

ZARZĄDZENIE Nr 137/2019

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 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, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji w I półroczu 2019 roku przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2019 roku został zrealizowany następująco:

1) W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

- a) plan (po zmianach) 52.148.431,86 zł,
- b) wykonanie: 25.493.354,45 zł,
- c) % planu: 48,89 %;

2) W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

- a) plan (po zmianach): 55.556.492,86 zł,
- b) wykonanie: 26.390.176,59 zł,
- c) % planu: 47,50 %.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Dotacja:

- a) plan (po zmianach): 11.518.271,86 zł,
- b) wykonanie: 6.865.697,85 zł,
- c) % planu: 59,61 %;

2) Wydatki:

- a) plan (po zmianach): 11.518.271,86 zł,
- b) wykonanie: 6.617.821,01 zł,
- c) % planu: 57,45 %.

§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej za I półrocze 2019 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Przychody (ogółem):

- a) plan (po zmianach): 1.106.186,00 zł:
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy: 1.027.820,00 zł,
– przychody własne z działalności: 69.000,00 zł,
– pozostałe przychody: 9.366,00 zł,
– należności z 2018 roku: 0,00 zł,

- b) wykonanie: 572.872,39 zł:
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy: 513.912,00 zł,
– przychody własne z działalności: 56.467,00 zł,
– pozostałe przychody: 2.493,39 zł,
– należności z 2018 roku: 0,00 zł;

2) Wydatki (ogółem):

- a) plan (po zmianach): 1.148.544,13 zł,
b) wykonanie: 577.044,83 zł;

3) Stan środków obrotowych:

- a) stan środków obrotowych na początek 2019 roku: 42.358.13 zł:
– rachunek bankowy: 38.495,06 zł,
– kasa: 3.863,07 zł,
b) dochody wykonane: 572.872,39 zł,
c) wydatki wykonane: 577.044,83 zł,
d) stan środków obrotowych na 30.06.2019 roku: 38.185,69 zł:
– rachunek bankowy: 34.278,20 zł,
– kasa: 3.907,49 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębica Kaszubska.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 r.	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 148 892,86	590 640,42	18,76%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	96 696		
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 696		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 052 196,86	590 640,42	19,35%
		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	96 135	85 114,25	88,54%
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	8 583		
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 590 000	147 915,83	5,71%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		131,48	
		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	347 478,86	347 478,86	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 000	55 445,01	89,43%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	62 000	55 445,01	89,43%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	62 000	55 433,96	89,41%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		11,05	
630			TURYSTYKA	12 750		
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 750		
		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	12 750		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 521 708	505 708,50	33,23%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 521 708	505 708,50	33,23%

		0470	WPLYWY Z OPLAT ZA TRWALY ZARZAD, UZYTKOWANIE I SLUZEBNOSCI		5 107,84	
		0550	WPLYWY Z OPLAT Z TYTULU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOSCI	27 000	13 566,56	50,25%
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERZAWY SKLADNIKOW MAJATKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMOW O PODOBNYM CHARAKTERZE	294 775	159 388,15	54,07%
		0760	WPLYWY Z TYTULU PRZEKSZTALCENIA PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSLUGUJACEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WLASNOSCI		18 495,67	
		0770	WPLATY Z TYTULU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WLASNOSCI ORAZ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOSCI	924 815	225 658,39	24,40%
		0830	WPLYWY Z USLUG	90 000	57 069,59	63,41%
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAZY SKLADNIKOW MAJATKOWYCH		21 492,00	
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	10 000	3 755,27	37,55%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTOW Z LAT UBIEGLYCH		817,78	
		0970	WPLYWY Z ROWNYCH DOCHODOW		357,25	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIALEM SRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKOW, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PLATNOSCI W RAMACH BUDZETU SRODKOW EUROPEJSKICH, Z WYLACZENIEM DOCHODOW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	175 118		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 053	108 213,04	47,87%
	75011		URZEDY WOJEWODZKIE	100 028	50 004,20	49,99%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PANSTWA NA REALIZACJE ZADAN BIEZACYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	100 000	49 998,00	50,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH USTAWAMI	28	6,20	22,14%
	75023		URZEDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	108 000	58 093,84	53,79%
		0640	WPLYWY Z TYTULU KOSZTOW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTOW UPOMNIEN	20 000	10 512,73	52,56%
		0690	WPLYWY Z ROWNYCH OPLAT	3 000	1 840,00	61,33%
		0830	WPLYWY Z USLUG	60 000	28 628,95	47,71%
		0920	WPLYWY Z POZOSTALYCH ODSETEK	10 000	11 754,38	117,54%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTOW Z LAT UBIEGLYCH		2 802,15	
		0970	WPLYWY Z ROWNYCH DOCHODOW	15 000	2 555,63	17,04%
	75095		POZOSTALA DZIAALNOSC	18 025	115,00	0,64%
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKOW, ZAPISOW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEZNEJ		115,00	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW FINANSOWANYCH Z UDZIALEM SRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKOW, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PLATNOSCI W RAMACH BUDZETU SRODKOW EUROPEJSKICH, Z WYLACZENIEM DOCHODOW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	18 025		
751			URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PA NSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	37 689	36 387,99	96,55%

