

ZARZĄDZENIE NR 111/2018
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2018 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2018 roku - załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku - załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji w I półroczu 2018 roku przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2018 roku został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

- 1) plan (po zmianach): 54.444.717,40 zł;
- 2) wykonanie: 24.916.787,45 zł;
- 3) % planu: 45,77 %.

2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

- 1) plan (po zmianach): 56.543.582,40 zł ;
- 2) wykonanie: 25.899.235,25 zł
- 3) % planu: 45,80 %.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dotacja:

- 1) plan (po zmianach): 12.493.554,40 zł;
- 2) wykonanie: 6.717.353,40 zł;
- 3) % planu: 53,77 %.

2. Wydatki:

- 1) plan (po zmianach): 12.493.554,40 zł;
- 2) wykonanie: 6.540.833,12 zł;
- 3) % planu: 52,35 %.

§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za I półrocze 2018 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody (ogółem):

a) plan (po zmianach): 1.099.520,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.027.820,00 zł
- przychody własne z działalności	66.000,00 zł
- pozostałe przychody	5.700,00 zł
- należności z 2017 roku	-

b) wykonanie 549.638,50 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	513.912,00 zł
- przychody własne z działalności	35.616,50 zł
- pozostałe przychody	103,00 zł
- należności z 2017 roku	7,00 zł

2. Wydatki (ogółem):

a) plan (po zmianach) **1.099.520,00 zł,**

b) wykonanie: **529.205,43 zł.**

3. Stan środków obrotowych:

a) stan środków obrotowych na początek 2018 roku	15.347,48 zł,
- rachunek bankowy	12.542,57 zł,
- kasa	2.804,91 zł,
b) dochody wykonane	549.638,50 zł,
c) wydatki wykonane	529.205,43 zł,
d) stan środków obrotowych na 30.06.2018 roku	35.780,55 zł,
- rachunek bankowy	30.551,56 zł,
- kasa	5.228,99 zł.

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

Wójt Gminy Dębница
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 716 612,40	565 048,96	20,80%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0	2 096,20	
		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		2 096,20	
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	44 295	0,00	
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 295		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 672 317,40	562 952,76	21,07%
		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	109 300	87 145,09	79,73%
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000		
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 124 144	46 848,04	2,21%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		86,23	
		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	428 873,40	428 873,40	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 932 054	77 212,28	2,63%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 832 054	77 212,28	2,73%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	58 700	74 351,62	126,66%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 860,66	
		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	2 503 824		
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	269 530		
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	100 000	0,00	

		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000		
630			TURYSTYKA	456 635	0,00	
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	456 635	0,00	
		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	456 635		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 986 983	699 271,79	35,19%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 986 983	699 271,79	35,19%
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		29 417,91	
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	27 000	23 908,96	88,55%
		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	270 400	132 188,76	48,89%
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		22 673,32	
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	943 036	442 897,30	46,97%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	90 000	41 748,14	46,39%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000	2 418,35	24,18%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 507,69	
		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	646 547	1 511,36	0,23%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 023	101 016,93	51,01%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 040	45 001,55	49,98%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	90 000	45 000,00	50,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	40	1,55	3,88%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	94 000	56 015,38	59,59%
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	15 000	10 571,56	70,48%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000	1 263,05	31,58%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	40 000	27 933,53	69,83%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000	1 448,95	9,66%

	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		8 159,66	
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	6 638,63	33,19%
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 983	0,00	
	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 DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	13 983		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 904	956,00	50,21%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 904	956,00	50,21%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 904	956,00	50,21%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	398 414	0	0,00%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 500	0	0,00%
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 500		0,00%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 914	0,00	
	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	365 914		0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 709 494	5 593 647,95	52,23%
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	200	484,85	242,43%
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	200	484,85	242,43%
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 786 488	1 517 702,41	54,47%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 091 345	1 169 910,61	55,94%
	0320	PODATEK ROLNY	163 095	87 872,80	53,88%
	0330	PODATEK LEŚNY	515 894	238 428,71	46,22%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 280	4 175,00	97,55%
	0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	1 500		0,00%
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	9 000	17 315,29	192,39%
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	1 374		0,00%
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 570 872	1 433 369,67	55,75%

		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 340 144	782 771,20	58,41%
		0320	PODATEK ROLNY	891 705	478 919,97	53,71%
		0330	PODATEK LEŚNY	8 470	4 513,77	53,29%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	83 553	42 045,81	50,32%
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000	4 981,70	49,82%
		0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	200 000	108 566,87	54,28%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	37 000	11 570,35	31,27%
	75618		<i>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	115 880	108 761,51	93,86%
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	35 000	17 655,57	50,44%
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	76 125	85 364,17	112,14%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	4 755	5 731,89	120,54%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		9,88	
	75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	5 236 054	2 533 329,51	48,38%
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 216 054	2 515 465,00	48,23%
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	20 000	17 864,51	89,32%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 839 138	9 188 685,57	58,01%
	75801		<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	10 441 267	6 425 392,00	61,54%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 441 267	6 425 392,00	61,54%
	75807		<i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	5 189 487	2 594 742,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 189 487	2 594 742,00	50,00%
	75814		<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	127 488	128 105,57	100,48%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	127 488	128 105,57	100,48%
	75831		<i>CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	80 896	40 446,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	80 896	40 446,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 125 951	481 299,87	42,75%
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	91 359	39 172,50	42,88%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	90	99,00	110,00%
		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	4 479	2 839,50	63,40%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	85 704	35 012,33	40,85%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	196	210,72	107,51%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I OSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	890	890,95	100,11%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120,00	
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	0	84,08	
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		23,00	
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		58,29	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2,79	
	80104		<i>PRZEDSZKOŁA</i>	908 191	339 347,47	37,37%
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 306	16 990,71	56,06%
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	248 063	96 500,00	38,90%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130	168,86	129,89%

	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	107 924	5 395,60	5,00%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	179 268	77 582,30	43,28%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	342 500	142 710,00	41,67%
80110		GIMNAZJA	10 546	3 310,82	31,39%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	18	9,00	50,00%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	10 478	3 261,41	31,13%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50	40,41	80,82%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	99 385	99 385,00	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	99 385	99 385,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 470	0,00	0,00%
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 470		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 676 278	1 097 045,72	40,99%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	863 250	0,00	
	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	31 250		
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	832 000		
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	102 100	52 300,00	51,22%
	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	38 800	23 400,00	60,31%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	63 300	28 900,00	45,66%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	652 000	342 000,00	52,45%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	652 000	342 000,00	52,45%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 503	3 503,00	100,00%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 503	3 503,00	100,00%
85216		ZASIŁKI STAŁE	535 000	362 000,00	67,66%

	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	535 000	362 000,00	67,66%
85219		<i>ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	122 530	63 709,46	51,99%
	0640			11,60	
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200	515,86	42,99%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250	122,00	48,80%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 800	2 400,00	85,71%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	118 280	60 660,00	51,29%
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	87 895	70 533,26	80,25%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	24 000	17 877,49	74,49%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	57 700	46 530,00	80,64%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 000	6 000,00	100,00%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	195	125,77	64,50%
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	310 000	203 000,00	65,48%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	310 000	203 000,00	65,48%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 017 883	434 236,11	42,66%
85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 017 883	434 236,11	42,66%
	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	939 148	356 205,81	37,93%
	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	78 735	78 030,30	99,10%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 280	120 166,00	53,58%
85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	0	140,00	
	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		140,00	
85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	224 280	120 026,00	53,52%

		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	280		
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		26,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	224 000	120 000,00	53,57%
855			RODZINA	10 947 696	6 079 906,63	55,54%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	6 400 000	3 480 000,00	54,38%
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	6 400 000	3 480 000,00	54,38%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 544 481	2 596 724,63	57,14%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		7,27	
		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	4 504 124	2 584 124,00	57,37%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	40 357	12 593,36	31,20%
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	215	182,00	84,65%
		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	215	182,00	84,65%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	3 000	3 000,00	100,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 000	3 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 213 372	478 293,64	14,88%
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	1 049 458	467 728,54	44,57%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 049 458	467 218,07	44,52%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		510,47	
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	391 858	0,00	0,00%
		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	391 858		0,00%
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	102 779	0,00	

		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	102 779		
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000	10 565,10	42,26%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	25 000	10 565,10	42,26%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 644 277	0,00	0,00%
		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	1 637 437		0,00%
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 840		0,00%
			OGÓLEM DOCHODY:	54 444 717,40	24 916 787,45	45,77%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 304 719,40	477 557,34	36,60%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	725 588,00	35 286,10	4,86%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 053,00	20 069,10	54,16%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	217,00	217,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	625 318,00	15 000,00	2,40%
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000,00		
	01030		IZBY ROLNICZE	21 096,00	10 613,55	50,31%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	21 096,00	10 613,55	50,31%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	122 162,00	369,00	0,30%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 162,00	369,00	0,30%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 873,40	431 288,69	98,95%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	979,83	979,83	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,95	75,95	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	600,00	12,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148,00	148,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	982,80	982,80	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	522,70	522,70	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	422 464,12	422 279,41	99,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 868 964,00	3 961 077,16	50,34%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00		0,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	602 654,00	277 653,56	46,07%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	602 654,00	277 653,56	46,07%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 121 959,00	3 676 844,85	71,79%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 130,00	10 036,34	25,65%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 612,00	14 022,00	7,85%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	67 536,44	56,28%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	712 317,00	88 097,05	12,37%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 503 824,00	2 168 948,70	86,63%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 567 576,00	1 328 204,32	84,73%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	137 772,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 772,00		
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 579,00	6 578,75	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 579,00	6 578,75	100,00%
630			TURYSTYKA	594 628,00	0,00	0,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	594 628,00	0,00	0,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	456 635,00		0,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 993,00		0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 656 503,00	223 260,43	13,48%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 653 623,00	221 820,43	13,41%

