	29.117,17
	Odpisy na ZFŚS	49.986,75	30.354,00	7.752,75	11.880,00
	Wydatki rzeczowe	137.173,31	93.280,29	18.938,55	24.954,47
	Delegacje i ryczałty	185,82	150,82	35,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	183.741,30	68.297,33	41.284,91	74.159,06

	Wydatki rzeczowe	183.741,30	68.297,33	41.284,91	74.159,06
80148	Stołówki szkolne	104.000,55	102.588,26	544,23	868,06
	Wynagrodzenia osobowe	52.966,04	52.966,04	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.711,33	2.711,33	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	10.048,64	10.048,64	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2.667,75	2.667,75	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	35.606,79	34.194,50	544,23	868,06
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	69.162,49	69.162,49	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	46.340,30	46.340,30	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.618,08	4.618,08	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	2.967,35	2.967,35	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	9.921,34	9.921,34	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	965,42	965,42	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	226.655,34	115.825,29	55.758,01	55.072,04
	Wynagrodzenia osobowe	147.037,32	75.004,94	34.033,49	37.998,89
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.364,50	8.589,32	7.390,54	3.384,64
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	4.074,27	790,36	686,84	2.597,07
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	33.391,76	16.617,40	8.376,68	8.397,68
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.963,75	7.800,00	3.375,00	1.788,75
	Delegacje i ryczałty	2.524,88	2.524,88	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	7.298,86	4.498,39	1.895,46	905,01
RAZEM		5.465.347,81	3.295.121,26	1.068.316,44	1.101.910,11

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

a) **rozdział 80146** - wydatki związane z doskonaleniem i doszkalaćaniem nauczycieli w kwocie **2.416,61 zł**, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 1.537,83zł, - Zespół Szkół w Gogolewie kwota 422,20 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 456,58 zł.

b) **rozdział 80195** – kwota **75.537,41 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **57.888,75 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 43.251 zł,
 - Zespół Szkół w Motarzynie kwota 12.131,25 zł,
 - Zespół Szkół w Gogolewie kwota 2.506,50 zł,
- realizacja projektu przez Zespół Szkół w Motarzynie pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie” w ramach którego realizowane są szkolenia nauczycieli za granicą. Zrealizowane wydatki

w I półroczu to kwota **17.648,66 zł**. Środki na ww. projekt pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

3) Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie **377.842,50 zł**, w tym:

a) **rozdział 80104** – kwota **164.064,95 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja obiektu przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.

b) **rozdział 80110** – kwota **209.211,60 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę wierzytelności dotyczy Gimnazjum Dębница Kaszubska w kwocie **177.450zł**,

- spłatę odsetek dotyczy Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie **31.761,60 zł**.

c) **rozdział 80113** – koszt dowozu i zwrot za bilety uczniów niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia w szkołach specjalnych w kwocie **1.031,02 zł**.

d) **Rozdział 80146**- wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli kwota **2.900 zł**.

e) **Rozdział 80195**- kwota **634,93 zł**, w tym:

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli kwota 81 zł,

- organizacja konkursu o ruchu drogowym dla uczniów szkół kwota 553,93 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 851,852 i 855 klasyfikacji budżetowej.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 77.700 zł

Wykonanie 25.319,83 zł, co stanowi 32,59 % planu

a) **rozdział 85153** - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 1.072,85 zł, w tym:

• programy profilaktyczne dla uczniów na łączną kwotę – **1.069,85 zł**, („Porzucamy złe nawyki na rzecz profilaktyki” - 299,85 zł (36 uczestników), spektakl „Wielka ucieczka” Zespół Szkół w Motarzynie – na kwotę 370,00 zł (110 uczestników), spektakl „Wielka ucieczka” Zespół Szkół Społecznych w Niepogłędziu – na kwotę 400,00 zł -114 uczestników)

• pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **3,00 zł**.

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli narkotykami, dopalaczami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresi i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

b) **rozdział 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 24.246,98 zł, w tym:

• wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę– **8.224,00 zł** (8 członków komisji),

• opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **3.120,00 zł** (13 osób x 2 opinie = 26 opinii),

• realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **3.280,06 zł**, z tego:

- Budowo na kwotę–**249,21 zł** („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo – profilaktyka uniwersalna” 29 osób),

- Borzęcino na kwotę- **300,00 zł** („Warsztaty fotograficzne” 23 osoby), Dębница Kaszubska na kwotę - **250,00 zł** („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo” 35 osób),
- Łabiszewo na kwotę –**250,36 zł** („Wiosna na świetlicy” 35 osób),
- Motarzyno na kwotę – **849,49 zł** („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo – profilaktyka uniwersalna” 28 osób – 249,49 zł, „Jak fajnie dzieckiem być” - 600,00 zł - 88 osób),
- Starnice - Troszki na kwotę - **598,00 zł** („Sport uzależnia – nie od alkoholu” - 248,00 zł - (28 osób), „Na sportowo i wesoło stop alkoholowi” - 350,00 zł - 30 osób),
- Skarszów Górny na kwotę – **783,00 zł** („Wycieczka z Dinem” 31 osób),

- realizacja programu profilaktycznego „Dzień Dziecka – święto każdego dziecka” przez GOK w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę – **700,00 zł** (ok.500 osób),

- realizacja programu profilaktycznego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej na łączną kwotę – **900,29 zł** („Szkoła bez przemocy – cyberprzemocy mówię Nie” 67 osób na kwotę 320,13 zł, „Porzucamy złe nawyki na rzecz profilaktyki” 580,16 zł),

- za organizację X Gminnego Biegu Przelajowego im. J. Mułyk w ramach realizacji programu profilaktycznego w Zespole Szkół w Gogolewie na kwotę – **396,00 zł** (48 osób),

- zakup nagród na Biegi Majowe im. T. Koguta w ramach realizacji programu profilaktycznego na kwotę – **500,00 zł** (314 osób),

- za kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł” na łączną kwotę – **702,63 zł**,

- zorganizowano obóz wędkarski w ramach programu profilaktycznego „Wędkowanie – zdrowo i bezalkoholowo” na kwotę – **500,00 zł**,

- zorganizowano Akademię filmową „Moja chuda siostra” w szkołach na łączną kwotę – **1.620,00 zł** (Zespół Szkół w Motarzynie 32 osoby – 384,00 zł, Zespół Szkół w Gogolewie 48 osób – 576,00 zł, Społeczne Gimnazjum w Niepogledziu 55 osób – 660,00 zł),

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę - **3.600,00 zł**,

- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 16 osobom na kwotę – **640,00 zł**,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **64,00 zł**.

