

ZARZĄDZENIE NR 31/2018
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2017 rok - załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok - załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok - załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za 2017 rok został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

- plan (po zmianach) 49.377.478,28 zł
- wykonanie: 48.266.394,19 zł
- % planu: 97,75 %

2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

- plan (po zmianach): 50.077.606,28 zł
- wykonanie : 48.294.007,53 zł
- % planu: 96,44 %

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

1. Dotacja:

- plan (po zmianach):13.819.258,28 zł
- wykonanie: 13.675.739,86 zł
- % planu: 98,96 %

2. Wydatki:

- plan (po zmianach):13.819.258,28 zł
- wykonanie: 13.675.739,86 zł
- % planu: 98,96 %

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

1. Przychody (ogółem):

a) **plan (po zmianach) 931.345,00 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 865.645,00 zł
- przychody własne z działalności 50.000,00 zł
- pozostałe przychody 15.700,00 zł
- należności z 2016 roku 0,00 zł

b) wykonanie 936.306,97 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 865.645,00 zł
- przychody własne z działalności 53.854,00 zł
- pozostałe przychody 16.732,60 zł
- należności z 2016 roku 75,37 zł

2. Wydatki (ogółem):

a) plan (po zmianach) **931.345,00 zł**

b) wykonanie: **930.618,92 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 936.306,97 zł
- c) wydatki wykonane 930.618,92 zł
- d) stan środków obrotowych na koniec 2017 roku 15.347,48 zł
 - rachunek bankowy 12.542,57 zł
 - kasa 2.804,91 zł

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

Wójt Gminy

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	886 757,28	887 256,38	100,06
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	12 455	12 454,66	100,00
		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	12 455	12 454,66	100,00
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	874 302,28	874 801,72	100,06
		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	114 797	115 296,60	100,44
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	139 376	139 376,01	100,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	65	64,83	99,74
		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	620 064,28	620 064,28	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 923	108 824,89	98,11
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	110 923	108 674,89	97,97
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	108 675	106 374,21	97,88
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 248	2 248,38	100,02
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		52,30	
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>		150,00	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		150,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 024 986	2 486 103,03	82,19
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	3 024 986	2 486 103,03	82,19
		0470	WPLYWY Z OPLAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	31 468	31 468,00	100,00
		0550	WPLYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	25 596	25 916,42	101,25
		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	245 647	256 840,37	104,56
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	3 357	3 357,00	100,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 397 500	840 328,56	60,13
		0830	WPLYWY Z USŁUG	82 669	88 019,35	106,47

		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	11 463	11 876,97	103,61
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		74,51	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 601	6 048,47	167,97
		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	1 142 685	1 141 173,38	99,87
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTALYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 000	81 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 966	269 940,90	99,26
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>95 053</i>	<i>95 034,10</i>	<i>99,98</i>
		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	95 000,00	100,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	53	34,10	64,34
	<i>75023</i>		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>176 913</i>	<i>174 906,80</i>	<i>98,87</i>
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ	18 732	20 454,25	109,19
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 354	2 771,50	82,63
		0830	WPLYWY Z USŁUG	40 852	73 441,25	179,77
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	18 132	19 685,65	108,57
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 116	2 116,14	100,01
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	48 789	48 789,24	100,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 938	7 648,77	17,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892	1 892,00	100,00
	<i>75101</i>		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 892</i>	<i>1 892,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 892	1 892,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 612	12 000	95,15
	<i>75412</i>		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>12 612</i>	<i>12 000</i>	<i>95,15</i>
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	12 000	12 000,00	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	9 866 663	9 966 491,19	101,01

	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500	302,60	60,52
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	500	302,60	60,52
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 158 971	2 145 511,25	99,38
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 503 789	1 486 765,59	98,87
		0320	PODATEK ROLNY	181 060	181 736,09	100,37
		0330	PODATEK LEŚNY	460 281	460 281,00	100,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 476	4 263,60	172,20
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 218	2 318,00	190,31
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	8 787	8 786,97	100,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	1 360	1 360,00	100,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 636 309	2 636 832,86	100,02
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 355 794	1 316 045,20	97,07
		0320	PODATEK ROLNY	888 922	906 684,87	102,00
		0330	PODATEK LEŚNY	8 134	8 451,12	103,90
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	95 590	117 558,97	122,98
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000	12 732,64	84,88
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	237 477	237 584,18	100,05
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	35 392	37 775,88	106,74
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	176 938	177 429,77	100,28
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	35 877	36 324,87	101,25
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	120 743	120 786,45	100,04
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	20 262	20 262,53	100,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	56	55,92	99,86
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 893 945	5 006 414,71	102,30
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 878 331	4 986 969,00	102,23
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	15 614	19 445,71	124,54
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 577 796	15 579 296,97	100,01
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 143 900,00	10 143 900,00	100,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 143 900	10 143 900,00	100,00
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 102 204	5 102 204,00	100,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 102 204	5 102 204,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	243 439	244 939,97	100,62
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	127 489	127 489,18	100,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	13 999	13 998,59	100,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 501,20	
		2030	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51 666	51 666,00	100,00

		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	50 285	50 285,00	100,00
	75831		<i>CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	88 253	88 253,00	100,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	88 253	88 253,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 859	945 613,35	82,31
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	160 280	153 215,87	95,59
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	219	764,00	348,86
		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	8 488	8 561,06	100,86
		0830	WPLYWY Z USŁUG	51 753	41 604,13	80,39
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	380	278,37	73,26
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 025,42	
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 000	3 000,00	100,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 594	6 200,21	134,96
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	91 846	89 782,68	97,75
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	88 262	87 925,45	99,62
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	521	494,67	94,95
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	8 325	8 002,30	96,12
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	24	36,48	152,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	79 392	79 392,00	100,00
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	775 474	590 192,94	76,11
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 048	32 215,47	97,48
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	172 536	130 626,88	75,71
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	761	341,00	44,81
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	25 100	25 100,10	100,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	291 597	149 477,49	51,26
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	252 432	252 432,00	100,00
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	46 518	38 449,88	82,66
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	62	62,00	100,00
		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	1 763	763,00	43,28
		0830	WPLYWY Z USŁUG	15 010	10 465,55	69,72
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	709	36,14	5,10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	28 974	27 123,19	93,61
	80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	1 521	81,88	5,38

		0830	WPLYWY Z USLUG	1 521	81,88	5,38
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	10 927	9 860,64	90,24
		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	10 927	9 860,64	90,24
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 877	65 886,69	100,01
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10,05	
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 877	65 876,64	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	148	148,00	100,00
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148	148,00	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	148	148,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 386 721	2 306 511,22	96,64
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	105 900	103 722,77	97,94
		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	44 400	43 317,36	97,56
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	61 500	60 405,41	98,22
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	828 800	763 794,45	92,16
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	828 800	763 794,45	92,16
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 875	6 764,87	98,40
		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	6 875	6 764,87	98,40
85216			ZASIŁKI STAŁE	751 000	736 332,07	98,05
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	751 000	736 332,07	98,05
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	136 630	136 117,19	99,62
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200	1 188,36	99,03
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250	264,00	105,60

		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	4 900	4 872,00	99,43
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	130 280	129 792,83	99,63
85228			<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>105 516</i>	<i>107 779,87</i>	<i>102,15</i>
		0830	WPLYWY Z USŁUG	23 706	25 998,77	109,67
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	81 600	81 549,99	99,94
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	210	231,11	110,05
85230			<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	<i>452 000</i>	<i>452 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	452 000	452 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 708 936	1 686 590,29	98,69
85395			<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 708 936</i>	<i>1 686 590,29</i>	<i>98,69</i>
		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	1 547 475	1 561 287,57	100,89
		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	140 461	104 302,72	74,26
		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	229 356	218 134,00	95,11
85401			<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>560</i>	<i>560,00</i>	
		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	560	560,00	100,00
85415			<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	<i>228 796</i>	<i>217 574,00</i>	<i>95,10</i>
		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)	228 656	217 544,00	95,14
855			RODZINA	12 884 971	12 738 197,58	98,86
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	7 540 000	7 456 133,51	98,89
		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	7 540 000	7 456 133,51	98,89
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	5 330 179	5 267 858,74	98,83
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		12,04	
		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	5 292 372	5 238 972,00	98,99
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 807	28 874,70	76,37
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	260	259,34	99,75
		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	260	259,34	99,75
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	14 532	13 945,99	95,97
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 532	13 945,99	95,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 264 892	1 059 078,21	83,73
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	1 021 332	825 877,43	80,86
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 020 300	824 801,43	80,84
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	1 032	1 076,00	104,26
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	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		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	180 799	176 697,06	97,73
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 004	5 003,83	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	175 795	171 693,23	97,67
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000	22 422,72	89,69
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	25 000	22 422,72	89,69

	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:	49 377 478,28	48 266 394,19	97,75

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	805 253,28	787 948,88	97,85
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	162 200,00	145 257,96	89,55
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	34 071,66	97,35
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126 200,00	111 186,30	88,10
	01030		IZBY ROLNICZE	22 989,00	22 626,64	98,42
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	22 989,00	22 626,64	98,42
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 064,28	620 064,28	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 151,73	1 151,73	100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124,95	124,95	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 120,47	2 120,47	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 828,60	1 828,60	100,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	232,37	232,37	100,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	607 906,16	607 906,16	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 944,00	3 060 896,05	96,59
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	30 000,00	25 830,00	86,10
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000,00	25 830,00	86,10
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 670 253,00	2 581 576,00	96,68
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 670 253,00	2 581 576,00	96,68
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	462 112,00	446 911,30	96,71
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	16 959,32	99,76
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	148 358,00	139 644,13	94,13
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00	80 798,35	97,35
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	430,50	21,53
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	211 754,00	209 079,00	98,74
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 579,00	6 578,75	100,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 579,00	6 578,75	100,0
630			TURYSTYKA	59 864,00	59 862,97	100,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 864,00	59 862,97	100,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 139,00	49 138,50	100,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 725,00	10 724,47	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 443 685,00	2 406 332,08	98,47
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 441 389,00	2 404 132,08	98,47
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	981,77	65,45
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	8 761,73	87,62
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	158 383,00	145 843,15	92,08
		4260	ZAKUP ENERGII	12 500,00	12 114,00	96,91
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 560,00	52,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 458,00	198 545,23	92,15
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	2 443,58	81,45
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 032,00	2 530,00	83,44
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 704,30	87,04
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	293 307,00	292 848,89	99,84
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 142 685,00	1 142 684,72	100,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	566 856,00	565 446,71	99,75
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 668,00	21 668,00	100,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 296,00	2 200,00	95,82