	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	1 039,59	69,31%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	8 078,60	62,14%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 000,00	46 573,32	33,27%
	4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	9 730,00	64,87%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00		0,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 303,00	121 600,36	53,73%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	419,74	13,99%
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000,00	338,00	6,76%
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	4 923,30	32,82%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 002,00	12 177,00	8,40%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	646 547,00		0,00%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	436 571,00	16 940,52	3,88%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 880,00	1 440,00	50,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 880,00	1 440,00	50,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00	16 833,00	25,90%
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00		0,00%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	16 833,00	48,09%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	16 833,00	48,09%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 053 457,00	2 521 473,36	49,90%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 000,00	45 000,00	50,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 169,00	37 416,00	49,78%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 989,00	6 481,50	49,90%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 842,00	1 102,50	59,85%
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	117 904,00	54 742,69	46,43%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	113 904,00	53 418,16	46,90%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 140,03	57,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	184,50	9,23%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 515 140,00	2 288 694,10	50,69%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	1 266,90	31,67%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00	14,00	0,64%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 685 586,00	1 229 055,67	45,76%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	174 957,00	174 956,05	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	466 510,00	188 680,14	40,45%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 478,00	23 939,70	33,97%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	13 021,92	52,09%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	266 090,00	181 525,10	68,22%
	4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	13 338,67	66,69%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 477,00	4 460,86	12,94%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	1 969,50	39,39%
	4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 000,00	7 038,00	37,04%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 000,00	290 953,39	61,90%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	21 479,48	71,60%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	6 036,76	37,73%
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000,00	45 727,90	70,35%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 619,00	49 000,00	75,83%
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	10 000,00	5 640,05	56,40%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	2,84	0,06%
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	523,00		0,00%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	10 000,00	297,61	2,98%

		I PROKURATORSKIEGO			
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 000,00	29 885,07	78,64%
	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	700,00	404,49	57,78%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00		0,00%
75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	<i>10 500,00</i>	<i>6 361,08</i>	<i>60,58%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	6 361,08	63,61%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		0,00%
75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>36 000,00</i>	<i>23 673,00</i>	<i>65,76%</i>
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	12 480,00	83,20%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	10 332,00	86,10%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	861,00	9,57%
75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>283 913,00</i>	<i>103 002,49</i>	<i>36,28%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 480,00	24 240,00	50,00%
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	30 000,00	14 105,89	47,02%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	68,25	6,83%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 900,00	1 477,12	14,92%
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 085,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	19 259,31	26,75%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 000,00	14 043,00	19,50%
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 898,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 450,00	19 808,92	74,89%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 904,00	0,00	0,00%
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 904,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	646 487,00	107 222,52	16,59%
	75404	<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>198 000,00</i>	<i>95 408,34</i>	<i>48,19%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	17 739,69	70,96%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	1 642,08	65,68%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	123,73	24,75%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 200,00	23 486,24	38,38%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 400,00	27 652,34	43,62%
	4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	646,74	12,93%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	638,30	6,38%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	2 474,00	49,48%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 300,00	17 245,32	80,96%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	159,90	31,98%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00	3 600,00	100,00%
75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>437 487,00</i>	<i>814,18</i>	<i>0,19%</i>
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 500,00	690,00	12,55%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	124,18	8,28%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 914,00		
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 573,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	515 000,00	274 972,18	53,39%
	75702	<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>515 000,00</i>	<i>274 972,18</i>	<i>53,39%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	7 300,00	48,67%

		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	500 000,00	267 672,18	53,53%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	260 000,00		0,00%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	260 000,00	0,00	0,00%
		4810	REZERWY	260 000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 150 137,00	7 325 479,92	48,35%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 762 817,00	3 856 981,09	49,69%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 654,00	683,92	25,77%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	1 663 074,00	795 593,42	47,84%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	210 141,00	103 251,29	49,13%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 635 839,00	1 768 406,52	48,64%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 988,00	263 808,00	99,93%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	673 902,00	349 085,13	51,80%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98 802,00	40 113,75	40,60%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 010,00	800,00	13,31%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	11 500,00	1 938,95	16,86%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	377 664,00	155 213,95	41,10%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 207,00	6 967,07	10,85%
		4260	ZAKUP ENERGII	70 929,00	38 343,61	54,06%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 290,00	7 670,32	25,32%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 630,00	757,20	16,35%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	409 734,00	162 493,46	39,66%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 561,00	2 640,02	40,24%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 606,00	4 146,80	39,10%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	11 657,00	2 159,76	18,53%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	197 929,00	148 446,76	75,00%
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	318,36	31,84%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 700,00	4 142,80	38,72%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 609 056,00	1 725 812,95	47,82%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 416,00	39 523,82	31,77%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	817 206,00	389 534,42	47,67%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 775,00	44 164,99	52,10%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 592 609,00	759 675,23	47,70%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 649,00	108 583,13	99,94%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	291 765,00	148 843,62	51,01%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 575,00	19 905,44	46,75%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	272,00	6,48%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	192,61	12,84%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 970,00	21 405,25	24,33%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 800,00	164,14	2,41%
		4260	ZAKUP ENERGII	43 217,00	21 763,19	50,36%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 943,00	5 213,53	37,39%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 950,00	424,80	21,78%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	282 334,00	96 055,77	34,02%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 594,00	1 947,89	34,82%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00		

		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 881,00		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 315,00	51 986,25	75,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 157,00	16 156,87	59,49%
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	2 079 588,00	1 009 875,93	48,56%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	1 048,28	87,36%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	340 976,00	178 425,54	52,33%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58 512,00	29 331,24	50,13%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 055 232,00	471 311,11	44,66%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 448,00	78 253,44	98,50%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	198 525,00	92 085,09	46,38%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 063,00	10 660,49	36,68%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00		0,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 749,00	883,95	32,16%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 677,00	38 659,02	60,71%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 595,00	1 367,73	12,91%
		4260	ZAKUP ENERGII	17 103,00	9 347,51	54,65%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 321,00	1 839,10	29,10%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 830,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 199,00	36 416,46	45,41%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 453,00	638,10	43,92%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 176,00	121,00	3,81%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 259,00		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 470,00	33 352,49	75,00%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	80 000,00	26 065,38	32,58%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	70,00	3,50%
	80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	335 862,00	183 600,92	54,67%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	335 862,00	183 600,92	54,67%
	80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	53 441,00	9 898,62	18,52%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 287,00	5 320,72	25,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 154,00	4 577,90	14,24%
	80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	270 645,00	111 559,12	41,22%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 069,00	260,67	24,38%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120 666,00	51 974,16	43,07%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 630,00	8 629,34	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 995,00	10 414,88	52,09%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 805,00	1 034,14	36,87%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 370,00	5 025,41	22,46%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	81 853,00	31 006,12	37,88%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	486,66	11,06%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	60,00	20,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00	2 667,74	75,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00		

80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	152 608,00	70 676,31	46,31%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	39 785,00	19 892,34	50,00%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 200,00	2 219,99	42,69%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 666,00	31 167,22	53,13%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 000,00	5 612,08	40,09%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 053,00	6 466,90	42,96%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 144,00	907,80	42,34%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	89,98	0,75%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760,00	4 320,00	75,00%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	576 347,00	232 061,52	40,26%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	171 906,00	78 678,75	45,77%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 111,00	4 009,51	33,11%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 112,00	94 897,20	31,62%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 220,00	22 568,89	93,18%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 131,00	21 080,89	50,04%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 772,00	2 985,05	51,72%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	269,98	2,70%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 095,00	7 571,25	75,00%
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	124 700,00	64 719,25	51,90%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 695,00	508,84	8,93%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 941,00	46 038,73	62,26%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 852,00	8 095,46	51,07%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 258,00	1 138,43	50,42%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	779,92	5,20%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 015,00	2 953,62	58,90%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 939,00	5 204,25	75,00%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	99 385,00	0,00	0,00%
	2830	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 900,00		0,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	984,00		0,00%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 501,00		0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 688,00	60 294,21	70,36%
	4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	380,00		
	4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260,00	169,96	65,37%

		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41,00	24,24	59,12%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00		0,00%
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 319,00	988,80	74,97%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500,00	680,21	19,43%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		0,00%
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 908,00	58 431,00	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	76 125,00	27 759,16	36,47%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	1 400,00	28,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	1 000,00	25,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	71 125,00	26 359,16	37,06%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600,00	8 796,00	47,29%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	5 788,52	52,62%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	3 360,00	42,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 525,00	8 414,64	25,10%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 395 071,00	1 868 928,13	42,52%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	385 000,00	201 607,99	52,37%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 000,00	201 607,99	52,37%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	878 250,00	12 300,00	1,40%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 100,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 510,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	640,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	847 000,00	12 300,00	1,45%
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	619,95	31,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	100,75	10,08%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	519,20	51,92%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	102 100,00	42 788,03	41,91%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	102 100,00	42 788,03	41,91%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	823 000,00	406 226,10	49,36%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	823 000,00	406 226,10	49,36%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	118 503,00	55 829,45	47,11%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	118 434,00	55 765,34	47,09%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69,00	64,11	92,91%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	535 000,00	357 294,39	66,78%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	535 000,00	357 294,39	66,78%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	742 734,00	369 874,90	49,80%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	50,70	2,54%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 200,00	3 600,00	69,23%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 318,00	231 789,06	46,33%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	36 440,00	36 437,60	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 991,00	41 022,22	45,08%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 095,00	2 816,65	25,39%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	4 773,01	31,82%
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	12 785,46	71,03%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	686,00	34,30%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 200,00	17 452,55	54,20%

	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	1 509,62	50,32%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	922,00	46,10%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 043,00	9 781,70	75,00%
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	5 401,92	67,52%
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>380 484,00</i>	<i>193 456,18</i>	<i>50,84%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	140,88	28,18%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 842,00	90 001,02	44,59%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 463,00	15 086,97	97,57%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 044,00	22 673,67	44,42%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 571,00	2 002,11	35,94%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 516,00	55 355,49	61,16%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	620,85	31,04%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660,00		0,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	26,00	5,20%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 488,00	7 549,19	79,57%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00		
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	<i>423 000,00</i>	<i>226 368,30</i>	<i>53,51%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	423 000,00	226 368,30	53,51%
85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 562,84</i>	<i>51,26%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	2 562,84	51,26%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 017 894,00	679 557,06	66,76%
85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 017 894,00</i>	<i>679 557,06</i>	<i>66,76%</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	57 791,00	57 790,16	100,00%
	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	7 801,00	7 800,35	99,99%
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 667,00	187 899,97	65,09%
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 421,00	16 840,11	75,11%
	4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 454,00	19 940,29	97,49%
	4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 832,00	1 774,94	96,89%
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 578,00	35 592,36	66,43%
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 213,00	3 183,94	75,57%
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 462,00	3 715,70	49,79%
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	581,00	306,66	52,78%
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 416,00	21 384,19	58,72%
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 285,00	2 515,81	58,71%
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	447,00		0,00%
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53,00		0,00%
	4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	93 324,00	83 157,55	89,11%
	4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 657,00	1 460,65	54,97%
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	379 874,00	217 290,85	57,20%