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 903	955,00	50,18%
		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	1 903	955,00	50,18%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	184	184,00	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	184	184,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	35 602	35 248,99	99,01%
		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	35 602	35 248,99	99,01%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		18 326,25	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 326,25	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		18 326,25	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198	990,00	500,00%
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	198	990,00	500,00%
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198	990,00	500,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 971 379	5 803 896,03	48,48%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	700	208,71	29,82%
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700	208,71	29,82%
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 450 864	1 380 766,11	40,01%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 765 647	1 015 482,20	36,72%
		0320	PODATEK ROLNY	170 891	95 394,82	55,82%
		0330	PODATEK LEŚNY	488 050	232 100,00	47,56%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 378	250,00	5,71%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500	591,00	118,20%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000	36 948,09	184,74%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 398		

75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 667 365	1 584 048,93	59,39%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 390 816	804 200,09	57,82%
	0320	PODATEK ROLNY	918 054	517 437,87	56,36%
	0330	PODATEK LEŚNY	8 132	4 488,43	55,19%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	88 363	42 726,76	48,35%
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000	1 404,00	20,06%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	220 000	195 209,72	88,73%
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000	18 582,06	53,09%
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	117 200	145 110,77	123,81%
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000	18 208,00	60,69%
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	67 200	83 863,42	124,80%
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	20 000	42 442,22	212,21%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		597,13	
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 735 250	2 693 761,51	46,97%
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 710 250	2 671 751,00	46,79%
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	25 000	22 010,51	88,04%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 747 571	9 697 501,94	57,90%
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 915 361	6 717 144,00	61,54%
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 915 361	6 717 144,00	61,54%
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 653 803	2 826 900,00	50,00%
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 653 803	2 826 900,00	50,00%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	127 488	127 999,94	100,40%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	127 488	127 999,94	100,40%
75831		CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	50 919	25 458,00	50,00%
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50 919	25 458,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 008 230	483 222,92	47,93%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	131 662	52 049,40	39,53%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36	131,00	363,89%
	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	3 794,50	84,72%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	64 096	26 586,05	41,48%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	174	251,37	144,47%
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I OSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		559,40	
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	200	200,00	100,00%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	677	527,08	77,86%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	62 000	20 000,00	32,26%
80104		PRZEDSZKOŁA	797 067	351 824,01	44,14%

	0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 076	16 884,06	34,40%
	0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	251 013	94 563,70	37,67%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60	239,24	398,73%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	155 989	69 671,01	44,66%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 929	170 466,00	50,00%
80110		<i>GIMNAZJA</i>	1 978	2 527,51	127,78%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	18		
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 940	2 488,56	128,28%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20	38,95	194,75%
80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	1 403	702,00	50,04%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 403	702,00	50,04%
80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	76 120	76 120,00	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	76 120	76 120,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 199 941	1 392 685,54	63,31%
	85203	<i>ÓŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774	232 758,64	50,08%
	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		230,00	
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		101,89	
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	464 774	232 389,00	50,00%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		37,75	
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>	57 500	32 100,00	55,83%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	57 500	32 100,00	55,83%
85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	596 894	343 894,00	57,61%
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	894	894,00	100,00%

	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	596 000	343 000,00	57,55%
85215		<i>DODATKI MIESZKANOWE</i>	2 868	2 868,00	100,00%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 868	2 868,00	100,00%
85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	520 000	388 000,00	74,62%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	520 000	388 000,00	74,62%
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	122 530	63 645,52	51,94%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200	551,52	45,96%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250	154,00	61,60%
	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	2 800	2 300,00	82,14%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	118 280	60 640,00	51,27%
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	123 475	88 419,38	71,61%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	41 048	20 089,86	48,94%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	64 220	50 220,00	78,20%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	18 010	18 010,00	100,00%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	197	99,52	50,52%
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	311 900	241 000,00	77,27%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	311 900	241 000,00	77,27%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 120	13 100,70	99,85%
85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	13 120	13 100,70	99,85%
	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		73,81	
	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 DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		221,00	

		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	12 678	12 586,76	99,28%
		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	442	219,13	49,58%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 140	124 114,00	59,63%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	140	70,00	50,00%
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	140	70,00	50,00%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	208 000	124 044,00	59,64%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		44,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	208 000	124 000,00	59,62%
855			RODZINA	10 474 280	6 087 029,07	58,11%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	5 800 000	3 410 000,00	58,79%
		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	5 800 000	3 410 000,00	58,79%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 364 330	2 651 465,07	60,75%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		8,88	
		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	4 312 372	2 632 372,00	61,04%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	51 958	19 084,19	36,73%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 530	864,00	56,47%
		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	1 530	864,00	56,47%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	273 420		
		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	273 420		

