

ZARZĄDZENIE NR 45/2019
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **zarządza się, co następuje:**

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2018 rok - załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 rok - załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2018 rok - załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego za 2018 rok – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za 2018 rok został zrealizowany następująco:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

- plan (po zmianach):	52.290.918,42 zł,
- wykonanie:	54.352.895,77 zł,
- % planu:	103,94 %.

2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

- plan (po zmianach):	57.012.298,42 zł,
- wykonanie:	55.500.835,90 zł,
- % planu:	97,35 %.

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

1. Dotacja:

- plan (po zmianach):	14.469.200,42 zł,
- wykonanie:	14.171.911,61 zł,
- % planu:	97,95 %.

2. Wydatki:

- plan (po zmianach):	14.469.200,42 zł,
- wykonanie:	14.171.837,39 zł,
- % planu:	97,94 %.

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

1. Przychody (ogółem):

a) plan (po zmianach):	1.113.520,00 zł,
------------------------	------------------

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.027.820,00 zł,
- przychody własne z działalności	80.000,00 zł,
- pozostałe przychody	5.700,00 zł,
- należności z 2017 roku	0,00 zł,
b) wykonanie:	1.110.453,20 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.027.820,00 zł,
- przychody własne z działalności	76.639,00 zł,
- pozostałe przychody	5.987,20 zł,
- należności z 2017 roku	7,00 zł.
2. Wydatki (ogółem):	
a) plan (po zmianach):	1.113.520,00 zł,
b) wykonanie:	1.083.442,55 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	1.110.453,20 zł,
c) wydatki wykonane	1.083.442,55 zł,
d) stan środków obrotowych na koniec 2018 roku	42.358,13 zł,
- rachunek bankowy	38.495,06 zł,
- kasa	3.863,07 zł.

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

z up. Wójta Gminy Dębica
Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy
Dębica Kaszubska

Agnieszka Żukowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2019

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 009 672,42	1 026 441,91	101,66%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 096	2 096,20	100,01%
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 096	2 096,20	100,01%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	44 295	44 295,00	100,00%
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 295	44 295,00	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	963 281,42	980 050,71	101,74%
		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	111 178	114 603,64	103,08%
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	171 503	184 410,92	107,53%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		435,73	
		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	680 600,42	680 600,42	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 726 350	2 726 350,50	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 626 350	2 626 350,50	100,00%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	76 920	76 920,42	100,00%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 862	2 862,08	100,00%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	2 502 111	2 546 568,00	101,78%
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	44 457		
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	100 000	100 000,00	100,00%
		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	100 000,00	100,00%
630			TURYSTYKA	430 848	430 848,00	100,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 848	430 848,00	100,00%

		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	430 848	430 848,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 464 341	1 480 915,48	101,13%
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>1 464 341</i>	<i>1 480 915,48</i>	<i>101,13%</i>
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	29 618	29 617,91	100,00%
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	31 133	33 278,38	106,89%
		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	252 795	255 916,03	101,23%
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	28 282	28 282,54	100,00%
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	588 817	590 869,46	100,35%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	64 064	72 907,68	113,80%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 207	5 373,35	103,19%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		245,10	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 205	6 204,92	100,00%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	458 220	458 220,11	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 294	243 133,07	109,37%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>92 048</i>	<i>92 011,10</i>	<i>99,96%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	92 008	92 008,00	100,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	40	3,10	7,75%
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>116 143</i>	<i>137 064,22</i>	<i>118,01%</i>
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	19 525	20 515,06	105,07%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 737	1 736,85	99,99%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	68 348	86 924,62	127,18%
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 500	4 500,00	100,00%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 875	4 991,26	128,81%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 570	9 570,80	100,01%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 588	8 825,63	102,77%
	75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>14 103</i>	<i>14 057,75</i>	<i>99,68%</i>
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	120	120,00	100,00%
		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	13 937,75	99,68%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 171	76 300,26	91,74%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 904	1 903,16	99,96%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 904	1 903,16	99,96%
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	81 267	74 397,10	91,55%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	81 267	74 397,10	91,55%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	392 167	373 839,86	95,33%
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	26 253	26 253,18	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 107	1 107,00	100,00%
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 146	25 146,18	100,00%
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	365 914	347 586,68	94,99%
		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	347 586,68	94,99%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 333 285	13 735 498,88	121,20%
	75601		<i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	200	1 062,28	531,14%
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	200	1 062,28	531,14%
	75615		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	3 361 078	5 389 449,56	160,35%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 532 634	4 175 399,42	164,86%
		0320	PODATEK ROLNY	164 351	164 350,90	100,00%
		0330	PODATEK LEŚNY	474 668	465 758,71	98,12%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 280	4 278,00	99,95%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	183 771	578 315,53	314,69%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 374	1 347,00	98,03%
	75616		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	2 571 506	2 610 631,65	101,52%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 302 355	1 319 210,46	101,29%
		0320	PODATEK ROLNY	850 905	864 110,31	101,55%
		0330	PODATEK LEŚNY	8 023	8 141,01	101,47%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	87 642	91 102,03	103,95%
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	13 621	16 144,70	118,53%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	274 827	276 958,29	100,78%

		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	34 133	34 964,85	102,44%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	161 413	162 030,65	100,38%
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 873	31 479,92	101,97%
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	118 587	118 587,55	100,00%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	11 953	11 953,30	100,00%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		9,88	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 239 088	5 572 324,74	106,36%
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 216 054	5 547 529,00	106,35%
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	23 034	24 795,74	107,65%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 981 802	15 982 305,45	100,00%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 479 600	10 479 600,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 479 600	10 479 600,00	100,00%
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 189 487	5 189 487,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 189 487	5 189 487,00	100,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	231 819	232 322,45	100,22%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	128 105	128 608,45	100,39%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	46 156	46 156,00	100,00%
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	57 558	57 558,00	100,00%
	75831		CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	80 896	80 896,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	80 896	80 896,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	881 075	917 442,65	104,13%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	57 822	66 221,01	114,53%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	90	143,00	158,89%
		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	6 476,60	144,60%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	50 535	56 716,46	112,23%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	196	361,41	184,39%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I OSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	890	890,95	100,11%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 632	1 632,59	100,04%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		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		PRZEDSZKOŁA	699 373	728 905,70	104,22%
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 830	32 142,71	111,49%
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	166 871	184 224,44	110,40%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60	362,35	603,92%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 396	5 395,60	99,99%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	157 086	168 390,60	107,20%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-	341 130	338 390,00	99,20%

			GMINNYCH)			
	80110		GIMNAZJA	4 115	4 593,15	111,62%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	18	27,00	150,00%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 047	4 524,02	111,79%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50	42,13	84,26%
	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	1 370	1 370,00	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 370	1 370,00	100,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	101 925	99 794,02	97,91%
		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	101 925	99 794,02	97,91%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 470	16 474,69	100,03%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,12	
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 470	16 474,57	100,03%
851			OCHRONA ZDROWIA	460	460,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460	460,00	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	460	460,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 155 225	3 065 945,16	97,17%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	865 870	864 570,36	99,85%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1,14	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	33 870	32 569,22	96,16%
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	832 000	832 000,00	100,00%
	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	108 800	101 847,36	93,61%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	45 500	44 432,73	97,65%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	63 300	57 414,63	90,70%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	696 000	642 098,53	92,26%

		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	696 000	642 098,53	92,26%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	6 324	6 162,81	97,45%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 324	6 162,81	97,45%
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	750 000	721 741,90	96,23%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	750 000	721 741,90	96,23%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	136 630	136 182,38	99,67%
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		11,60	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200	1 380,97	115,08%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250	298,00	119,20%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 900	4 872,00	99,43%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	130 280	129 619,81	99,49%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE</i>	139 601	141 341,82	101,25%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	33 619	36 174,21	107,60%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	91 000	90 952,72	99,95%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 787	14 003,84	94,70%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	195	211,05	108,23%
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	452 000	452 000,00	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	452 000	452 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	512 456	499 375,49	97,45%
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	512 456	499 375,49	97,45%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I OSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	9 587	9 586,87	100,00%
		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	417 091	406 365,48	97,43%
		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	79 103	76 748,14	97,02%

		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 675	6 675,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 168	192 628,00	96,23%
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>		450,00	
		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		450,00	
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	200 168	192 178,00	96,01%
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	280		
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		26,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	199 888	192 152,00	96,13%
855			RODZINA	12 577 408	12 282 929,18	97,66%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	6 950 000	6 823 689,56	98,18%
		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	6 950 000	6 823 689,56	98,18%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	5 202 729	5 038 935,80	96,85%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		15,39	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 162 372	5 007 375,05	97,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	40 357	31 545,36	78,17%
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	360	346,80	96,33%
		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	360	346,80	96,33%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	424 319	419 957,02	98,97%
		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	384 710	380 348,02	98,87%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	28 429	28 429,00	100,00%
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	11 180	11 180,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 320 196	1 319 170,90	99,92%
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	881 642	909 436,50	103,15%

		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	881 642	907 224,59	102,90%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		1 661,91	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		550,00	
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	410 154	391 106,25	95,36%
		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	410 154	391 106,25	95,36%
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000	18 628,15	74,51%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000	18 628,15	74,51%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	3 400		
		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	3 400		
			OGÓLEM DOCHODY:	52 290 918,42	54 353 584,79	103,94%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 132 747,42	2 124 452,22	99,61%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 298 473,00	1 295 264,32	99,75%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	383,48	38,35%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 637,00	33 046,26	92,73%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	217,00	217,00	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 246 619,00	1 246 617,58	100,00%
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		IZBY ROLNICZE	21 096,00	21 016,72	99,62%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	21 096,00	21 016,72	99,62%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	122 162,00	122 161,26	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 162,00	122 161,26	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	691 016,42	686 009,92	99,28%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 020,37	9 020,37	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 522,07	1 522,07	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112,56	112,56	100,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	600,00	12,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169,60	169,60	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 997,80	1 997,80	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	522,70	522,70	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	672 671,32	672 064,82	99,91%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 624 346,00	7 614 768,46	99,87%
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	788 381,00	788 360,33	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	788 381,00	788 360,33	100,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 690 080,00	4 680 524,00	99,80%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 981,00	17 594,52	97,85%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	173 612,00	170 318,10	98,10%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 500,00	104 426,88	97,14%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	325 587,00	323 485,84	99,35%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 502 111,00	2 501 410,30	99,97%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 563 289,00	1 563 288,36	100,00%
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	137 772,00	137 771,54	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 772,00	137 771,54	100,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 113,00	8 112,59	99,99%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 113,00	8 112,59	99,99%
630			TURYSTYKA	550 827,00	527 916,07	95,84%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 827,00	527 916,07	95,84%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	430 848,00	430 848,00	100,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 979,00	97 068,07	80,90%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 431 602,00	1 352 885,34	94,50%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 428 722,00	1 350 005,34	94,49%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	1 342,13	67,11%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	13 624,00	97,31%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 677,00	92 943,17	72,80%