		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 814,00	18 903,53	54,30%
		4447	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 135,00		
		4449	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89,00		0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	761 532,00	346 706,04	45,53%
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>413 487,00</i>	<i>188 876,89</i>	<i>45,68%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 861,00	9 175,98	51,37%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	293 042,00	125 971,62	42,99%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 237,00	13 807,53	68,23%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 233,00	25 859,22	46,82%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 802,00	2 656,58	34,05%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 382,00	605,96	17,92%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	530,00		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 400,00	10 800,00	75,00%
	85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	<i>44 998,00</i>	<i>13 919,15</i>	<i>30,93%</i>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 082,00	5 403,60	53,60%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 234,00	7 108,01	24,31%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 981,00	1 239,78	24,89%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	701,00	167,76	23,93%
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	<i>280 000,00</i>	<i>139 860,00</i>	<i>49,95%</i>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	280 000,00	139 860,00	49,95%
	85416		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	<i>20 110,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>20,14%</i>
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 110,00	4 050,00	20,14%
	85446		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>2 937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 937,00		0,00%
855			RODZINA	11 178 654,00	6 136 075,60	54,89%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>6 400 000,00</i>	<i>3 464 434,21</i>	<i>54,13%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	10,14	2,03%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 299 718,00	3 414 750,20	54,20%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 000,00	28 440,57	46,62%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 530,00	4 466,00	98,59%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 599,00	5 054,14	43,57%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 606,00	592,71	36,91%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 564,00	838,99	32,72%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 220,22	30,51%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 800,00	6 676,38	61,82%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	307,01	38,38%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	99,60	49,80%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483,00	1 482,08	99,94%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	27,44	27,44%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	468,73	42,61%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>4 504 124,00</i>	<i>2 543 579,95</i>	<i>56,47%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	10,14	1,27%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 123 932,00	2 374 746,56	57,58%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 000,00	44 486,74	49,43%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 416,00	7 388,37	99,63%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 243,00	101 029,03	39,27%

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 387,00	1 122,96	47,04%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 124,00	1 029,27	48,46%
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00		0,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	355,47	71,09%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 854,00	9 452,20	73,54%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	311,29	38,91%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	2 667,74	99,99%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	42,72	42,72%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	937,46	78,12%
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	215,00	150,24	69,88%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215,00	150,24	69,88%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	104 315,00	48 484,85	46,48%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	10,14	2,03%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 827,00	32 509,90	44,04%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 194,00	5 193,67	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 986,00	5 736,01	41,01%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 936,00	737,78	38,11%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 107,30	44,29%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	818,73	81,87%
	85508		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	170 000,00	79 426,35	46,72%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	79 426,35	46,72%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 671 895,00	1 267 293,98	27,13%
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i>	1 049 458,00	628 264,01	59,87%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 725,00	35 289,32	45,40%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 041,00	6 040,97	100,00%
		4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	10 959,00	3 665,34	33,45%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 361,00	7 777,77	58,21%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 904,00	53,62	2,82%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 485,96	56,07%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	275,38	3,67%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	923 968,00	570 675,65	61,76%
	90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	44 000,00	20 994,51	47,71%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 787,71	46,46%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	18 206,80	47,91%
	90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	21 000,00	14 412,25	68,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	3 987,79	49,85%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	10 424,46	80,19%
	90005		<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i>	15 000,00	0,00	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00		
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	461 010,00	7 675,20	1,66%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	391 858,00	6 523,92	1,66%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 152,00	1 151,28	1,66%
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	619 812,00	226 049,79	36,47%
		4260	ZAKUP ENERGII	190 000,00	66 236,36	34,86%

	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000,00	101 416,79	57,95%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	52 571,44	58,41%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 517,00	5 825,20	14,74%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 779,00		0,00%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 516,00		0,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	763 302,00	360 290,44	47,20%
	4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	259 420,00	124 958,64	48,17%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 382,00	83 075,80	41,67%
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	304 500,00	152 256,00	50,00%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	16 000,00	7 249,54	45,31%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 750,00		0,00%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 250,00	2 249,54	99,98%
	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 000,00	5 000,00	62,50%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 682 313,00	2 358,24	0,14%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		0,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 586,00	2 302,24	19,87%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 332,00		0,00%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	618,00		0,00%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	56,00	11,20%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00		0,00%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 637 437,00		0,00%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 840,00		0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 087 820,00	541 270,32	49,76%
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000,00	23,32	0,08%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	23,32	0,16%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00		0,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	900 000,00	428 696,00	47,63%
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	900 000,00	428 696,00	47,63%
92116		BIBLIOTEKI	127 820,00	85 216,00	66,67%
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	127 820,00	85 216,00	66,67%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	27 335,00	91,12%
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	27 335,00	91,12%
926		KULTURA FIZYCZNA	237 792,00	123 769,05	52,05%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	48 654,00	39 137,49	80,44%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		0,00%
	4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	485,97	19,44%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00		0,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 185,00	18 183,51	99,99%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 469,00	20 468,01	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	173 138,00	68 641,56	39,65%
	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	120 000,00	56 350,00	46,96%
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	3 185,20	21,23%

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	3 094,36	30,94%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 938,00	3 012,00	12,58%
	92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>99,94%</i>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000,00	15 990,00	99,94%
			RAZEM WYDATKI:	56 543 582,40	25 899 235,25	45,80%

Informacja
opisowa o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2018
roku.

I. Budżet gminy Dębica Kaszubska na 2018 rok uchwalono Uchwałą Nr XXXV/299/2018 Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 24 stycznia 2018 roku w następujących wysokościach:

1. **Dochody budżetowe: 52.084.370 zł**
2. **Wydatki budżetowe: 53.683.235 zł**
3. **Planowany deficyt budżetu: 1.598.865 zł**

W trakcie I półrocza 2018 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: 54.444.717,40 zł**
2. **Wydatki budżetowe: 56.543.582,40 zł**
3. **Planowany deficyt budżetu: 2.098.865,00 zł**

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2018 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

1. **Dochody budżetowe: 24.916.787,45 zł**
2. **Wydatki budżetowe: 25.899.235,25 zł**
3. **Deficyt budżetu: 982.447,80 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2018 rok oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2018 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2018 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24.916.787,45 zł co stanowi ok. 45,77 % zaplanowanych na 2018 rok dochodów.

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

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.716.612,40 zł,

Wykonanie: 565.048,96 zł, co stanowi 20,8 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 565.048,96 zł co stanowi jedynie ok. 20,8 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0770 w wysokości ponad 2 mln z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności ze sprzedaży nieruchomości rolnych, w tym działki 222/2 w Dębicy Kaszubskiej o powierzchni ponad 46 ha. Zorganizowano pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości o zasięgu lokalnym jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu nieruchomość ta wystawiona będzie do sprzedaży w przetargu o zasięgu ogólnopolskim.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 2.932.054 zł,

Wykonanie: 77.212,28 zł, co stanowi 2,63 % planu.

Realizacja dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia” w wysokości 332.462 zł,
- projektu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” w wysokości 2.169.649 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi osiedlowej w m. Starnice” w wysokości 100.000 zł,

przewidziana jest po zakończeniu tych zadań, zgodnie z harmonogramem w II połowie 2018 roku.

3. Dział 630 – Turystyka

Plan: 456.635 zł,

Wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % planu.

Realizacja dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” przewidziana jest zgodnie z harmonogramem w II połowie 2018 roku.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.986.983 zł,

Wykonanie: 699.271,79 zł, co stanowi 35,19 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego

planu nastąpiła w łącznej kwocie 699.271,79 zł co stanowi jedynie ok. 35,19 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0770 w wysokości ok. 500.000 zł (proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności) z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności ze sprzedaży nieruchomości innych niż rolnicze. Wpływ na takie dochody miało nieskuteczność przeprowadzonych przetargów. W I połowie 2018 roku zorganizowano kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże nieruchomości te nie znalazły nabywców i nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Część nieruchomości sprzedano w trybie rokowań a część na polepszenie warunków działki sąsiedniej lub lokalu na rzecz najemców. Następne przetargi organizowane są sukcesywnie.

Ponadto nie wpłynęły jeszcze:

- dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 645.035,64 zł,

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

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

Plan 10.709.494 zł

Wykonanie 5.593.647,95 zł, co stanowi 52,23 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 1.433.369,67 zł, co stanowi 55,75 % przyjętego w tym zakresie planu (2.570.872 zł) oraz ok. 13,38 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 1.517.702,41 zł co stanowi ok. 54,47 % planu w tym zakresie i ok. 14,17 % dochodów ogółem w tym dziale.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.515.465 zł, co stanowi ok. 48,23 % planu oraz ok. 23,49 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.786.488	1.517.702,41	54,47
	0310				
	0320	Podatek od nieruchomości	2.091.345	1.169.910,61	55,94
	0330	Podatek rolny	163.095	87.872,80	53,88
		Podatek leśny	515.894	238.428,71	46,22
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.570.872	1.433.369,67	55,75
	0310				
	0320		1.340.144	782.771,20	58,41
	03400500	Podatek od nieruchomości	891.705	478.919,97	53,71
		Podatek rolny	83.553	42.045,81	50,32
		Podatek od środków transportowych	200.000	108.566,87	54,28
		Podatek od czynności cywilnoprawnych			
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.236.054	2.533.329,51	48,38
	0010				
	0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.216.054	2.515.465,00	48,23
		Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	17.864,51	89,32

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 1.952.681,81 zł co stanowi ok. 56,9 % w stosunku do przyjętego planu (3.431.489 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 566.792,77 zł, co stanowi ok. 53,73 % planu (1.054.800 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 2.922.186,44 zł, co stanowi ok. 55,03 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 5.309.986 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.533.329,51 zł ogółem, co stanowi ok. 48,38 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.515.465 zł, co stanowi ok. 48,23 % przyjętego planu, który wynosi 5.216.054 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 17.864,51 zł, co stanowi ok. 89,32 % planu, który wynosi 20.000 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym) wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2018 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.951.556,93 zł. na plan 5.357.560 zł. tj. w wysokości ok. 55,09 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy.