	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	35 000	24 700,00	70,57%
		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	35 000	24 700,00	70,57%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 516 480	576 036,78	12,75%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 449 761	564 661,27	38,95%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 449 761	564 661,27	38,95%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 484	232,20	0,95%
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	24 484		
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		232,20	
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	7 423		
		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	7 423		
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	86 799		
		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	86 799		
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000	6 812,46	27,25%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000	6 812,46	27,25%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 288 976	1 290,85	0,10%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		1 290,85	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 288 976		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 634 037	3 040,00	0,19%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 216,00	

		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 634 037		
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 104,00	
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		720,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6,00	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6,00	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		6,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		50,26	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		50,26	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2,00	
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		48,26	
			OGÓLEM DOCHODY:	52 148 431,86	25 493 354,45	48,89%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	927 036,86	380 169,79	41,01%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	288 940,00	21 640,07	7,49%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 838,00	194,94	6,87%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 002,00	15 445,13	51,48%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	226 100,00		
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	6 000,00	20,00%
	01030		IZBY ROLNICZE	21 779,00	11 050,86	50,74%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	21 779,00	11 050,86	50,74%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	253 679,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 679,00		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 638,86	347 478,86	95,82%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 512,00	4 512,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	771,85	771,85	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55,28	55,28	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	228,84	228,84	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 011,20	1 011,20	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	234,14	234,14	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	340 827,55	340 665,55	99,95%

		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 998,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 923 041,00	3 368 855,83	48,66%
	60013		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	<i>6 114 730,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>49,06%</i>
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	6 114 730,00	3 000 000,00	49,06%
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>150 000,00</i>	<i>44 501,00</i>	<i>29,67%</i>
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	44 501,00	29,67%
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>651 732,00</i>	<i>317 776,08</i>	<i>48,76%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	27 306,80	54,61%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	132 343,70	66,17%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	52 330,11	65,41%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	283 971,00	105 795,47	37,26%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 261,00		
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>6 579,00</i>	<i>6 578,75</i>	<i>100,00%</i>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 579,00	6 578,75	100,00%
630			TURYSTYKA	71 000,00		
	63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>71 000,00</i>		
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 750,00		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 250,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 125 159,00	283 999,20	25,24%
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>1 119 126,00</i>	<i>281 026,94</i>	<i>25,11%</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	596,49	29,82%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
		4170	WYNAGRÓDZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	6 712,00	55,93%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 967,00	61 513,42	57,51%
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	26 334,42	52,67%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	50 487,22	56,10%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 803,00	95 312,95	56,80%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	3 285,24	54,75%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00	755,00	25,17%
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	4 260,00	42,60%
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	211 310,00	8 270,20	3,91%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 118,00		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	249 728,00	20 500,00	8,21%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00		
	70095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>6 033,00</i>	<i>2 972,26</i>	<i>49,27%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 033,00	2 972,26	49,27%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	11 228,00	18,71%
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>30 000,00</i>		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00		
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>11 228,00</i>	<i>37,43%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	11 228,00	37,43%

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 335 424,00	2 842 144,22	53,27%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 000,00	49 998,00	50,00%
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 585,00	40 716,47	48,71%
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 368,00	8 124,41	56,55%
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 047,00	1 157,12	56,53%
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	171 040,00	99 650,33	58,26%
		3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	122 040,00	63 616,33	52,13%
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	28 896,77	70,48%
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	7 137,23	89,22%
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 704 937,00	2 593 122,14	55,11%
		3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	5 405,22	54,05%
		3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	305,26	30,53%
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 804 668,00	1 447 933,15	51,63%
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	193 036,00	193 035,09	100,00%
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	484 540,00	205 430,68	42,40%
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 478,00	28 801,42	40,87%
		4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 924,00	29 799,89	71,08%
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00	166 354,47	57,36%
		4260 ZAKUP ENERGII	20 000,00	6 292,47	31,46%
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	16 502,00	66,01%
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	3 264,20	65,28%
		4290 ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 000,00	7 912,00	46,54%
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	442 023,00	299 449,39	67,75%
		4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	35 000,00	20 630,37	58,94%
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	5 094,50	31,84%
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 761,00	47 122,68	66,59%
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 807,00	57 000,00	75,19%
		4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	10 000,00	2 803,00	28,03%
		4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	2,41	0,05%
		4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	500,00	25,00%
		4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	7 290,42	48,60%
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 000,00	25 942,40	64,86%
		4780 SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	700,00	452,12	64,59%
		6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	15 799,00	52,66%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	11 500,00	1 476,44	12,84%
		3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	1 476,44	13,42%
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	327 947,00	97 897,31	29,85%
		3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 480,00	23 220,00	47,90%
		4100 WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	30 000,00	11 538,03	38,46%
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	54,06	5,41%
		4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	8 864,03	59,09%