		4260	ZAKUP ENERGII	22 500,00	18 716,48	83,18%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 303,00	199 842,80	88,31%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 323,00	3 309,44	99,59%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 500,00	658,00	26,32%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	7 583,30	50,56%
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 153,00	107 921,05	99,79%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	551 731,00	551 730,86	100,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	343 335,00	343 334,11	100,00%
	70095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>2 880,00</i>	<i>2 880,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 880,00	2 880,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	33 770,10	84,43%
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 653,10</i>	<i>52,19%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	3 653,10	52,19%
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>33 000,00</i>	<i>30 117,00</i>	<i>91,26%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	30 117,00	91,26%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 045 585,00	4 792 581,61	94,99%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>92 008,00</i>	<i>92 008,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 169,00	75 169,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 989,00	12 989,00	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 842,00	1 842,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12,00	12,01	100,08%
	75022		<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>117 904,00</i>	<i>110 301,25</i>	<i>93,55%</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110 292,00	105 042,11	95,24%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 612,00	3 500,00	96,90%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 574,64	78,73%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	184,50	9,23%
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>4 511 536,00</i>	<i>4 304 659,71</i>	<i>95,41%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	3 184,13	79,60%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200,00	240,80	10,95%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 625 586,00	2 559 927,49	97,50%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	174 957,00	174 956,05	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	369 510,00	348 907,78	94,42%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 478,00	42 239,56	73,49%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	29 391,92	97,97%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320 090,00	295 908,61	92,45%
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	15 587,74	77,94%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 066,00	13 542,12	79,35%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 477,00	4 463,50	47,10%
		4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 000,00	14 628,00	76,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595 800,00	556 807,57	93,46%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	43 000,00	41 043,00	95,45%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	10 340,82	64,63%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	72 000,00	68 522,87	95,17%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 449,00	65 448,43	100,00%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	12 000,00	8 100,05	67,50%
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	3,76	0,38%
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 023,00	1 023,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	6 646,40	66,46%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	43 000,00	41 037,87	95,44%

		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	900,00	708,24	78,69%
	75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	5 500,00	1 347,84	24,51%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	1 347,84	26,96%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		
	75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	54 720,00	43 113,03	78,79%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	13 200,00	88,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 120,00	25 452,00	93,85%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	4 461,03	35,41%
	75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	263 917,00	241 151,78	91,37%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 480,00	48 480,00	100,00%
		4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	31 000,00	30 401,26	98,07%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	144,78	14,48%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 992,00	1 008,08	20,19%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 298,00	6 282,80	99,76%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 120,00	71 431,60	96,37%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 884,00	38 630,55	73,05%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 685,00	7 654,95	99,61%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 358,00	27 117,76	99,12%
		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	83 171,00	76 300,26	91,74%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 904,00	1 903,16	99,96%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	729,00	728,16	99,88%
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	81 267,00	74 397,10	91,55%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	42 931,00	41 430,08	96,50%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 817,00	1 816,17	99,95%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	214,00	213,27	99,66%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 487,00	12 120,25	69,31%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 778,00	5 777,33	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 291,00	6 291,00	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	249,00	249,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	666 783,00	656 479,97	98,45%
	75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	224 481,00	214 179,99	95,41%
		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	15 296,00	15 296,00	100,00%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 100,00	29 832,28	90,13%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	3 343,89	95,54%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	233,98	46,80%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 200,00	50 799,85	99,22%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 300,00	70 210,19	97,11%
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	647,26	64,73%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 917,00	13 916,60	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	4 203,50	84,07%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 568,00	21 744,66	88,51%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	351,78	70,36%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00	3 600,00	100,00%

	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	431 302,00	431 299,98	100,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	690,00	690,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125,00	124,18	99,34%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 914,00	365 912,93	100,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 573,00	64 572,87	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	517 300,00	514 195,75	99,40%
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	517 300,00	514 195,75	99,40%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 300,00	7 300,00	100,00%
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄgniĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	510 000,00	506 895,75	99,39%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 000,00		
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	220 000,00		
		4810	REZERWY	220 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 619 433,00	14 319 529,07	97,95%
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	7 853 185,00	7 764 350,26	98,87%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 334,00	1 696,25	72,68%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	1 665 074,00	1 665 043,43	100,00%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	223 241,00	220 940,19	98,97%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 815 839,00	3 795 147,76	99,46%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 988,00	263 808,00	99,93%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	712 752,00	702 528,27	98,57%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81 102,00	77 990,90	96,16%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 300,00	800,00	61,54%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 250,00	6 038,06	96,61%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307 513,00	302 193,59	98,27%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 650,00	65 585,81	90,28%
		4260	ZAKUP ENERGII	66 729,00	54 960,16	82,36%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 390,00	43 412,50	93,58%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 130,00	3 229,17	78,19%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351 505,00	336 844,34	95,83%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 111,00	4 719,40	77,23%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 106,00	7 280,56	79,95%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 167,00	6 636,23	72,39%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	197 724,00	197 720,95	100,00%
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	403,36	80,67%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 780,00	7 371,33	83,96%
	80104		<i>PRZEDSZKOŁA</i>	3 451 179,00	3 412 544,43	98,88%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 416,00	97 610,29	99,18%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	745 106,00	744 275,04	99,89%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	94 075,00	92 011,88	97,81%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 575 609,00	1 563 837,70	99,25%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 586,00	108 583,13	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 165,00	292 517,04	98,44%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 205,00	37 368,20	97,81%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	272,00	272,00	100,00%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	487,96	97,59%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 570,00	58 288,16	97,85%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 800,00	6 683,99	98,29%
		4260	ZAKUP ENERGII	40 727,00	37 705,82	92,58%

	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 443,00	8 247,49	87,34%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 260,00	1 064,80	84,51%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 386,00	219 867,89	95,02%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 994,00	3 763,02	94,22%
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	381,00	277,00	72,70%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 769,00	80 768,15	100,00%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 915,00	58 914,87	100,00%
80110		<i>GIMNAZJA</i>	<i>1 662 065,00</i>	<i>1 620 617,95</i>	<i>97,51%</i>
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00	1 202,99	79,14%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	302 976,00	302 445,00	99,82%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 012,00	50 416,04	95,10%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	796 062,00	789 456,56	99,17%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 448,00	78 253,44	98,50%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 745,00	154 275,11	93,08%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 523,00	17 347,91	88,86%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00		
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 599,00	1 976,52	76,05%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 877,00	55 093,18	96,86%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 595,00	2 935,17	63,88%
	4260	ZAKUP ENERGII	13 603,00	11 554,05	84,94%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 821,00	5 574,56	81,73%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	252,03	54,79%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 099,00	53 308,46	90,20%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 353,00	926,40	68,47%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 536,00	121,00	7,88%
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	699,00	192,21	27,50%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 937,00	42 936,01	100,00%
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	52 000,00	51 973,04	99,95%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	378,27	94,57%
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>370 649,00</i>	<i>362 998,10</i>	<i>97,94%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	370 649,00	362 998,10	97,94%
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>31 221,00</i>	<i>23 245,22</i>	<i>74,45%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 529,00	17 012,32	79,02%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 692,00	6 232,90	64,31%
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	<i>229 035,00</i>	<i>224 602,85</i>	<i>98,06%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	989,00	960,58	97,13%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 066,00	105 032,03	99,97%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 630,00	8 629,34	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 945,00	19 640,42	98,47%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 965,00	1 954,04	99,44%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 870,00	18 786,33	94,55%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	68 353,00	65 441,47	95,74%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	486,66	97,33%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	160,00	115,00	71,88%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00	3 556,98	100,00%
80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	<i>123 681,00</i>	<i>121 524,77</i>	<i>98,26%</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	34 085,00	34 044,60	99,88%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 900,00	3 708,11	95,08%

	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 066,00	50 862,66	97,69%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 613,00	5 612,08	99,98%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 153,00	10 708,68	96,02%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 744,00	1 471,59	84,38%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	11 997,43	99,98%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 120,00	3 119,62	99,99%
80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	579 787,00	485 940,15	83,81%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	156 606,00	156 565,76	99,97%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 058,00	13 526,76	96,22%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	312 354,00	222 441,97	71,21%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 426,00	22 568,89	96,34%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 331,00	43 825,72	96,68%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 072,00	6 072,89	85,87%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 845,00	9 844,67	100,00%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 095,00	11 093,49	99,99%
80152		<i>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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	129 187,00	117 688,72	91,10%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 211,00	1 697,53	76,78%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 841,00	79 832,32	89,86%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 302,00	14 032,29	91,70%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 663,00	1 983,88	74,50%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	14 974,91	99,83%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 273,00	3 272,36	99,98%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 897,00	1 895,43	99,92%
80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	101 925,00	99 719,80	97,84%
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 900,00	17 870,76	99,84%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 009,00	956,29	94,78%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 016,00	80 892,75	97,44%
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	87 519,00	86 296,82	98,60%
	4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	380,00	380,00	100,00%
	4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	292,00	291,96	99,99%
	4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42,00	41,63	99,12%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	900,00	90,00%
	4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 319,00	1 318,40	99,95%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500,00	3 379,59	96,56%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247,00	247,00	100,00%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	79 739,00	79 738,24	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	109 527,00	81 522,10	74,43%
85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	10 000,00	5 300,00	53,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 599,00	53,30%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	3 701,00	52,87%
85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</i>	99 067,00	75 762,10	76,48%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	402,00	356,72	88,74%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 899,00	20 343,20	97,34%

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	18 844,85	85,66%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	5 760,00	72,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 766,00	30 457,33	63,76%
	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	460,00	460,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	392,00	392,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68,00	68,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 927 666,00	4 819 245,61	97,80%
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	414 300,00	414 192,87	99,97%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414 300,00	414 192,87	99,97%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	903 637,00	902 085,04	99,83%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44,00	44,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 250,00	5 230,82	99,63%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050,00	1 045,65	99,59%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	144,00	142,88	99,22%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 619,00	19 433,30	94,25%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 150,00	2 148,81	99,94%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	627,00	626,50	99,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 521,00	95,06%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126,00	125,71	99,77%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	360,00	350,55	97,38%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	869 767,00	869 515,82	99,97%
	85205		<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	2 000,00	1 989,35	99,47%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	989,35	98,94%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	108 800,00	101 847,36	93,61%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	108 800,00	101 847,36	93,61%
	85214		<i>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE</i>	869 000,00	815 096,02	93,80%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	869 000,00	815 096,02	93,80%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	105 024,00	103 859,12	98,89%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	104 900,00	103 738,28	98,89%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124,00	120,84	97,45%
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	750 000,00	721 741,90	96,23%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	750 000,00	721 741,90	96,23%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	767 940,00	760 696,80	99,06%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 694,01	99,65%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	512 318,00	511 653,01	99,87%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	36 440,00	36 437,60	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 417,00	91 207,69	99,77%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 595,00	6 799,64	79,11%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 408,00	1 408,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	16 472,00	99,83%
		4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	21 086,13	91,68%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	953,52	79,46%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	480,00	96,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 868,00	41 110,11	95,90%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	2 676,49	99,13%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 478,30	73,92%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 240,00	13 239,87	100,00%