III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy w I półroczu 2018 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	82,00	180,00	262,00
Podatek rolny od osób prawnych			
Razem	82,00	180,00	262,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 223,40	31 296,76	32 520,16
Podatek od nieruchomości od osób prawnych		57 999,19	57 999,19
Razem	1 223,40	89 295,95	90 519,35
Podatek leśny od osób fizycznych			
Podatek leśny od osób prawnych			
Razem			
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych			
Podatek od środków transportowych od osób prawnych			
Razem			
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych		4 608,90	4 608,90
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych			
Razem		4 608,90	4 608,90
Ogółem	1 305,40	94 084,85	95 390,25

IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2018 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 360.046 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 128.613 zł

Razem 488.659 zł

Ponadto Uchwałą Nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 listopada 2017 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półrocze 2018 roku wynoszą **376.740 zł**.

Ulgę ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **16.727 zł**.

Ulgę inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku wyniosła **2.104 zł**.

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2018 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 83.995 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 5.095 zł

Razem 89.090 zł

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

1. wystawiono 824 tytuły wykonawcze:

<i>Organ egzekucyjny</i>	<i>Ilość tytułów wykonawczych</i>	<i>Należność główna (zł)</i>	<i>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</i>
Urząd Skarbowy Słupsk	773	130.718,50	1.355,00
III Urząd Skarbowy Gdańsk	1	106,00	0,00
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer	1	16,60	0,00

Urząd Skarbowy Kościan	1	156,00	0,00
I Urząd Skarbowy Gdańsk	1	165,00	0,00
III Urząd Skarbowy Bydgoszcz	2	223,00	0,00
Urząd Skarbowy Szczecinek	2	140,00	0,00
Urząd Skarbowy Siedlce	1	111,60	0,00
Urząd Skarbowy Wejherowo	3	405,10	0,00
II Urząd Skarbowy Toruń	1	112,80	0,00
Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk	2	11.346,00	790,00
I Urząd Skarbowy Koszalin	4	458,00	0,00
II Urząd Skarbowy Gdańsk	3	266,30	0,00
I Urząd Skarbowy Gdańsk	1	124,00	0,00
II Urząd Skarbowy Koszalin	2	97,00	0,00
Urząd Skarbowy Bytów	9	11.633,00	0,00
Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński	2	140,00	0,00
Urząd Skarbowy Zakopane	1	72,00	0,00
Urząd Skarbowy Kartuzy	14	50.734,00	1.103,00
Razem:	824	207.024,90	3.248,00

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w I półroczu 2018 roku wynosi **210.272,90 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	432	797.913,27
Podatek od nieruchomości osób prawnych	10	103.404,97
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8	20.479,00
Podatek rolny od osób prawnych	2	10.344,00
Podatek leśny od osób prawnych	1	17,00
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	588	167.753,35
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9	33.700,48
Opłata adiacencka	5	592,80
Razem:	1.055	1.134.204,87

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	5.553,90
Użytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych	14	5.402,48
Czynsz dzierżawy	17	7.869,06
Czynsz najmu lokalu mieszkalnego	25	81.371,13
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1	1.141,00
Sprzedaż energii cieplnej (ogrzewanie lokali), opłata za media	2	747,96
Razem:	60	102.085,53

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w I półroczu 2018 roku postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **431.133,81 zł**, na które składa się:

a) łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w I półroczu 2018 roku – 207.024,90 zł - należność główna plus 3.248,00 zł - odsetki

Razem: 210.272,90 zł.

- b) dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę **10.412,80 zł**,
- c) prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnych z sądowymi przez:
- komornika sądowego na kwotę: 71.903,72 zł

Razem: 71.903,72 zł

- d) toczące się postępowanie sanacyjne (restrukturyzacyjne) – kwota zobowiązania: **35.544,12 zł**,
- e) toczące się postępowanie upadłościowe – kwota zobowiązania: **103.000,27 zł**.

3. Ponadto toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności cywilnoprawnych (wykup mieszkań, czynsz za lokal komunalny):

- egzekucja należności z tytułu wykupów mieszkań na łączną kwotę **16.561,27 zł**,
- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **41.685,97 zł**.

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 1.304.719,40 zł,

Wykonanie: 477.557,34 zł, co stanowi 36,6 % planu.

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 431.288,69 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 15.369 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 20.286,10 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na II półroczu 2018 roku zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 10.613,55 zł tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 7.868.964 zł,

Wykonanie: 3.961.077,16 zł, co stanowi 50,34 % planu.

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 91.594,78 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 3.585.250,07 zł, co stanowi ok. 75 % zaplanowanych wydatków inwestycyjnych a pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano na II półroczu 2018 roku.

Ponadto zaplanowana po stronie wydatków pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 2.000.000 zł oraz pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego w wysokości 325.000 – zgodnie z harmonogramem – zostanie zrealizowana pod koniec 2018 roku.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.656.503 zł,

Wykonanie: 223.260,43 zł, co stanowi 13,48 % planu.

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 221.820,43 zł, w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46.573,32 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 9.730 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 121.600,36 zł,

- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 14.799,23 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 29.117,52 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 65.000 zł,

Wykonanie: 16.833 zł, co stanowi 25,9 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy nastąpiła w łącznej wysokości 16.833 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 5.053.457 zł,

Wykonanie: 2.521.473,36 zł, co stanowi 49,9 % planu.

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 53.418,16 zł (46,9 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 1.229.055,67 zł (45,76 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 174.956,05 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 188.680,14 zł (40,45 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 181.525,10 zł (68,22 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 13.338,67 zł (66,69 % planu)
- zakup usług pozostałych 290.953,39 zł (61,9 % planu),
- podróże służbowe 6.036,76 zł (37,73 % planu),
- różne opłaty i składki 45.727,90 zł (70,35 % planu)
- odpisy na ZFŚS 49.000 zł (75,83 % planu),
- szkolenia pracowników 29.885,07 zł (78,64 % planu),
- na promocję gminy 23.673 zł (65,76 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozd. 75095) – 103.002,49 zł (36,28 % planu).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 646.487 zł,

Wykonanie: 107.222,52 zł, co stanowi 16,59 % planu.

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 198.000 zł – wykonanie 95.408,34 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 17.739,69 zł (70,96 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 23.486,24 zł (38,38 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 27.652,34 zł (43,62% planu),
- zakup usług pozostałych 17.245,32 zł (80,96 % planu),
- różne opłaty i składki 3.600 zł (100 % planu),

Ponadto dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem:

- kwota 5.000 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, w celu zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dębica Kaszubska,

- kwota 6.000 zł na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od czerwca do października 2018 roku poprzez sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 515.000 zł,

Wykonanie: 274.972,18 zł, co stanowi 53,39 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 274.972,18 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (267.672,18 zł) oraz prowizji bankowych związanych z aneksami do umów w wysokości 7.300 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 15.150.137 zł,

Wykonanie: 7.325.479,92 zł, co stanowi 48,35 % planu.

Źródłem pokrycia planowanych wydatków jest:

- planowana subwencja oświatowa w wysokości 10.441.267 zł,
- planowana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w wysokości 342.500 zł,
- planowana dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości 99.385 zł,
- planowana dotacja na realizację przez Zespół Szkół w Motarzynie projektu „Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie” w wysokości 16.470 zł,
- środki własne gminy 4.250.515 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogledziu w wysokości 1.462.124,47 zł,
- 2) dotacje dla Miasta Słupska i Gminy Kobylnica jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych samorządów a zamieszkujące na terenie Gminy Dębica Kaszubska w wysokości 39.523,82 zł,
- 3) zwrot kosztów uczestniczenia w nauce religii grekokatolickiej i ewangelicko-augsburskiej za 2 uczniów z naszych szkół prowadzonej przez Miasto Słupsk w wysokości 1.732,20 zł,
- 4) wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświaty w wysokości 5.790.013,84 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	3.060.703,75	1.696.283,98	669.205,46	695.214,31
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.769.206,52	947.547,26	400.620,93	421.038,33
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	263.808,00	139.573,70	67.905,07	56.329,23
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	103.251,29	57.859,93	21.057,43	24.333,93
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	389.198,88	207.561,49	92.269,34	89.368,05
	Odpisy na ZFŚS	148.446,76	74.804,26	31.681,50	41.961,00
	Wydatki rzeczowe	382.645,50	268.318,34	54.073,83	60.253,33
	Delegacje i ryczałty	4.146,80	619,00	1.597,36	1.930,44
80104	Przedszkola	1.280.597,84	877.571,41	216.691,40	186.335,03
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	759.947,23	517.904,49	133.906,65	108.136,09
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.583,13	73.341,18	16.548,75	18.693,20
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	44.164,99	31.005,61	7.484,74	5.674,64

	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	168.749,06	112.113,56	29.784,64	26.850,86
	Odpisy na ZFŚS	51.986,25	34.749,00	8.979,00	8.258,25
	Wydatki rzeczowe	147.167,18	108.457,57	19.987,62	18.721,99
80110	Gimnazja	804.336,73	502.701,28	138.576,84	163.058,61
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	471.311,11	286.958,51	92.172,35	92.180,25
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.253,44	48.128,27	10.513,33	19.611,84
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie	29.331,24	21.314,16	2.566,84	5.450,24
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	102.745,58	62.821,40	19.438,02	20.486,16
	Odpisy na ZFŚS	33.352,49	21.873,74	5.059,50	6.419,25
	Wydatki rzeczowe	89.221,87	61.484,20	8.826,80	18.910,87
	Delegacje i ryczałty	121	121,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	183.600,92	68.889,09	34.771,23	79.940,60
	Wydatki rzeczowe	183.600,92	68.889,09	34.771,23	79.940,60
80148	Stołówki szkolne	111.559,12	110.769,79	0,00	789,33
	Wynagrodzenia osobowe	51.974,16	51.974,16	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.629,34	8.629,34	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	11.449,02	11.449,02	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2.667,74	2.667,74	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	36.838,86	36.049,53	0,00	789,33
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	50.783,97	50.783,97	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	31.167,22	31.167,22	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.612,08	5.612,08	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie	2.219,99	2.219,99	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	7.374,70	7.374,70	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	89,98	89,98	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	153.382,77	77.024,20	33.742,46	42.616,11
	Wynagrodzenia osobowe	94.897,20	46.377,05	21.085,26	27.434,89
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.568,89	12.942,91	5.331,07	4.294,91
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie	4.009,51	983,79	1.222,85	1.802,87
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	24.065,94	12.130,47	5.428,28	6.507,19
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.571,25	4.320,00	675,00	2.576,25
	Wydatki rzeczowe	269,98	269,98	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	64.719,25	56.852,95	5.049,31	2.816,99
	Wynagrodzenia osobowe	46.038,73	40.499,14	3.503,63	2.035,96
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508,84	212,62	215,22	81,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	9.233,89	8.087,65	730,46	415,78
	Odpisy na ZFŚS	5.204,25	4.320,00	600,00	284,25
	Delegacje i ryczałty	2.953,62	2.953,62	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	779,92	779,92	0,00	0,00