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 296,00	2 200,00	95,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 269,00	35 767,50	98,62
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	5 000,00	4 884,50	97,69
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 884,50	97,69
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 269,00	30 883,00	98,77
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 269,00	30 883,00	98,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 823 459,00	4 717 588,80	97,81
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	95 000,00	95 000,00	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 345,00	79 345,00	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 711,00	13 711,00	100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 944,00	1 944,00	100,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	103 199,00	103 198,23	100,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	99 930,00	99 929,49	100,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	769,00	768,74	99,97
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 357 190,00	4 281 940,42	98,27
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 283,82	76,13
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 276 212,00	2 254 844,08	99,06
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	160 585,00	160 584,49	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	314 557,00	314 556,74	100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 067,00	43 373,78	96,24
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 300,00	21 227,66	91,11
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 318,00	267 223,25	93,01
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	5 119,28	73,13
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 646,00	35 158,01	93,39
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	4 502,00	90,04
		4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 424,00	16 412,00	94,19
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	541 209,00	523 104,58	96,65
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	32 000,00	30 852,37	96,41
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 000,00	13 105,40	93,61
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	62 500,00	62 027,68	99,24
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 533,00	61 532,04	100,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000,00	4 421,70	88,43
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	413,00	412,70	99,93
		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	1 000,00	513,76	51,38
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 000,00	38 294,60	95,74
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	600,00	565,14	94,19
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 440,00	34 440,00	100,00
		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	100,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 500,00	3 859,80	70,18
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	3 859,80	77,20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	6 354,60	57,77
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	180,00	18,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	6 174,60	61,75

	75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	251 570,00	227 235,75	90,33
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 480,00	48 480,00	100,00
		4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	30 000,00	29 702,74	99,01
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	414,33	41,43
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 292,80	82,32
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	60 194,16	92,61
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 514,00	64 776,64	78,50
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 376,00	20 375,08	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892,00	1 892,00	100,00
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 892,00</i>	<i>1 892,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 185,00	1 185,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	707,00	707,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	232 337,00	200 909,40	86,47
	75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	<i>6 141,00</i>	<i>6 140,70</i>	<i>100,00</i>
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 141,00	6 140,70	100,00
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>209 196,00</i>	<i>177 771,62</i>	<i>84,98</i>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 000,00	22 242,87	96,71
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	2 207,86	73,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	550,00	230,67	41,94
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 599,00	39 150,60	87,78
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 347,00	56 110,26	87,20
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	1 603,43	64,14
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	11 935,80	56,84
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	4 469,00	89,38
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	24 801,33	82,67
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	319,80	63,96
		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	7 488,00	100,00
	75478		<i>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	16 500,00	16 500,00	100,00
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>500,00</i>	<i>497,08</i>	<i>99,42</i>
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	497,08	99,42
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	514 600,00	507 334,47	98,59
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>514 600,00</i>	<i>507 334,47</i>	<i>98,59</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 600,00	19 600,00	100,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄgniĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	495 000,00	487 734,47	98,53
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	164 900,00		
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	<i>164 900,00</i>		
		4810	REZERWY	164 900,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 500 018,00	14 170 049,58	97,72
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>6 984 727,00</i>	<i>6 882 191,97</i>	<i>98,53</i>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 614,00	1 399,68	86,72

		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	1 610 319,00	1 610 275,38	100,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 450,00	16 373,34	93,83
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	230 285,00	228 269,71	99,12
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 334 688,00	3 323 313,02	99,66
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	253 371,00	253 369,53	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	630 072,00	624 777,62	99,16
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 271,00	70 869,84	98,06
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 720,00	3 720,00	100,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 347,00	3 246,43	97,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	187 035,00	159 936,54	85,51
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 938,00	79 525,38	94,74
		4260	ZAKUP ENERGII	46 495,00	33 316,03	71,66
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 698,00	10 503,98	71,47
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 200,00	4 200,00	29,58
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 250,00	256 333,92	93,81
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 812,00	4 715,54	98,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 867,00	5 710,36	83,16
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 627,00	6 634,76	76,91
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 470,00	181 464,67	100,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 798,00	4 236,24	88,29
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	<i>479 014,00</i>	<i>479 000,59</i>	<i>100,00</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 224,00	21 221,97	99,99
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 466,00	292 465,75	100,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 489,00	28 487,97	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 503,00	57 501,75	100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 279,00	8 277,94	99,99
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	542,00	541,86	99,97
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 577,00	13 575,74	99,99
		4260	ZAKUP ENERGII	2 690,00	2 689,02	99,96
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 173,00	1 171,65	99,88
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	160,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 362,00	30 360,54	100,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 537,00	1 535,43	99,90
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20,00	20,00	100,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	233,00	232,38	99,73
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 759,00	20 758,59	100,00
	80104		<i>PRZEDSZKOŁA</i>	<i>2 690 684,00</i>	<i>2 658 396,34</i>	<i>98,80</i>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 103,00	87 955,01	99,83
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	694 025,00	693 993,85	100,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 337,00	63 051,44	96,50
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 032 771,00	1 029 854,41	99,72
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 040,00	47 039,70	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 069,00	185 906,31	99,38
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 110,00	23 085,16	99,89
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	615,00	363,79	59,15
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	96,75	19,35

	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 630,00	20 967,74	92,65
	4260	ZAKUP ENERGII	48 646,00	41 555,69	85,42
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 746,00	4 192,09	88,33
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 760,00	1 760,00	100,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 953,00	201 755,41	96,10
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 232,00	11 187,32	99,60
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 905,00	2 719,74	93,62
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	240,00		
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	800,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 531,00	56 573,71	98,34
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 671,00	186 338,22	97,22
80110		<i>GIMNAZJA</i>	<i>2 726 500,00</i>	<i>2 672 567,17</i>	<i>98,02</i>
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 084,00	1 796,81	86,22
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	466 052,00	465 424,54	99,87
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 891,00	5 843,56	99,19
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	75 798,00	73 824,73	97,40
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 094 310,00	1 086 174,36	99,26
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 539,00	105 537,12	100,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	221 363,00	218 497,97	98,71
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 332,00	24 551,33	96,92
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 256,00	8 245,97	99,88
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 227,00	3 826,66	90,53
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 609,00	61 738,09	72,97
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 475,00	21 927,82	89,59
	4260	ZAKUP ENERGII	20 014,00	13 846,33	69,18
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 172,00	3 981,62	76,98
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 350,00	1 220,00	90,37
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 202,00	97 808,19	95,70
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 855,00	1 768,40	95,33
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	660,00	353,82	53,61
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	863,00	253,22	29,34
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 068,00	60 066,98	100,00
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	60 790,00	60 789,95	100,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	690,00	189,70	27,49
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	354 900,00	354 900,00	100,00
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>340 834,00</i>	<i>338 745,38</i>	<i>99,39</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	83,71	16,74
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	340 334,00	338 661,67	99,51
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>18 761,00</i>	<i>14 225,61</i>	<i>75,83</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 457,83	90,96
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 761,00	8 767,78	68,71
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	<i>198 203,00</i>	<i>197 429,39</i>	<i>99,61</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	431,00	394,61	91,56
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 283,00	105 250,24	99,97
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 712,00	2 711,33	99,98
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 194,00	18 155,15	99,79
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 880,00	1 846,20	98,20
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 993,00	6 818,93	97,51

		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	57 882,00	57 734,95	99,75
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	861,00	861,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	100,00	66,67
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00	3 556,98	100,00
	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>167 316,00</i>	<i>162 185,49</i>	<i>96,93</i>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	22 629,00	22 570,88	99,74
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 225,00	4 941,29	94,57
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 215,00	110 124,10	97,27
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 700,00	4 618,08	98,26
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 600,00	12 335,48	97,90
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 140,00	1 901,24	88,84
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	492,00	183,13	37,22
		4260	ZAKUP ENERGII	1 021,00	795,74	77,94
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	154,00	72,03	46,77
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	80,00	80,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	522,00	404,57	77,50
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	74,00	32,87	44,42
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	96,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 368,00	4 126,08	94,46
	80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	<i>733 489,00</i>	<i>604 895,82</i>	<i>82,47</i>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	195 248,00	192 387,43	98,53
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 159,00	1 156,24	99,76
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 750,00	7 884,27	47,07
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 157,00	288 484,76	84,07
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 075,00	19 364,50	71,52
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 872,00	54 666,64	70,20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 900,00	7 626,24	59,12
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 105,00	5 802,49	52,25
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 242,00	8 963,42	87,52
		4260	ZAKUP ENERGII	5 374,00	1 225,59	22,81
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 177,00	417,77	35,49
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 914,00	4 362,88	29,25
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	694,00	222,91	32,12
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 098,00	3 528,72	57,87
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 012,00	196,68	19,43
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 542,00	8 540,77	99,99
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	120,00	14,51	12,09
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>160 490,00</i>	<i>160 411,82</i>	<i>99,95</i>
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	328,00	274,00	83,54

		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	248,00	245,37	98,94
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39,00	34,99	89,72
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	881,00	881,00	100,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 164,00	1 153,60	99,11
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 554,00	1 553,93	100,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	853,00	852,67	99,96
		4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	261,00	260,68	99,88
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 357,00	5 356,22	99,99
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 489,00	77 488,80	100,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	57 627,00	57 621,56	99,99
		4702	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 189,00	14 189,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	120 891,00	74 139,69	61,33
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	11 000,00	4 973,62	45,21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	1 499,62	33,32
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	3 474,00	53,45
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	109 743,00	69 018,07	62,89
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 193,00	17 000,00	80,22
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 850,00	12 546,71	50,49
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 000,00	7 920,00	72,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 700,00	31 551,36	59,87
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148,00	148,00	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126,00	126,00	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22,00	22,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 006 661,00	3 898 730,68	97,31
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	358 808,00	357 492,64	99,63
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 808,00	357 492,64	99,63
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	1 995,79	99,79
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	995,79	99,58
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	105 900,00	103 722,77	97,94
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	105 900,00	103 722,77	97,94
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE	1 007 300,00	942 293,55	93,55
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 007 300,00	942 293,55	93,55
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	132 675,00	130 934,50	98,69
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	132 540,00	130 801,86	98,69
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135,00	132,64	98,25
	85216		ZASIŁKI STAŁE	751 000,00	736 332,07	98,05
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	751 000,00	736 332,07	98,05
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	741 776,00	727 126,43	98,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 698,00	84,90
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	486 595,00	485 699,69	99,82
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	39 206,00	39 072,72	99,66
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 591,00	88 728,69	97,94
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 494,00	6 311,70	66,48
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 100,00	3 068,00	98,97
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 100,00	20 857,23	98,85
		4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	18 531,08	80,57