		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 800,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 000,00	16 013,38	17,22%
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 894,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 500,00	11 034,23	12,47%
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 331,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 942,00	27 173,58	80,06%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 689,00	35 432,99	94,01%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 903,00</i>		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 903,00		
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	184,00	184,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00	184,00	100,00%
	75113		<i>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</i>	<i>35 602,00</i>	<i>35 248,99</i>	<i>99,01%</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 838,00	22 487,28	98,46%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 295,00	1 294,43	99,96%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	141,00	140,57	99,70%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 243,00	3 242,49	99,98%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	258,00	257,22	99,70%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	297,00	297,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	207 100,00	108 363,74	52,32%
	75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>193 600,00</i>	<i>101 540,03</i>	<i>52,45%</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	19 472,10	64,91%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	928,26	30,94%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	127,40	25,48%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 000,00	25 732,19	47,65%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 000,00	23 924,38	45,14%
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	16,72	0,56%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	3 571,31	23,81%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	5 379,00	76,84%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	18 596,79	77,49%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	191,88	38,38%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>7 500,00</i>	<i>823,71</i>	<i>10,98%</i>
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	690,00	11,50%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	133,71	8,91%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198,00		
	75515		<i>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</i>	<i>198,00</i>		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	198,00		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	587 377,00	287 785,02	48,99%
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>587 377,00</i>	<i>287 785,02</i>	<i>48,99%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 700,00		

		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	572 677,00	287 785,02	50,25%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	260 000,00		
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	260 000,00		
		4810	REZERWY	260 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 870 723,00	8 004 054,35	50,43%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 064 100,00	4 632 704,17	51,11%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 284,00	579,54	45,14%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	1 839 052,00	907 627,09	49,35%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	258 574,00	122 758,13	47,48%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 310 799,00	2 094 198,66	48,58%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	341 399,00	341 397,63	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	818 487,00	417 557,74	51,02%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112 043,00	47 265,67	42,19%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	1 560,00	16,42%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	16 600,00	3 557,24	21,43%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	383 062,00	240 331,96	62,74%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 441,00	39 082,13	30,43%
		4260	ZAKUP ENERGII	69 530,00	29 466,99	42,38%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 342,00	31 260,46	41,49%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 180,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	379 839,00	163 257,80	42,98%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 988,00	2 330,48	38,92%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 919,00	3 122,00	28,59%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 180,00	2 259,75	17,15%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	209 981,00	157 485,75	75,00%
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 900,00	1 258,55	10,58%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	26 346,60	43,91%
	80104		PRZEDSZKOLA	3 734 218,00	1 888 665,30	50,58%
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 048,00	50 529,85	51,02%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	830 129,00	406 489,47	48,97%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 079,00	48 420,08	62,01%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 589 594,00	804 952,21	50,64%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	124 378,00	124 376,10	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 212,00	162 114,20	51,92%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 155,00	20 174,33	45,69%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	262,36	6,25%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 100,00	322,89	29,35%

	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 000,00	32 242,33	25,19%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 600,00		
	4260	ZAKUP ENERGII	52 363,00	29 809,44	56,93%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	3 071,56	10,24%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 870,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	271 377,00	91 781,41	33,82%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 822,00	1 804,72	47,22%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00		
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 900,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 791,00	56 093,25	75,00%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	56 221,10	70,28%
80110		<i>GIMNAZJA</i>	<i>1 004 877,00</i>	<i>627 434,23</i>	<i>62,44%</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	134 460,00	99 535,58	74,03%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 540,00	11 140,00	71,69%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 894,00	184 451,03	67,10%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 448,00	34 446,72	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 882,00	39 426,33	68,12%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 345,00	4 024,10	63,42%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 800,00	1 057,26	27,82%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 014,00	19 072,17	86,64%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 030,00	2 029,72	99,99%
	4260	ZAKUP ENERGII	4 920,00	2 975,12	60,47%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 607,00	3 277,35	90,86%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 753,00	10 531,84	71,39%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	348,00	235,04	67,54%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	240,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 289,00	12 175,37	85,21%
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	60 000,00	25 199,65	42,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	407,00	406,95	99,99%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	354 900,00	177 450,00	50,00%
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>390 078,00</i>	<i>194 471,26</i>	<i>49,85%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 078,00	194 471,26	49,85%
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>44 002,00</i>	<i>1 466,59</i>	<i>3,33%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 583,00	202,59	1,15%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 419,00	1 264,00	4,78%
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	<i>288 560,00</i>	<i>109 328,58</i>	<i>37,89%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 540,00	267,15	17,35%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 380,00	52 082,37	39,64%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 752,00	8 751,82	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 859,00	10 358,20	49,66%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 941,00	1 006,91	34,24%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 100,00	2 784,24	13,20%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	87 000,00	31 169,05	35,83%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00		