RAZEM	5.709.684,35	3.440.876,67	1.098.036,70	1.170.770,98
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

a) **rozdział 80104** – wydatki majątkowe w kwocie **10.816,87 zł** przeznaczone na rozbudowę sieci informatycznej w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej.

b) **rozdział 80146** - wydatki związane z doskonaleniem i doszkadzaniem nauczycieli w kwocie **9.898,62 zł**, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 4.632,72 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 1.205,90 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 4.060 zł.

c) **rozdział 80195** – kwota **59.614 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **58.431 zł**, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 43.512,75 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 12.399 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 2.519,25 zł,

- realizacja projektu przez Zespół Szkół w Motarzynie pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie” w ramach którego realizowane są szkolenia nauczycieli za granicą. Zrealizowane wydatki w I półroczu to kwota **1.183 zł**. Środki na ww. projekt pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

3) Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie **32.085,59 zł**, w tym:

a) **rozdział 80104** – kwota **5.340 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja obiektu przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej”.

b) **rozdział 80110** – kwota **26.065,38 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej.

c) **Rozdział 80195**- kwota **680,21 zł**, w tym:

- nagrody wójta za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół w Niepogledziu kwota 170 zł.
- organizacja konkursu o ruchu drogowym dla uczniów szkół kwota 510,21 zł.

Główne wydatki dotyczące dofinansowania działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej realizowane były poprzez gminną jednostkę budżetową pn. „Ośrodek pomocy społecznej” w Dębnicy Kaszubskiej w działach 851,852 i 855 klasyfikacji budżetowej.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan: 76.125 zł,

Wykonanie: 27.759,16 zł, co stanowi 36,47% planu.

a) **rozdział 85153** - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 1.400,00 zł, w tym:

- programy profilaktyczne dla uczniów na łączną kwotę – **1.000,00 zł**- (129 uczestników), realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez świetlicę wiejską w Motarzynie („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo” - 38 uczestników) na kwotę **400,00 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 26.359,16 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **8.796,00 zł** (8 członków komisji),
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **3.360,00 zł** (14 osób x 2 opinie = 28 opinii),
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **3.141,55**, z tego:
 - Budowo na kwotę – **400,00 zł** („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo”) - 35 uczestników,
 - Dębica Kaszubska na kwotę - **600,00 zł** („Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo”) - profilaktyka uniwersalna,
 - Łabiszewo na kwotę – **350,00 zł** (warsztaty Wielkanocne pn. „Od jaja do kury”),
 - Podwilczyn na kwotę – **593,00 zł** („Wspólna zabawa przez sport”),
 - Starnice - Troszki na kwotę - **200,00 zł**,
 - Skarszów Górny na kwotę – **198,55 zł** („Dzieciak rządzi w kinie”),
 - Gogolewo na kwotę – **800,00 zł** („Bilard kontra używki”)
 - za zakup nagród na organizację XXVIII Gminnych Biegów Majowych im. T. Koguta na kwotę – **500,00 zł**,
 - za organizację szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę **200,00 zł**,
 - za organizację szkolenia z zakresu „Niebieskiej karty” dla pedagogów szkolnych na kwotę **480,00 zł**,
 - opłata za wstęp na spektakl profilaktyczny „Magiczny kapelusz” na kwotę **350,00 zł**,
 - opłata za wstęp na realizację programu profilaktycznego” Cyberzagrożenia - jak ich uniknąć. Zajęcia profilaktyczne” na kwotę - **548,00 zł** (129 osób),
 - za realizację programu profilaktycznego pod nazwą „Nauka wędkowania – Zdrowo - Bezalkoholowo” na kwotę - **500,00 zł** (40 osób),
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę – **5.340,00 zł**,
 - opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 19 osobom na kwotę – **760,00 zł**,
 - opłacono koszty postępowania sądowego na kwotę - **383,64 zł**,
 - za zakup programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień na kwotę - **1.360,00 zł**,
 - za zakup artykułów dla realizacji zamierzonych celów utworzonej grupy wsparcia anonimowych alkoholików na kwotę - **299,98 zł**,
 - za zakup nagród na realizację programu profilaktycznego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej na kwotę - **268,99 zł**, (Uzależnieniom mówimy nie, bo doskonale rymujemy je”),
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę –**71,00 zł**.

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli alkoholem lub innymi używkami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia

własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działania.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 4.395.071 zł,

Wykonanie: 1.868.928,13 zł, co stanowi 42,52 % planu.

a) **rozdział 85202** – domy pomocy społecznej – na kwotę **201.607,99 zł**, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 13 osobom w ilości 74 świadczeń na kwotę **201.607,99 zł**,

b) **rozdział 85203** – ośrodki wsparcia – na kwotę **12.300 zł**, w tym:

- dokumentacja projektowa na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w kwocie **12.300 zł**,

c) **rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **619,95 zł**, w tym:

- za zakup artykułów biurowych, tonerów na kwotę – **100,75 zł**
- za szkolenie procedura „Niebieskiej karty” na kwotę - **240,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **279,20 zł**,

d) **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 **42.788,03 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za **40** osób w ilości 238 świadczeń na kwotę **19.194,21 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 109 osób w ilości 591 świadczeń na kwotę **23.593,82 zł**,

e) **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **406.226,10 zł**, w tym:

- zasiłek okresowy otrzymało 221 osób w ilości 885 świadczeń na kwotę **322.526,98 zł**,
- schronienie opłacono 15 osobom w ilości 1.536 świadczeń na kwotę **56.239,12 zł**,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 40 osób w ilości 79 świadczeń na kwotę **11.000,00 zł**,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymały 62 osoby w ilości 144 świadczeń na kwotę **16.460,00 zł**,

f) **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **55.829,45 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymały 52 osoby w ilości 363 świadczeń na kwotę **52.559,68 zł**,
- dodatki energetyczne otrzymało 36 osób w ilości 196 świadczeń na kwotę **3.205,66 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **64,11 zł**,

g) **rozdział 85216** – zasiłki stałe – na kwotę **357.294,39 zł**, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 137 osób w ilości 733 świadczeń na kwotę **357.294,39 zł**,

h) **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **369.874,90 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **312.065,53 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **54.209,37 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 2 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 12 na kwotę **2.400,00 zł**,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 6 świadczeń na kwotę **1.200,00 zł**,

i) **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **193.456,18 zł**, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 54 osób w ilości 8.908 świadczeń na kwotę **152.024,84 zł**,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 1.210 świadczeń na kwotę **41.431,34 zł**.

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 60 osób.

j) **rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **226.368,30 zł**, w tym:

– realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **226.368,30 zł**, z tego:

- pomoc celową na żywność otrzymało 312 osób w ilości 1.353 świadczeń na kwotę **141.480,00 zł**,

- posiłek otrzymało 315 dzieci w ilości 24.757 świadczeń na kwotę **77.370,24 zł**, 20 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 1.853 świadczeń na kwotę **6.745,63 zł** oraz 3 osoby pozostałe w ilości 240 świadczeń na kwotę **772,43 zł**,

k) **rozdział 85295** – pozostała działalność na kwotę **2.562,84 zł**, w tym:

– świadczenia społeczne związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych – **2.562,84 zł**.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.017.894 zł,

Wykonanie: 679.557,06 zł co stanowi 66,76 % planu.

a) **rozdział 85395** - pozostała działalność – na kwotę **679.557,06 zł**.

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

- „Moja stara - nowa szkoła” plan 735.527 zł, wykonanie **484.107,82 zł**

- „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska plan 269.905 zł, wykonanie **186.601,44 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 mentora wraz z pochodnymi - wsparcie środowiskowe uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na swoją niepełnosprawność z terenu gminy Dębica Kaszubska na kwotę **8.847,80 zł**.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza(oświata)

Plan: 761.532 zł,

Wykonanie: 346.706,04 zł, co stanowi 45,53 % planu.

a) **rozdział 85401** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **188.876,89 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny kwota 131.710,78 zł,

- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 37.265,19 zł,

- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 19.900,92 zł,

b) **rozdział 85404** – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **13.919,15 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:

- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej w kwocie 5.397,69 zł,

- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Borzęcinie w kwocie 3.117,86 zł ,

- udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 5.403,60 zł,

c) **rozdział 85415** – wydatkowano **139.860,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zasiłków, w tym:

- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 270 osób w ilości 1.285 świadczeń na kwotę **139.860,00 zł**, z tego:

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 263 dzieci w ilości 1.278 świadczeń na kwotę 135.660,00 zł,

- zasiłek szkolny otrzymało 7 osób w ilości 7 świadczeń na kwotę 4.200,00 zł.

d) **rozdział 85416** – wydatkowano kwotę **4.050 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych za wyniki w nauce dla 32 uczniów z trzech zespołów szkół.