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli alkoholem lub innymi używkami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 11.134.218 zł

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

a) **rozdział 85202** – domy pomocy społecznej – na kwotę **176.460,82 zł**, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 13 osobom w ilości 69 świadczeń na kwotę **176.460,82 zł**.

b) **rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **147,64 zł**, w tym:

- za zakup artykułów biurowych na kwotę – **147,64 zł**
- c) **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 **43.396,13 zł**, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za **47** osób w ilości **240** świadczeń na kwotę **17.292,24 zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za **126** osób w ilości **649** świadczeń na kwotę **26.103,89 zł**,
- d) **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **510.223,56 zł**, w tym:
- zasiłek okresowy otrzymało **268** osób w ilości **1.138** świadczeń na kwotę **429.085,96 zł**,
 - schronienie opłacono **16** osobom w ilości **1.915** świadczeń na kwotę **59.957,60 zł**,
 - specjalne zasiłki celowe otrzymało **25** osób w ilości **43** świadczeń na kwotę **5.100,00 zł**,
 - zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało **60** osób w ilości **114** świadczeń na kwotę **11.880,00 zł**,
 - opłacono sprawienie pogrzebu **2** osobom na kwotę **4.000,00 zł**,
 - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymała **1** osoba w ilości **1** świadczenia na kwotę **200,00 zł**,
- e) **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **69.744,97 zł**, w tym:
- dodatki mieszkaniowe otrzymało **66** osób w ilości **461** świadczeń na kwotę **66.323,41 zł**,
 - dodatki energetyczne otrzymało **38** osób w ilości **206** świadczeń na kwotę **3.354,47 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **67,09 zł**,
- f) **rozdział 85216** – zasiłki stałe – na kwotę **373.247,64 zł**, w tym:
- zasiłek stały otrzymało **143** osób w ilości **765** świadczeń na kwotę **373.247,64 zł**.
- g) **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **336.127,85 zł**, w tym:
- wynagrodzenia osobowe **11** pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **287.011,68 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **45.516,17 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**,
- h) **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **146.209,47 zł**, w tym:
- usługi opiekuńcze świadczone u **43** osób w ilości **8.220** świadczeń na kwotę **108.333,45 zł**,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u **6** osób w ilości **1.196** świadczeń na kwotę **37.876,02 zł**.

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 49 osób.

i) **rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **299.260,31 zł**, w tym:

– realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **299.260,31 zł**, z tego:

- pomoc celową na żywność otrzymało 361 osób w ilości 1.540 świadczeń na kwotę **206.000,00 zł**,

- posiłek otrzymało 314 dzieci w ilości 24.705 świadczeń na kwotę **83.338,01 zł**,

14 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 1.238 świadczeń na kwotę **4.747,62 zł** oraz 4 osoby pozostałe na kwotę **3.124,68 zł**,

- transport posiłków na kwotę **2.050,00 zł**.

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

Plan 1.748.964 zł

Wykonanie 558.901,09 zł co stanowi 31,96% planu.

a) **rozdział 85395** - pozostała działalność – na kwotę **558.901,09 zł**.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji przez gminę dwóch projektów edukacyjnych realizowanych we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy pn.:

- „Moja stara- nowa szkoła” plan 1.346.380 zł wykonanie 524.863,12 zł

- „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska plan 386.144 zł wykonanie 28.255,61 zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Łobzenicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował projekt pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok”, który dot. osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie słupskim. W ramach tego projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z przeprowadzeniem rekrutacji uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność z terenu gminy Dębica Kaszubska, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej na kwotę **1.397,10 zł**.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Łobzenicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował projekt pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok II”, który dot. osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie słupskim. W ramach tego projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z przeprowadzeniem rekrutacji uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność z terenu gminy Dębica Kaszubska, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej na kwotę **2.497,03 zł**.

W ramach umowy partnerskiej z Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ww. ośrodek zrealizował projekt pn. „Nowa szansa” w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim. W ramach tego projektu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z przeprowadzeniem rekrutacji uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na swoją niepełnosprawność z terenu gminy Dębica Kaszubska na kwotę **1.888,23 zł**.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 715.381 zł

Wykonanie 350.479.98 zł, co stanowi 48,99 % planu

- a) **rozdział 85401** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **161.457,92 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych,
- b) **rozdział 85404** – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **7.782,06 zł** z przeznaczeniem na zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (kwota 2.878,74 zł) oraz udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 4.903,32 zł,
- c) **rozdział 85415** - wydatkowano **174.620 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:

- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 281 osób w ilości 1639 świadczeń na kwotę **174.620,00 zł**, z tego:

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 279 dzieci w ilości 1.637 świadczeń na kwotę **173.420,00 zł**,
- zasiłek szkolny otrzymały 2 osoby w ilości 2 świadczeń na kwotę **1.200,00 zł**.

- d) **rozdział 85416** - wydatkowano **6.620 zł** na wypłatę stypendiów

dla uczniów, w tym:

- wypłacono stypendia szkolne dla 80 uczniów, w tym za wyniki w nauce dla 70 uczniów i stypendia sportowe dla 10 uczniów.

13. Dział 855 – Rodzina.

Plan 10.758.554 zł

Wykonanie 6.455.999,79 zł, co stanowi 60.01 % planu

- a) **rozdział 85501** – świadczenie wychowawcze – na kwotę **3.801.890,34 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze otrzymało 775 osób (1311 dzieci) w ilości 7.567 świadczeń na łączną kwotę – **3.758.205,50 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie 2 pracownikom na kwotę - **32.446,04 zł**,
- pozostałe wydatki na kwotę – **11.238,80 zł**,

- b) **rozdział 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę **2.541.189,83 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymały 724 osoby na łączną kwotę **2.075.414,82 zł** tj.:
 - zasiłki rodzinne w ilości 5.373 świadczeń na kwotę **631.969,00 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 25 świadczeń na kwotę – **25.000,00 zł**,
 - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 116 świadczeń na kwotę **45.191,82 zł**,
 - dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 204 świadczeń na kwotę **40.490,00 zł**,
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 459 świadczeń na kwotę **49.470,00 zł**,
 - dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 907 świadczeń na kwotę **65.223,00 zł**,
 - dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.092 świadczeń na kwotę **103.740,00 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 2.266 świadczeń na kwotę **346.698,00 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne w ilości 248 świadczeń na kwotę **346.412,00 zł**,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 36 świadczeń na kwotę **36.000,00 zł**,

- specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 197 świadczeń na kwotę **101.371,00 zł**,
- zasiłki dla 19 opiekunów w ilości 168 świadczeń na kwotę **87.159,00 zł**,
- świadczenia rodzicielskie otrzymało 38 osób w ilości 208 świadczeń na kwotę **196.691,00 zł**
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymały 143 osoby w ilości 735 świadczeń na kwotę **297.063,52 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opłacono 70 osobom w ilości 397 świadczeń na kwotę **94.614,08 zł**
 - wynagrodzenia osobowe 1 pracownika wraz z pochodnymi na kwotę **55.388,06 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **18.709,35 zł**,
- c) **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – na kwotę **93,80 zł**, w tym:
 - za zakup artykułów biurowych na kwotę – **93,80 zł**
- d) **rozdział 85504** – wspieranie rodziny – na kwotę **39.614,23 zł**, w tym:
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę - **36.295,31 zł**
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **3.318,92 zł**.
- e) **rozdział 85508**– Rodziny zastępcze – na kwotę **69.087,59 zł** ,w tym:
 - pokryto wydatki 31 osobom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 149 świadczeń na kwotę **69.087,59 zł**.
- f) **rozdział 85595**– pozostała działalność – na kwotę **4.124,00 zł** ,w tym:
 - wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 1 osoby w ilości 1 świadczenia na kwotę **4.000,00 zł**
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **124,00 zł**.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.622.243 zł

Wykonanie 1.125.315,98 zł, co stanowi 42,91 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

- a) **rozdział 90002** - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 469.288,27 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,
- b) **rozdział 90003** - wydatkowano 14.598,76 zł na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i kotów,
- c) **rozdział 90004** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 6.236,49 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,
- d) **rozdział 90008** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 21,525 zł na sporządzenie studium wykonalności niezbędnego do wniosku o dofinansowanie projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej w zakresie zagospodarowania terenu przy jeziorach Dobra, Rybiec i Wiejskie,
- e) **rozdział 90015** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 222.784,38 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację

sieci 222.770,38 zł oraz na wydatki inwestycyjne 14 zł,

- f) **rozdział 90017** – dokonano następujących wydatków na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej:
- dopłaty do bieżącej działalności zakładu w wysokości 181.450 zł,
 - dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie 69.829,55 zł,
 - podwyższono kapitał zakładowy spółki o 106.200 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 głównie wydatki w wysokości 32.841 zł związane z kosztami zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 925.645 zł

Wykonanie 447.833,76 zł, co stanowi 48,38 % planu

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 379.334 zł, co stanowi ok. 50 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 49.488 zł co stanowi ok. 42 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury w wysokości 18.700 zł co stanowi 62,33 % planu dotacji.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 294.071 zł

Wykonanie 147.800,37 zł, co stanowi 50,26 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 24.999,06 zł oraz wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 30.412,96 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 79.165,85 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 49.500 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 29.665,85 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na dobudowę placów zabaw w łącznej kwocie 13.222,50 zł.

Dotacje celowe w kwocie 49.500 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa stowarzyszenia	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy „Skotawa”	Budowo	9 000	9 000	9 000
Klub Sportowy „Skotawia”	Dębica Kaszubska	10 000	10 000	10 000
Klub Sportowy „Błękitni”	Motarzyno	6 000	6 000	6 000
Klub Sportowy „Smoki”	Podole Małe	8 500	8 500	8 500
Klub Sportowy „Dolina Speranda”	Niepogłędzie	4 500	4 500	4 500
Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Motarzyno	2 500	2 500	2 500
Klub Sportowy „Dębnickie Orły”	Dębica Kaszubska	9 000	9 000	9 000
Razem w I półroczu 2017 roku		49 500	49 500	49 500

IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2017 r.

1. **Należności** budżetowe na 30 czerwca 2017 roku wynoszą ogółem 6.985.851,63 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości 2.775.516,56 zł, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 82.094,85 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 53.761,34 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 2.220.041,92 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 392.945,26 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 26.673,19 zł,

b) wymagalne, w wysokości 4.210.335,07 zł, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.525.462,48 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.168.658,37 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 33.813,01 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 128.484,85 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 19.918,11 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 178.893,55 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 17.604,07 zł,
- z tytułu zwrotów od gmin kosztów dotacji udzielonych niepublicznemu przedszkolu w Niepogledziu w latach poprzednich – 88.604,63 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 34.258,97 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 90,41 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 4.350,46 zł,
- pozostałe należności – 10.196,16 zł.

2. **Zobowiązania** budżetowe gminy na 30 czerwca 2017 roku wynoszą ogółem

20.166.453,83 zł, w tym wobec:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 141.989,80 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 1.597.050 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

4.220.257,93 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ.

Termin spłaty kredytów upływa w 2023 roku,

- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 14.207.156,10 zł z tytułu emisji obligacji

komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2017-2027.

X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za I półrocze 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	Przychody		239 180,00	1 275 410,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	239 180,00	1 275 410,04
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		
	Rozchody		575 282,00	287 640,78
1.	Wykup obligacji komunalnych	982	495 938,00	247 968,78
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	79 344,00	39 672,00

XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2017 roku.

Gmina Dębica Kaszubska w I półroczu 2017 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 678.035,79 zł, a mianowicie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w I półroczu 2017 roku
1	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Gałęzowie	29 200	1 536,30
2	Przebudowa hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000	0,00
3	Rozbudowa sieci wod. kan. na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	82 000	0,00
4	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Zjednoczenia w Dębicy Kaszubskiej	15 000	0,00
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	2 155 300	0,00
6	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	6 131,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo	34 000	19,45
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolewo	41 402	41 401,80
9	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	16 536	0,00
10	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	15 000	0,00
11	Przebudowa ulicy Wójta Jankowskiego w Dębicy Kaszubskiej	15 375	15 375,00
12	Przebudowa ulicy Polesie w Dębicy Kaszubskiej	11 070	11 070,00
13	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	24 000	12,25
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra	70 000	0,00
15	Realizacja zadania pn. „Utworzenie Punktu Rehabilitacji w Dębicy Kaszubskiej poprzez przebudowę budynku po byłej szkole”	215 382	210,00
16	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej	26 000	11 676,51
17	Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Gałęzów i Skarszów Górny	15 272	4 674,00
18	Budowa altany w m. Kotowo	4 500	0,00
19	Budowa altany z utwardzoną nawierzchnią w m. Skarszów Dolny	7 530	7 286,91
20	Budowa altany oraz utwardzenie terenu na działce nr 1/28 w Starnicach	7 541	7 373,16
21	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Motarzyno	6 000	0,00
22	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Podwileczynie	10 575	0,00
23	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Dobra	21 500	0,00
24	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	0,00
25	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębicy Kaszubskiej	170 910	164 064,95
26	Przebudowa budynków oświatowych w Dębicy Kaszubskiej	10 000	0,00
27	Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej	354 900	177 450,00
28	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	6 250	14,00
29	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej	174 000	106 200,00
30	Zakup i montaż trybun na stadion w m. Budowo	25 000	24 999,06
31	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Krzywań	6 000	0,00
32	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w Borzęcinie, Dobrej i Gogolewie	14 137	13 222,50