		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 007,00	5 954,02	99,12%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>431 965,00</i>	<i>427 131,99</i>	<i>98,88%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	1 994,40	97,29%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 447,00	229 502,94	99,59%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 100,00	15 086,97	99,91%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 222,00	56 420,10	98,60%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 538,00	5 275,52	95,26%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 736,00	102 256,80	97,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	630,00	500,00	79,37%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	318,00	276,00	86,79%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	1 595,86	93,87%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 964,00	10 963,40	99,99%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 260,00	1 260,00	100,00%
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	<i>565 000,00</i>	<i>564 999,96</i>	<i>100,00%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	565 000,00	564 999,96	100,00%
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 605,20</i>	<i>56,05%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	5 605,20	56,05%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 014 082,00	998 010,77	98,42%
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 014 082,00</i>	<i>998 010,77</i>	<i>98,42%</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	59 912,00	59 530,46	99,36%
		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	8 051,00	8 005,05	99,43%
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	332 760,00	321 989,67	96,76%
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 894,00	27 360,57	98,09%
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 941,00	19 940,29	100,00%
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 775,00	1 774,94	100,00%
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 276,00	58 640,27	95,70%
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 139,00	4 996,95	97,24%
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 314,00	6 112,01	83,57%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	508,00	477,51	94,00%
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 732,00	33 731,54	100,00%
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 969,00	3 968,46	99,99%
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	93 116,00	93 115,95	100,00%
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 633,00	2 632,22	99,97%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	319 269,00	318 954,88	99,90%
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 030,00	29 018,10	99,96%
		4447	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	973,00	972,49	99,95%
		4449	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	115,00	114,41	99,49%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 675,00	6 675,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	658 470,00	616 752,22	93,66%
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>348 787,00</i>	<i>337 513,54</i>	<i>96,77%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 121,00	14 753,60	97,57%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 542,00	246 858,91	96,98%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 812,00	13 807,53	99,97%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 433,00	43 439,79	95,61%

	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 152,00	5 002,31	81,31%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 192,00	2 116,50	96,56%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	130,00	100,00%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 405,00	11 404,90	100,00%
85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	<i>45 848,00</i>	<i>25 178,68</i>	<i>54,92%</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 074,00	12 054,16	99,84%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 092,00	10 955,33	39,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 981,00	1 907,17	38,29%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	701,00	262,02	37,38%
85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	<i>249 388,00</i>	<i>240 190,00</i>	<i>96,31%</i>
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	249 388,00	240 190,00	96,31%
85416		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	<i>13 910,00</i>	<i>13 870,00</i>	<i>99,71%</i>
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 910,00	13 870,00	99,71%
85446		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>537,00</i>		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	537,00		
855		RODZINA	12 795 959,00	12 509 658,25	97,76%
85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>6 950 000,00</i>	<i>6 823 689,56</i>	<i>98,18%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	206,64	41,33%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 845 750,00	6 719 923,20	98,16%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 600,00	62 597,82	100,00%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 530,00	4 466,00	98,59%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 624,00	11 622,57	99,99%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 391,00	1 388,24	99,80%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 954,00	2 954,00	100,00%
	4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 548,00	13 530,78	99,87%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	950,00	922,46	97,10%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	99,60	99,60%
	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	470,00	468,73	99,73%
85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>5 178 965,00</i>	<i>5 023 949,44</i>	<i>97,01%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	632,85	79,11%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 778 472,00	4 650 687,20	97,33%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 800,00	99 798,63	100,00%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 416,00	7 388,37	99,63%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258 640,00	232 085,82	89,73%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 605,00	2 604,16	99,97%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 280,00	7 137,64	98,04%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 891,00	1 891,00	100,00%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	433,00	432,96	99,99%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 302,00	17 024,59	98,40%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	620,00	618,30	99,73%
	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	938,00	937,46	99,94%
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>360,00</i>	<i>346,80</i>	<i>96,33%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162,00	162,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29,00	28,28	97,52%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4,00	3,97	99,25%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165,00	152,55	92,45%

85504		WSPIERANIE RODZINY	486 484,00	481 522,66	98,98%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	350,00	216,83	61,95%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	369 900,00	368 100,00	99,51%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 332,00	82 505,70	97,83%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 194,00	5 193,67	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 940,00	14 393,10	96,34%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 045,00	1 940,57	94,89%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 160,00	2 159,73	99,99%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650,00	290,00	44,62%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 311,35	92,45%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 459,00	3 458,18	99,98%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	954,00	953,53	99,95%
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	180 150,00	180 149,79	100,00%
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 150,00	180 149,79	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 284 058,00	3 206 455,22	97,64%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 442 295,00	1 408 084,35	97,63%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 725,00	67 039,50	86,25%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 041,00	6 040,97	100,00%
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	10 959,00	10 628,18	96,98%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 361,00	13 168,43	91,70%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	904,00	388,34	42,96%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	5 235,27	65,44%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	275,38	18,36%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 322 805,00	1 305 308,28	98,68%
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 861,00	45 344,94	98,87%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 484,39	92,63%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 861,00	38 860,55	100,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	23 139,00	21 013,21	90,81%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	8 413,19	84,13%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 139,00	12 600,02	95,90%
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	505 244,00	496 092,45	98,19%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	422 367,00	422 290,20	99,98%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 877,00	73 802,25	89,05%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	469 206,00	442 377,75	94,28%
	4260	ZAKUP ENERGII	120 000,00	113 058,65	94,22%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	190 981,38	95,49%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 250,00	76 387,68	87,55%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 323,00	38 318,09	99,99%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 863,00	16 862,86	100,00%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 770,00	6 769,09	99,99%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	743 302,00	743 302,00	100,00%
	4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	239 420,00	239 420,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 382,00	199 382,00	100,00%
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	304 500,00	304 500,00	100,00%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00	23 999,54	96,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 750,00	16 750,00	100,00%
	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	6 000,00	5 000,00	83,33%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 011,00	26 240,98	87,44%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	38,41	3,84%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 480,00	2 479,06	99,96%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	111,00	110,01	99,11%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	120,50	24,10%

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	19 557,00	93,13%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 400,00	2 720,00	80,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 520,00	1 216,00	80,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 065 155,00	1 055 282,15	99,07%
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	<i>10 000,00</i>	<i>421,15</i>	<i>4,21%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	421,15	8,42%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	<i>127 820,00</i>	<i>127 820,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	127 820,00	127 820,00	100,00%
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>27 335,00</i>	<i>27 041,00</i>	<i>98,92%</i>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	27 335,00	27 041,00	98,92%
926			KULTURA FIZYCZNA	225 587,00	200 722,69	88,98%
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>56 154,00</i>	<i>46 256,33</i>	<i>82,37%</i>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	5 476,90	84,26%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	207,07	4,14%
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	593,93	23,76%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 115,88	44,64%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 185,00	18 394,54	95,88%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 469,00	20 468,01	100,00%
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>153 443,00</i>	<i>138 476,36</i>	<i>90,25%</i>
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	120 000,00	115 909,00	96,59%
		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	9 805,00	9 320,80	95,06%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 234,56	52,35%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 438,00	5 012,00	53,10%
	92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>15 990,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 990,00	15 990,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI:	57 012 298,42	55 500 527,86	97,35%

**Sprawozdanie
opisowe o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2018 rok**

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 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: | - 52.290.918,42 zł, |
| 2. Wydatki budżetowe: | - 57.012.298,42 zł, |
| 3. Planowany deficyt budżetu: | - 4.721.380,00 zł. |

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

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Dochody budżetowe: | - 54.352.895,77 zł, |
| 2. Wydatki budżetowe: | - 55.500.835,90 zł, |
| 3. Deficyt budżetu: | - 1.147.940,13 zł. |

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

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2019 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 marca 2019 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2018 rok zrealizowano w łącznej kwocie 54.352.895,77 zł co stanowi ok. 103,94 % 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	11.333.285 zł
Wykonanie	13.734.809,86 zł, co stanowi 121,19 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.389.449,56 zł, co stanowi 160,35 % przyjętego w tym zakresie planu (3.361.078 zł) oraz ok. 39,24 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych nastąpiła w kwocie 2.610.313,22 zł co stanowi ok. 101,51 % planu w tym zakresie i ok. 19 % 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 5.547.529 zł, co stanowi ok. 106,35 % planu oraz ok. 40,39 % 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>	3.361.078	5.389.449,56	160,35
	0310	Podatek od nieruchomości			
	0320	Podatek rolny			
	0330	Podatek leśny			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu			

	0910	podatków i opłat	2.532.634 164.351 474.668 183.771	4.175.399,42 164.350,90 465.758,71 578.315,53	164,86 100,00 98,12 314,69
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.571.506	2.610.313,22	101,51
	0310				
	0320	Podatek od nieruchomości			
	0340	Podatek rolny	1.302.355	1.319.210,46	101,29
	0500	Podatek od środków transportowych	850.905	864.110,31	101,55
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	87.642	91.102,03	103,95
			274.827	277.392,85	100,93
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.239.088	5.571.954,15	106,35
	0010				
	0020				
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.216.054	5.547.529,00	106,35
		Podatek dochodowy od osób prawnych	23.034	24.425,15	106,04

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 5.494.609,88 zł co stanowi ok. 143,28 % w stosunku do przyjętego planu (3.834.989 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 1.028.461,21 zł, co stanowi ok. 101,3 % planu (1.015.256 zł). Wpływ na tak znaczne, ponadplanowe wykonanie w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o ponad 2 mln zł miało wyegzekwowanie od nadleśnictw należnego podatku za lata 2013-2017 wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ok. 400.000 zł.

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 7.369.743,69 zł, co stanowi ok. 129,3 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 5.699.685 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 5.571.954,15 zł ogółem, co stanowi ok. 106,35 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5.547.529 zł, co stanowi ok. 106,35 % przyjętego planu, który wynosi 5.216.054 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 24.425,15 zł, co stanowi ok. 106,04 % planu, który wynosi 23.034 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 2018 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8.162.855,71 zł. na plan 6.094.197 zł. tj. w wysokości ok. 133,94 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.155.225 zł

Wykonanie 3.065.945,16 zł, co stanowi 97,17 % planu

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2018 roku nastąpiła w łącznej wysokości 2.058.042 zł. Decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano blokady środków z tej dotacji na łączną kwotę 58.300 zł. W trakcie roku wykorzystano kwotę 2.016.878,71 zł a kwotę niewykorzystaną zwrócono do budżetu państwa w wysokości 41.163,29 zł.

Ponadto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez administrację rządową wpłynęły w łącznej wysokości 181.594 zł, z czego zwrócono do budżetu państwa kwotę 2.604,52 zł jako dotacje niewykorzystane.

3. Dział 855 – Rodzina

Plan 12.577.408 zł

Wykonanie 12.282.929,18 zł, co stanowi 97,66 % planu

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 roku nastąpiła w łącznej wysokości 12.497.442 zł. W trakcie roku wykorzystano kwotę 12.211.759,43 zł a dotację niewykorzystaną zwrócono do budżetu państwa w wysokości 285.682,57 zł.

Ponadto dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie wpłynęła w wysokości 832.000 zł i w całości została wykorzystana.

Realizację dochodów budżetowych w 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 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	137,64	180,00	317,64
Podatek rolny od osób prawnych			
Razem	137,64	180,00	317,64
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 234,76	32 676,74	34 911,50
Podatek od nieruchomości od osób prawnych		57 999,19	57 999,19
Razem	2 234,76	90 675,93	92 910,69
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		10 706,98	10 706,98
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych			
Razem		10 706,98	10 706,98
Ogółem	2 372,40	101 382,91	103 755,31

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

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 720.133 zł,
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 618.946 zł.