	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	142,84	8,93%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 688,00	2 766,00	75,00%
80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	108 514,00	49 511,40	45,63%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	23 166,00	11 432,58	49,35%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 560,00	1 903,80	41,75%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 266,00	23 640,38	39,89%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 249,00	4 248,82	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 798,00	4 725,57	40,05%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 663,00	701,25	42,17%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 812,00	2 859,00	75,00%
80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	968 562,00	383 768,35	39,62%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	221 765,00	109 442,90	49,35%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 930,00	15 447,06	57,36%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	551 394,00	185 980,10	33,73%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 974,00	17 334,25	91,36%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 461,00	36 835,09	33,65%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 553,00	5 240,20	33,69%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00		
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00		
	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 985,00	13 488,75	75,00%
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>	106 076,00	56 617,47	53,37%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 523,00	1 714,29	22,79%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 025,00	38 212,41	53,05%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	7 522,00	6 744,64	89,67%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 858,00	8 114,86	51,17%

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 242,00	1 151,77	51,37%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	906,00	679,50	75,00%
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	76 120,00		
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 955,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	762,00		
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 403,00		
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	85 616,00	60 087,00	70,18%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 116,00	60 087,00	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	67 200,00	29 232,56	43,50%
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	4 000,00	1 300,00	32,50%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	63 200,00	27 932,56	44,20%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600,00	10 697,00	57,51%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	3 195,26	35,50%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	1 500,00	21,43%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 600,00	12 540,30	43,85%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 247 342,00	2 279 450,98	53,67%
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	416 270,00	190 026,07	45,65%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 270,00	190 026,07	45,65%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774,00	174 119,55	37,46%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	54,00	2,70%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 000,00	89 245,38	40,57%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	14 588,41	37,41%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	1 993,38	28,48%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 000,00	28 323,14	41,65%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 360,00	17 456,84	31,53%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	18 000,00	3 434,44	19,08%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 100,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	2 900,00	274,05	9,45%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 074,00	11 798,93	39,23%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	914,90	45,75%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	307,00	34,11%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 200,00	950,18	79,18%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 840,00	4 380,00	75,00%

	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	398,90	26,59%
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 000,00	334,80	11,16%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	334,80	16,74%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	57 500,00	25 814,60	44,89%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	57 500,00	25 814,60	44,89%
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE	884 925,00	497 391,54	56,21%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	884 525,00	497 274,54	56,22%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	117,00	29,25%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	103 868,00	47 285,11	45,52%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	103 811,00	47 232,09	45,50%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57,00	53,02	93,02%
85216		ZASIŁKI STAŁE	520 000,00	387 646,81	74,55%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	520 000,00	387 646,81	74,55%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	843 642,00	409 896,17	48,59%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	34,77	1,74%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 600,00	3 106,67	67,54%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	550 654,00	262 539,05	47,68%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	40 420,00	40 414,90	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 586,00	41 688,71	45,03%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 592,00	3 165,73	25,14%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	6 527,36	43,52%
	4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	15 628,30	78,14%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	22 062,63	55,16%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	1 475,25	49,18%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	372,20	18,61%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 043,00	10 141,59	77,76%
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	1 892,60	27,04%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 300,00		
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	513 463,00	253 765,33	49,42%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 959,00	154 159,82	56,07%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 943,00	20 391,07	92,93%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 789,00	30 818,14	39,62%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 112,00	2 785,25	39,16%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 300,00	32 786,29	35,52%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	201,00	10,05%

	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 500,00	96,00	0,52%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 438,45	35,96%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 860,00	11 089,31	93,50%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00		
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	424 900,00	290 382,20	68,34%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	424 900,00	290 382,20	68,34%
85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	15 000,00	2 788,80	18,59%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	2 788,80	18,59%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 120,00	12 965,25	98,82%
85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	13 120,00	12 965,25	98,82%
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 633,00	10 619,86	99,88%
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	368,00	367,05	99,74%
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 847,00	1 758,73	95,22%
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65,00	64,08	98,58%
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	178,00	141,53	79,51%
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9,00	9,00	100,00%
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	5,00	25,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 368,00	304 228,97	50,17%
85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	294 884,00	127 837,15	43,35%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 951,00	4 464,91	44,87%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 846,00	86 541,83	41,24%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 658,00	10 655,58	99,98%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 385,00	16 873,23	40,77%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 861,00	2 327,12	39,71%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	1 077,23	15,39%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 863,00	5 897,25	75,00%
85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	26 810,00	12 841,82	47,90%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 363,00	9 294,10	60,50%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 536,00	2 962,63	31,07%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 661,00	512,56	30,86%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	235,00	72,53	30,86%
85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	260 000,00	145 420,00	55,93%
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	260 000,00	145 420,00	55,93%
85416		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	23 000,00	18 130,00	78,83%
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 000,00	18 130,00	78,83%
85446		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	1 674,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 674,00		
855		RODZINA	10 701 115,00	6 108 041,81	57,08%
85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	5 800 000,00	3 371 802,13	58,13%