33	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	604 024	57 888,90
34	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 647 747	720,00
35	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG	8 100	0,00
36	Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	31 675	0,00
37	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” (2016-2017)	339 600	0,00
38	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	32 841	32 841,00
	RAZEM	6 284 998	678 035,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok	Wykonanie	w %
DOCHODY BUDŻETU GMINY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	431 564,69	431 564,69	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	431 564,69	431 564,69	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	431 564,69	431 564,69	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 000,00	47 496,00	50,00%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	95 000,00	47 496,00	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	95 000,00	47 496,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892,00	950,00	50,21%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 892,00	950,00	50,21%
		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	1 892,00	950,00	50,21%
852			POMOC SPOŁECZNA	90 111,00	67 861,00	75,31%
	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>	33 000,00	21 300,00	64,55%
		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	33 000,00	21 300,00	64,55%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	3 611,00	3 611,00	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	3 611,00	3 611,00	100,00%
	85219		<i>ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 100,00	40 550,00	79,35%
		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	51 100,00	40 550,00	79,35%
855			RODZINA	10 504 264,00	6 369 261,00	60,64%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 200 000,00	3 805 000,00	61,37%
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE 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	6 200 000,00	3 805 000,00	61,37%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 300 000,00	2 560 000,00	59,53%
		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	4 300 000,00	2 560 000,00	59,53%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	140,00	137,00	97,86%
		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	140,00	137,00	97,86%
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00%
			R A Z E M:	11 122 831,69	6 917 132,69	62,19%

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017	Wykonanie	w %
			WYDATKI BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	431 564,69	431 564,69	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 564,69	431 564,69	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	773,55	773,55	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	98,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 082,50	2 082,50	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	423 102,64	423 102,64	100,00%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 000,00	47 496,00	50,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	95 000,00	47 496,00	50,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 345,00	38 125,07	48,05%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 711,00	8 207,29	59,86%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 944,00	1 163,64	59,86%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892,00		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 892,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 892,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	90 111,00	60 989,82	67,68%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	33 000,00	17 292,24	52,40%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	33 000,00	17 292,24	52,40%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 611,00	3 421,56	94,75%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 540,00	3 354,47	94,76%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71,00	67,09	94,49%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 100,00	37 876,02	74,12%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 125,00	19 377,19	71,44%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 332,00	3 239,83	97,23%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 429,00	3 402,07	62,66%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	514,00	430,93	83,84%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	11 401,00	78,63%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	25,00	12,50%
855			RODZINA	10 504 264,00	6 347 297,97	60,43%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 200 000,00	3 801 890,34	61,32%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 109 000,00	3 758 205,50	61,52%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 000,00	24 306,15	45,01%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 304,00	3 275,38	99,13%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 212,00	4 335,83	42,46%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 404,00	528,68	37,66%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 767,00	1 485,31	39,43%
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	1 295,36	43,18%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 330,00	6 976,05	61,57%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483,00	1 482,08	99,94%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 300 000,00	2 541 189,83	59,10%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	450,00	56,25%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 937 800,00	2 372 478,34	60,25%

	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 000,00	40 077,57	53,44%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 863,00	6 829,24	99,51%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	253 920,00	102 068,15	40,20%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 006,00	1 027,18	51,21%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 343,00	3 113,26	71,68%
	4260	ZAKUP ENERGII	2 200,00	1 439,21	65,42%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	303,25	60,65%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	10 403,76	86,70%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	310,58	38,82%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	2 667,74	99,99%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	21,55	21,55%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00		
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>140,00</i>	<i>93,80</i>	<i>67,00%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140,00	93,80	67,00%
85595		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	<i>100,00%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124,00	124,00	100,00%
		R A Z E M:	11 122 831,69	6 887 348,48	61,92%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2017-2027 oraz o przebiegu realizacji w I półroczu 2017 roku

Ostateczny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 według stanu na 30 czerwca 2017 r. określony został Uchwałą Nr XVIII/253/2017 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2017-2027.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027. 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 2017-2027, limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach WPF.

W powyższym wykazie przedsięwzięć wyodrębniono wydatki bieżące oraz 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 w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Wykonanie w I półroczu 2017 roku
I	<i>Wydatki na 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, z tego:</i>	4 365 401	647 853,96
	Wydatki bieżące	1 712 089	556 404,06
1	Realizacja projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła“	1 346 380	524 863,12
2	Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	354 469	28 255,61
3	Realizacja projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok“	1 400	1 397,10
4	Realizacja projektu pn. „Nowa szansa“	9 840	1 888,23
	Wydatki majątkowe	2 653 312	91 449,90
1	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	604 024	57 888,90
2	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 647 747	720,00
3	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” (2016-2017)	339 600	0
4	Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	21 000	0
5	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	32 841	32 841,00
6	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG	8 100	0
II	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)</i>	833 800	465 100,00
	Wydatki bieżące	304 900	181 450,00
1	Dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej	304 900	181 450,00

	Wydatki majątkowe	528 900	283 650,00
1	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej	174 000	106 200,00
2	Spłata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	177 450,00
	RAZEM	5 199 201	1 112 953,96

Pozostałe niewykorzystane środki finansowe na powyższe przedsięwzięcia przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 98/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ na dzień 30.06.2017 roku

OŚRODKI §
KULTURY 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 BIB	Plan na rok 2017 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2017	-	2 500,00	2 500,00	9 659,43	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	2 000,00	2 000,00	7 666,04	-
2.	Środki w kasie	-	500,00	500,00	1 993,39	-
II	Dochody	121 645,00	799 000,00	920 645,00	473 999,98	51%
3.	Dotacje podmiotowe	117 645,00	748 000,00	865 645,00	428 822,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	50 000,00	50 000,00	35 254,00	71%
6.	Pozostałe przychody	4 000,00	1 000,00	5 000,00	9 848,61	197%
7.	Należności z 2016 roku	-	-	-	75,37	-
III	Wydatki	121 645,00	799 000,00	920 645,00	477 201,57	52%