Razem 1.339.079 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 2018 rok wynoszą **742.508 zł.**

Ulgę ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **34.772 zł.**

Ulgę inwestycyjnych za 2018 rok wyniosła **2.104 zł.**

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

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 171.445 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 10.191 zł

Razem 181.636 zł

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

1. wystawiono 1300 tytułów wykonawczych:

<i>Organ egzekucyjny</i>	<i>Ilość tytułów wykonawczych</i>	<i>Należność główna (zł)</i>	<i>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</i>
Urząd Skarbowy Słupsk	1231	234.239,90	1711,00
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	3	558,00	0,00
III Urząd Skarbowy Bydgoszcz	4	451,00	0,00
Urząd Skarbowy Szczecinek	3	198,40	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	6	586,00	0,00
II Urząd Skarbowy Gdańsk	3	266,30	0,00
I Urząd Skarbowy Gdańsk	1	124,00	0,00
II Urząd Skarbowy Koszalin	3	259,00	0,00
Urząd Skarbowy Bytów	11	14.005,00	21,00
Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński	2	140,00	0,00
Urząd Skarbowy Zakopane	1	72,00	0,00
Urząd Skarbowy Kartuzy	22	77.688,00	1.556,00
Razem:	1300	340.841,70	4.078,00

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w 2018 roku wynosi **344.919,70 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	788	1.113.865,09
Podatek od nieruchomości osób prawnych	18	151.142,87
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8	20.479,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	103,00
Podatek rolny od osób prawnych	12	16.861,75
Podatek leśny od osób prawnych	1	17,00
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1021	209.975,06
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9	33.700,48
Opłata adiacencka	8	4.302,90
Razem:	1.866	1.550.447,15

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	15	5.466,56
Czynsz dzierżawy	21	12.878,89
Czynsz najmu lokalu mieszkalnego	53	111.991,48

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1	1.141,00
Sprzedaż energii ciepłej (ogrzewanie lokali), opłata za media	2	747,96
Razem:	93	137.779,79

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w 2018 roku postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **683.736,79 zł**, na które składa się:

a) łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w 2018 roku –

340.841,70 zł - należność główna plus **4.078,00 zł** - odsetki

Razem: 344.919,70 zł.

b) dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę **131.892,00 zł**,

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

- komornika sądowego na kwotę: 39.413,99 zł

Razem: 39.413,99 zł,

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

e) toczące się postępowanie upadłościowe – kwota zobowiązania: **119.957,94 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 **15.884,50 zł**,

- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **22.799,35 zł**.

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2.132.747,42 zł

Wykonanie 2.124.452,22 zł, co stanowi 99,61 % planu

Największe wydatki bieżące 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 686.009,92 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.383.778,84 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 33.646,74 zł.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 21.016,72 zł tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7.624.346 zł

Wykonanie 7.614.768,46 zł, co stanowi 99,87 % planu

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 292.339,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 4.525.956,047 zł – zgodnie z wykazem wyszczególnionym z rozdziale XI niniejszego sprawozdania.

Ponadto udzielono pomocy finansowej dla samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 2.000.000 zł oraz pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego w wysokości 788.360,33 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.431.602 zł

Wykonanie 1.352.885,34 zł, co stanowi 94,5 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.350.005,34 zł, w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92.943,17 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 18.716,48 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 208.842,80 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 26.516,87 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 1.002.986,02 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	40.000 zł
Wykonanie	33.770,10 zł, co stanowi 84,43 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy nastąpiła w łącznej wysokości 30.117 zł. oraz 3.653,10 zł na zakup usług dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	5.045.585 zł
Wykonanie	4.792.581,61 zł, co stanowi 94,99 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 105.042,11 zł (95,24 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 2.559.927,49 zł (97,5 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 174.956,05 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 348.907,78 zł (94,42 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 295.908,61 zł (92,45 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 15.587,74 zł (77,94 % planu),
- zakup usług pozostałych 556.807,57 zł (93,46 % planu),
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 41.043 zł (95,45 % planu),
- podróże służbowe 10.340,82 zł (64,63 % planu),
- różne opłaty i składki 68.522,87 zł (95,17 % planu),
- odpisy na ZFŚS 65.448,43 zł (100 % planu),
- szkolenia pracowników 41.037,87 zł (95,44 % planu),
- na promocję gminy 43.113,03 zł (78,79 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozdz. 75095) – 241.151,78 zł (91,37 % planu).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	666.783 zł
Wykonanie	656.479,97 zł, co stanowi 98,45 % planu

Istotne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 224.481 zł – wykonanie 214.179,99 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 29.832,28 zł (90,13 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 50.799,85 zł (99,22 % planu),

- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 70.210,19 zł (97,11% planu),
- zakup usług remontowych 13.916,60 zł (100 % planu),
- zakup usług pozostałych 21.744,66 zł (88,51 % 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	517.300 zł
Wykonanie	514.195,75 zł, co stanowi 99,4 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 514.195,75 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (506.895,75 zł) oraz prowizji bankowych związanych z aneksami do umów w wysokości 7.300 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	14.619.433 zł
Wykonanie	14.319.529,07 zł, co stanowi 97,95 % planu

Źródłem pokrycia wykonanych wydatków jest:

- subwencja oświatowa w wysokości **10.479.600 zł**,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w wysokości **339.760 zł**,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości **99.794,02 zł**,
- dotacja na realizację przez Zespół Szkół w Motarzynie projektu "Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie" w wysokości **16.474,57zł**,
- środki własne gminy **3.383.900,48 zł**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogłędziu w wysokości **2.920.244,59 zł**,
- 2) dotacje dla Miasta Słupska i Gminy Kobylnica, Gminy Słupsk, Gminy Somonino jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych samorządów a zamieszkujące na terenie Gminy Dębica Kaszubska w wysokości **97.610,29 zł**,
- 3) zwrot kosztów uczestniczenia w nauce religii grekokatolickiej i ewangelicko-augsburgskiej za 2 uczniów z naszych szkół prowadzonej przez Miasto Słupsk w wysokości **2.899,24 zł**,
- 4) wydatki poniesione przez gminne jednostki oświaty w wysokości **11.146.857,03 zł**,
- 5) wydatki poniesione przez gminę a dotyczące oświaty w wysokości **151.917,92 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	6.053.539,96	3.312.944,08	1.347.527,59	1.393.068,29
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	3.795.947,76	2.035.456,75	873.634,22	886.856,79

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	263.808,00	139.573,70	67.905,07	56.329,23
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	220.940,19	125.726,05	45.024,46	50.189,68
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	780.519,17	418.339,50	182.194,85	179.984,82
	Odpisy na ZFŚS	197.720,95	106.978,30	43.452,15	47.290,50
	Wydatki rzeczowe	787.323,33	486.036,78	132.290,30	168.996,25
	Delegacje i ryczałty	7.280,56	833,00	3.026,54	3.421,02
80104	Przedszkola	2.510.847,56	1.724.398,59	410.220,68	376.228,29
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1.564.109,70	1.071.494,56	262.286,32	230.328,82
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.583,13	73.341,18	16.548,75	18.693,20
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	92.011,88	65.413,81	14.690,89	11.907,18
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	329.885,24	223.019,68	56.011,78	50.853,78
	Odpisy na ZFŚS	80.768,15	57.572,15	12.185,00	11.011,00
	Wydatki rzeczowe	335.489,46	233.557,21	48.497,94	53.434,31
80110	Gimnazja	1.264.996,92	781.743,02	229.307,50	253.946,40
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	789.456,56	474.215,71	158.733,30	156.507,55
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.253,44	48.128,27	10.513,33	19.611,84
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie	50.416,04	36.759,86	4.494,40	9.161,78
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	171.623,02	103.469,12	33.293,98	34.859,92
	Odpisy na ZFŚS	42.936,01	30.425,52	5.912,81	6.597,68
	Wydatki rzeczowe	132.190,85	88.623,54	16.359,68	27.207,63
	Delegacje i ryczałty	121,00	121,00	0,00	0,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	362.998,10	145.587,55	68.731,83	148.678,72
	Wydatki rzeczowe	362.998,10	145.587,55	68.731,83	148.678,72
80148	Stołówki szkolne	224.602,85	220.430,25	2.668,28	1.504,32
	Wynagrodzenia osobowe	105.032,03	105.032,03	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.629,34	8.629,34	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	21.594,46	21.594,46	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	3.556,98	3.556,98	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	85.790,04	81.617,44	2.668,28	1.504,32
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	87.480,17	87.480,17	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	50.862,66	50.862,66	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	3.708,11	3.708,11	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	12.180,27	12.180,27	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.119,62	3.119,62	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	11.997,43	11.997,43	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	329.374,39	180.466,00	59.730,04	89.178,35
	Wynagrodzenia osobowe	222.441,97	120.867,94	38.648,69	62.925,34
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.568,89	12.942,91	5.331,07	4.294,91
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dodatki wiejskie	13.526,76	5.289,51	4.266,87	3.970,38
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	49.898,61	26.750,42	9.474,77	13.673,42
	Odpisy na zakładowy fundusz	11.093,49	4.770,55	2.008,64	4.314,30

	świadczeń socjalnych				
	Wydatki rzeczowe	9.844,67	9.844,67	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	117.688,72	102.867,40	9.312,78	5.508,54
	Wynagrodzenia osobowe	79.832,32	69.048,74	6.560,74	4.222,84
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.697,53	641,91	893,74	161,88
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	16.016,17	13.690,76	1.464,11	861,30
	Odpisy na ZFŚS	1.895,43	1.238,72	394,19	262,52
	Delegacje i ryczałty	3.272,36	3.272,36	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	14.974,91	14.974,91	0,00	0,00
RAZEM		10.951.528,67	6.555.917,06	2.127.498,70	2.268.112,91

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 doksztalcaniem nauczycieli w kwocie **20.645,22 zł**, w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 12.285,72 zł, - Zespół Szkół w Gogolewie kwota 4.194,50 zł, - Zespół Szkół w Motarzynie kwota 4.165 zł.
- c) **rozdział 80195** – kwota **82.017,23 zł** z przeznaczeniem na:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **79.738,24 zł**, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 58.167 zł,
 - Zespół Szkół w Motarzynie kwota 18.212,24 zł,
 - Zespół Szkół w Gogolewie kwota 3.359 zł,
 - realizacja projektu przez Zespół Szkół w Motarzynie pn. "Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie" w ramach którego realizowane są szkolenia nauczycieli za granicą. Zrealizowane wydatki to kwota **2.278,99 zł**. Środki na ww. projekt pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
- d) **rozdział 80153** - kwota **81.849,04 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum pokryte w całości z dotacji celowej.
- Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie 151.917,92 zł, w tym:**
- a) **rozdział 80101** - kwota **44.070,62 zł** wydatkowana na remonty szkół,
- b) **rozdział 80104** – kwota **48.994,67 zł** z przeznaczeniem na:
- wymiana pieca w przedszkolu w Borzęcinie kwota 42.758 zł,
 - montaż drzwi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej kwota 5.340 zł,
 - wykonanie barierki w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej kwota 896,67 zł.
- c) **rozdział 80110** – kwota **51.973,04 zł** z przeznaczeniem na:
- spłatę odsetek Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej.
- d) **rozdział 80146** - kwota **2.600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektora szkoły.
- e) **Rozdział 80195**- kwota **4.279,59 zł**, w tym:
- nagrody wójta za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół w Niepogłędziu oraz nagroda na święto szkoły w Niepogłędziu kwota 3.379,59 zł.

- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniu na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych kwota 900 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	109.527,00 zł
Wykonanie	81.522,10 zł, co stanowi 74,44 % planu.

a) **rozdział 85153** - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 5.300,00 zł, w tym:

- zakup biletów wstępu na 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**,
- NIEĆPA – Nie piję, nie palę, nie ćпам” karty wstępu na kwotę **2.700,00 zł**,
- realizacja programu "Świetlica – miejsce sportowo – rekreacyjne" na kwotę – **999,00 zł**,
- za zakup karty podarunkowej - zajęcie I miejsca w olimpiadzie HIV na kwotę **200,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **1,00 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 75.762,10 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia 8 członkom komisji na kwotę – **18.300,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę – **2.399,92 zł**,
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **5.760,00 zł** (24 osoby x 2 opinie = 48 opinii),
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **11.441,51**, z tego:
 - Budowo na kwotę – 4.099,96 zł ("Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo") - 35 uczestników, "Piknik rowerowy" dla 40 uczestników - 200,00 zł, "Smaki naszej okolicy" - 3.499,96 zł),
 - Dębica Kaszubska na kwotę - **600,00 zł** ("Bezpiecznie, zdrowo nie nałogowo") - profilaktyka uniwersalna,
 - Borzęcino na kwotę - 1.500,00 zł ("Piknik - malujemy dobrem" - 62 uczestników na kwotę 600,00 zł, "Pamiętajmy o innych" na kwotę – 900,00 zł),
 - Łabiszewo na kwotę – **750,00 zł** (warsztaty Wielkanocne pn. "Od jaja do kury" 350,00 zł, Piknik rodzinny na kwotę 400,00 zł - 100 uczestników),
 - Podwilczyn na kwotę – **593,00 zł** ("Wspólna zabawa przez sport"),
 - Skarszów Górny na kwotę – **398,55 zł** ("Dzieciak rządzi w kinie" 33 uczestników - 198,55 zł, "Wiejskie warsztaty artystyczne" 22 uczestników – 200,00 zł),
 - Gogolewo na kwotę – **800,00 zł** ("Bilard kontra używki"),

- Motarzyno na kwotę – **500,00 zł** ("Świetlica wiejska - miejscem naszych spotkań"),
- Mielno na kwotę **1.000,00 zł** ("Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków"),
- Starnice-Troszki – **1.200,00 zł** ("Olimpiada na sportowo i wesoło dla dzieci i młodzieży" – 200,00 zł, "Sport – najlepszą alternatywą dla spożywania alkoholu" – 1.000,00 zł),
 - za Kampanię Zachowaj trzeźwy umysł na kwotę **2.460,00 zł**,
 - za organizację kolonii profilaktycznych w Ochothnicy Dolnej na kwotę – **8.400,00 zł**,
 - za organizację "Świątecznego halowego turnieju" w Zespole Szkół w Motarzynie na kwotę – **400,00 zł**,
 - za zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów na kwotę – **590,40 zł**,
 - za przewóz dzieci na Marsz Milczenia na kwotę – **200,01 zł**
 - za zakup biletów do Multikina na kwotę – **1.752,00 zł**
 - za zakup nagród na organizację XXVIII Gminnych Biegów Majowych im. T. Koguta na kwotę – **500,00 zł**,
 - za materiały biurowe i organizację szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na łączną kwotę **748,03 zł**,
 - za organizację szkolenia z zakresu "Niebieskiej karty" dla pedagogów szkolnych na kwotę **480,00 zł**,
 - za udział w szkoleniu "Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, przymusowego leczenia odwykowego" na kwotę – **800,00 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 – **13.560,00 zł**,
 - opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 33 osobom na kwotę – **1.320,00 zł**,
 - opłacono koszty postępowania sądowego na kwotę – **398,64 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 Dębnicy Kaszubskiej na kwotę - **268,99 zł**, ("Uzależnieniom mówimy nie, bo doskonale rymujemy je"),
 - za warsztaty profilaktyczne w szkole w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę – **1.200,00 zł**
 - opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki dla dzieci w przedszkolu na kwotę – **800,00 zł**
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę –**924,62 zł**.

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

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

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.927.666 zł

Wykonanie 4.819.245,61 zł, co stanowi 97,80 % planu

a) **rozdział 85202** – domy pomocy społecznej – na kwotę **414.192,87 zł**, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 15 osobom w ilości 149 świadczeń na kwotę **414.192,87 zł**,

b) **rozdział 85203** – ośrodki wsparcia – na kwotę **902.085,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w łącznej wysokości **32.569,22 zł**,

- wydatki majątkowe na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w kwocie **869.515,82 zł**,

c) **rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **1.989,35 zł**, w tym:

- za zakup artykułów biurowych, tonerów na kwotę – **144,25 zł**,

- za szkolenie procedura "Niebieskiej karty" na kwotę - **240,00 zł**,

- za zakup płyt DVD dotyczących przeciwdziałania przemocy w szkole na kwotę **875,10 zł**,

- za udział w szkoleniu "Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia, przymusowego leczenia odwykowego" na kwotę **300,00 zł**,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **430,00 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 **101.847,36 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za **46** osób w ilości 430 świadczeń na kwotę **44.432,73 zł**,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 119 osób w ilości 1.174 świadczeń na kwotę **57.414,63 zł**,

e) **rozdział 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **815.096,02 zł**, w tym:

- zasiłek okresowy otrzymało 298 osób w ilości 1.698 świadczeń na kwotę **642.098,53 zł**,

- schronienie opłacono 21 osobom w ilości 3.119 świadczeń na kwotę **119.077,49 zł**,

- specjalne zasiłki celowe otrzymało 56 osób w ilości 164 świadczeń na kwotę **23.600,00 zł**,

- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymały 82 osoby w ilości 229 świadczeń na kwotę **28.320,00 zł**,

- opłacono sprawienie pogrzebu 1 osoby na kwotę **2.000,00 zł**,

f) **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **103.859,12 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymały 55 osoby w ilości 661 świadczeń na kwotę **97.696,31 zł**,

- dodatki energetyczne otrzymało 40 osób w ilości 368 świadczeń na kwotę **6.041,97 zł**,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **120,84 zł**,

g) **rozdział 85216** – zasiłki stałe – na kwotę **721.741,90 zł**, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 145 osób w ilości 1.422 świadczeń na kwotę **721.741,90 zł**,

h) **rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **760.696,80 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **646.097,94 zł**,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **107.398,86 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 2 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 24 na kwotę **4.800,00 zł**,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 12 świadczeń na kwotę **2.400,00 zł**,

i) **rozdział 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **427.131,99 zł**, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 62 osób w ilości 19.006 świadczeń na kwotę **336.179,27 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 2.179 świadczeń na kwotę **90.952,72 zł**.

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 68 osób.

j) **rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **564.999,96 zł**, w tym:

– realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – **564.999,96 zł**, z tego:

- pomoc celową na żywność otrzymało 438 osób w ilości 2.959 świadczeń na kwotę **411.207,00 zł**,
- posiłek otrzymało 391 dzieci w ilości 47.485 świadczeń na kwotę **143.258,38zł**, 25 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 2.558 świadczeń na kwotę **9.129,04 zł** oraz 3 osoby pozostałe w ilości 469 świadczeń na kwotę **1.405,54 zł**,

k) **rozdział 85295** – pozostała działalność na kwotę **5.605,20 zł**, w tym:

– świadczenia społeczne związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych – **5.605,20 zł**.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (oświata)

Plan 1.014.082 zł

Wykonanie 998.010,77 zł, co stanowi 98,42 % planu.

a) **rozdział 85395** - pozostała działalność – na kwotę **998.010,77 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 **725.352,50 zł**,
- "*Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska*" plan **262.593 zł**, wykonanie **262.214,24 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 **10.444,03 zł**.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza(oświata)

Plan 658.470 zł

Wykonanie 616.752,22 zł, co stanowi 93,66 % planu.

a) **rozdział 85401** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **337.513,54 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny kwota 215.393,98 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 86.071,61 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 36.047,95 zł,

- b) **rozdział 85404** – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **25.178,68 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 9.195,86 zł,
 - zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Borzęcinie w kwocie 3.928,66 zł,
 - udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 12.054,16 zł,
- c) **rozdział 85415** – wydatkowano **240.190 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zasiłków, w tym:
- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 303 osób w ilości 2.180 świadczeń na kwotę **240.190 zł**, z tego:
 - stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 296 dzieci w ilości 2.173 świadczeń na kwotę 235.990 zł,
 - zasiłek szkolny otrzymało 7 osób w ilości 7 świadczeń na kwotę 4.200,00 zł.
- d) **rozdział 85416** – wydatkowano kwotę **13.870 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych za wyniki w nauce dla 110 uczniów i stypendia sportowe dla 12 uczniów z trzech zespołów szkół.

13. Dział 855 – Rodzina.

Plan	12.795.959 zł
Wykonanie	12.509.658,25 zł, co stanowi 97,76 % planu

- a) **rozdział 85501** – świadczenie wychowawcze – na kwotę **6.823.689,56zł**, w tym:
- świadczenie wychowawcze otrzymało 768 osób (1.294 dzieci) w ilości 13.510 świadczeń na łączną kwotę – **6.719.923,20 zł**,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 pracownikom na kwotę - **80.074,63 zł**,
 - pozostałe wydatki na kwotę – **23.691,73 zł**,
- b) **rozdział 85502** – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę **5.023.949,44zł**, w tym:
- świadczenia rodzinne otrzymało 1.761 osób na łączną kwotę **4.113.877,20 zł** tj.:
 - zasiłki rodzinne w ilości 11.255 świadczeń na kwotę **1.224.529,20 zł**,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 51 świadczeń na kwotę – **51.000,00 zł**,
 - dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 218 świadczeń na kwotę **86.294,00 zł**,
 - dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 370 świadczeń na kwotę **75.316,00 zł**,
 - dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 855 świadczeń na kwotę **91.590,00 zł**,
 - dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.219 świadczeń na kwotę **88.819,00 zł**,
 - dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 2.073 świadczeń na kwotę **196.935,00 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4.130 świadczeń na kwotę **711.519,00 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne w ilości 513 świadczeń na kwotę **755.033,00 zł**,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 83 świadczeń na kwotę **83.000,00 zł**,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 399 świadczeń na kwotę **212.138,00 zł**,
 - zasiłki dla 26 opiekunów w ilości 231 świadczeń na kwotę **121.136,00 zł**,
 - świadczenia rodzicielskie otrzymało 57 osób w ilości 408 świadczeń na kwotę **361.068,00 zł**,
 - dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 555 świadczeń na kwotę – **55.500,00 zł**,

- wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 2 osób w ilości 2 świadczenia na kwotę **8.000,00 zł**,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 138 osób w ilości 1.344 świadczeń na kwotę **528.810,00 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opłacono 89 osobom w ilości 792 świadczeń na kwotę **213.455,41 zł**,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3 prac. na kwotę **128.421,57 zł**,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **31.385,26 zł**,

c) **rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – na kwotę **346,80 zł**, w tym:

- za zakup druków na kwotę – **152,55 zł**,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę **194,25 zł**,

d) **rozdział 85504** – wspieranie rodziny – na kwotę **481.522,66 zł**, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę – **54.625,75 zł**,

- realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok zgodnie z zawartą umową nr 19/A/2018 z dnia 30.10.2018 r. w ramach dofinansowania zadań własnych gminy z tego:

- z rezerwy celowej na kwotę **28.429,00 zł**,

- z Funduszu Pracy **11.180,00 zł**

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **6.939,89 zł**.