13. Dział 855 – Rodzina.

Plan: 11.178.654 zł,

Wykonanie: 6.136.075,60 zł, co stanowi 54,89 % planu.

a) **rozdział 85501** – świadczenie wychowawcze – na kwotę 3.464.434,21 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze otrzymało 699 osób (1.197 dzieci) w ilości 6.866 świadczeń na łączną kwotę – **3.414.750,20 zł**,

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 pracownikom na kwotę - **38.553,42 zł**,

- pozostałe wydatki na kwotę – **11.130,59 zł**,

b) **rozdział 85502** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę **2.543.579,95 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymało 1.176 osób na łączną kwotę **2.098.676,56 zł** tj.:

- zasiłki rodzinne w ilości 5.088 świadczeń na kwotę **621.634,56 zł**,

- dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 27 świadczeń na kwotę – **27.000,00 zł**,

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 113 świadczeń na kwotę **44.636,00 zł**,

- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 183 świadczeń na kwotę **37.498,00 zł**,

- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 442 świadczeń na kwotę **47.380,00 zł**,

- dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 756 świadczeń na kwotę **55.332,00 zł**,

- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.042 świadczeń na kwotę **98.990,00 zł**,

- zasiłki pielęgnacyjne w ilości 2.231 świadczeń na kwotę **341.343,00 zł**,

- świadczenia pielęgnacyjne w ilości 260 świadczeń na kwotę **380.995,00 zł**,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 46 świadczeń na kwotę **46.000,00 zł**,

- specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 205 świadczeń na kwotę **106.219,00 zł**,

- zasiłki dla 26 opiekunów w ilości 132 świadczeń na kwotę **68.232,00 zł**,

- świadczenia rodzicielskie otrzymało 39 osób w ilości 248 świadczeń na kwotę **223.417,00 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 131 osób w ilości 689 świadczeń na kwotę **272.070,00 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opłacono 77 osobom w ilości 511 świadczeń na kwotę **92.954,33 zł**,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3 prac. na kwotę **61.072,77 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **14.806,29 zł**,
- c) **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – na kwotę **150,24 zł**, w tym:
- za zakup druków na kwotę – **150,24 zł**,
- d) **rozdział 85504** – wspieranie rodziny – na kwotę **48.484,85 zł**, w tym:
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystantom rodziny na kwotę - **44.177,36 zł**
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **4.307,49 zł**,
- e) **rozdział 85508**– Rodziny zastępcze – na kwotę **79.426,35 zł** ,w tym:
- pokryto wydatki 32 osobom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 153 świadczeń na kwotę **79.426,35 zł**.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 4.671.895 zł,

Wykonanie: 1.267.293,98 zł, co stanowi 27,13 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

- a) **rozdział 90002** - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **628.264,01 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,
- b) **rozdział 90003** - wydatkowano **20.994,51 zł** na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i kotów,
- c) **rozdział 90004** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **14.412,25 zł** na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,
- d) **rozdział 90005** – nie zrealizowano żadnych wydatków na program dofinansowania prywatnym inwestorom kosztów wymiany źródeł ciepła, ponieważ realizacja tego programu zaplanowana jest na II półrocze 2018 roku,
- e) **rozdział 90008** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **7.675,20 zł** na realizację projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej w zakresie zagospodarowania terenu przy jeziorach Dobra, Rybiec i Wiejskie,
- f) **rozdział 90015** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **226.049,79 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci 220.224,59 zł oraz na wydatki inwestycyjne 5.825,20 zł,
- g) **rozdział 90017** – dokonano następujących wydatków na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej:
- dopłaty do bieżącej działalności zakładu w wysokości **124.958,64 zł**,
 - dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie **83.075,80 zł**,
 - podwyższono kapitał zakładowy spółki o **152.256 zł**,
- h) **rozdział 90019** – zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **7.249,54 zł**,
- i) **rozdział 90095** – poniesiono wydatki w wysokości **2.358,24 zł** z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.087.820 zł,

Wykonanie: 541.270,32 zł, co stanowi 49,76 % planu.

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 428.696 zł, co stanowi ok. 47,6 % planu - dotacja podmiotowa,

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 85.216 zł co stanowi ok. 66,7 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury w wysokości 27.335 zł co stanowi 91,12 % planu dotacji.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan: 237.792 zł,

Wykonanie: 123.769,05 zł, co stanowi 52,05 % planu.

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.468,01 zł oraz wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 18.669,48 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 68.641,56 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 56.350 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 12.291,56 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na rozbudowę placów zabaw w łącznej kwocie 15.990 zł.

Dotacje celowe w kwocie 56.350 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa stowarzyszenia	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy „Skotawa”	Budowo	5.000	5.000	5.000
Klub Sportowy „Skotawia”	Dębica Kaszubska	11.150	11.150	11.150
Klub Sportowy „Błękitni”	Motarzyno	11.600	11.600	11.600
Klub Sportowy „Smoki”	Podole Małe	8 500	8 500	8 500
Klub Sportowy „Dolina Speranda”	Niepogłędzie	8.600	8.600	8.600
Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Motarzyno	4.500	4.500	4.500
Klub Sportowy „Dębnickie Orły”	Dębica Kaszubska	7.000	7.000	7.000
Razem w I półroczu 2018 roku		56.350	56.350	56.350

IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2018 r.

1. **Należności** budżetowe na 30 czerwca 2018 roku wynoszą ogółem 7.250.669,10 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości 3.001.850,85 zł, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 62.163,10 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 28.096,96 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 2.446.314,31 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 428.753,93 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 36.522,55 zł,

b) wymagalne, w wysokości 4.248.818,25 zł, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.636.759,92 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.189.673,17 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 7.229,50 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 140.780,93 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 19.302,91 zł,

- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 199.470,43 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 17.839,03 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 20.065,12 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 13.000,01 zł,
- pozostałe należności – 4.697,23 zł.

2. **Zobowiązania** budżetowe gminy na 30 czerwca 2018 roku wynoszą ogółem 19.394.785,54 zł, w tym wobec:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 62.645,80 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 1.419.600,00 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 4.201.321,20 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ. Termin spłaty kredytu w wysokości 682.835,52 Euro upływa w 2024 roku natomiast kredytu w wysokości 1.334.253,60 zł w 2023 roku.

- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 13.711.218,54 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2018-2027.

X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
Przychody			3.110.000	1.381.276,38
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0	672.515,14
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	210.000	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt w rachunku bieżącym)	952		708.761,24
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.900.000	0
Rozchody			1.011.135	398.828,58
1.	Wykup obligacji komunalnych	982	495.938	247.968,78
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	210.000	0
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	305.197	150.859,80

XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2018 roku.

Gmina Dębica Kaszubska w I półroczu 2018 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 4.148.061,43 zł, a mianowicie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w I półroczu 2018 roku
1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ok. 1650 mb w Dębicy Kaszubskiej	620.318	15.000,00
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie Skarszów Górny	122.162	369,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	602.654	277.653,56
4	Przebudowa chodnika w m. Budowo	56.000	54.097,05
5	Przebudowa drogi gminnej w m. Małe	32.000	32.000,00
6	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	133.000	2.000,00
7	Budowa świetlicy w m. Gałęzów	14.177	12.177,00
8	Zakup kosiarki do trawy typu traktor	10.000	10.000,00

9	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	10.817	10.816,87
10	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	5.340	5.340,00
11	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie	847.000	12.300,00
12	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30.517	5.825,20
13	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z. o. o. w Dębnicy Kaszubskiej	304.500	152.256,00
14	Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie	20.469	20.468,01
15	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w m. Borzęcino, Gogolewo i Skarszów Dolny	16.000	15.990,00
16	Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	3.497.854	3.497.153,02
17	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej(2016-2018)	1.083.118	16.940,52
18	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”(2018-2020)	461.010	7.675,20
	Razem:	7.866.936	4.148.061,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 111/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie	w %
			DOCHODY BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 873,40	428 873,40	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 873,40	428 873,40	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	428 873,40	428 873,40	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	45 000,00	50,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 000,00	45 000,00	50,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	90 000,00	45 000,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 904,00	956,00	50,21%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 904,00	956,00	50,21%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 904,00	956,00	50,21%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 385,00	99 385,00	100,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	99 385,00	99 385,00	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	99 385,00	99 385,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	966 053,00	75 833,00	7,85%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	863 250,00	0,00	
		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	31 250,00	0,00	
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	832 000,00	0,00	

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	38 800,00	23 400,00	60,31%
	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	38 800,00	23 400,00	60,31%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 503,00	3 503,00	100,00%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	3 503,00	3 503,00	100,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 800,00	2 400,00	85,71%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	2 800,00	2 400,00	85,71%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	57 700,00	46 530,00	80,64%
	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	57 700,00	46 530,00	80,64%
855		RODZINA	10 907 339,00	6 067 306,00	55,63%
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 400 000,00	3 480 000,00	54,38%
	2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	6 400 000,00	3 480 000,00	54,38%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 504 124,00	2 584 124,00	57,37%
	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	4 504 124,00	2 584 124,00	57,37%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	215,00	182,00	84,65%
	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	215,00	182,00	84,65%
85504		WSPIERANIE RODZINY	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	3 000,00	3 000,00	100,00%
		R A Z E M:	12 493 554,40	6 717 353,40	53,77%

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2018</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w %</i>
			WYDATKI BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	428 873,40	428 873,40	100,00%
	<i>01095</i>		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>428 873,40</i>	<i>428 873,40</i>	<i>100,00%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	979,83	979,83	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,95	75,95	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148,00	148,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	982,80	982,80	100,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	522,70	522,70	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	420 464,12	420 464,12	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	37 500,00	41,67%
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>90 000,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>41,67%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 169,00	30 099,75	40,04%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 989,00	6 481,50	49,90%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 842,00	918,75	49,88%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 904,00	0,00	0,00%
	<i>75101</i>		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 904,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 385,00	0,00	0,00%
	<i>80153</i>		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	<i>99 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 900,00		0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	984,00		0,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 501,00		0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	966 053,00	66 295,32	6,86%
	<i>85203</i>		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	<i>863 250,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 100,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 510,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	640,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	832 000,00		
	<i>85213</i>		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>38 800,00</i>	<i>19 194,21</i>	<i>49,47%</i>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	38 800,00	19 194,21	49,47%
	<i>85215</i>		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>3 503,00</i>	<i>3 269,77</i>	<i>93,34%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 434,00	3 205,66	93,35%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69,00	64,11	92,91%
	<i>85219</i>		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>85,71%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 800,00	2 400,00	85,71%
	<i>85228</i>		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>57 700,00</i>	<i>41 431,34</i>	<i>71,80%</i>