8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	6 700,00	84 800,00	91 500,00	45 267,42	49%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	200,00	2 500,00	2 700,00	2 038,34	75%
11.	Zakup energii	500,00	13 000,00	13 500,00	1 290,11	10%
12.	Zakup usług	3 700,00	158 500,00	162 200,00	91 912,48	57%
13.	Wynagrodzenia osobowe	77 097,00	285 355,00	362 452,00	189 622,78	52%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	158 060,00	158 060,00	81 953,55	52%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 314,00	10 631,00	12 945,00	3 480,60	27%
16.	Składki ZUS i FP	14 574,00	59 944,00	74 518,00	38 772,75	52%
17.	Pozostałe koszty	300,00	16 210,00	16 510,00	2 119,03	13%
18.	Zakup książek	13 500,00	-	13 500,00	2 057,36	15%
19.	Zakup wyposażenia	2 760,00	10 000,00	12 760,00	10 385,01	81%
20.	Zobowiązania za 2016 rok	-	-	-	8 302,14	0%
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2017	-	2 500,00	2 500,00	6 457,84	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	2 000,00	2 000,00	3 350,41	-
22.	Środki w kasie	-	500,00	500,00	3 107,43	-
V	Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Stan należności i zobowiązań na 01.01.2017					
23.	Należności					

Sporządzono dnia: 03-08-2017

		9 734,80
24.	- w tym wymagalne	659,43 ⁹
25.	Zobowiązania	8 729,94
26.	- w tym wymagalne	
VII	Stan należności i zobowiązań na 30.06.2017	
27.	Należności	6 457,84
28.	- w tym wymagalne	457,84 ⁶
29.	Zobowiązania	689,10
30.	- w tym wymagalne	-

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY
KASZUBSKIEJ
BIBLIOTEKA - 30.06.2017 R.**

Dział

Kultura i ochrona dziedzictwa

921 narodowego

Rozdział

Biblioteki

§

92116 publiczne

2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB	Wykonanie planu BIB	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2017	-	-	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	121 645,00	54 822,48	45%
3.	Dotacje podmiotowe	117 645,00	54 822,48	47%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	4 000,00	-	0%
7.	Należności z 2016 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	121 645,00	55 975,89	46%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-
9.	Zakup materiałów	6 700,00	2 257,93	34%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	200,00	80,24	40%
11.	Zakup energii	500,00	-	0%
12.	Zakup usług	3 700,00	2 406,46	65%
13.	Wynagrodzenia osobowe	77 097,00	40 118,11	52%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 314,00	1 371,49	59%
16.	Składki ZUS i FP	-	-	53%

		14 574,00	7 652,80	
17.	Pozostałe koszty	300,00	31,50	11%
18.	Zakup książek	13 500,00	2 057,36	15%
19.	Zakup wyposażenia	2 760,00	-	0%
20.	Zobowiązania za 2016 rok	-	-	-
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2017	-	-	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY
KASZUBSKIEJ
GOK - 30.06.2017 R.**

Dział

Kultura i ochrona dziedzictwa

921 narodowego

Rozdział

Gminny

§

92109 Ośrodek

2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan GOK	Wykonanie planu GOK	WSKAŹNIK %
1	2	4	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2017	2 500,00	9 659,43	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	2 000,00	7 666,04	-
2.	Środki w kasie	500,00	1 993,39	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	799 000,00	419 177,50	52%
3.	Dotacje podmiotowe	748 000,00	373 999,52	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	50 000,00	35 254,00	71%
6.	Pozostałe przychody	1 000,00	9 848,61	985%
7.	Należności z 2016 roku		75,37	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	799 000,00	421 225,68	53%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-

9.	Zakup materiałów	84 800,00	43 009,49	51%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 500,00	1 958,10	78%
11.	Zakup energii	13 000,00	1 290,11	10%
12.	Zakup usług	158 500,00	89 506,02	56%
13.	Wynagrodzenia osobowe	285 355,00	149 504,67	52%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	158 060,00	81 953,55	52%
15.	Inne świadczenia pracownicze	10 631,00	2 109,11	20%
16.	Składki ZUS i FP	59 944,00	31 119,95	52%
17.	Pozostałe koszty	16 210,00	2 087,53	13%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	10 000,00	10 385,01	104%
20.	Zobowiązania za 2016 rok	-	8 302,14	-
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2017	2 500,00	6 457,84	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	2 000,00	3 350,41	-
22.	Środki w kasie	500,00	3 107,43	-

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego GOK w zakresie dochodów za okres 01.01.2017 – 30.06.2017r.

1. Biblioteka

Planowane dochody Biblioteki Publicznej w Dębnicy Kaszubskiej, organizacyjnie podlegającej Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w 2016 roku wynoszą 121.645,00 zł. Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja od Organizatora Instytucji, która wynosi, zgodnie z „uchwałą budżetową” Rady Gminy Dębica Kaszubska, 117.645,00 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 2017r.

2. Gminny Ośrodek Kultury

Planowane dochody, zgodnie z zatwierdzonym przez Organizatora Instytucji planem finansowym GOK, wynoszą 799.000,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- Dotacja podmiotowa 748.000,00 zł
- Przychody z działalności 50.000,00 zł
- Pozostałe przychody 1.000,00 zł

Na koniec czerwca 2017r. szczegółowe wykonanie poszczególnych składowych, planowanych dochodów, kształtowało się następująco:

- a) Dotacja podmiotowa 428.822,00 zł 50% wykonania
- b) Przychody z działalności 35.254,00 zł 71% wykonania, w tym:
 - bilety / udział w imprezach 1.920,00 zł
 - zajęcia profilowane 19.224,00 zł
 - zajęcia świetlicowe (np. ferie) 3.650,00 zł
 - wstęp do pracowni 845,00 zł
 - wynajem pomieszczeń 8.900,00 zł
 - sprzedaż rękodzieła 715,00 zł
- c) Pozostałe przychody 9.848,61 zł 197% wykonania, w tym:
 - darowizny pieniężne 3.850,00 zł
 - zwrot kosztów energii lat poprzednich 5.277,46 zł
 - zwrot kosztów zwróconych towarów opłaconych w roku poprzednim 588,66 zł
 - kapitalizacja odsetek bankowych 82,49 zł
 - wykorzystanie kaucji z tyt. najmu 50,00 zł

3. Zmiana planu finansowego

Wykonanie planu finansowego na koniec pierwszego półrocza 2017 roku nie powoduje konieczności dokonania korekt planowanych wydatków i przychodów.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W I POŁOWIE 2017 ROKU