Realizacja rządowego programu "Dobry start" na kwotę **380.348,02 zł**:

- wypłacono świadczenie dobry start 1.227 osobom na kwotę **368.100,00 zł**,

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobom obsługującym program "Dobry start" na kwotę **9.798,29 zł**

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **2.449,73 zł**.

e) **rozdział 85508** – Rodziny zastępcze – na kwotę **180.149,79 zł**, w tym:

- pokryto wydatki 34 osobom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 373 świadczeń na kwotę **180.149,79 zł**.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.284.058 zł

Wykonanie 3.206.455,22 zł, co stanowi 97,64 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

a) **rozdział 90002** - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **1.408.084,35 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,

b) **rozdział 90003** - wydatkowano **45.344,94 zł** na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i kotów,

c) **rozdział 90004** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **21.013,21 zł** na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,

d) **rozdział 90008** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **496.092,45 zł** na realizację projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej w zakresie zagospodarowania terenu przy jeziorach Dobra, Rybiec i Wiejskie,

e) **rozdział 90015** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **442.377,75 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci 380.427,71 zł oraz na wydatki inwestycyjne 61.950,04 zł,

- f) **rozdział 90017** – dokonano następujących wydatków na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej:
- dopłaty do bieżącej działalności zakładu w wysokości **239.420 zł**,
 - dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie **199.382 zł**,
 - podwyższono kapitał zakładowy spółki o **304.500 zł**,
- g) **rozdział 90019** – zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **23.999,54 zł**,
- h) **rozdział 90095** – poniesiono wydatki w wysokości **2.747,98 zł** z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz **19.557 zł** na zakup opracowania pn. "Program ochrony środowiska".

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.065.155 zł
Wykonanie 1.055.282,15 zł, co stanowi 99,07 % planu

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 900.000 zł, co stanowi ok. 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 127.820 zł co stanowi ok. 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury w wysokości 27.041 zł co stanowi 98,92 % planu dotacji celowych.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 225.587 zł
Wykonanie 201.030,73 zł, co stanowi 89,11 % 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 25.788,32 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 138.784,40 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 116.217,04 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 22.567,36 zł.

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

Dotacje celowe w kwocie 116.324 zł przekazano niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa stowarzyszenia	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy "Skotawa"	Budowo	16 000	16 000	16 000,00
Klub Sportowy "Skotawia"	Dębica Kaszubska	22 300	22 300	22 193,04
Klub Sportowy "Błękitni"	Motarzyno	22 600	22 600	22 600,00
Klub Sportowy "Smoki"	Podole Małe	17 000	17 000	17 000,00
Klub Sportowy "Dolina Speranda"	Niepogłędzie	16 100	16 100	16 100,00
Uczniowski Klub Sportowy "Start"	Motarzyno	7 324	7 324	7 324,00
Klub Sportowy "Dębnieckie Orły"	Dębica Kaszubska	13 000	13 000	13 000,00
Klub Sportowy "Sparta" - zapasy	Dębica Kaszubska	2 000	2 000	1 691,96
Razem w 2018 roku		116 324	116 324	115 909,00

IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 31 grudnia 2018 r.

1. **Należności** budżetowe na 31 grudnia 2018 roku wynoszą ogółem 4.490.650,26 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości 185.487,36 zł z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 70.115,15,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 13.079,47 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 80.547,09 zł,
- z tytułu opłaty "śmieciowej" w kwocie 2.571,82 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 19.173,83 zł,

b) wymagalne, w wysokości 4.305.162,90 zł, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.685.525,93 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.132.349,44 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 64,08 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 168.707,03 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 23.532,94 zł,
- z tytułu opłaty "śmieciowej" – 195.117,92 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 20.517,59 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 20.489,28 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 3.221,12 zł,
- pozostałe należności – 55.637,57 zł.

2. **Zobowiązania** budżetowe gminy na 31 grudnia 2018 roku wynoszą ogółem 23.803.894,30 zł, w tym wobec:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 22.973,80 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 2021 roku.

- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 2.936.192,74 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 2023 roku natomiast kredytu w wysokości 1.111.878,00 zł w 2023 roku.

- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 18.313.249,76 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2018-2029.

X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	Przychody		5.732.515	5.579.607,14
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	672.515,00	672.515,14
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze	951	210.000	57.092,00

	środków publicznych			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt w rachunku bieżącym)	952	0	0
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.850.000	4.850.000
	Rozchody		1.011.135	854.749,16
1.	Wykup obligacji komunalnych	982	495 938	495.937,56
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	210.000	57.092,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	305.197	301.719,60

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

Gmina Dębica Kaszubska w 2018 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 12.503.636,64 zł, a mianowicie:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w 2018 roku
1	Przebudowa hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000	5 000,00
2	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ok. 1650 mb w Dębicy Kaszubskiej	1 241 619	1 241 617,58
3	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	15 000	15 000,00
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie Skarszów Górny	122 162	122 161,26
5	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	2 000 000	2 000 000,00
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	788 381	788 360,33
7	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	4 984,26
8	Przebudowa chodnika w m. Budowo	56.000	54.097,05
9	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	12 000	11992,50
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań	20 000	20 000,00
11	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	18 000	17 999,93
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Małe	32.000	32.000,00
13	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	5 842,50
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	10 000	9 987,60
15	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	133.000	132 995,00
16	Dokumentacja na budowę lub przebudowę dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-201"	10 600	10 600,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Sosnowej i Kasztanowej w m. Dębica Kaszubska	22 987	22 987,00
18	Przebudowa i modernizacja drogi osiedlowej w m. Starnice	137 772	137 771,54
19	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Brzezinec, Dobra, Dębica Kaszubska, Gałęzów, Kotowo, Łabiszewo, Mielno i Motarzyno	80 007	79 999,38
20	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dokumentacja	14.177	12.987,89
21	Przebudowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w m. Podwilczyn	5 400	3 665,13
22	Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie	8 569	7 380,00
23	Zakup kosiarki do trawy typu traktor	10.000	10.000,00
24	Zakup i montaż pieca grzewczego w Borzęcinie	42 758	42 758,00
25	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej	10.817	10.816,87
26	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębicy Kaszubskiej	5.340	5.340,00
27	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie	869 767	869 515,82
28	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	33 323	33 318,09
29	Przełożenie sieci kablowej oświetlenia parkowego w m. Budowo	5 000	5 000,00
30	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej	304.500	304 500,00
31	Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie	20.469	20.468,01
32	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w m. Borzęcino, Gogolewo i Skarszów Dolny	15 990	15.990,00

33	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia	567 546	567 545,64
34	Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	3.497.854	3.497.153,02
35	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. "Pomorskie szlaki kajakowe"	550 827	527 916,07
36	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	895 066	895 064,97
37	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG	430 487	430 485,80
38	Realizacja projektu pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska"	6 675	6 675,00
39	Realizacja projektu pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego"	505 244	496 092,45
40	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska”	23 633	23 631,95
41	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”	4 920	3 936,00
	Razem:	12 543 890	12 503 636,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2019

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok	Wykonanie	w %
			DOCHODY BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	680 600,42	680 600,42	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	680 600,42	680 600,42	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	680 600,42	680 600,42	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 008,00	92 008,00	100,00%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	92 008,00	92 008,00	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	92 008,00	92 008,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 171,00	76 300,26	91,74%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 904,00	1 903,16	99,96%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 904,00	1 903,16	99,96%
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	81 267,00	74 397,10	91,55%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	81 267,00	74 397,10	91,55%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 925,00	99 794,02	97,91%
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	101 925,00	99 794,02	97,91%
		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	101 925,00	99 794,02	97,91%
851			OCHRONA ZDROWIA	460,00	460,00	100,00%
	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	460,00	460,00	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	460,00	460,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 013 594,00	1 010 989,48	99,74%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	865 870,00	864 569,22	99,85%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	33 870,00	32 569,22	96,16%
		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	832 000,00	100,00%
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	45 500,00	44 432,73	97,65%
		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	45 500,00	44 432,73	97,65%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	6 324,00	6 162,81	97,45%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 324,00	6 162,81	97,45%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 900,00	4 872,00	99,43%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 900,00	4 872,00	99,43%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	91 000,00	90 952,72	99,95%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	91 000,00	90 952,72	99,95%
855			RODZINA	12 497 442,00	12 211 759,43	97,71%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	6 950 000,00	6 823 689,56	98,18%
		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	6 950 000,00	6 823 689,56	98,18%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	5 162 372,00	5 007 375,05	97,00%
		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	5 162 372,00	5 007 375,05	97,00%
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	360,00	346,80	96,33%

		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	360,00	346,80	96,33%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	384 710,00	380 348,02	98,87%
		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	384 710,00	380 348,02	98,87%
			R A Z E M:	14 469 200,42	14 171 911,61	97,95%

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018	Wykonanie	w %
			WYDATKI BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	680 600,42	680 600,42	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	680 600,42	680 600,42	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 020,37	9 020,37	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 522,07	1 522,07	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112,56	112,56	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169,60	169,60	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 997,80	1 997,80	100,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	522,70	522,70	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	667 255,32	667 255,32	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 008,00	92 008,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	92 008,00	92 008,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 169,00	75 169,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 989,00	12 989,00	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 842,00	1 842,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12,00	12,01	100,08%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 171,00	76 300,26	91,74%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 904,00	1 903,16	99,96%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	729,00	728,16	99,88%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	81 267,00	74 397,10	91,55%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	42 931,00	41 430,08	96,50%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 817,00	1 816,17	99,95%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	214,00	213,27	99,66%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 487,00	12 120,25	69,31%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 778,00	5 777,33	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 291,00	6 291,00	100,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	249,00	249,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 925,00	99 719,80	97,84%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	101 925,00	99 719,80	97,84%
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 900,00	17 870,76	99,84%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 009,00	956,29	94,78%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 016,00	80 892,75	97,44%
851			OCHRONA ZDROWIA	460,00	460,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460,00	460,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	392,00	392,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68,00	68,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 013 594,00	1 010 989,48	99,74%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	865 870,00	864 569,22	99,85%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44,00	44,00	100,00%