		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 556,00	22 441,71	66,88%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 660,00	3 647,04	99,65%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 572,00	4 229,32	64,35%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	912,00	588,07	64,48%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00	10 499,20	81,39%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	26,00	26,00%
855			RODZINA	10 907 339,00	6 008 164,40	55,08%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>6 400 000,00</i>	<i>3 464 434,21</i>	<i>54,13%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	10,14	2,03%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 299 718,00	3 414 750,20	54,20%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 000,00	28 440,57	46,62%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 530,00	4 466,00	98,59%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 599,00	5 054,14	43,57%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 606,00	592,71	36,91%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 564,00	838,99	32,72%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 220,22	30,51%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 800,00	6 676,38	61,82%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	307,01	38,38%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	99,60	49,80%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483,00	1 482,08	99,94%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	27,44	27,44%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	468,73	42,61%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>4 504 124,00</i>	<i>2 543 579,95</i>	<i>56,47%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	10,14	1,27%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 123 932,00	2 374 746,56	57,58%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 000,00	44 486,74	49,43%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 416,00	7 388,37	99,63%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 243,00	101 029,03	39,27%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 387,00	1 122,96	47,04%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 124,00	1 029,27	48,46%
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00		0,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	355,47	71,09%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 854,00	9 452,20	73,54%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	311,29	38,91%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		0,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	2 667,74	99,99%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	42,72	42,72%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	937,46	78,12%
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>215,00</i>	<i>150,24</i>	<i>69,88%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215,00	150,24	69,88%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00		0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00		0,00%
			R A Z E M:	12 493 554,40	6 540 833,12	52,35%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 111/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2018-2027 oraz o przebiegu realizacji w I półroczu 2018 roku

Ostateczny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 według stanu na 30 czerwca 2018 r. określony został Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2018-2027.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027. W wykazie tym wyszczególniono m. in. nazwę i cel przedsięwzięcia, okres realizacji, jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, sumę limitów wydatków przyjętych w latach 2018-2027, limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach WPF.

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

Realizacja ww. przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	9 521 227	4 202 508,80
	Wydatki bieżące	1 020 174	680 740,06
1	Realizacja projektu pn.„Moja stara-nowa szkoła“	735 527	484 107,82
2	Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	269 905	186 601,44
3	Realizacja projektu pn.„Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie“	2 280	1 183,00
4	Realizacja projektu pn.„Nowa szansa“	12 462	8 847,80
	Wydatki majątkowe	8 501 053	3 521 768,74
1	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn.„Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	594 628	0
2	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 083 118	16 940,52
3	Realizacja projektu pn.„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” (2016-2018)	125 295	0
4	Realizacja zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej”(2016-2018)	3 497 854	3 497 153,02
5	„Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia“ (2016-2018)	573 546	0
6	Realizacja projektu pn.„OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	1 644 277	0
7	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG (2017-2018)	430 487	0
8	Realizacja projektu pn.„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” (2018-2019)	90 838	0
9	Realizacja projektu pn.„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2017-2020)	461 010	7 675,20
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)	2 853 919	297 682,65
	Wydatki bieżące	259 420	124 958,64
1	Dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej (2017-2025)	259 420	124 958,64
	Wydatki majątkowe	2 594 499	172 724,01
1	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej (2016-2025)	304 500	152 256,00
2	„Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie“ (2016-2021)	20 469	20 468,01
3	„Przebudowa drogi w m. Motarzyno“ (2017-2018)	269 530	0
4	„Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego“	2 000 000	0
	RAZEM	12 375 146	4 500 191,45

W trakcie II półrocza 2018 roku poszczególne organy gminy tj. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały zmian planu wydatków na niektóre przedsięwzięcia. Niewykorzystane środki finansowe na powyższe przedsięwzięcia przewidziane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 111/2018

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY
KASZUBSKIEJ
na dzień 30.06.2018 roku**

**OŚRODKI
KULTURY**

**§
2480**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 BIB	Plan na rok 2018 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2018	-	2 500,00	2 500,00	15 347,48	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	2 000,00	2 000,00	12 542,57	-
2.	Środki w kasie	-	500,00	500,00	2 804,91	-
II	Dochody	133 520,00	966 000,00	1 099 520,00	549 638,50	50%
3.	Dotacje podmiotowe	127 820,00	900 000,00	1 027 820,00	513 912,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	66 000,00	66 000,00	35 616,50	54%
6.	Pozostałe przychody	5 700,00	-	5 700,00	103,00	2%
7.	Należności z 2017 roku	-	-	-	7,00	-
III	Wydatki	133 520,00	966 000,00	1 099 520,00	529 205,43	48%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	6 558,00	115 540,00	122 098,00	68 196,51	56%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	4 200,00	4 450,00	824,89	19%
11.	Zakup energii	700,00	12 000,00	12 700,00	4 130,23	33%
12.	Zakup usług	4 844,00	200 347,00	205 191,00	89 726,23	44%
13.	Wynagrodzenia osobowe	79 334,00	335 962,00	415 296,00	213 413,82	51%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	178 090,00	178 090,00	71 283,51	40%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 988,00	12 295,00	15 283,00	3 230,75	21%
16.	Składki ZUS i FP	15 446,00	75 114,00	90 560,00	44 715,99	49%
17.	Pozostałe koszty	500,00	4 452,00	4 952,00	2 270,72	46%
18.	Zakup książek	15 700,00	-	15 700,00	416,72	3%
19.	Zakup wyposażenia	7 200,00	28 000,00	35 200,00	28 022,42	80%
20.	Zobowiązania za 2017 rok	-	-	-	2 973,64	0%
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2018	-	2 500,00	2 500,00	35 780,55	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	2 000,00	2 000,00	30 551,56	-
22.	Środki w kasie	-	500,00	500,00	5 228,99	-
V	Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Stan należności i zobowiązań na 01.01.2018					
23.	Należności	15 354,48			24-07-2018	
24.	- w tym wymagalne	15 347,48				
25.	Zobowiązania	2 973,64				

Sporządzono
dnia:

24-07-2018

Sporządził:

Małgorzata

Staszewska

26.	- w tym wymagalne	
VII	Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018	
27.	Należności	35 833,04
28.	- w tym wymagalne	35 780,55
29.	Zobowiązania	5 688,11
30.	- w tym wymagalne	-

Zatwierdził:

Anna Pietrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
BIBLIOTEKA - 30.06.2018 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92116 Biblioteki publiczne

§ 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB	Wykonanie planu BIB	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2017	-	-	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	133 520,00	63 911,00	48%
3.	Dotacje podmiotowe	127 820,00	63 911,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	5 700,00	-	0%
7.	Należności z 2017 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	133 520,00	60 374,70	45%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-
9.	Zakup materiałów	6 558,00	2 810,10	43%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	66,14	26%
11.	Zakup energii	700,00	283,58	41%
12.	Zakup usług	4 844,00	1 828,14	38%
13.	Wynagrodzenia osobowe	79 334,00	42 515,52	54%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 988,00	1 755,14	59%
16.	Składki ZUS i FP	15 446,00	8 150,83	53%
17.	Pozostałe koszty	500,00	91,89	18%
18.	Zakup książek	15 700,00	416,72	3%
19.	Zakup wyposażenia	7 200,00	2 335,39	32%
20.	Zobowiązania za 2017 rok	-	121,25	-
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2018	-	-	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

Kontrola wykonania:
(I+II)-(III + IV)= **3 536,30**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ

GOK - 30.06.2018 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

Gminny Ośrodek

92109 § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan GOK	Wykonanie planu GOK	WSKAŹNIK %
1	2	4	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2018	2 500,00	15 347,48	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	2 000,00	12 542,57	-
2.	Środki w kasie	500,00	2 804,91	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	966 000,00	485 727,50	50%
3.	Dotacje podmiotowe	900 000,00	450 001,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychodzący z działalności	66 000,00	35 616,50	54%
6.	Pozostałe przychody	-	103,00	0%
7.	Należności z 2017 roku		7,00	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	966 000,00	468 830,73	49%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-
9.	Zakup materiałów	115 540,00	65 386,41	57%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	4 200,00	758,75	18%
11.	Zakup energii	12 000,00	3 846,65	32%
12.	Zakup usług	200 347,00	87 898,09	44%
13.	Wynagrodzenia osobowe	335 962,00	170 898,30	51%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	178 090,00	71 283,51	40%
15.	Inne świadczenia pracownicze	12 295,00	1 475,61	12%
16.	Składki ZUS i FP	75 114,00	36 565,16	49%
17.	Pozostałe koszty	4 452,00	2 178,83	49%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	28 000,00	25 687,03	92%
20.	Zobowiązania za 2017 rok	-	2 852,39	-
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2018	2 500,00	35 780,55	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	2 000,00	30 551,56	-
22.	Środki w kasie	500,00	5 228,99	-

Kontrola wykonania : (I+II) - (III + IV)
= **-3 536,30**

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego GOK

w zakresie dochodów za okres 01.01.2018 – 30.06.2018r.

1. Biblioteka

Planowane dochody Biblioteki Publicznej w Dębnicy Kaszubskiej, organizacyjnie podlegającej Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w 2018 roku wynoszą 133.520,00 zł. Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja od Organizatora Instytucji, która wynosi, zgodnie z „uchwałą budżetową” Rady Gminy Dębica Kaszubska, 127.820,00 zł.

Pozostałe 5.700,00 zł to środki finansowe, przyznane w ramach programu Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych”. Zgodnie z Regulaminem programu środki te zostaną przekazane Bibliotece, dopiero po wydatkowaniu zadeklarowanej, we wniosku do programu, kwoty na zakup zbiorów bibliotecznych. Przewidywany termin rozliczenia programu i wpływu środków finansowych to listopad/grudzień 2018r.