		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	3,15	0,63%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 712 000,00	3 328 995,30	58,28%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 500,00	24 779,28	42,36%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 043,00	5 016,77	99,48%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 095,00	4 355,85	39,26%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 557,00	472,30	30,33%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 222,00	447,99	36,66%
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	413,69	41,37%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 143,39	85,72%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	307,01	76,75%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483,00	1 483,00	100,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	384,40	38,44%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>4 312 372,00</i>	<i>2 573 040,26</i>	<i>59,67%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	6,30	1,26%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 957 000,00	2 404 252,40	60,76%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 000,00	40 183,02	49,61%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 018,00	8 009,42	99,89%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	245 543,00	106 334,33	43,31%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 181,00	1 145,36	52,52%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 372,00	1 457,43	61,44%
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	382,13	38,21%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	135,30	27,06%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	8 232,44	82,32%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	307,01	76,75%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	2 483,19	93,07%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	90,00	11,93	13,26%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>1 530,00</i>	<i>508,55</i>	<i>33,24%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	832,00	232,27	27,92%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	530,00	276,28	52,13%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>376 213,00</i>	<i>48 910,24</i>	<i>13,00%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	6,30	1,26%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	264 600,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 734,00	32 938,20	40,80%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 561,00	5 560,60	99,99%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 068,00	6 401,50	42,48%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 114,00	816,64	38,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	815,00	32,60%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 372,00	2 372,00	100,00%

	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	176 000,00	93 844,46	53,32%
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 000,00	93 844,46	53,32%
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	35 000,00	19 936,17	56,96%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	35 000,00	19 936,17	56,96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 002 435,00	1 700 064,06	24,28%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 449 761,00	754 308,00	52,03%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 449 761,00	754 308,00	52,03%
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	46 000,00	16 926,01	36,80%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 453,01	36,33%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	15 473,00	36,84%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	44 492,00	34 643,61	77,86%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	2 606,65	32,58%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 492,00	32 036,96	87,79%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 533,00	2 054,10	81,09%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 833,00	1 832,70	99,98%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	221,40	31,63%
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	8 733,00		
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 423,00		
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310,00		
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	597 534,00	230 587,55	38,59%
	4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00	58 115,66	34,19%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	127 663,32	63,83%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	44 700,77	49,67%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 720,00		
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86 799,00		
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 015,00	107,80	0,57%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 022 354,00	569 253,85	55,68%
	4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	500 000,00	326 231,35	65,25%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 854,00	90 772,50	41,67%
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	304 500,00	152 250,00	50,00%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00	5 796,87	23,19%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 579,00	4 033,61	17,86%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 421,00	1 420,26	99,95%
	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	343,00	34,30%
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 772 408,00	72 944,71	4,12%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 990,00	39 424,26	46,94%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 841,00	5 840,52	99,99%
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13 000,00	5 479,76	42,15%

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 438,00	4 841,16	33,53%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 058,00	670,94	32,60%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 500,00	8 631,70	69,05%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 138,00	8 056,37	6,94%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 288 976,00		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	227 467,00		
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>2 023 620,00</i>	<i>13 549,36</i>	<i>0,67%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	73,56	7,36%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	7 207,61	36,04%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	27,56	0,55%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	336,63	33,66%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00		
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 634 037,00	4 080,00	0,25%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	348 583,00	1 824,00	0,52%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 242 665,00	521 481,30	41,96%
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	<i>10 000,00</i>	<i>69,30</i>	<i>0,69%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	69,30	1,39%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>900 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	900 000,00	450 000,00	50,00%
	92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	<i>127 820,00</i>	<i>63 912,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	127 820,00	63 912,00	50,00%
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>204 845,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>3,66%</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	10 000,00	7 500,00	75,00%
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	194 845,00		
926			KULTURA FIZYCZNA	271 500,00	112 678,52	41,50%
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>91 300,00</i>	<i>31 344,02</i>	<i>34,33%</i>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 300,00	8 704,00	47,56%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	19 272,33	77,09%
		4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	404,68	6,23%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 264,97	12,65%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	1 698,04	9,70%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000,00		
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>180 200,00</i>	<i>81 334,50</i>	<i>45,14%</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	140 000,00	67 700,00	48,36%

	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	3 554,50	23,70%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	580,00	8,29%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	6 500,00	46,43%
		RAZEM WYDATKI:	55 556 492,86	26 390 176,59	47,50%

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębница Kaszubska za I półrocze 2019 roku

I. Budżet Gminy Dębница Kaszubska na 2019 rok uchwalono Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 24 stycznia 2019 roku w następujących wysokościach:

- 1. Dochody budżetowe: 51.241.833 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 54.235.519 zł**
- 3. Planowany deficyt budżetu: 2.993.686 zł**

W trakcie 2019 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: 52.148.431,86 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 55.556.492,86 zł**
- 3. Planowany deficyt budżetu: 3.408.061,00 zł**