		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 250,00	5 230,82	99,63%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050,00	1 045,65	99,59%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	144,00	142,88	99,22%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 619,00	19 433,30	94,25%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 150,00	2 148,81	99,94%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	627,00	626,50	99,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 521,00	95,06%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126,00	125,71	99,77%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	360,00	350,55	97,38%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	832 000,00	832 000,00	100,00%
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	<i>45 500,00</i>	<i>44 432,73</i>	<i>97,65%</i>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	45 500,00	44 432,73	97,65%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>6 324,00</i>	<i>6 162,81</i>	<i>97,45%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 200,00	6 041,97	97,45%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124,00	120,84	97,45%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 872,00</i>	<i>99,43%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	72,00	
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>91 000,00</i>	<i>90 952,72</i>	<i>99,95%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 821,00	55 813,93	99,99%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 660,00	3 647,04	99,65%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 378,00	10 375,27	99,97%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 471,00	1 450,48	98,61%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 620,00	19 620,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50,00	46,00	92,00%
855			RODZINA	12 497 442,00	12 211 759,43	97,71%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>6 950 000,00</i>	<i>6 823 689,56</i>	<i>98,18%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	206,64	41,33%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 845 750,00	6 719 923,20	98,16%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 600,00	62 597,82	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 530,00	4 466,00	98,59%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 624,00	11 622,57	99,99%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 391,00	1 388,24	99,80%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 954,00	2 954,00	100,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 548,00	13 530,78	99,87%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	950,00	922,46	97,10%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	99,60	99,60%
		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	470,00	468,73	99,73%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>5 162 372,00</i>	<i>5 007 375,05</i>	<i>97,00%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	632,85	79,11%

		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 778 472,00	4 650 687,20	97,33%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 800,00	91 798,83	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 416,00	7 388,37	99,63%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 243,00	230 689,06	89,68%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 409,00	2 408,17	99,97%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 280,00	3 155,80	96,21%
		4260	ZAKUP ENERGII	1 891,00	1 891,00	100,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	433,00	432,96	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 302,00	14 024,59	98,06%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	620,00	618,30	99,73%
		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	938,00	937,46	99,94%
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>360,00</i>	<i>346,80</i>	<i>96,33%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162,00	162,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29,00	28,28	97,52%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4,00	3,97	99,25%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165,00	152,55	92,45%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>384 710,00</i>	<i>380 348,02</i>	<i>98,87%</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	369 900,00	368 100,00	99,51%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 046,00	8 220,00	81,82%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 754,00	1 435,20	81,82%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	143,09	71,55%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 160,00	2 159,73	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650,00	290,00	44,62%
			R A Z E M:	14 469 200,42	14 171 837,39	97,94%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2019

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 marca 2019 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
na dzień 31.12.2018 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	980 000,00	1 113 520,00	1 110 453,20	100%
3.	Dotacje podmiotowe	127 820,00	900 000,00	1 027 820,00	1 027 820,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	80 000,00	80 000,00	76 639,00	96%
6.	Pozostałe przychody	5 700,00	-	5 700,00	5 987,20	105%
7.	Należności z 2017 roku	-	-	-	7,00	-
III	Wydatki	133 520,00	980 000,00	1 113 520,00	1 083 442,55	97%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	6 558,00	110 000,00	116 558,00	112 387,69	96%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	3 200,00	3 450,00	3 366,15	98%
11.	Zakup energii	700,00	10 500,00	11 200,00	10 994,68	98%
12.	Zakup usług	4 844,00	207 000,00	211 844,00	209 620,54	99%
13.	Wynagrodzenia osobowe	79 334,00	335 962,00	415 296,00	404 516,16	97%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	135 000,00	135 000,00	134 060,49	99%

15.	Inne świadczenia pracownicze	2 988,00	13 000,00	15 988,00	16 151,70	101%
16.	Składki ZUS i FP	15 446,00	75 114,00	90 560,00	82 355,89	91%
17.	Pozostałe koszty	500,00	5 224,00	5 724,00	5 000,77	87%
18.	Zakup książek	15 700,00	-	15 700,00	15 683,05	100%
19.	Zakup wyposażenia	7 200,00	85 000,00	92 200,00	86 154,69	93%
20.	Zobowiązania za 2017 rok	-	-	-	3 150,74	0%
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2018	-	2 500,00	2 500,00	42 358,13	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	2 000,00	2 000,00	38 495,06	-
22.	Środki w kasie	-	500,00	500,00	3 863,07	-
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.	- w tym wymagalne	15 347,48				
25.	Zobowiązania	2 973,64				
26.	- w tym wymagalne					
VII	Stan należności i zobowiązań na 31.12.2018					
27.	Należności	42 358,13				
28.	- w tym wymagalne	42 358,13				
29.	Zobowiązania	9 964,57				
30.	- w tym wymagalne	-				

Sporządzono dnia: 14-02-2018

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
BIBLIOTEKA - 31.12.2018 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	133 520,00	100%
3.	Dotacje podmiotowe	127 820,00	127 820,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	5 700,00	5 700,00	100%
7.	Należności z 2017 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	133 520,00	127 705,79	96%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-
9.	Zakup materiałów	6 558,00	4 360,00	66%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	250,00	262,59	105%
11.	Zakup energii	700,00	759,30	108%
12.	Zakup usług	4 844,00	3 857,29	80%
13.	Wynagrodzenia osobowe	79 334,00	80 976,36	102%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 988,00	3 184,37	107%
16.	Składki ZUS i FP	15 446,00	15 622,40	101%
17.	Pozostałe koszty	500,00	326,08	65%
18.	Zakup książek	15 700,00	15 683,05	100%
19.	Zakup wyposażenia	7 200,00	2 535,39	35%
20.	Zobowiązania za 2017 rok	-	138,96	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2018	-	-	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ

GOK - 31.12.2018 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Gminny Ośrodek § 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)	980 000,00	976 933,20	100%
3.	Dotacje podmiotowe	900 000,00	900 000,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	80 000,00	76 639,00	96%
6.	Pozostałe przychody	-	287,20	0%
7.	Należności z 2017 roku		7,00	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	980 000,00	955 736,76	98%
8.	Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	-	-	-
9.	Zakup materiałów	110 000,00	108 027,69	98%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 200,00	3 103,56	97%
11.	Zakup energii	10 500,00	10 235,38	97%
12.	Zakup usług	207 000,00	205 763,25	99%
13.	Wynagrodzenia osobowe	335 962,00	323 539,80	96%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	135 000,00	134 060,49	99%
15.	Inne świadczenia pracownicze	13 000,00	12 967,33	100%
16.	Składki ZUS i FP	75 114,00	66 733,49	89%
17.	Pozostałe koszty	5 224,00	4 674,69	89%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	85 000,00	83 619,30	98%
20.	Zobowiązania za 2017 rok	-	3 011,78	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2018	2 500,00	42 358,13	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	2 000,00	38 495,06	-
22.	Środki w kasie	500,00	3 863,07	-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W 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 zasiły 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 Serduszkim". Dębnicki finał WOŚP zakończył się "Świątecznym 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 "Więści 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 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 artysty w rolę ojca Stasia oraz asystenta reżysera - wcielił się Maciej Gierłowski, który od 3 lat prowadzi zajęcia teatralne z dziećmi w GOK. 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 specjalnie dla pań z naszej gminy. Wiele z nich 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 Dębnica 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;
- poszerzenie 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 miał charakter otwarty, a prace musiały być wykonane na bazie naturalnych materiałów. Prace można było składać do dn. 21.03.2018 r. Spośród wielu prac, które wpłynęły na konkurs nagrodzono po trzy osoby w poszczególnych kategoriach 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 "Wieści 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 muzyka 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 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.

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.

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 Dębica 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 Dębicy Kaszubskiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dębicy Kaszubskiej i jej filia w Budowie.

Gminy Ośrodek Kultury czynnie włączył się w organizację Jarmarku Świętojańskiego – projektu złożonego przez działające przy GOK Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Budzimy Kulturę” – finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwo Dorzecze Słupi na lata 2016 - 2023. Jarmark Świętojański został zorganizowany przy dębickim GOK 30 czerwca 2018 roku. Impreza miała na celu promocję produktów i usług lokalnych z terenu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. Oprócz stoisk wystawienniczych nie zabrakło atrakcji dla dzieci, warsztatów kulinarnych prowadzonych przez finalistę programu Master Chef - Mariusza Szweda, konkursów oraz bloku artystycznego, którego punktem kulminacyjnym był występ Kabaretu Artur Barciś i Cezary Zak.

Wakacje to tradycyjnie już 4 turnusy organizowane dla dzieci z terenu gminy. Zajęcia wakacyjne są alternatywą na wyjazdowe, intensywne spędzanie czasu przez dzieci. Pozwalają również na poznanie bliższych i dalszych atrakcji regionu. Łącznie przez dwa pierwsze tygodnie lipca i sierpnia w zajęciach wzięło udział osiemdziesięcioro dzieci w wieku szkolnym. Okres wakacyjny to również czas ogłoszenia naboru do nowego sezonu zajęć dodatkowych w GOK oraz Gminnego Święta Plonów.

Na Gminne Święto Plonów, które odbyło na stadionie przy ul. Skarszewskiej w 2018 roku zaproszono mieszkańców gminy 8 września. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się o godz. 16.00 Mszą Św. Polową. Po mszy odbyła się część oficjalna, podczas której wójt gminy Iwona Warkocka podziękowała rolnikom i wręczyła pamiątkowe dyplomy i upominki. W czasie trwania imprezy przeprowadzono konkurs na wieniec dożynkowy. Jak co roku nie brakowało atrakcji, dla mieszkańców gminy w różnym wieku. W części artystycznej gościliśmy prawdziwe gwiazdy estrady. Odwiedził nas kabaret Koń Polski, Don Wasyl ze swoim barwnym zespołem, a z myślą o młodzieży wystąpi DJ Hazel. Zaproszono też wszystkich do wzięcia udziału w Loterii Dębowej z atrakcyjnymi nagrodami, z której dochód został przeznaczony na zakup dębów upamiętniających rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. Najmłodszy mogli korzystać z zabawy na dmuchańcach, karuzeli i eurobungge.

We wrześniu zgodnie z ogłoszonym wcześniej naborem zaplanowano harmonogram zajęć dodatkowych prowadzonych w GOK i w sali przy czerwonej szkole. Wśród propozycji zajęć w tym roku otworzono grupy dla: lektoratów angielskiego i niemieckiego – dzieci, młodzież i dorośli, nauki gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, zajęć teatralnych, plastycznych, tanecznych, tenisa ziemnego. Nowością są zajęcia tai chi dla dorosłych oraz kun-fu dla dzieci, a w listopadzie dodatkowo uruchomiono zajęcia tańca towarzyskiego dla dorosłych. Swoją działalność po okresie wakacyjnym wznowiła pracownia gipsowa, a dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Budzimy Kulturę mieszkańcy mogli zacząć korzystać z zajęć w pracowni ceramicznej.

Wzorem lat ubiegłych zaproszono wszystkich seniorów z terenu gminy Dębica Kaszubska na Gminny Bal Seniora. W 2018 roku został on zorganizowany 13 października w sali gimnastycznej przy czerwonej szkole. W imprezie wzięło udział ponad 200 seniorów. Czekal na nich poczęstunek i życzenia od władz gminy. Czas wszystkim umilił zespół tańca Płas oraz Teatr Muzyczny Hals z Gdyni z repertuarem piosenka jest dobra na wszystko. Dla osób z terenu gminy zorganizowany został transport, tak, by wszyscy chętni mogli bez problemu z dojazdem wziąć udział w imprezie.