Nowy rok 2017 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej rozpoczął się tradycyjnie już organizacją kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra Owsiańska gra już od ćwierć wieku. Dla GOK finał w 2017 roku był również rekordowy. Podczas kwesty na terenie gminy oraz w dniu finału w holu szkoły przy ulicy Sobieskiego udało się zebrać kwotę 9448,51 zł – to o prawie 2,5 tysiąca zł więcej niż w 2016 roku. GOK, jako organizatora finału cieszy fakt, że z roku na rok daje się zauważyć coraz większe zaangażowanie mieszkańców gminy, przedsiębiorców, wolontariuszy, czy strażaków. Podczas 25 finału WOŚP w Dębnicy Kaszubskiej nie zabrakło atrakcji. W części artystycznej uczniowie szkół z terenu gminy i członkowie koła teatralnego GOK zaprezentowali przygotowane we współpracy z Anną Wróbel – nauczycielką języka kaszubskiego w dębnickiej szkole spektakl „Kaszubska Gwiazdka”. Zaprezentowali się także uczestnicy zajęć tanecznych i breakdance prowadzonych w GOK oraz utalentowane muzycznie i wokalnie uczennice dębnickiego gimnazjum. Podczas finału prowadzonego pod hasłem „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom” pokazy pierwszej pomocy zaprezentowali strażacy z OSP w Dębnicy Kaszubskiej. Dzięki ich zaangażowaniu, zwłaszcza młodszy uczestnicy imprezy mogli z bliska obejrzeć wóz strażacki i zapoznać się ze sprzętem używanym podczas akcji gaszenia pożarów. W czasie aukcji, oprócz gadżetów ze sztabu WOŚP licytowano rękodzieło wytwarzane w pracowniach GOK, tort przekazany przez Piekarnię Domin oraz wiele innych. Szczytny cel można było również wspomóc kręcąc kołem fortuny lub kupując napoje, ciasta, czy żurek w „Kawiarence pod Serduszkim”. Na dziedzińcu za szkołą zapłonęło ognisko przygotowane przez strażaków, przy którym w mroźny styczniowy wieczór można było upiec sobie na rozgrzewkę pyszne kiełbaski. Dębnicki finał WOŚP zakończył się „Światelkiem do nieba”, podczas którego wypuszczonych zostało 100 lampionów. Ten podniebny spektakl zakończył kolejną udaną imprezę organizowaną pod szyldem GOK. WOŚP nie był jedyną imprezą organizowaną w styczniu w szczytnym celu - 28 stycznia w sali GOK zorganizowany został Bal Charytatywny Wójta Gminy Dębica Kaszubska. Podczas licytacji prowadzonych na balu zbierano środki na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Dzięki hojności uczestników imprezy z zebranych środków GOK dofinansował wyjazd dziesięciorga dzieci na kolonię w Milówce. Z terenu wyjazdu łącznie skorzystała 55-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Wyjazd pozostałych uczestników został dofinansowany ze środków gminnych.

Oprócz działalności charytatywnej w 2017 roku od 16 stycznia w GOK prowadzone były zajęcia feryjne dla dzieci. Rodzice mogli zapisać dzieci na wybrane terminy 16 – 20 i 23-27 stycznia. Czterogodzinne zajęcia każdego dnia obfitowały w atrakcje. W każdym z tygodni uczestnicy zajęć wzięli udział w warsztatach rysowania komiksów, pokazach historycznych słupskiego bractwa rycerskiego, warsztatach robienia pizzy w Pizzerii Napoli w Dębnicy Kaszubskiej oraz spotkaniu ekologicznym „Ptasie Trele” zorganizowanym we współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Leśny Dwór. Oprócz tego prowadzone były zabawy na śniegu, ogniska z kiełbaskami, dyskoteki oraz pokazy filmowe z popcornem i zajęcia rękodzielnicze.

Od końca stycznia 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej przez sześć tygodni gościł studentów z zagranicy w ramach współpracy z Oddziałem Lokalnym AIESEC Polska przy Uniwersytecie Gdańskim. To kontynuacja projektu rozpoczętego podczas wakacji w 2016 roku. Tym razem gośćmi byli: studentka z Włoch i student z Indonezji. Prowadzili między innymi zajęcia świetlicowe w języku angielskim, zapoznawali dzieci ze swoją kulturą i tradycjami, a uczestnicy zajęć bardzo chętnie korzystali z takiej „międzynarodowej” opcji spędzania wolnego czasu. Dodatkowo studenci uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego w szkołach w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie i Motarzynie. Zarówno zajęcia prowadzone w GOK, jak i w szkołach pozwoliły na przełamanie wśród dzieci i młodzieży bariery w czynnym posługiwaniu się językiem angielskim, a także tolerancji i akceptacji innych kultur i narodowości. Po sukcesie zajęć wakacyjnych w GOK współpracę z AIESEC postanowiła podjąć także szkoła w Niepogledziu, która do 10 marca gościła studenta z Indonezji.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury była jednym z miejsc na terenie gminy, gdzie świętowano Dzień Kobiet. W tym roku panie, które zdecydowały się wziąć udział w dębnickich obchodach swojego święta na pewno nie żałowały swojej decyzji, a frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Dokładnie 8 marca 2017 święto pań zainaugurowane zostało spektaklem kabaretowym „Vendetta a la Kobieta” w wykonaniu słupskiego Teatru „Władca Lalek”. Atmosfera była iście gorąca, ponieważ w sali GOK zebrało się blisko dwieście osób z ogromną przewagą płci pięknej. Po salwach śmiechu przyszedł czas na poczęstunek i słodką niespodziankę. Ogromny tort ufundowany został przez sołtysów Dębicy Kaszubskiej i Łabiszewa,

a przekąski przygotowane zostały przez pracowników GOK. Przysłowiowe kalorie uczestniczki imprezy chętnie spaliły na parkiecie przy muzyce serwowanej przez DJ'a Maro. Panie mogły też skorzystać z porad konsultantek Avon, wykonać makijaż i wygrać atrakcyjne nagrody. Organizatorami obchodów Dnia Kobiet w Dębnicy Kaszubskiej były sołectwa Dębica Kaszubska i Łabiszewo oraz Gminny Ośrodek Kultury. Połączone siły organizatorów pozwoliły na przygotowanie poczęstunku i zapewnienie atrakcji, co pozwoliło na integrację pań z terenu gminy. Każdego roku GOK stara się uatrakcyjnić imprezy gminne pod kątem potrzeb uczestników. Opinie uczestników są bardzo cenne dla organizacji kolejnych przedsięwzięć, a od 3 lat notujemy tendencję wzrostową zarówno liczby uczestników imprez, jak i pozytywnych komentarzy dotyczących ich organizacji i prowadzenia.

W pierwszej połowie marca GOK ogłosił dwa gminne konkursy o tematyce wielkanocnej. Były to konkursy: „Dębicka Pisanka” i „Dębicka Palma Wielkanocna”. Konkursy miały na celu:

- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; - pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; - poszerzanie wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu, materiałów, znaczenia palm wielkanocnych w kulturze ludowej, - otworenie możliwości prezentacji własnych prac, - integrację społeczności lokalnej; - promocję dorobku kulturowego wsi.