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2019 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

- 1. Dochody budżetowe: 25.493.354,45 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 26.390.176,59 zł**
- 3. Deficyt budżetu: 896.822,14 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2019 roku oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2019 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 28 sierpnia 2019 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2019 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25.493.354,45 zł co stanowi ok. 48,89 % zaplanowanych na 2019 rok dochodów. W niektórych działach klasyfikacji budżetowej stwierdzono istotne odchylenia (proporcjonalnie) zrealizowanych kwot dochodów w stosunku do przyjętego planu, które scharakteryzowano poniżej.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 3.148.892,86 zł
Wykonanie: 590.640,42 zł, co stanowi 18,76 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 590.640,42 zł co stanowi jedynie ok. 18,76 % planu. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0770 w wysokości ponad 2,45 mln z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności ze sprzedaży nieruchomości rolnych, w tym działki 222/2 w Dębнице Kaszubskiej o powierzchni ponad 46 ha. Zorganizowano kilka przetargów na sprzedaż tej nieruchomości jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu tego roku nieruchomość ta wystawiona została do sprzedaży po raz następny w przetargu o zasięgu ogólnopolskim.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.521.708 zł,
Wykonanie: 505.708,50 zł, co stanowi 33,23 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 505.708,50 zł co stanowi jedynie ok. 33,23 % planu. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0770

w wysokości ok. 700.000 zł z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności ze sprzedaży nieruchomości innych niż rolnicze. Wpływ na takie dochody miało nieskuteczność przeprowadzonych przetargów. W I połowie 2019 roku zorganizowano kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże nieruchomości te nie znalazły nabywców i nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Część nieruchomości sprzedano w trybie rokowań a część na polepszenie warunków działki sąsiedniej lub lokalu na rzecz najemców. Następne przetargi organizowane są sukcesywnie.

Ponadto nie wpłynęły jeszcze dotacje celowe na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 90.179 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” w wysokości 84.939 zł.

Dochody z ww. dotacji celowych zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

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

Plan: 11.971.379 zł,

Wykonanie: 5.803.896,03 zł, co stanowi 48,48 % planu.

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 1.584.048,93 zł, co stanowi 59,39 % przyjętego w tym zakresie planu (2.667.365 zł) oraz ok. 27,29 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 1.380.766,11 zł co stanowi ok. 40,01 % planu w tym zakresie i ok. 23,79 % dochodów ogółem w tym dziale.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.693.761,51 zł, co stanowi ok. 46,97 % planu oraz ok. 46,41 % 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>	3.450.864	1.380.766,11	40,01
		Podatek od nieruchomości			
	0310	Podatek rolny	2.765.647	1.015.482,20	36,72
	0320	Podatek leśny	170.891	95.394,82	55,82
	0330	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	488.050	232.100,00	47,56
	0910		20.000	36.948,09	184,74
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.667.365	1.584.048,93	59,39
		Podatek od nieruchomości			
	0310	Podatek od nieruchomości	1.390.816	804.200,09	57,82
	0320	Podatek rolny	918.054	517.437,87	56,36
	0340	Podatek od środków transportowych	88.363	42.726,76	48,35
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000	195.209,72	88,73

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.735.250	2.693.761,51	46,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.710.250	2.671.751,00	46,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	22.010,51	88,04

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 1.819.682,29 zł co stanowi ok. 43,78 % w stosunku do przyjętego planu (4.156.463 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 612.832,69 zł, co stanowi ok. 56,28 % planu (1.088.945 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 2.909.284,89 zł, co stanowi ok. 48 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 6.061.831 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.693.761,51 zł ogółem, co stanowi ok. 46,97 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.671.751 zł, co stanowi ok. 46,79 % przyjętego planu, który wynosi 5.710.250 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 22.010,51 zł, co stanowi ok. 88,04 % planu, który wynosi 25.000 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym) wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2019 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3.110.134,52 zł. na plan 6.236.129 zł. tj. w wysokości ok. 49,87 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 4.516.480 zł,

Wykonanie: 576.036,78 zł, co stanowi 12,75 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 576.036,78 zł co stanowi jedynie ok. 12,75 % planu. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0490 w wysokości ok. 160.000 zł (proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności) z tytułu opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych. Wpływ na takie wykonanie mają systematycznie zwiększające się zaległości we wpłatach oraz zbyt niskie stawki tych opłat w stosunku do kosztów „systemu śmieciowego”.

Ponadto nie wpłynęły jeszcze dotacje celowe na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębicy Kaszubskiej” w wysokości 1.288.976 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w wysokości 7.423 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” w wysokości 86.799 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w wysokości 1.634.037 zł.

Dochody z ww. dotacji celowych zaplanowano na II półroczu 2019 roku.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy.