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	796,60	39,83
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	680,00	75,56
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 200,00	36 154,01	99,87
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 341,84	78,06
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	872,50	87,25
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 043,00	13 042,26	99,99
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	1 225,70	49,03
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>334 702,00</i>	<i>326 332,93</i>	<i>97,50</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 426,41	95,09
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 454,00	153 097,11	97,85
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 410,00	11 199,11	98,15
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 005,00	41 052,46	97,73
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 965,00	4 409,52	88,81
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 874,00	100 605,00	97,79
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 639,33	81,97
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660,00	150,00	22,73
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 352,00	3 272,66	97,63
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 482,00	9 481,33	99,99
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	<i>572 500,00</i>	<i>572 500,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	570 125,00	570 125,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 375,00	2 375,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 715 611,00	1 178 368,14	68,69
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 715 611,00</i>	<i>1 178 368,14</i>	<i>68,69</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	85 358,62	89,59
		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	9 040,68	80,65
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	383 890,00	243 542,21	63,44
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 121,00	21 982,95	66,37
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 678,00		
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 219,00	42 045,81	62,55
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 843,00	3 812,48	65,25
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 046,00	4 717,51	52,15
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	772,00	396,57	51,37
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 712,00	34 349,75	91,08
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 132,00	4 130,15	99,96
		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	585 924,00	473 608,95	80,83
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	51 272,00	46 381,29	90,46
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	353 209,00	156 597,89	44,34
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 586,00	17 082,73	52,42
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	895,00		
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	105,00		
		4447	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 916,00	1 773,50	92,56

		4449	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	188,00	170,99	90,95
		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	6 675,00	6 675,00	100,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	21 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	684 218,00	622 525,28	90,98
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>333 244,00</i>	<i>318 528,41</i>	<i>95,58</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 511,00	18 946,10	97,10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 673,00	219 269,98	95,89
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 119,00	19 705,22	97,94
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 554,00	42 039,50	94,36
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 416,00	4 826,79	89,12
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 276,00	1 096,01	48,16
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	340,00	290,00	85,29
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 355,00	12 354,81	100,00
	85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	<i>34 324,00</i>	<i>17 846,87</i>	<i>52,00</i>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 807,00	9 806,64	100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 533,00	6 710,00	32,68
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 487,00	1 166,05	33,44
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	497,00	164,18	33,03
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	<i>296 656,00</i>	<i>271 930,00</i>	<i>91,67</i>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	296 656,00	271 930,00	91,67
	85416		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	<i>17 800,00</i>	<i>14 220,00</i>	<i>79,89</i>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 800,00	14 220,00	79,89
	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	13 115 954,00	12 950 477,25	98,74
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>7 540 000,00</i>	<i>7 456 133,51</i>	<i>98,89</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	184,76	36,95
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 429 000,00	7 347 668,10	98,91
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 500,00	62 490,53	99,98
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 304,00	3 275,38	99,13
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 640,00	11 637,94	99,98
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 469,00	1 449,12	98,65
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 367,00	6 179,10	97,05
		4260	ZAKUP ENERGII	4 900,00	3 871,24	79,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 830,00	16 030,33	95,25
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 007,00	864,93	85,89
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483,00	1 482,08	99,94
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>5 292 372,00</i>	<i>5 238 972,00</i>	<i>98,99</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	634,76	79,35
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 905 644,00	4 860 810,26	99,09
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 000,00	88 999,39	100,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 863,00	6 829,24	99,51
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 941,00	248 414,86	97,44
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 341,00	2 340,26	99,97
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 015,00	6 767,00	96,46
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 504,43	75,22

	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	438,55	87,71
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 700,00	18 056,76	96,56
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	620,44	77,56
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	2 667,74	99,99
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	51,91	51,91
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	836,40	83,64
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	260,00	259,34	99,75
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101,00	101,00	100,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18,00	17,87	99,28
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3,00	2,47	82,33
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138,00	138,00	100,00
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	92 322,00	65 560,85	71,01
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	284,76	56,95
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 344,00	43 038,28	62,97
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 899,00	2 898,84	99,99
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 938,00	12 784,70	98,82
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 769,00	1 767,14	99,89
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 641,00	65,64
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 569,00	2 568,93	100,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	803,00	577,20	71,88
85508		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	191 000,00	189 551,55	99,24
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 000,00	189 551,55	99,24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 549 786,00	2 494 812,67	97,84
90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	1 049 003,00	1 015 355,62	96,79
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 153,00	67 075,98	95,61
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 665,00	5 664,46	99,99
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20 000,00	18 152,70	90,76
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 104,00	12 377,95	94,46
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	385,00	171,99	44,67
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 451,16	48,37
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 871,00	2 870,58	99,99
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	903 260,00	879 045,53	97,32
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 580,00	4 560,27	69,31
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 985,00	23 985,00	100,00
90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	42 745,00	39 930,83	93,42
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 145,00	7 144,63	99,99
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 600,00	32 786,20	92,10
90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	12 855,00	10 418,88	81,05
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 855,00	8 291,34	84,13
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 127,54	70,92
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>	699 556,00	685 528,52	97,99
	4260	ZAKUP ENERGII	194 000,00	189 443,84	97,65
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	161 000,00	159 259,40	98,92
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000,00	83 493,57	98,23
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 250,00	43 176,30	95,42
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 795,00	172 390,49	98,06
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 511,00	37 764,92	98,06
90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	661 331,00	661 331,00	100,00
	4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	310 400,00	310 400,00	100,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176 931,00	176 931,00	100,00

		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	174 000,00	174 000,00	100,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 771,00	35 722,82	94,58
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	721,82	72,18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 930,00	2 160,00	54,96
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 841,00	32 841,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	884 712,00	883 989,08	99,92
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	367,00	366,75	99,93
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	367,00	366,75	99,93
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	756 000,00	756 000,00	100,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	756 000,00	756 000,00	100,00
	92116		BIBLIOTEKI	109 645,00	109 645,00	100,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	109 645,00	109 645,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 700,00	17 977,33	96,14
		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	18 700,00	17 977,33	96,14
926			KULTURA FIZYCZNA	248 552,00	242 383,01	97,52
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	108 234,00	106 587,30	98,48
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	165,87	16,59
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 234,00	73 422,38	98,91
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00	32 999,05	100,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	127 095,00	122 573,21	96,44
		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	91 871,81	99,86
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 747,00	3 691,90	77,77
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 348,00	24 009,50	87,79
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 223,00	13 222,50	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 223,00	13 222,50	100,00
			RAZEM WYDATKI:	50 077 606,28	48 294 007,53	96,44

Sprawozdanie
opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębница Kaszubska za 2017 rok.

I. *Budżet gminy Dębница Kaszubska na 2017 rok uchwalono Uchwałą Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Dębница 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 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:** - 49.377.478,28 zł
2. **Wydatki budżetowe:** - 50.077.606,28 zł
3. **Planowany deficyt budżetowy:** - 700.128,00 zł

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

1. **Dochody budżetowe:** - 48.266.394,19 zł
2. **Wydatki budżetowe:** - 48.294.007,53 zł
3. **Deficyt budżetowy:** - 27.613,34 zł

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

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2018 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 28 marca 2018 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2017 roku zrealizowano w łącznej kwocie 48.266.394,19 zł co stanowi ok. 97,75 % 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.024.986 zł

Wykonanie 2.486.103,03 zł, co stanowi 82,19 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego

planu nastąpiła w łącznej kwocie 2.486.103,03 zł co stanowi ok. 82,19 % planu.

Główny wpływ na brak realizacji dochodów w zaplanowanej wysokości o 557.171,44 zł (plan: 1.397.500 zł; wykonanie: 840.328,56 zł) jest brak wykonania dochodów w § 0770 z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności ze sprzedaży nieruchomości innych niż rolnicze. Wpływ na takie dochody miało nieskuteczność przeprowadzonych przetargów. W 2017 roku zorganizowano szereg 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.

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

Plan 9.866.663 zł

Wykonanie 9.966.491,19 zł, co stanowi 101,01 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 2.636.832,86 zł, co stanowi 100,02 % przyjętego w tym zakresie planu (2.636.309 zł) oraz ok. 26,46 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 2.145.511,25 zł co stanowi ok. 99,38 % planu w tym zakresie i ok. 21,53 % 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 i osób prawnych w łącznej wysokości 5.006.414,71 zł, co stanowi ok. 102,3 % planu oraz ok. 50,23 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.158.971	2.145.511,25	99,38
	0310				
	0320				
	0330	Podatek od nieruchomości	1.503.789	1.486.765,59	98,87
		Podatek rolny	181.060	181.736,09	100,37
		Podatek leśny	460.281	460.281	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.636.309	2.636.832,86	100,02
	0310				
	0320				
	03400500				
		Podatek od nieruchomości	1.355.794	1.316.045,20	97,07
		Podatek rolny	888.922	906.684,87	102,00
		Podatek od środków transportowych	95.590	117.558,97	122,98
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	237.477	237.584,18	100,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.893.945	5.006.414,71	102,30
	0010				
	0020				
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.878.331	4.986.969,00	102,23
		Podatek dochodowy od osób prawnych	15.614	19.445,71	124,54

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 2.802.810,79 zł co stanowi ok. 98 % w stosunku do przyjętego planu (2.859.583 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 1.088.420,96 zł, co stanowi ok. 101,7 % planu (1.069.982 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 4.706.655,90 zł, co stanowi ok. 99,66 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 4.722.913 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 5.006.414,71 zł ogółem, co stanowi ok. 102,3 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 4.986.969 zł, co stanowi ok. 102,23 % przyjętego planu, który wynosi 4.878.331 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 19.445,71 zł, co stanowi ok. 124,54 % planu, który wynosi 15.614 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 2017 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.960.076,48 zł. na plan 4.972.718 zł. tj. w wysokości ok. 99,75 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1.264.892 zł

Wykonanie 1.059.078,21 zł, co stanowi 83,73 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego

planu nastąpiła w łącznej kwocie 1.059.078,21 zł co stanowi ok. 83,73 % planu, w tym z wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 824.801,43 zł w stosunku do przyjętego planu wynoszącego 1.020.300 zł.

Brak realizacji dochodów z tytułu ww. opłat w wysokości 195.498,57 zł spowodowany jest m. in. rosnącymi zaległościami jak również zmniejszającymi się kwotami opłat wynikających z deklaracji.

Realizację dochodów budżetowych w 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 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	191,54	32603,00	32794,54
Podatek rolny od osób prawnych			
Razem	191,54	32603,00	32794,54
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4318,48	53158,35	57476,83
Podatek od nieruchomości od osób prawnych		64 132,98	64 132,98
Razem	4318,48	117291,33	121609,81
Podatek leśny od osób fizycznych	0,24	290,00	290,24
Podatek leśny od osób prawnych			0,00
Razem	0,24	290,00	290,24
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych		21767,00	21767,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych			0,00
Razem	0,00	21767,00	21767,00
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych		9486,43	9486,43
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych			0,00
Razem	0,00	9486,43	9486,43
Ogółem	4510,26	181437,76	185948,02

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

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 727.155 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 194.762 zł

Razem 921.917 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 2017 roku wynoszą **748.762 zł**.

Ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **35.414,95 zł**.

Ulg inwestycyjnych nie udzielono.