2. Gminny Ośrodek Kultury

Planowane dochody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 966.000,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- Dotacja podmiotowa 900.000,00 zł
- Przychody z działalności 66.000,00 zł

Na koniec czerwca 2018r. szczegółowe wykonanie poszczególnych składowych, planowanych dochodów, kształtowało się następująco:

- a) Dotacja podmiotowa 450.001,00 zł 50% wykonania
- b) Przychody z działalności 35.616,50 zł 54% wykonania, w tym:
 - zajęcia profilowane 18.654,50
 - zajęcia świetlicowe (np. ferie) 11.000,00
 - wstęp do pracowni 235,00
 - wynajem pomieszczeń 4.580,00
 - usługi cateringowe / art. spoż. 1.097,00
 - sprzedaż rękodzieła 50,00
- c) Pozostałe przychody w wysokości 103,00 zł pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W I POŁOWIE 2018 ROKU

Nowy rok 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej rozpoczął się tradycyjnie już organizacją kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla GOK finał w 2018 roku był rekordowy. GOK jak zwykle zorganizował sztab WOŚP i zajął się logistyczną częścią zbiórki z rekrutacją wolontariuszy, zbiórką gadżetów na aukcje i koło fortuny oraz organizacją stoisk podczas finału. Podczas kwesty na terenie gminy oraz w dniu finału w sali gimnastycznej przy czerwonej szkole do „wośpowych” puszek trafiła łącznie kwota 13.464,34 zł. Po raz pierwszy udało się przekroczyć 10 tysięcy złotych i dodatkowo zebrać o 4 tysiące zł więcej niż w 2017 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 26 finału WOŚP w Dębnicy Kaszubskiej nie zabrakło atrakcji. W części artystycznej zaprezentowali się uczestnicy zajęć prowadzonych w GOK, gitarzyści, grający na instrumentach klawiszowych, uczestnicy zajęć tanecznych i breakdance. Działający przy GOK Teatr ŻE HO HO zaprezentował swoją wersję „Lokomotywy” Jana Brzechwy. Interaktywny spektakl z udziałem publiczności został nagrodzony gromkimi brawami, a bilety do tego niezwykłego pociągu zasilily zbiórkę. Podczas finału odbyły się pokazy pierwszej pomocy zaprezentowane przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z OSP w Dębnicy Kaszubskiej. Młodzi strażacy odtańczyli również energetyzującą zumbę. W czasie aukcji, oprócz gadżetów ze sztabu WOŚP licytowano rękodzieło wytwarzane w pracowniach GOK, obraz przekazany przez państwa Stus, tort przekazany przez Piekarnię Domin oraz wiele innych. Szczytny cel można było również wspomóc kręcąc kołem fortuny lub kupując napoje, bułkę ze śledziem, czy żurek w „Kawiarence pod Serduszkciem”. 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. W styczniu wydany został 14 nr gazety „Wieści Gminne”.

Pomimo trwającego remontu budynku GOK nie zrezygnowano z zajęć feryjnych dla dzieci, które zorganizowana na przełomie stycznia i lutego. Rodzice mogli zapisać dzieci na wybrane terminy 29.01 – 02.02 i 05-09. Czterogodzinne zajęcia każdego dnia obfitowały w atrakcje. W każdym z tygodni dzieci każdego dnia odwiedzały inne miejsce. Wyjeżdżały do Parku Trampolin, Multikina, Pracowni Ceramicznej SOK, na lodowisko i do Kręgielni. W ramach opłaty dzieci odwiedzały również restauracje: Mc'Donalds, KCF, U Gospodarza i 2

Pizzerię Napoli. Łącznie w czasie ferii w zajęciach wzięło udział 40 dzieci. 24 lutego dzieci z działającego przy GOK Teatru ŻE HO HO uczestniczyły w spektaklu "Opowieści spod stołu" wystawionego w PTL Tęcza w Słupsku z okazji 133 rocznicy urodzin Witkacego. W sztuce inspirowanej młodzieńczymi dramatami artyści w rolę ojca Stasia oraz asystenta reżysera - wcielił się Maciej Gierłowski, który od 3 lat prowadzi zajęcia teatralne z dziećmi. Kwintesencją niesamowitych teatralnych przeżyć był urodzinowy tort, który nasi mali aktorzy mieli okazję zjeść w towarzystwie profesjonalistów.

Tegoroczny Gminny Dzień Kobiet świętowano w sali przy czerwonej szkole. W tym roku zabawa odbyła się w stylu szalonych lat 70-tych. Mieszkancki gminy na wydarzenie, którego największą atrakcją był występ ABBA Show przybyły praktycznie ze wszystkich zakątków gminy. Dokładnie 8 marca zabrzmiały największe hity ABBY na żywo. Wiele pań w tym szczególnym dniu nie zapomniało o stylizowanych na lata 70'te kreacjach. Nie zabrakło poczęstunku, słodkiej niespodzianki, konkursów i dobrej zabawy. Dzięki sponsorom w ramach nagród do Pań trafiły vouchery do salonu kosmetycznego, restauracji i pizzerii. W wydarzeniu uczestniczyło około 300 kobiet, które bez względu na wiek w tym dniu poczuło się jak „Dancing Queen”.

W dniach 09-11.03.2018 odbył się The Legits Blast 2018 Winter Festival w Pradze. Gminę Dębница Kaszubska i GOK reprezentowała najbardziej utytułowana zawodniczka - Maja Zasada. Jest to jedyna Bgirl z naszej gminy, która jest w stanie na równi walczyć z topowymi tancerzami Breakdance z Europy. Wyjazd do Czech był egzaminem z pracy wykonanej na treningach i został dofinansowany ze środków GOK. Ostatecznie nasza reprezentantka dostała się do top 16 najlepszych dzieci w Europie.

W pierwszej połowie marca GOK ogłosił gminny konkursy o tematyce wielkanocnej. Pod hasłem „Dębnicka Palma Wielkanocna”. Konkurs miał 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.

Konkurs miały charakter otwarty, a prace musiały być wykonane na bazie naturalnych materiałów. Prace można było składać do dn. 21.03.2018r. Spośród wielu prac, które wpłynęły 3

na konkurs nagrodzono po trzy osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych: Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych: do lat 6, od lat 7 do 12, od lat 13 do lat 18 i dorośli. Palmy z tegorocznego konkursu można było podziwiać w kościele w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie posłużyły jako dekoracja podczas obchodów Palmowej Niedzieli. Jeszcze przed świętami pod koniec marca wydany został 15 nr „Więści Gminnych”.

W międzyczasie na fanpage’u GOK w okresie zimowo wiosennym ogłoszono kilka konkursów dla użytkowników, m. in. z okazji: Walentynek, Tłustego Czwartku, Dnia Pizzy i Dnia Czekolady. W ramach swojej działalności GOK aktualizuje również fanpage FB Gminy oraz gminny profil instagram.

W marcu zakończył się remont budynku GOK, który wewnątrz zyskał zupełnie nowe oblicze. Prowadzone prace, ze względu na stan budynku ostatecznie przerodziły się w gruntowny remont ścian, wymianę stolarki drzwiowej, cyklinowanie parkietu w sali konferencyjnej i powiększenie całego pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia w budynku zostały odmalowane. Wcześniej w ramach projektu termomodernizacji jesienią 2017 roku przeprowadzono remont dachu, uszczelnienie stropu piwnicy i wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia. W związku z zmianą struktury organizacyjnej GOK zatrudniono dodatkowego pracownika na stanowisku instruktora w świetlicy w Dębnicy Kaszubskiej.

Po zakończeniu remontu ponownie uruchomione zostały zajęcia świetlicowe. Świetlica jest czynna w godz. 13.00 - 18.00 od poniedziałku do czwartku i w godz. 13.00 - 16.00 w piątki. Zajęcia świetlicowe są bezpłatne i wymagają zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

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 2018 roku gwiazdą majówki był DJ C-BooL, który występem w Dębnicy Kaszubskiej rozpoczął sezon występów plenerowych. DJ należy do światowej czołówki artystów tworzących muzykę klubową. Jego teledysk Wonderland przekroczył 50 mln odsłon. Na Majówkę zjechali się fani muzyki nie tylko z terenu gminy, ale i województwa. Wybór wykonawcy przypadł do gustu młodszej publiczności, lecz nie tylko. Występ DJ’a trwał blisko 2 godziny, później wszyscy fani mogli liczyć na wspólne zdjęcia i autografy. Dębnicka 4

Majówka po raz kolejny pobiła rekord frekwencji. Oprócz C-BooL'a na scenie pojawili się również inni DJ'e - rezydenci lokalnych klubów, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Na początku maja ruszyły zapisy na wyjazdowe zajęcia wakacyjne organizowane przez GOK. W ciągu czterech tygodniowych turnusów przewidziano wyjazdy do Doliny Charlotty, Parku Miniatur, Multikina, Wioski Hobbitów i Zoo Egzotycznego na Kaszubach. Łącznie w zajęciach wakacyjnych weźmie udział 80-cioro dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia wakacyjne są alternatywą na wyjazdowe, intensywne spędzanie czasu przez dzieci. Pozwalają również na poznanie bliższych i dalszych atrakcji regionu.

Do końca maja trwały dodatkowe zajęcia profilowane, które były prowadzone od października 2017 roku. W I połowie 2018 roku uczestnicy zajęć prowadzonych w GOK odnieśli wiele sukcesów. Mieli też okazję do prezentowania swoich umiejętności w konkursach powiatowych, wojewódzkich i międzynarodowych.

Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka został zorganizowany przez GOK na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej 2 czerwca. Jak co roku organizatorzy starali się zapewnić dzieciom w dniu ich święta moc

atrakcji. Uczestnikom przyświecało hasło „Kowboje i Piraci”. Do wspólnej zabawy dołączyły nie tylko dzieci z samej Dębnicy, ale i gminnych sołectw. Formuła organizacji gminnej imprezy dla dzieci cieszy się coraz większą popularnością i z roku na rok obserwujemy tendencję wzrostową. W tym roku zarówno mali jak i duzi mogli znaleźć coś ciekawego dla siebie. Nie zabrakło animacji w stylu western poprowadzonych przez kowboi w ich wiosce z Dzikiego Zachodu. Dzieci mogły także skorzystać z wplatania kolorowych warkoczyków, malowania buziek, waty cukrowej i popcornu oraz zabaw na dmuchawcach i eurobungee. Odważni mogli nawet spróbować swoich sił w rodeo. Energii do wspólnej zabawy dodawały lody i grillowane kiełbaski. Impreza została zrealizowana ze środków zaplanowanych w budżecie GOK. W organizację imprezy czynnie włączyła się także gmina Dębница Kaszubska, która zorganizowała transporty dla dzieci i opiekunów.

W ramach stałych działań Gminnego Ośrodka Kultury według harmonogramów pracowały świetlice z instruktorami w Budowie, Borzęcinie, Motarzynie, Łabiszewie i Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dębnicy Kaszubskiej i jej filia w Budowie