Konkursy miały charakter otwarty, a prace musiały być wykonane na bazie naturalnych materiałów. Prace można było składać do dn. 05.04.2017. W regulaminowym terminie prace złożone zostały tylko w konkursie na palmę wielkanocną. Wyniki konkursu ogłoszono 6 kwietnia tuż przed palmową niedzielą. Zgłoszonych zostało 18 prac w 4 kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:

do lat 6 (3 prace) I miejsce - Aleksander Ogrzebacz II miejsce - Karol Nowak III miejsce - Nikola Dasgupta

7 - 12 lat (10 prac) I miejsce - Aleksandra Wojnicka II miejsce - Honorata Szejder III miejsce - Anna Dawidowska wyróżnienia: Hubert Santowski Wiktoria Choszcz Kaja Kwiatkowska Alicja Warkocka Magda Miotk Barbara Buszman Dorian Pielach

13 - 18 lat (2 prace) I miejsce - Agnieszka Łykus II miejsce - Sandra Kwiecień

dorośli (3 prace) I miejsce - Małgorzata Fojcik II miejsce - Beata Jakowczyk III miejsce - Irena Dorosewicz

Palmy z tegorocznego konkursu zostały przekazane jako dekoracja do kościołów w Dębicy Kaszubskiej i Gogolewie. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi GOK zaprosił wszystkie chętne dzieci do biblioteki, gdzie 12 kwietnia zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze z haftu krzyżkowego. Jak się okazało ta technika, w której wzór jest narysowany w formie schematu bardzo przypadła dzieciom do gustu. Okazało się również, że haftowanie jest nie tylko domeną dziewcząt, ponieważ chłopcy wykazali się równie dużym talentem i zaangażowaniem w wykonywaniu prac.

Od połowy marca wraz z nadejściem wiosny w GOK-u prowadzona była ekoakcja pod hasłem "Jemy jabłka". Dzięki uprzejmości darczyńców - sołtysa Dębicy Kaszubskiej i Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" - dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych wyrabiały w sobie zdrowe nawyki żywieniowe. Okazało się, że odpowiednia zachęta wystarczy by jabłka były rozchwytywane przez dzieci jeszcze szybciej niż słodycze.

Kwiecień to czas intensywnych przygotowań do „Majówki z Gwiazdą”, która oprócz dożynek gminnych jest najbardziej prestiżową imprezą organizowaną przez dębicki GOK. To przedsięwzięcie wymaga ogromnego zaangażowania, a jego przygotowanie zaczyna się już około 6 miesięcy wcześniej od podpisania umów z artystą, dopasowania odpowiedniego nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z riderem technicznym, zabezpieczenia imprezy pod kątem bezpieczeństwa publiczności i wykonawców (ochrona, pogotowie ratunkowe), cateringu, itp. Organizacja tak dużej imprezy odbywa się przede wszystkim na etapie odpowiedniej logistyki. W 2017 roku gwiazdą majówki została CLEO. Wybór wykonawcy przypadł do gustu młodszej publiczności, lecz nie tylko. 1 maja pod sceną amfiteatru GOK zgromadziły się setki fanów artystki. Koncert rozpoczął się o godz. 20.00 jednak już wcześniej fani zajmowali jak najlepsze miejsca pod sceną. CLEO - wokalistka znana szerszej publiczności ze współpracy z Donatanem, podczas koncertu wykonała swoje największe przeboje, między innymi "My Słowianie", "Cicha Woda", "Wolę Być" i "Mi-Sie". Po koncercie fani jeszcze przez ponad godzinę mieli szansę na autografy i wspólne pamiątkowe zdjęcia, tym faktem artystka zaskarbiła sobie ich ogromną sympatię.

Warto zaznaczyć, że o imprezie organizowanej podczas majowego weekendu było głośno w województwie, ponieważ informacja o występie CLEO pojawiła się w weekendowym wydaniu „Dziennika Bałtyckiego” oraz w serwisie internetowym gazety w zakładce turystyka (<http://www.dziennikbaaltycki.pl/turystyka/a/imprezy-plenerowe-w-dlugi-majowy-weekend-sprawdz-gdzie-warto-sie-wybrac-lista-imprez,12032173/>), gdzie zdjęcie artystki z podpisem o miejscu, dacie i godzinie organizacji imprezy otworzyło kalendarium imprez majówkowych w województwie pomorskim.

Po koncercie CLEO do godz. 01.00 zabawę taneczną poprowadził DJ Maro. Majówka była również okazją do pomocy potrzebującym. Dzięki współpracy z wolontariuszami Stowarzyszenia „Muszkietierowie Szpiku” każdy mógł się zarejestrować jako potencjalny dawca komórek macierzystych. Dzięki tej akcji możliwa była pomoc osobom zmagającym się z nowotworami krwi. Dodatkowo prowadzona była zbiórka artykułów plastycznych (kredki, bloki, mazaki, itp.). Artykuły ze zbiórki w Dębnicy trafiły na dziecięcy oddział onkologiczny w Gdańsku. Podczas majówki wystawione zostało także stoisko rękodzielnicze GOK. W 2017 pojawiła się na nim nowa kolekcja odzieży i gadżetów promocyjnych, których motywem przewodnim są wzory kaszubskie. W kolekcji do promowanych już w roku ubiegłym tramppek i bluzek dołączyły m. in. bluzy z kapturem, spodenki, sukienki dla dzieci i dorosłych, spodnie dla niemowlaków, chusty i chustki, torby plażowe, a także zabawki przytulanki (koty i zające), gdzie bawełna w kaszubski wzór została połączona z polarem minky, tworząc nie tylko urokliwą, ale i przyjemną w dotyku kompozycję. Gminny Ośrodek Kultury ze środków przeznaczonych na promocję zamówił także opaski silikonowe z logiem i nazwą instytucji, z przeznaczeniem na promocję gminy i GOK podczas wyjazdów m. in. na dożynki powiatowe i inne imprezy plenerowe.

Jeszcze w maju (20.05) mieszkańcy gminy uczestniczyli w niecodziennych warsztatach. W GOK odbyły się warsztaty z tworzenia łemkowskich i huculskich pisanek oraz kwiatów z papieru. Poprowadziła je niezwykła kobieta, twórczyni znana w całej Europie - pani Maria Kieleczawa wraz z córką Aleksandrą. Maria Kieleczawa jest laureatką wielu prestiżowych nagród, wśród których znajduje się m. in. odznaka honorowa nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W swoim dorobku ma wiele publikacji dotyczących kultury, tradycji i sztuki łemkowskiej i huculskiej. Jej pisanki można oglądać w wielu znanych muzeach etnograficznych na całym świecie, a na organizację warsztatów czeka się nawet do dwóch lat. Tym bardziej cieszymy się, że udało się je zorganizować. W warsztatach wzięła udział 20-osobowa grupa (liczba miejsc była ograniczona) mieszkańców gminy począwszy od młodzieży, aż po seniorów.