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

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 146.571 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 9.921 zł

Razem 156.492 zł

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

<i>Organ egzekucyjny</i>	<i>Ilość tytułów wykonawczych</i>	<i>Należność główna (zł)</i>	<i>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</i>
Urząd Skarbowy w Słupsku	663	420.467,70	5.262,60
Urząd Skarbowy w Wolsztynie	2	1.158,00	17,00
I Urząd Skarbowy w Koszalinie	5	1.413,00	18,00
II Urząd Skarbowy w Koszalinie	4	186,00	0
II Urząd Skarbowy w Szczecinie	3	554,60	0
Urząd Skarbowy w Kartuzach	14	160.789,90	4.148,00
Urząd Skarbowy w Bytowie	17	27.769,50	854,00
Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie	6	469,00	0
I Urząd Skarbowy w Gdańsku	1	1.468,00	168,00
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku	5	43.317,40	1.853,00
III Urząd Skarbowy w Bydgoszczy	3	308,00	0
Urząd Skarbowy w Szczecinku	1	139,80	0
Urząd Skarbowy w Zakopanem	1	82,60	0
II Urząd Skarbowy w Częstochowie	1	55,00	0
III Urząd Skarbowy w Warszawie Śródmieściu	2	7.149,00	1.139,00
Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim	1	112,00	0
Razem:	729	668.834,50	13.549,60

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w 2017 roku wynosi **682.384,10 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	1479	1.017.328,90
Podatek od nieruchomości osób prawnych	29	365.789,04
Podatek od środków transportowych osób prawnych	5	4.010,60
Podatek rolny od osób prawnych	12	60.338,44
Podatek leśny od osób prawnych	2	46,00
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1160	217.154,08
Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9	33.700,48
Oplata adiacencka	4	9.036,39
Razem:	2.708	1.727.882,93

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	14	15.906,88
Czynsz dzierżawy	40	3.502,77
Czynsz najmu lokalu mieszkalnego	50	22.084,83
Wykup nieruchomości (działek)	1	167,42
Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1	1.141,00
Sprzedazy energii cieplnej	1	223,74
Opłaty różne (media)	2	6.204,44
Razem:	110	53.478,98

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w 2017 roku postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **1.144.063,16 zł**, na które składa się:

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

668.834,50 zł - należność główna, 13.549,60 zł - odsetki

Razem: 682.384,10 zł,

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

303.730,90 zł,

c) prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem

egzekucji administracyjnych z sądowymi przez:

- komornika sądowego na kwotę: 68.238,50 zł,

- naczelnika urzędu skarbowego na kwotę: 41.671,50 zł,

Razem: 109.910 zł

d) toczące się postępowania sanacyjne (restrukturyzacyjne) – kwota zobowiązania: **47.553,16 zł,**

e) toczące się postępowanie upadłościowe – kwota zobowiązania: **485 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 **17.077,25 zł,**

- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **47.693,65 zł.**

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 805.253,28 zł

Wykonanie 787.948,88 zł, co stanowi 97,85 % 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 620.064,28 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 111.186,30 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 34.071,66 zł.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 22.626,64 zł

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

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	3.168.944 zł
Wykonanie	3.060.896,05 zł, co stanowi 96,59 % planu

Największy wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale miało udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację II etapu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Dobieszewo-Gogolewko w wysokości 2.581.576 zł.

Ponadto udzielono samorządowi Województwa Pomorskiego pomocy finansowej na remont drogi wojewódzkiej 210 w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 25.830 zł.

Realizacja wydatków w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych wyniosła 237.832,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 209.079 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.443.685 zł
Wykonanie	2.406.332,08 zł, co stanowi 98,47 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.404.132,08 zł, w tym niektóre większe:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145.843,15 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 12.114 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 198.545,23 zł,
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 2.022.648,32 zł
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 24.981,38 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wyniosły łącznie 1.708.131,43 zł, w tym wkład własny gminy wynosi 565.446,71 zł.

Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	36.269 zł
Wykonanie	35.767,50 zł, co stanowi 98,62 % 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 30.883 zł oraz zakup usług dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 4.884,50 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	4.823.459 zł
Wykonanie	4.717.588,80 zł, co stanowi 97,81 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 99.929,49 zł (100 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 2.254.844,08 zł (99,06 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 160.584,49 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 314.556,74 zł (100 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 267.223,25 zł (93,01 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 5.119,28 zł (73,13 % planu)
- zakup usług pozostałych 523.104,58 zł (96,65 % planu),

- podróże służbowe 13.105,40 zł (93,61 % planu),
- różne opłaty i składki 62.027,68 zł (99,24 % planu)
- odpisy na ZFŚS 61.532,04 zł (100 % planu),
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 145.292 zł (100% planu),
- szkolenia pracowników 38.294,60 zł (95,74 % planu),
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 242.093,34 zł (100% planu),
- na promocję gminy 6.354,60 zł (57,77 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozdz. 75095) – 227.235,75 zł (90,33 % planu).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	232.337 zł
Wykonanie	200.909,40 zł, co stanowi 86,47 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 209.196 zł – wykonanie 177.771,62 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 22.242,87 zł (96,71 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 39.150,60 zł (87,78 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 56.110,26 zł (87,20% planu),
- zakup energii 1.603,43 zł (64,14 % planu),
- zakup usług remontowych 11.935,80 zł (56,84 % planu),
- zakup usług zdrowotnych 4.469 (89,38 % planu),
- zakup usług pozostałych 24.801,33 zł (82,67 % planu),
- różne opłaty i składki 3.600 zł (100 % planu),
- na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.000 zł (100 % planu).

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	514.600 zł
Wykonanie	507.334,47 zł, co stanowi 98,59 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 507.334,47 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (487.734,47 zł) oraz prowizji bankowych związanych z aneksami od umów w kwocie 19.600 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	14.500.018 zł
Wykonanie	14.170.049,58 zł , co stanowi 97,72 % planu

Źródłem pokrycia wydatków jest:

- subwencja oświatowa kwota **10.143.900 zł**,
- dotacja celowa na przedszkole i oddziały przedszkolne kwota **331.824 zł**,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota **126.766,51 zł**,
- dotacja na realizację projektu „Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie” ZS Motarzyno kwota **65.876,64 zł**,
- środki własne gminy kwota **3.501.682,43 zł**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogledziu kwota **3.008.025,22 zł**,
- 2) Dotacje dla miasta Słupska i Gminy Kobylnica jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych miejscowości a zamieszkujące w Gminie Dębica Kaszubska kwota **87.955,01 zł**,
- 3) Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w Kołczygłowach a zamieszkujące w Gminie Dębica Kaszubska kwota **11.187,32 zł**,
- 4) Zwrot kosztów uczestniczenia w nauce religii grekokatolickiej i ewangelicko - augsburgskiej 2 uczniów z naszych szkół prowadzonej przez miasto Słupsk kwota **3.196,49 zł**.
- 5) Wydatki zrealizowane przez szkoły kwota **10.449.248,12 zł**.

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	5 253 513,67	2 920 645,54	1 232 981,19	1 099 886,94
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	3 327 033,02	1 835 048,07	794 748,23	697 236,72
	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	228 269,71	131 286,52	50 910,96	46 072,23
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	695 647,46	377 077,28	164 489,52	154 080,66
	Odpisy na ZFŚS	181 464,67	93 732,91	40 855,56	46 876,20
	Wydatki rzeczowe	562 018,92	349 801,13	116 545,60	95 672,19
	Delegacje i ryczałty	5 710,36	820,60	2 125,60	2 764,16
80103 80104	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola	2 157 922,53	1 453 057,85	354 134,15	350 730,53
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 323 225,81	878 641,83	223 631,06	220 952,92
	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	84 273,41	53 796,78	15 661,95	14 814,68
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	274 771,16	184 569,74	45 489,38	44 712,04
	Odpisy na ZFŚS	77 332,30	48 833,84	14 508,16	13 990,30
	Wydatki rzeczowe	322 792,18	240 175,96	40 174,38	42 441,84
80110	Gimnazja	1 782 912,33	114 7279,44	268 061,72	367 571,17
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 094 420,33	667 329,23	184 041,02	243 050,08
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 537,12	95 257,68	4 022,19	6 257,25
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	73 824,73	51 303,89	7 177,13	15 343,71
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	243 049,30	154 368,43	35 814,16	52 866,71
	Odpisy na ZFŚS	60 066,98	41 912,77	6 659,77	11 494,44
	Wydatki rzeczowe	205 660,05	136 824,62	30 312,45	38 522,98
	Delegacje i ryczałty	353,82	282,82	35,00	36,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	337 700,94	128 391,00	70 628,83	138 681,11
	Wydatki rzeczowe	337 700,94	128 391,00	70 628,83	138 681,11
80148	Stołówki szkolne	197 429,39	195 534,87	756,63	1 137,89

	Wynagrodzenia osobowe	105 250,24	105 250,24	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,33	2 711,33	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	20 001,35	20 001,35	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	65 909,49	64 014,97	756,63	1 137,89
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	139 614,61	139614,61	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	110 124,10	110 124,10	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	4 941,29	4 941,29	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	14 236,72	14 236,72	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 126,08	4 126,08	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	1 568,34	1 568,34	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	411 352,15	219 994,36	91 277,35	100 080,44
	Wynagrodzenia osobowe	288 484,76	155 548,02	62 713,47	70 223,27
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 364,50	8 589,32	7 390,54	3 384,64
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	7 884,27	1 966,67	1 117,43	4 800,17
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	62 292,88	32 457,52	14 233,61	15 601,75
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,77	3 456,17	2 085,74	2 998,86
	Delegacje i ryczałty	3 528,72	3 528,72	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	21 256,25	14 447,94	3 736,56	3 071,75
RAZEM		10 280 445,62	6 204 517,67	2 017 839,87	2 058 088,08

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 doksztalcaniem nauczycieli w kwocie **11.325,61 zł** w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota **7.716,83zł,**
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota **2.736,58 zł,**
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota **872,20 zł.**

b) **rozdział 80195** – kwota **157.476,89 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **77 488,80 zł** w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota **57.971,83 zł,**
 - Zespół Szkół w Motarzynie kwota **16.174,97 zł,**
 - Zespół Szkół w Gogolewie kwota **3.342 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 to kwota **79.988,09 zł**.

6) Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie **610.437,42 zł** w tym:

a) **rozdział 80101**- kwota **629,90 zł** jako nagrody wójta za wysokie wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niepogłędziu,

b) **rozdział 80104** – kwota **186.338,22 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji tj. dobudowanie klatki schodowej w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej,

c) **rozdział 80110** – kwota **416.589,93zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę wierzytelności dotyczy Gimnazjum Dębica Kaszubska w kwocie **354.900 zł**,

- spłatę odsetek dotyczy Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie **60.789,95 zł**.