Nowym nabytkiem do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej był ekspres do kawy. Dzięki temu udało się spełnić marzenie, aby biblioteka była nie tylko miejscem zaspokajającym czytelnicze potrzeby mieszkańców, ale także stała się ich miejscem spotkań.

Z okazji obchodzonego 11.11.2018 r. stulecia Niepodległości Polski mieszkańcy, którzy odwiedzili GOK 9.11 otrzymali okolicznościowe przypinki.

W dniach 20 - 27.11.2018 r. w GBP i filii w Budowie przeprowadzona została inwentaryzacja księgozbioru – tzw. skontrum. Jest to pełna inwentaryzacja przeprowadzana z autopsji raz na 5 lat. Pozwala na weryfikację księgi inwentarzowej, określenie wartości księgozbioru i zdefiniowanie ubytków.

6 grudnia w GOK zaproszono mieszkańców gminy i gości na promocję książki pt. "Kroniki Parafialne ks. Antoniego Kani z komentarzami" autorstwa śp. Andrzeja Obecnego (autor publikacji zmarł 14.01.2019 r.). To był wyjątkowy wieczór. Spotkanie było okazją nie tylko do prezentacji publikacji szerszemu gronu odbiorców, lecz również okazją do wspomnień o ks. Antonim Kani i Dębnicy z lat powojennych. Ks. Antoni Kania, choć pochodził z rzeszowszczyzny to jednak w Dębnicy Kaszubskiej na zawsze pozostawił swoje serce. Zanim osiadł w naszej parafii ryzykował życiem ratując żydowskie rodziny w czasie wojennej zawieruchy. To poświęcenie zostało docenione przez Yad Vashem, czyli Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, który w 2013 roku pośmiertnie odznaczył ks. Antoniego Kanię medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Tym samym jego nazwisko znalazło się na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie obok takich osobistości jak Irena Sendlerowa, Igor Newerly, Jarosław Iwaszkiewicz, czy Czesław Miłosz. Na świecie medalem odznaczono niewiele ponad 25 tys. osób. Medal "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" jest najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym, które przyznawane jest osobom nieposiadającym żydowskich korzeni. Wieczór autorski swoim występowaniem umilił Zespół Kościoła Rzeki Wody Żywej ze Słupska, a specjalną pieśń-niespodziankę z okazji przypadającego 20 grudnia jubileuszu 60-lecia kapłaństwa ks. Zygryda Strokosza wykonała Alicja Warkocka, uczennica ZS w Gogolewie przy akompaniamencie Michała Budzicha. Ten szczególny wieczór na długo pozostanie w pamięci uczestników - ożyły wspomnienia i chęć zgłębiania historii zarówno ks. Kani, który był człowiekiem wyjątkowym, jak i historii gminy. Książka Andrzeja Obecnego powstawała przez rok. W tym czasie autor zwiedził miejsca i spotkał się z ludźmi, których drogi przeplatały się z drogami ks. Kani. Publikacja jest do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.

W dniach 10-14.12.2018 przeprowadzona została pełna inwentaryzacja majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, która przeprowadzana jest co 4 lata.

Grudzień to czas spotkań opłatkowych. Spotkanie wigilijne mieszkańców gminy Dębica Kaszubska pod hasłem Dębicka Wigilia jak co roku jest okazją do wspólnego kolędowania, uśmiechu, radości i szczęścia. W 2018 roku spotkanie zorganizowano w sobotę 8 grudnia w sali przy czerwonej szkole. W świąteczny nastrój swoim przedstawieniem jasełkowym wprowadziły blisko 300 osób dzieci z przedszkola w Dębicy Kaszubskiej. Nie zabrakło łamania się opłatkiem i wspólnej kolacji.

15 grudnia po raz drugi w centrum Dębicy Kaszubskiej zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. Odwiedzający mieli okazję do zakupów u 30 wystawców. Na stoiskach znalazły się m. in. wianki, pierniki, świece, biżuteria, ozdoby choinkowe, pierogi i mnóstwo innych ciekawostek na świąteczny stół oraz propozycji prezentów. Na stoisku GOK nie zabrakło bułki ze śledziem, kawy, herbaty i gorącej czekolady. Ponadto na najmłodszych czekał Mikołaj i karuzela. W czasie trwania jarmarku lepiono również łańcuch choinkowy, którego długość wyniosła 74,1 m. Chętni mogli oddać krew w krwiobusie. Dzięki Nadleśnictwu Leśny Dwór zorganizowano również konkurs, w którym można było wygrać pachnące choinki. Pokłosiem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest akcja "Elfy w Trasie". Zorganizowana po raz drugi - tym razem elfy z GOK wyruszyły w trasę w towarzystwie wójt Iwony Warkockiej. Udało się spełnić kilka dziecięcych marzeń z listów przekazanych Mikołajowi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Radości i uśmiechu na twarzach obdarowanych nie było końca. Akcja "Elfy w trasie" jest finansowana w całości ze środków zarobionych na stoisku GOK podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Dębicy Kaszubskiej.

Tuż przed końcem roku 29 grudnia ks. kanonik Zygfryd Strokosz obchodził jubileusz 60-lecia pracy kapłańskiej. Pracownicy GOK włączyli się w organizację jubileuszu – udostępniając salę i sprzęt, pomagając w przygotowaniach i dekoracji sali oraz w prowadzeniu imprezy. Ten znany i lubiany kapłan święcenia kapłańskie otrzymał 20.12.1958 r. Posługę kapłańską w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Dębicy Kaszubskiej pełnił przez 24 lata od 1981 roku. Z dębicka parafią związany do dziś. Ks. Kanonik wyjątkową uroczystość spędził w gronie parafian, przyjaciół i księży, z którymi przez wiele lat pracował.

Ponadto w ramach swojej działalności w 2018 roku GOK zajmował się działaniami promocyjnymi poprzez kolejne wydania gazety "Więści Gminne" (łącznie 5 wydań) oraz aktualizację strony internetowej GOK i stron w mediach społecznościowych gminy Dębica Kaszubska oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/2019

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 marca 2019 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska na koniec 2018 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska w zakresie nieruchomości przedstawia informacje na dzień 31 grudnia 2018 roku. Wartości mienia zostały określone wg wartości księgowych z podziałem na poszczególne grupy. Wartość mienia wynosi 159.524.038,42 zł. Zasób gminnych nieruchomości obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład którego wchodzi działki o ogólnej powierzchni 617 ha, o wartości ewidencyjnej 94.645.143,75 zł. Wartości poszczególnych rodzajów użytków rolnych wraz z przedstawieniem sposobu zagospodarowania przedstawia poniższa tabela. W 2018 roku dochody gminy z tytułu gospodarowania nieruchomościami przedstawia się następująco:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 33.278,38 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy i najmu – 255.916,03 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży – 775.280,38 zł (w tym za działki rolne 184.410,92 zł).

Łącznie dochód 1.064.474,79 zł.

Poniższa tabela przedstawia informację o gruntach wchodzących w skład mienia gminnego.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość ha	Wartość ewidencyjna	Sposób zagospodarowania stan na 31.12.2018 r.				
			Trwały zarząd (ha)	Użytkowanie wieczyste (ha)	Najem (ha)	Dzierżawa (ha)	Inne pozostałe (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Grunty komunalne w ha (ogółem) na 31.12.2017 r.	624	95.656.111,74	7	12	3,1897	81,4667	520,3436
I. Grunty komunalne w ha (ogółem) na 31.12.2018 r.	617	94.645.143,75	7	12	3,3461	65,1270	528,6853
1. grunty orne	131	924.683,02	1	5	x	53,7082	71,2918
2. sady	1	10.879,20	x	x	x	x	1,0000
3. łąki	12	160.812,60	x	x	x	8,4775	3,5225
4.pastwiska trwale	19	300.604,84	x	x	x	0,9095	18,0905
5. grunty orne zabudowane	7	47.568,14	x	x	x	0,6578	6,3422
6. rowy	14	186.784,00	x	x	x	0,2574	13,7426
7. lasy	7	72.156,88	x	1	x	x	6,0000

8. grunty zadrzewione i zakrzewione	1	6.830,24	x	x	x	x	1,0000
9. tereny pod zabudowę mieszkaniową	7	1.288.316,88	x	1,0300	3,1013	x	2,5987
10. tereny przemysłowe	3	144.827,52	x	x	x	0,04	2,9600
11. inne tereny zabudowane	14	3.585.769,36	6	5,5400	0,2403	0,2056	2,0141
12. tereny niezabudowane zurbanizowane	16	5.925.412,75	x	x	x	0,1204	15,8796
13. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	33	1.549.019,92	x	x	x	0,0400	32,9600
14. użytki kopalne	4	1.588.764	x	x	x	x	4,0000
15. drogi	299	78.304.316,9	x	x	0,0045	0,1039	298,8900
16. tereny różne	2	55.770,0	x	x	x	x	2,0000
17. nieużytki	18	116.419,20	x	x	x	0,6067	17,3933
18. wody stojące	29	376.208,30	x	x	x	x	29,0000

W skład mienia Gminy Dębica Kaszubska wchodzi budynki i lokale (budynki techniczne, budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne) na łączną kwotę 15.656.061,63 zł. W posiadaniu Gminy są również obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieci wodne i kanalizacyjne, drogi, boiska sportowe, place zabaw itp.) o łącznej wartości 49.222.833,04 zł. Budynki stacji uzdatniania wody oraz tłocznie ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, przekazane zostały do użytkowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o. o. Budynek sali gimnastycznej znajdujący się przy ul. ks. Antoniego Kani 28 w Dębicy Kaszubskiej wraz z boiskiem sportowym został przekazany do korzystania na cele statutowe do Gminnego Ośrodka Kultury. Budynki biurowe wykorzystywane są przez Urząd Gminy Dębica Kaszubska. Obiekty opieki zdrowotnej w Dębicy Kaszubskiej, Budowie, Borzęcinie są wydzierżawione z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych. W gminnym zasobie znajduje się 65 lokali mieszkalnych (w tym 16 lokali socjalnych). Lokalami tymi zarządza Wójt Gminy. Gmina przekazała do korzystania umową użyczenia remizy strażackie podległym jednostkom strażackim. Świetlic wiejskich w gminnym zasobie jest 14 (w tym 3 remizo-świetlice), które zostały przekazane do korzystania poszczególnym sołectwom. W zasobie budynków znajduje się również spichlerz (świetlica - muzeum regionalne) w Niepogłędziu, który przekazano w formie umowy użyczenia na rzecz stowarzyszenia Speranda. Boiska sportowe I szatnie przekazano klubom sportowym. Obiekty szkolne przekazane zostały w trwałą zarząd szkołom na terenie gminy. Gmina przekazała w formie aportu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o. o., w której Gmina ma 100 % udziałów, majątek w postaci nieruchomości oraz urządzeń o łącznej wartości 11.285.877,60 zł.