Do końca maja trwały również dodatkowe zajęcia profilowane, które były prowadzone od października 2016 roku. W I połowie 2017 roku uczestnicy zajęć prowadzonych w GOK odnieśli wiele sukcesów. Mieli też okazję do prezentowania swoich umiejętności w konkursach powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych. Potrójny sukces świętowali aktorzy i opiekunowie Teatru „Ze Ho Ho” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. W eliminacjach powiatowych do XXXIII Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”, który odbył się w Słupsku 12 maja ze spektaklem „Brzechwa ZOO” awansowali do finału w Gdańsku. Z turnieju z nagrodą za najlepszą grę aktorska wróciła uczennica kl. II dębnickiej podstawówki - Oliwia Heleniarz. Dwa tygodnie później podczas XXV Powiatowych Prezentacji Artystycznych – Łupawa 2017 zdobyli I miejsce w kategorii grup teatralnych przez jury określani jako bezkonkurencyjni. Natomiast 13 czerwca 2017 podczas XXXIII finału Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego "Niebieskie Tarcze" organizowanego w Gdańsku aktorzy Teatru "Ze Ho Ho" zajęli III miejsce na 15 prezentujących się grup. Sukces był tym większy, że nasza grupa teatralna była jedynym zespołem spoza Trójmiasta, który stanął na podium. Teatr „Ze Ho Ho” działa w GOK w Dębnicy Kaszubskiej od września 2014 roku i obecnie skupia 40-to osobową grupę dzieci w wieku od 5 do 12 lat. To nie pierwszy sukces sceniczny Teatru „Ze Ho Ho”, a w swej dotychczasowej działalności teatr wystawił trzy spektakle premierowe. Młodzi aktorzy pod okiem reżysera Macieja Gierłowskiego aktualnie są w trakcie prób do kolejnej premiery planowanej na październik 2017 roku. 7 Sukcesami na polu ogólnopolskim i międzynarodowym może się natomiast poszczycić Maja Zasada z Dębnicy Kaszubskiej, która w GOK trenuje breakdance pod okiem instruktora Pawła Kamińskiego. Swoja przygodę z tym tańcem rozpoczęła w GOK w październiku 2016 roku. Pierwszy sukces młoda tancerka odniosła 04.02.2017 r. podczas międzynarodowych zawodów Górską Bitwa w Krynicy Zdrój. Udział w wydarzeniu wzięło ponad stu tancerzy i tancerek z Polski, Litwy, Czech oraz Słowacji. Zawody miały formułę bitw 1 vs. 1 podzielonych na kategorie wiekowe w zależności od stażu tanecznego. Dla dziewczynki były to pierwsze tak duże i poważne zawody. Maja wystartowała pod pseudonimem Bgirl Marianna, a ciężka praca na treningach zaowocowała pierwszym miejscem. Natomiast 21.05.2017 r. grupa Haribo Crew wybrała się do Hradec Králové w Czechach na

kolejne zawody breakdance "Floormasers". W zawodach wzięły udział ekipy z Litwy, Ukrainy, Austrii, Niemiec, Czech i Polski. To już 5 wyjazd w tym roku Mai Zasady na zawody międzynarodowe, gdzie kolejny raz mogła udowodnić, że ciężka praca jaką wykonuje na treningach w GOK w Dębnicy Kaszubskiej jest jak najbardziej owocna. Haribo Crew reprezentowały Wiktoria Jursza (14 lat), Maja Zasada (11 lat), Julia Malek (13 lat), które pokonały wszystkich przeciwników i ostatecznie zdobyły 1 miejsce.

Do końca maja trwał nabór do kolejnej odsłony „Akademii Seniora” - projektu realizowanego ze środków gminnych we współpracy GOK i Stowarzyszenia „Budźmy Kulturę”. Realizację tego zadania publicznego zainaugurował wyjazd do ogrodów w Dobrzycy - 6 czerwca. W projekcie bierze udział 50-cio osobowa grupa seniorów z całej gminy. Zainteresowanie projektem było jednak znacznie większe. W ciągu dwóch minionych lat dzięki projektom kierowanym do seniorów ta grupa mieszkańców gminy bardzo się zaktywizowała. Akademia Seniora 2017 zakłada 4 bloki tematyczne: krajoznawczy, prozdrowotny, edukacyjny i kulinarny. Oprócz Dobrzycy seniorzy odwiedzą także Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Będą również uczestniczyć w zajęciach tai-chi i spotkaniach z prawnikiem. Projekt zakończą zajęcia kulinarne i gala podsumowująca realizację zadania. Projekt zostanie zakończony we wrześniu.

Gminny Dzień Dziecka został zorganizowany przez GOK na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej 3 czerwca. Jak co roku organizatorzy starali się zapewnić dzieciom w dniu ich święta moc atrakcji. Do wspólnej zabawy dołączyły sołectwa Grabin, Jawory, Krzywań, Mielno, Podole Małe, Podwilczyn i Skarszów Górny. Zarówno mali jak i duzi mogli znaleźć coś ciekawego dla siebie. Nie zabrakło wplatania kolorowych warkoczyków, tatuaży, malowania buziek, kącika rękodzielniczego i plastycznego oraz zabaw na dmuchawcach, eurobungee i quadach. Animacje i zabawy dla dzieci poprowadziły „Minionki”, a dębniccy 8 strażacy przeprowadzili konkursy sprawnościowe. Energii do wspólnej zabawy dodawały lody i grillowane kiełbaski. Impreza została zrealizowana ze środków zaplanowanych w budżecie GOK oraz kwot przekazanych przez sołectwa biorące udział w wydarzeniu z ich funduszy sołeckich. W organizację imprezy czynnie włączyła się także gmina Dębница Kaszubska, która zorganizowała transporty dla dzieci i opiekunów.

W połowie czerwca GOK ogłosił nabór na odpłatne zajęcia dla dzieci w czasie wakacji. W 2017 zajęcia będą prowadzone w dwutygodniowych turnusach w dn. 3 – 14. 07 oraz 31.07 – 11.08. W czasie zajęć dzieci będą miały okazję uczestnictwa w warsztatach kulinarnych w Swołowie, odwiedzą bunkry w Ustce, wezmą udział w dwudniowych warsztatach Teatru Cieni i warsztatach breakdance. Ponadto organizatorzy przygotowali szereg innych atrakcji.

W ramach stałych działań Gminnego Ośrodka Kultury według harmonogramów pracowały świetlice z instruktorami w Budowie, Borzęcinie, Motarzynie, Łabiszewie i Dębicy Kaszubskiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dębicy Kaszubskiej i jej filia w Budowie. W pierwszej połowie 2017 roku w ramach działań promocyjnych wydane zostały 4 kolejne numery gazety „Wieści Gminne”, która swoją redakcję ma właśnie w GOK.