- nagrody wójta za wysokie wyniki w nauce uczniów Gimnazjum w Niepogłędziu kwota **899,98 zł**,

d) **rozdział 80113** – koszt dowozu i zwrot za bilety uczniów niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia w szkołach specjalnych w kwocie **1.044,44 zł**,

e) **rozdział 80146**- wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli kwota **2.900zł**,

f) **rozdział 80195** - kwota **2.934,93 zł** w tym:

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli kwota **881 zł**,

- organizacja konkursu o ruchu drogowym dla uczniów szkół kwota **553,93 zł**,

- nagrody dla uczniów i na święto szkoły w Niepogłędziu kwota **1.500 zł**.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 120.891 zł

Wykonanie 74.139,69 zł, co stanowi 61,33 % planu

a) **rozdział 85153** - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 4.973,62 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)

• za zakup Kart wstępu Niećpa – na kwotę **2.700,00 zł**,

• realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez świetlicę wiejską w Budowie na kwotę **1.199,77 zł** („Nasza świetlica miejscem spotkań bez uzależnień” 30 osób)

• pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **4,00 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 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.

b) **rozdział 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 69.018,07 zł, w tym:

• wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę– **17.000,00 zł** (8 członków komisji)

• opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na

kwotę **7.920,00 zł** (33 osoby x 2 opinie = 66 opinii)

- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice

wiejskie na kwotę **7.958,64 zł** z tego:

- Budowo na kwotę – **546,57 zł** („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo – profilaktyka uniwersalna” 29 osób – 249,21 zł, „Prawa dziecka – wakacje 2017” 35 osób – 297,36 zł)
- Borzęcino na kwotę- **1.150,00 zł** („Warsztaty fotograficzne” 23 osoby – 300,00 zł, „Wakacje na sportowo” 51 osób – 500,00 zł, „Mikołajkowy mam talent” 32 osoby – 350,00 zł))
- Dębica Kaszubska na kwotę - **650,00 zł** („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo” 35 osób – 250,00 zł, „Prawa dziecka – wakacje 2017” 40 osób – 400,00 zł)
- Grabin - **493,00 zł** („Dinozaury uczą życia zgodnie z naturą” 42 osoby)
- Kotowo – **493,86 zł** („Lepsza w piłkę gra niż łyk piwa”15 osób)
- Łabiszewo na kwotę – **1.100,36 zł** („Wiosna na świetlicy” 35 osób – 250,36 zł, „Jak fajnie być razem” 50 osób – 350,00 zł, „Razem przez tradycje” 33 osób – 500,00 zł)
- Motarzyno na kwotę– **1.543,85 zł** („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo – profilaktyka uniwersalna” 28 osób – 249,49 zł, „Jak fajnie dzieckiem być” - 600,00 zł 88 osób, „Piknik w środku lata” (81osób) – 394,36 zł, „Prawa dziecka- wakacje 2017” 38osób – 300,00 zł)
- Starnice - Troszki na kwotę - **848,00 zł** („Sport uzależnia – nie od alkoholu” - 248,00 zł - (28 osób), „Na sportowo i wesoło stop alkoholowi” - 350,00 zł - 30 osób, „Turniej tenisa stołowego w walce z alkoholem” 14 osób – 250,00 zł)
- Skarszów Górny na kwotę – **1.133,00 zł** („Wycieczka z Dinem” 31 osób – 783,00 zł, „Przyjaciele Świętego Mikołaja” 42 osoby – 350,00 zł)
 - realizacja programu profilaktycznego „Dzień Dziecka – święto każdego dziecka” przez GOK w Dębicy Kaszubskiej na kwotę – **700,00 zł** (ok.500 osób)
 - realizacja programu profilaktycznego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębicy 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 – **3.456,39 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 Niepogłędziu 55 osób – 660,00 zł)
 - za organizację kolonii dla dzieci – **9.923,00 zł** (55 osób)
 - za organizację „Obozu szkoleniowo – wypoczynkowego” (25 osób) na kwotę – **600,00 zł**
 - za organizację szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych na kwotę – **700,00 zł**,

- za organizację szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego na łączną kwotę **4.637,00 zł**,
- za zakup materiałów szkoleniowych dla szkół z terenu gminy na kwotę łączną – **349,00 zł**,
- opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „Tu rządzi kot”, „Możesz odkryć siebie na nowo” (294 uczniów) na kwotę – **760,00 zł**,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę - **9.000,00 zł**,
- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 34 osobom na kwotę – **1.360,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **737,75 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 4.006.661 zł

Wykonanie 3.898.730,68 zł, co stanowi 97,31 % planu

a) **rozdział 85202** – domy pomocy społecznej – na kwotę **357.492,64 zł**, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 13 osobom w ilości 135 świadczeń na kwotę **357.492,64 zł**.

b) **rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **1.995,79 zł**, w tym:

- zakup artykułów biurowych na kwotę – **237,89 zł**,
- zakup ulotek do realizowanych projektów pn.: „Znaj swoje prawa”, „Nie jestem sam, nie jesteś sama”, „Niebieska karta od A do Z”, „Uwierz mi. Pomóż mi. Przemoc to niemoc. Możesz pomóc” na kwotę – **532,99 zł**,
- za kompendium wiedzy – stand. pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na kwotę – **224,91 zł**,
- za warsztaty „Moc słów - rozwiązywanie konfliktów” na kwotę **698,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę - **302,00 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 **103.722,77 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za **51** osób w ilości 578 świadczeń na kwotę **43.317,36 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 138 osób w ilości 1264 świadczeń na kwotę **60.405,41 zł**,

d) **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **942.293,55 zł**, w tym:

- zasiłek okresowy otrzymało 339 osób w ilości 2.139 świadczeń na kwotę **763.794,45 zł**,
- schronienie opłacono 20 osobom w ilości 3.437 świadczeń na kwotę **107.523,10 zł**,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 61 osób w ilości 131 świadczeń na kwotę **18.510,00 zł**,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 155 osób w ilości 356 świadczeń na kwotę **48.266,00 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 **130.934,50 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymały 72 osoby w ilości 841 świadczeń na kwotę **124.169,63 zł**,
- dodatki energetyczne otrzymały 42 osoby w ilości 406 świadczeń na kwotę **6.632,23 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **132,64 zł**,

f) **rozdział 85216** – zasiłki stałe – na kwotę **736.332,07 zł**, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 143 osób w ilości 765 świadczeń na kwotę **736.332,07 zł**.

g) **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **727.126,43 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **619.812,80 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **100.113,63 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 2 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 24 na kwotę **4.800,00 zł**,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 12 świadczeń na kwotę **2.400,00 zł**,

h) **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **326.332,93 zł**, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 50 osób w ilości 16.317 świadczeń na kwotę **244.782,94 zł** (dodatkowo zrefundowano kwotę 69 665,47 złotych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zawartą umową nr

PUP. IS.4237-7/2017 z dnia 21.02.2017r.)

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 2.122 świadczeń na kwotę **81.549,99 zł**.

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 56 osób.

i) **rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **572.500 zł**, w tym:

– realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **572.500 zł**, z tego:

- pomoc celową na żywność otrzymało 449 osób w ilości 2.967 świadczeń na kwotę **394.941,40 zł**,
- posiłek otrzymało 370 dzieci w ilości 48.470 świadczeń na kwotę **158.101,89 zł**,

29 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 2.399 świadczeń na kwotę **9.004,63 zł** oraz 5 osób pozostałych w ilości 998 świadczeń na kwotę **8.077,08 zł**,

• transport posiłków na kwotę **2.375,00 zł**.

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

Plan 1.715.611 zł

Wykonanie 1.178.368,14 zł co stanowi 68,69% planu.

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 **1.316.327 zł** wykonanie **972.563,20 zł**,
- „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” plan **382.144 zł** wykonanie **195.077,91 zł**.

Środki na realizację ww. projektów pochodzą z:

- budżetu Unii Europejskiej kwota **1.553.235 zł**,
- budżetu państwa kwota **138.561 zł**,
- budżetu gminy kwota **6.675 zł**.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Łobżeniczy 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 **2.094,95 zł**.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Łobżeniczy 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 **5.193,67 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 **3.438,41 zł**.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 684.218 zł

Wykonanie 622.525,28 zł, co stanowi 90,98 % planu.

a) **rozdział 85401** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **318.528,41 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w tym:

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej kwota **217.745,44 zł**,

- Zespół Szkół w Motarzynie kwota **68.839,68 zł**,
 - Zespół Szkół w Gogolewie kwota **31.943,29 zł**.
- b) **rozdział 85404** – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **17.846, 87 zł** z przeznaczeniem na zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (**kwota 8.040,23zł**) oraz udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie **9.806,64 zł**,
- c) **rozdział 85415** - wydatkowano **271.930 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:
- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 334 osób w ilości 2544 świadczeń na kwotę **271.930 zł**, z tego:
 - stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 328 dzieci w ilości 2538 świadczeń na kwotę **268.330 zł**,
 - zasiłek szkolny otrzymało 6 osób w ilości 6 świadczeń na kwotę **3.600 zł**.
- d) **rozdział 85416** - wydatkowano **14.220 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów, w tym:
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota **10.500 zł**,
 - Zespół Szkół w Motarzynie kwota **1.800 zł**,
 - Zespół Szkół w Gogolewie kwota **1.920 zł**.
 - wypłacono stypendia szkolne dla 114 uczniów, w tym za wyniki w nauce dla 103 uczniów i stypendia sportowe dla 11 uczniów.

13. Dział 855 – Rodzina.

Plan: 13.115.954 zł

Wykonanie: 12.950.477,25 zł, co stanowi 98,74 % planu .

- a) **rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę 7.456.133,51 zł, w tym:**
- świadczenie wychowawcze otrzymały 862 osoby (1.404 dzieci) w ilości 14.799 świadczeń na łączną kwotę – **7.347.668,10 zł**,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 pracownikom na kwotę - **78.852,97 zł**,
 - pozostałe wydatki na kwotę – **29.612,44 zł**.
- b) **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 5.238.972,00 zł, w tym:**
- świadczenia rodzinne otrzymało 1.121 osób na łączną kwotę **4.277.714,98 zł** tj.:
 - zasiłki rodzinne w ilości 10.678 świadczeń na kwotę **1.253.218,00 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 55 świadczeń na kwotę **55.000,00 zł**,
 - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 254 świadczeń na kwotę **99.643,00 zł**,
 - dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 383 świadczeń na kwotę **77.428,00 zł**,
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 950 świadczeń na kwotę **102.060,00 zł**,
 - dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.555 świadczeń na kwotę **112.399,00 zł**,

- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 2.174 świadczeń na kwotę **206.530,00 zł**,
- zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4.583 świadczeń na kwotę **701.199,00 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne w ilości 516 świadczeń na kwotę **722.607,98 zł**,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 84 świadczeń na kwotę **84.000,00 zł**,
- specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 410 świadczeń na kwotę **209.682,00 zł**,
- zasiłki dla 26 opiekunów w ilości 321 świadczeń na kwotę **166.719,00 zł**,
- świadczenia rodzicielskie otrzymało 38 osób w ilości 449 świadczeń na kwotę **412.729,00 zł**,
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 745 świadczeń na kwotę – **74.500,00 zł**,
 - 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**
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 145 osób w ilości 1.420 świadczeń na kwotę **579.095,28 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opłacono 73 osobom w ilości 946 świadczeń na kwotę **231.474,64 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3 prac. na kwotę **115.109,11 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **31.577,99 zł**.

c) **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na kwotę 259,34 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę **121,34 zł**,
- za zakup artykułów biurowych, tonerów, druków na kwotę **138,00 zł**.

d) **rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na kwotę 65.560,85 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystantom rodziny na kwotę **65.560,85 zł, w tym:**
 - realizacja z rezerwy celowej zgodnie z zawartą umową nr 19/A/2017 z dnia 03.11.2017 r. w ramach dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” na kwotę – **13.945,99 zł**,
 - środki własne na kwotę – **46.542,97 zł**,
 - (dodatkowo zrefundowano kwotę 28.279,65 złotych ze środków z Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową nr 19/A/2017z dnia 03.11.2017 r. w ramach dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”)
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **5.071,89 zł**.

e) **rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na kwotę 189.551,55 zł ,w tym:**

- pokryto wydatki 34 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 371 świadczeń na kwotę **189.551,55 zł**.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.549.786 zł

Wykonanie 2.494.812,67 zł, co stanowi 97,84 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

- a) **rozdział 90002** - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 1.015.355,62 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,
- b) **rozdział 90003** - wydatkowano 39.930,83 zł na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i kotów,
- c) **rozdział 90004** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 10.418,88 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 685.528,52 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci 432.196,81 zł oraz na wydatki inwestycyjne 253.331,71 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 310.400 zł,
 - dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie 176.931 zł,
 - podwyższono kapitał zakładowy spółki o 174.000 zł,
- g) **rozdział 90019** – zrealizowano wydatki związanych z ochroną środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 25.000 zł,
- 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 884.712 zł

Wykonanie 883.989,08 zł, co stanowi 99,92 % planu

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 756.000 zł, co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 109.645 zł co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury w wysokości 17.977,33 zł co stanowi 96,14 % planu dotacji.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 248.552 zł

Wykonanie 242.383,01 zł, co stanowi 97,52 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 32.999,05 zł oraz wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 73.588,25 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 122.573,21 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 91.871,81 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 30.701,40 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 91.871,81 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa stowarzyszenia	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy „Skotawa”	Budowo	17000	17000	17000
Klub Sportowy „Skotawia”	Dębica Kaszubska	18000	18000	18000
Klub Sportowy „Błękitni”	Motarzyno	12000	12000	12000
Klub Sportowy „Smoki”	Podole Małe	13500	13500	13500
Klub Sportowy „Dolina Speranda”	Niepogłędzie	9000	9000	9000
Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Motarzyno	4750	4750	4750
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	Dębica Kaszubska	2250	2250	2250
Klub Sportowy „Dębnickie Orły”	Dębica Kaszubska	15500	15500	15371,81
Razem w 2017 roku		92000	92000	91871,81

IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na koniec 2017 roku.

1. **Należności** budżetowe na 31 grudnia 2017 roku wynoszą ogółem 4.513.068,23 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości 179.408,38 zł, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 92.510,91 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 30.450,66 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 36.558,81 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 3.550,12 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 16.337,88 zł,

b) wymagalne, w wysokości 4.333.659,85 zł, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.604.027,88 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.321.634,62 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 6.128,38 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 129.200,13 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 18.091,96 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 185.097,28 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 36.099,14 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 33.380,46 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej – 4.700,81 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 1.159,99 zł,

- pozostałe należności – 5.830,83 zł.

2. **Zobowiązania** budżetowe gminy na 31 grudnia 2017 roku wynoszą ogółem 19.663.397,39 zł, w tym wobec:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 102.317,80 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 1.419.600 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 2022 roku,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 4.182.292,27 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ. Termin spłaty kredytów upływa w 2024 roku,
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 13.959.187,32 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 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L. p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	Przychody		1 275 410	1 275 410,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 275 410	1 275 410,04
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		
	Rozchody		575 282,00	575 281,56
1.	Wykup obligacji komunalnych	982	495 938,00	495 937,56
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	79 344,00	79 344,00

XI. *Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w 2017 roku.*

Gmina Dębica Kaszubska w 2017 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 6.126.161,67 zł, a mianowicie:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w 2017 roku
1	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Gałęzowie	29 200	29 186,30
2	Rozbudowa sieci wod.-kan. na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	82 000	82 000,00
3	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Ks. Antoniego Kani w Dębnicy Kaszubskiej	15 000	0,00
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	2 670 253	2 581 576,00
5	Przebudowa chodnika w m. Borzęcin	6 131	6 126,45
6	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo	34 000	32 307,15
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolewo	41 402	41 401,80
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	16 536	16 536,00
9	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	15 000	15 000,00
10	Przebudowa ulicy Wójta Jankowskiego w Dębnicy Kaszubskiej	15 375	15 375,00
11	Przebudowa ulicy Polesie w Dębnicy Kaszubskiej	11 070	11 070,00
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	24 000	23 585,20
13	Modernizacja drogi gminnej w m. Trozki	5 000	5 000,00
14	Przebudowa drogi w m. Motarzyno	6 000	6 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	37 240	36 654,00
16	Realizacja zadania pn. „Utworzenie Punktu Rehabilitacji w Dębnicy Kaszubskiej poprzez przebudowę budynku po byłej szkole”	215 382	214 951,48
17	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	30 784	30 757,73
18	Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Gałęzów i Skarszów Górny	15 525	15 524,89
19	Budowa altany w m. Kotowo	4 500	4 500,00
20	Budowa altany z utwardzoną nawierzchnią w m. Skarszów Dolny	8 000	7 999,33
21	Budowa altany oraz utwardzenie terenu na działce nr 1/28 w Stamicach	7 541	7 540,46
22	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Podwilczynie	10 575	10 575,00
23	Utwardzenie terenu pod altaną w m. Mielno	1 000	1 000,00
24	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Dobra	21 668	21 668,00
25	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	34 440	34 440,00
26	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	191 671	186 338,22
27	Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900,00
28	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej	23 985	23 985,00
29	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	45 250	43 176,30
30	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	174 000	174 000,00
31	Zakup i montaż trybun na stadion w m. Budowo	25 000	24 999,06
32	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Krzywań	8 000	7 999,99
33	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w Borzęcinie, Dobrej i Gogolewie	13 223	13 222,50
34	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	59 864	59 862,97
35	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 709 541	1 708 131,43
36	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG	8 100	8 100,00
37	Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	27 675	27 675,00
38	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2017)	214 306	210 155,41
39	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	32 841	32 841,00
	RAZEM	6 245 978	6 126 161,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 marca 2018 r.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2017</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w %</i>
			WYDATKI BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 064,28	620 064,28	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	620 064,28	620 064,28	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 151,73	1 151,73	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124,95	124,95	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 120,47	2 120,47	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 828,60	1 828,60	100,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	232,37	232,37	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	607 906,16	607 906,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 000,00	95 000,00	100,00%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 345,00	79 345,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 711,00	13 711,00	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 944,00	1 944,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892,00	1 892,00	100,00%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 892,00	1 892,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	707,00	707,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 747,00	126 766,51	96,22%
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	91 846,00	89 782,68	97,75%
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 450,00	16 373,34	93,83%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	910,00	852,81	93,72%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 486,00	72 556,53	98,74%
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	28 974,00	27 123,19	93,61%
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 891,00	5 843,56	99,19%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	286,00	219,83	76,86%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 797,00	21 059,80	92,38%

	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	10 927,00	9 860,64	90,24%
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 159,00	1 156,24	99,76%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108,00	34,90	32,31%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 660,00	8 669,50	89,75%
851			OCHRONA ZDROWIA	148,00	148,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148,00	148,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126,00	126,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22,00	22,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	137 775,00	136 504,22	99,08%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	44 400,00	43 317,36	97,56%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	44 400,00	43 317,36	97,56%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 875,00	6 764,87	98,40%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 740,00	6 632,23	98,40%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135,00	132,64	98,25%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 900,00	4 872,00	99,43%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	72,00	72,00%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	81 600,00	81 549,99	99,94%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 945,00	46 940,02	99,99%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 240,00	3 239,83	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 551,00	8 548,80	99,97%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 144,00	1 143,34	99,94%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 670,00	21 630,00	99,82%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50,00	48,00	96,00%
855			RODZINA	12 832 632,00	12 695 364,85	98,93%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 540 000,00	7 456 133,51	98,89%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	184,76	36,95%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 429 000,00	7 347 668,10	98,91%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 500,00	62 490,53	99,98%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 304,00	3 275,38	99,13%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 640,00	11 637,94	99,98%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 469,00	1 449,12	98,65%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 367,00	6 179,10	97,05%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 900,00	3 871,24	79,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 830,00	16 030,33	95,25%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 007,00	864,93	85,89%
		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	1 000,00	100,00%

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 292 372,00	5 238 972,00	98,99%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	634,76	79,35%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 905 644,00	4 860 810,26	99,09%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 000,00	88 999,39	100,00%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 863,00	6 829,24	99,51%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 941,00	248 414,86	97,44%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 341,00	2 340,26	99,97%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 015,00	6 767,00	96,46%
	4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 504,43	75,22%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	438,55	87,71%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 700,00	18 056,76	96,56%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	620,44	77,56%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	2 667,74	99,99%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	51,91	51,91%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	836,40	83,64%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	260,00	259,34	99,75%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101,00	101,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18,00	17,87	99,28%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3,00	2,47	82,33%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138,00	138,00	100,00%
		R A Z E M:	13 819 258,28	13 675 739,86	98,96%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY
KASZUBSKIEJna dzień 31.12.2017 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	114 845,00	816 500,00	931 345,00	936 306,97	101%
3.	Dotacje podmiotowe	109 645,00	756 000,00	865 645,00	865 645,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	50 000,00	50 000,00	53 854,00	108%
6.	Pozostałe przychody	5 200,00	10 500,00	15 700,00	16 732,60	107%
7.	Należności z 2016 roku	-	-	-	75,37	-
III	Wydatki	114 845,00	816 500,00	931 345,00	930 618,92	100%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	3 600,00	84 800,00	88 400,00	89 488,92	101%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	200,00	6 000,00	6 200,00	6 258,80	101%
11.	Zakup energii	1 150,00	13 000,00	14 150,00	14 743,18	104%
12.	Zakup usług	4 000,00	158 500,00	162 500,00	177 319,43	109%
13.	Wynagrodzenia osobowe	77 097,00	285 355,00	362 452,00	358 460,27	99%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	156 060,00	156 060,00	137 612,11	88%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 314,00	10 631,00	12 945,00	11 238,10	87%
16.	Składki ZUS i FP	14 574,00	59 944,00	74 518,00	73 803,65	99%
17.	Pozostałe koszty	100,00	5 000,00	5 100,00	4 579,78	90%
18.	Zakup książek	8 667,00	-	8 667,00	8 915,53	103%
19.	Zakup wyposażenia	3 143,00	37 210,00	40 353,00	39 897,01	99%
20.	Zobowiązania za 2016 rok	-	-	-	8 302,14	0%
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2017	-	2 500,00	2 500,00	15 347,48	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	2 000,00	2 000,00	12 542,57	-
22.	Środki w kasie	-	500,00	500,00	2 804,91	-
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	9 734,80				
24.	- w tym wymagalne	9 659,43				

Sporządzono
dnia:

23.02.2018

25.	Zobowiązania	8 729,94
26.	- w tym wymagalne	
VII	Stan należności i zobowiązań na 31.12.2017	
27.	Należności	15 354,48
28.	- w tym wymagalne	15 347,48
29.	Zobowiązania	2 973,64
30.	- w tym wymagalne	-

Sporządził:

Małgorzata
Staszewska

Zatwierdził:

Anna Pietrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ

GOK - 31.12.2017 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Gminny Ośrodek

§
2480

Lp.	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)	816 500,00	821 461,97	101%
3.	Dotacje podmiotowe	756 000,00	756 000,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	50 000,00	53 854,00	108%
6.	Pozostałe przychody	10 500,00	11 532,60	110%
7.	Należności z 2016 roku		75,37	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	816 500,00	813 582,73	100%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-
9.	Zakup materiałów	84 800,00	85 892,51	101%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	6 000,00	6 064,16	101%
11.	Zakup energii	13 000,00	13 597,74	105%
12.	Zakup usług	158 500,00	173 002,22	109%
13.	Wynagrodzenia osobowe	285 355,00	281 224,91	99%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	156 060,00	137 612,11	88%
15.	Inne świadczenia pracownicze	10 631,00	9 119,63	86%
16.	Składki ZUS i FP	59 944,00	59 458,68	99%
17.	Pozostałe koszty	5 000,00	4 490,61	90%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	37 210,00	34 818,02	94%
20.	Zobowiązania za 2016 rok	-	8 302,14	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2017	2 500,00	15 347,48	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	2 000,00	12 542,57	-
22.	Środki w kasie	500,00	2 804,91	-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W 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 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 powyższej działalności 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 Dębicy 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 Dębicy 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 Dębicy 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.

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 Gminny Ośrodek Kultury oraz sołectwa Dębница Kaszubska i Łabiszewo.. 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: „Dębńska Pisanka” i „Dębńska 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, - tworzenie 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. Palmy z tegorocznego konkursu zostały przekazane jako dekoracja do kościołów w Dębnicy 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 Dębnicy 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 rozechwytywane przez dzieci jeszcze szybciej niż słodczyce.

Kwiecień to czas intensywnych przygotowań do „Majówki z Gwiazdą”, która oprócz dożynek gminnych jest najbardziej prestiżową imprezą organizowaną przez dębnicki 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.dziennikbaltycki.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 trampki i bluzki dołączyły m. in. bluzki 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 aktorską 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.

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. Swoją 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. Do końca maja trwał nabór do kolejnej odsłony „Akademii Seniora” - projektu realizowanego ze środków gminnych we współpracy GOK i Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „Budźmy Kulturę”. Realizację tego zadania publicznego zainaugurował wyjazd do ogrodów w Dobrzycy - 6 czerwca. W projekcie brała 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 odwiedzili także Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Uczestniczyli również w zajęciach tai-chi i spotkaniach z prawnikiem.

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 zespół animatorów „Minionki”, a dębniccy 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 Dębica 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. Program zajęć został ułożony w taki sposób, by zapewnić dzieciom jak najwięcej atrakcji. Podczas obu turnusów uczestnicy wzięli udział w: zajęciach teatralnych – dwudniowe warsztaty „Teatr Cieni”, warsztatach czekoladowe w Czekoladobusie, gdzie wykonały własne czekoladowe odlewy, warsztatach breakdance, warsztatach rękodzielniczych i kulinarnych warsztatach w pizzerii. Dodatkowo dzięki możliwości skorzystania z transportu gminnego dzieci wraz z opiekunami odwiedziły Bunkry Bluchtara w Ustce oraz Zagrodę Muzealną w Swołowie gdzie oprócz zwiedzania skorzystały również z warsztatów kulinarnych własnoręcznie przygotowując tradycyjną „kartoflankę”, a na deser nie zabrakło pysznych racuchów. Taka forma zajęć wakacyjnych i feryjnych cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Druga połowa sierpnia to w Gminnym Ośrodku Kultury również czas intensywnych przygotowań do Święta Plonów, które w 2017 roku odbyło się na stadionie w Dębicy Kaszubskiej 9 września. Ze względu na niekorzystną aurę organizatorzy podjęli kroki, w celu zorganizowania loterii fantowej promującej imprezę i zachęcającej do udziału w imprezie. Wśród mieszkańców rozdano 500 bezpłatnych losów, a dzięki sponsorom nie zabrakło atrakcyjnych nagród rzeczowych, wśród których znalazły się rowery oraz sprzęt małego AGD i RTV. Dzięki promocji imprezy zorganizowanej pod Urzędem Gminy w Dębicy Kaszubskiej oraz atrakcyjnemu programowi artystycznemu trafiającemu w różne gusta mieszkańców frekwencja po raz kolejny okazała się rekordowa. Scenariusz obfitował w szereg atrakcji. Część oficjalna otworzyła koncelebrowana przez księży z gminnych parafii msza święta odprawiona w intencji rolników i mieszkańców gminy. Nie zabrakło tradycyjnych elementów jak przekazanie przez starostów dożynek chleba wójtowi

gminy oraz konkursu na wieniec dożynkowy do którego przystąpiło sześć sołectw, a zwyciężyła świetlica w Budowie. Wśród oficjalnych gości znalazł się starosta ślęski Zdzisław Kołodziejcki, który podziękował rolnikom za trud włożony w żniwa i delegacja ze starostwa powiatu kieleckiego. Gdy po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na zabawę najmłodszy korzystali z dmuchanych zamków, karuzeli i animacji w pirackim klimacie. Część artystyczną otworzył występ Patrycji Baczyńskiej, finalistki programu „Must be the Music”. Następnie rock’n’roll w wykonaniu Izzy Rockers były przedsmakiem dla muzycznych wydarzeń dożynkowego wieczoru. Muzyczną ucztę zapewnił folkowy zespół REDLIN, który swoją energią i świetnym kontaktem z publicznością porwał wszystkich do zabawy. Nie dziwiło, że artyści przy gorących okrzykach zebranej publiczności bisował na dębnickiej scenie. Kwintesencją muzycznych wydarzeń był występ znanego fanom muzyki klubowej na całym świecie duetu DJ Kalwi & Remi z Robot Led Show. Autorzy 6 albumów i wielu hitów zagrali m. in. na klubowych scenach Ibizy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Ich utwory królują na listach przebojów i biją rekordy popularności w Internecie. Artyści nie ukrywali, że na imprezie o takim charakterze jak dębnickie Święto Plonów wystąpili po raz pierwszy, co nie zmienia faktu, że po obu stronach sceny wszyscy bawili się niesamowicie. W przerwach technicznych konferansjerski duet z GOK przeprowadził m. in. konkurs wiedzy o gminie oraz losowanie loterii fantowej. Dzięki coraz większym kontaktom i doświadczeniu GOK możliwe jest organizowanie imprez na wysokim poziomie.

Wrzesień w GOK to także czas przygotowań do rozpoczęcia zajęć dodatkowych. Oprócz naboru dopełniano również formalności związanych z uruchomieniem poszczególnych zajęć. Ze względu na remont budynku GOK podjęta została decyzja o przeniesieniu zajęć do budynku sali gimnastycznej przy tzw. czerwonej szkole. Dzięki temu udało się stopniowo rozpocząć zajęcia w ramach:

- ?• Lektoratów języka angielskiego i niemieckiego
- ?• Nauki gry na gitarze
- ?• Nauki gry na instrumentach klawiszowych
- ?• Zajęcia teatralne
- ?• Zajęcia plastyczne
- ?• Zajęcia taneczne
- ?• Tenisa ziemnego
- ?• Breakdance'a

W odpowiedzi na zainteresowanie dorosłych formą zajęć dodatkowych uruchomiono w grupach:

- ?• Lektoraty języka angielskiego i niemieckiego
- ?• Nauka gry na gitarze

Pomimo problemów lokalowych dobra organizacja pracy pozwoliła na bezkolizyjne dopasowanie zajęć w sposób odpowiadający nawet tym uczestnikom, którzy biorą udział w więcej niż jednym profilu zajęciowym.

Termomodernizacja budynku GOK przy ul. ks. Antoniego Kani 55 to jeden z elementów projektu realizowanego przez gminę w ramach: „Poprawy efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Na ten remont czekali zarówno pracownicy jak i użytkownicy obiektu. W ramach prac wymienione zostało m.in. poszycie dachowe, oświetlenie na energooszczędne oraz przeprowadzono inne prace związane ze zwiększeniem izolacyjności i zmniejszeniem zapotrzebowania na energię. W tzw. sali kominkowej zainstalowany został system wentylacyjny oraz dodatkowo okna dachowe, co w przyszłości zapewni większy komfort użytkownikom pomieszczeń. Prace związane z termomodernizacją zakończone zostały w październiku 2017 roku. Niemniej jednak zakres prac związanych przede wszystkim z wymianą instalacji elektrycznej spowodował podjęcie kroków mających na celu gruntowny remont pomieszczeń w GOK. W budynku na ścianach położono gładź, wszystkie pomieszczenia zostały odmalowane, wymieniona została stolarka drzwiowa. Wymianie uległy meble w księgowości i gabinecie dyrektora, gdzie stare segmenty nie spełniały nie w żadnym stopniu norm związanych z zabezpieczeniem dokumentów, archiwum i ochrony danych osobowych. Kolejne etapy realizowane są ze środków własnych GOK, dlatego ze względu na zakres prac i ograniczone środki remontu nie udało się zakończyć w 2017 roku i jest kontynuowany w roku 2018.

W okresie jesiennym w GOK świętowano także sukcesy młodych aktorów Teatru Że Ho HO działającego w ramach zajęć teatralnych. Po raz kolejny dzieci zdobyły I miejsce na przeglądzie teatralnym. Był to VII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk” w Kobylnicy (27.10.2017). Zdaniem jury były teatryki szkolne i jeden teatr - nasz - jedyny i niepowtarzalny Teatr "Że Ho Ho". W listopadzie dzieci pojechały na przegląd wojewódzki organizowany w Gdyni, gdzie zajęły II miejsce. Natomiast Bartosz Prondziński z Dębnicy Kaszubskiej zajął 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej podczas IV Powiatowego Przeglądu Solistów - Instrumentalistów w Potęgowie (1.12.2017). Bartosz uczestniczy w zajęciach nauki gry na gitarze organizowanych przez dębnicki GOK.

Tradycyjnie zorganizowane został Bal Seniora. Organizacja imprezy udała się przy wsparciu niektórych soltysów, którzy zdecydowali się wspólnie ze swoimi mieszkańcami spędzić właśnie podczas tej imprezy. Impreza została zorganizowana w sali gimnastycznej. Jej lokalizacja na parterze umożliwiła udział w spotkaniu także osobom niepełnosprawnym, również tym na wózkach inwalidzkich. 18 listopada spotkało się ponad 150 osób z terenu gminy, dla których został

zorganizowany bezpłatny transport. Wieczór upłynął przy dźwiękach największych szlagierów muzyki rozrywkowej i smacznym poczęstunku. Nie zabrakło konkursów i wspólnych tańców, ale przede wszystkim był to czas, w którym seniorzy mogli poczuć, że są ważną grupą w naszej lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że formuła organizacji gminnego spotkania seniorów będzie stawała się coraz popularniejsza w sołectwach i będzie to okazja do spotkań w coraz liczniejszym gronie. Formułę ogólnogminną przyjęła też organizowana przez GOK w Dębnicy Kaszubskiej wigilia. Na Dębnickiej Wigilii spotkało się 9 grudnia na ponad ćwierć tysiąca mieszkańców gminy. Przed zebranymi

zaprezentowały się w "Jasełkach" dzieci z przedszkola w Borzęcinie. Kolędy zaśpiewały Zuzanna i Milena Koska oraz Zespół Seniorów z dębnickiego GOK. Nie brakowało wzruszeń, radości w sercu, miłych słów i gorących życzeń na zbliżające się święta. Swoje życzenia mieszkańcom przekazała wójt gminy Iwona Warkocka, nie kryjąc radości, że udało się spotkać w tak licznym gronie. Zebrani tradycyjnie przełamali się opłatkiem i spędzili wieczór w świątecznej atmosferze. Dębnicka Wigilia zapoczątkowała serię spotkań opłatkowych, które zorganizowane zostały również w niektórych sołectwach.

W grudniu Gminny Ośrodek Kultury po raz pierwszy pokusił się o organizację plenerowego Jarmarku Bożonarodzeniowego. W swojej formule jarmark miał zawierać nie tylko organizację stoisk rękodzielniczych i gastronomicznych. Nie zabrakło atrakcji dla mieszkańców w różnym wieku. Na tydzień przed świętami na skwerze przed czerwoną szkołą stanęły ogromne świąteczne dekoracje, zorganizowano również domek Mikołaja, gdzie dzieci mogły nie tylko zrobić sobie zdjęcie z Gwiazdorem i otrzymać upominek w postaci mikołajowej czapki. Była też możliwość zostawienia swojego listu z życzeniami. Podczas jarmarku na stoisku GOK udało się wypromować lokalną potrawę „bulkę z kaszubskim śledziem” – ten pomysł promocyjny GOK okazał się „strzałem w dziesiątkę” i cieszył się ogromną popularnością. Mamy nadzieję, że w przyszłości może z powodzeniem promować gminę na imprezach organizowanych nie tylko na jej terenie. Dodatkowo w ramach jarmarkowych atrakcji postanowiono skleić najdłuższy łańcuch choinkowy. Nasz pierwszy rekord wyniósł 145 metrów i stanie się podwaliną do kontynuowania tej akcji. Organizacja po raz pierwszy tego typu imprezy pozwoliła wyciągnąć wnioski i zmotywowała do kontynuowania tego przedsięwzięcia w roku 2018. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie GOK planuje cyklicznie organizować jarmarki w okresie wielkanocnym i bożonarodzeniowym. Pokłosiem jarmarku była akcja „Elfy w Trasie”. Spośród listów do Mikołaja wybrano kilka z terenu gminy i spełniono dziecięce marzenia. Na ten cel przeznaczone zostały środki, które „zarobiło” stoisko GOK. Prezenty elfy w stosowych strojach, a radości i zaskoczenia jaką dzieciom sprawiła wizyta elfów nie da się opisać słowami. Relacje z imprez są zamieszczone na stronie internetowej GOK i profilu na Facebooku.

W ramach działań promocyjnych przeprowadzone zostały dwie akcje promujące czytelnictwo. Pierwsza z nich zapoczątkowana w październiku pod hasłem „Książka do domu” to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Akcja ta polega na dostarczaniu książek osobom, które lubią czytać, a ze względu na stan zdrowia nie są w stanie przyjść do biblioteki i korzystać ze zbiorów. Program ma charakter pilotażowy dlatego w 2017 roku objął swym zasięgiem Sołectwo Dębica Kaszubska, Skarszów Górny, Skarszów Dolny, Grabin, Krzywań i Starnice. Z czasem naszym zamiarem jest, by „Książka do domu” dotarła do potrzebujących mieszkańców z terenu całej gminy. Zgłoszenia osób są weryfikowane, a książki udostępniane zgodnie z regulaminem sformułowanym na potrzeby akcji. Drugą akcją był „Adwentowy Kalendarz Literacki”. W ramach akcji w dn. od 1 do 24 grudnia codziennie na profilu FB GOK udostępniany był post zawierający cytat literacki. Pierwsza osoba, która prawidłowo podała tytuł i autora książki otrzymywała upominek w postaci kubka promocyjnego GOK z hasłem „GOK – codzienny łyk kultury”. Akcja cieszyła się bardzo dużą popularnością promując czytelnictwo i zachęcając do lektury. Oprócz akcji specjalnych w ramach promocji zwyczajowo już projektowano materiały promocyjne dla wydarzeń gminnych i sołeckich, prowadzono profile na portalu społecznościowym Facebook GOK i Gminy, stronę www GOK i profil instagramowy Gminy Dębica Kaszubska. W 2017 roku w ramach działań promocyjnych wydanych zostało 6 kolejne numery gazety „Wieści Gminne”, która swoją redakcję ma właśnie w GOK.

W swojej działalności w II półroczu 2017 roku GOK wspierał sołectwa podczas organizacji imprez, m. in. Festyn Rodzinny w Łabiszewie oraz prowadziła standardową działalność statutową.

W ramach działalności GOK współpracowano także z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem pozyskania środków na działalność świetlicy i organizację zajęć świetlicowych dla dzieci. 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.

Zawiązane przez pracowników GOK Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Budzimy Kulturę” w październiku złożono również wniosek do LGD PDS na organizację Jarmarku Świętojańskiego w czerwcu 2018 roku, wniosek jest wyznaczony do dofinansowania i obecnie weryfikowany w Urzędzie Marszałkowskim.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska na koniec 2017 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska w zakresie nieruchomości przedstawia informacje na dzień 31 grudnia 2017 roku. Wartości mienia zostały określone wg wartości księgowych z podziałem na poszczególne grupy. **Wartość mienia wynosi 152 396 931,68 zł.** Zasięg gminnych nieruchomości obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład którego wchodzi działki o ogólnej powierzchni 624 ha, o wartości ewidencyjnej 95.656.111,74zł. Wartości poszczególnych rodzajów użytków rolnych wraz z przedstawieniem sposobu zagospodarowania przedstawia poniższa tabela. W 2017 roku dochody gminy z tytułu gospodarowania nieruchomościami przedstawia się następująco: - opłaty za użytkowanie wieczyste – 25.916,42 zł; dochody z tytułu dzierżawy i najmu – 256.840,37 zł; dochody z tytułu sprzedaży – 979.704,57 zł (w tym za działki rolne 139.376,01 zł). Łącznie dochód 1 262 461, 36 zł. Poniższa tabela przedstawia informację o gruntach wchodzących w skład mienia gminnego.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość ha	Wartość ewidencyjna	Sposób zagospodarowania stan na 31.12.2017				
			Trwały zarząd (ha)	Użytkowanie wieczyste (ha)	Najem (ha)	Dzierżawa (ha)	Inne pozostałe (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Grunty komunalne w ha (ogółem) na 31.12.2016 r.	635,99	96 526 179,36	7	13	3,1790	64,7590	548,049
I. Grunty komunalne w ha (ogółem) na 31.12.2017 r.	624	95 656 111,74	7	12	3,1897	81,4667	520,3436
1. grunty orne	135	1 381 683,22	1	5	x	71,5205	57,4795
2. sady	1	10 879,20	x	x	x	x	1
3. łąki	12	160 812,60	x	x	x	6,17	5,83
4.pastwiska trwale	20	300 604,84	x	x	x	0,6895	19,3105
5. grunty orne zabudowane	7	94 538,14	x	x	x	0,7078	6,2922
6. rowy	15	186 784,00	x	x	x	0,24	14,76
7. lasy	6	72 156,88	x	1	x	x	5

8. grunty zadrzewione i zakrzewione	1	27 030,24	x	x	x	x	1
9. tereny pod zabudowę mieszkaniową	7	1 509 523,29	x	1,2	3,1897	x	2,6103
10. tereny przemysłowe	3	157 977,52	x	x	x	0,04	2,96
11. inne tereny zabudowane	14	3 564 683,80	6	5,54	x	0,3489	2,1111
12. tereny niezabudowane zurbanizowane	16	6 125 468,56	x	x	x	1,1024	14,8976
13. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	33	1 575 365,48	x	x	x	x	33
14. użytki kopalne	4	1 588 764,00	x	x	x	x	4
15. drogi	300	78 351 442,47	x	x	x	0,0798	299,92
16. tereny różne	3	55 770,00	x	x	x	x	3
17. nieużytki	18	116 419,20	x	x	x	0,5678	17,4322
18. wody stojące	29	376 208,30	x	x	x	x	29

W skład mienia Gminy Dębica Kaszubska wchodzi budynki i lokale (budynki techniczne, budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne) na łączną kwotę **13.813.322,40 zł**. W posiadaniu Gminy są również obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieci wodne i kanalizacyjne, drogi, boiska sportowe, place zabaw itp.) o łącznej wartości **42.927.497,54 zł**. Budynki stacji uzdatniania wody oraz tłocznie ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, przekazane zostały do użytkowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o. o. Budynek sali gimnastycznej znajdujący się przy ul. ks. Antoniego Kani 28 w Dębicy Kaszubskiej wraz z boiskiem sportowym został przekazany do korzystania na cele statutowe do Gminnego Ośrodka Kultury. Budynki biurowe wykorzystywane są przez Urząd Gminy Dębica Kaszubska. Obiekty opieki zdrowotnej w Dębicy Kaszubskiej, Budowie, Borzęcinie są wydierżawione z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych. W gminnym zasobie znajduje się 67 lokali mieszkalnych (w tym 16 lokali socjalnych). Lokalami tymi zarządza Wójt Gminy. Gmina przekazała do korzystania umową użyczenia remizy strażackie podległym jednostkom strażackim. Świetlic wiejskich w gminnym zasobie jest 14 (w tym 3 remizo-świetlice), które zostały przekazane do korzystania poszczególnym sołectwom. W zasobie budynków znajduje się również spichlerz (świetlica - muzeum regionalne) w Niepogłędziu, który przekazano w formie umowy użyczenia na rzecz stowarzyszenia Speranda. Boiska sportowe i szatnie przekazano klubom sportowym. Obiekty szkolne przekazane zostały w trwały zarząd szkołom na terenie gminy. Gmina przekazała w formie aportu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o. o., w której Gmina ma 100 % udziałów, majątek w postaci nieruchomości oraz urządzeń o łącznej wartości 10.335.502,00 zł.