III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy w I półroczu 2019 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	66,50	1.390,00	1.456,50
Podatek rolny od osób prawnych	-	-	-
Razem	66,50	1.390,00	1.456,50
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	930,50	76.078,86	77.009,36
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	-	-
Razem	930,50	76.078,86	77.009,36
Podatek leśny od osób fizycznych			
Podatek leśny od osób prawnych			
Razem			
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych		13.678,00	13.678,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych			
Razem		13.678,00	13.678,00
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych		5.499,80	5.499,80
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych			
Razem		5.499,80	5.499,80
Ogółem	997,00	96.646,66	97.643,66

IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 359.937 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 94.613 zł
Razem 454.550 zł

Ponadto Uchwałą Nr XLV/362/2018 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 14 listopada 2018 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półroczu 2019 roku wynoszą **47.717 zł**.

Ulgę ustawową z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **19.303 zł**.

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półroczu 2019 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 88.286 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 5.211 zł
Razem 93.497 zł

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

1. wystawiono 552 tytuły wykonawcze:

<i>Organ egzekucyjny</i>	<i>Ilość tytułów wykonawczych</i>	<i>Należność główna (zł)</i>	<i>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</i>
Urząd Skarbowy Słupsk	522	89.423,10	390,70
Urząd Skarbowy Gdynia	1	60,00	0,00
Urząd Skarbowy Warszawa-Praga	1	73,00	0,00
Urząd Skarbowy Jelenia Góra	1	256,00	
I Urząd Skarbowy Gdańsk	3	382,60	0,00
III Urząd Skarbowy Bydgoszcz	1	114,00	0,00
Urząd Skarbowy Szczecinek	2	217,00	0,00
I Urząd Skarbowy Szczecin	1	341,60	0,00
Urząd Skarbowy Sopot	1	55,00	0,00
Urząd skarbowy Giżycko	1	27,00	0,00
Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk	1	526,50	0,00
I Urząd Skarbowy Koszalin	3	219,70	0,00
II Urząd Skarbowy Gdańsk	2	187,10	0,00
I Urząd Skarbowy Gdańsk	3	382,60	0,00
II Urząd Skarbowy Koszalin	2	250,00	0,00
Urząd Skarbowy Bytów	2	90,10	0,00
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie	1	37,00	0,00
Urząd Skarbowy Zakopane	1	146,00	0,00
Urząd Skarbowy Kartuzy	3	12.906,00	229,00
Razem:	552	105.694,30	619,70

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w I półroczu 2019 roku wynosi **106.314 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	666	311.847,69
Podatek od nieruchomości osób prawnych	15	64.703,98
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1	1.094,00
Podatek rolny od osób prawnych	7	1.255,00
Podatek leśny od osób prawnych	1	15,00
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	658	67.402,50
Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	5	5.228,24

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Ilość wystawionych upomnień</i>	<i>Kwota należności głównej</i>
Oplata adiacencka	3	30.173,22
Razem:	1.356	481.719,63

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	11	7.822,21
Czynsz dzierżawy	12	1.551,02
Sprzedży energii cieplnej	2	1.651,28
Sprzedży nieruchomości gruntowej	1	19,37
Razem:	27	16.597,78

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w I półroczu 2019 roku postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **185.345,66 zł**, na które składa się:

a) łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w I półroczu 2019 roku – 105.694,30 zł - należność główna plus 619,70 zł - odsetki

Razem: 106.314 zł.

b) dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę **40.546 zł**,

c) prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnych z sądowymi przez komornika sądowego na kwotę **38.485,66 zł. Razem: 79.031,66 zł**

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

e) toczące się postępowanie upadłościowe – kwota zobowiązania: **119.957,74 zł**.

3. Kwota zobowiązań dłużników wobec których wszczęto procedury licytacji nieruchomości wynosi **92.575,50 zł**.

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

- egzekucja należności z tytułu wykupów mieszkań na łączną kwotę **15.079,20 zł**,

- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **14.475,35 zł**.

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 927.036,86 zł,

Wykonanie: 380.169,79 zł, co stanowi 41,01 % planu.

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 347.478,86 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 6.000 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 15.640,07 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na II półrocze 2019 roku zgodnie z harmonogramem

realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 11.050,86 zł tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 6.923.041 zł,

Wykonanie: 3.368.855,83 zł, co stanowi 48,66 % planu .

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 211.980,61 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 105.795,47 zł, co stanowi ok. 37,26 % zaplanowanych wydatków a pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano na II półrocze 2019 roku.

Ponadto zaplanowana po stronie wydatków pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 6.114.730 zł została zrealizowana w wysokości 3.000.000 zł natomiast zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego w wysokości 150.000 zł została zrealizowana w wysokości 44.501 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 1.125.159 zł,

Wykonanie: 283.999,20 zł, co stanowi 25,24 % planu.

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 252.256,74 zł, w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61.513,42 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 26.334,42 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 145.800,17 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 2.972,26 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 28.770,20 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 60.000 zł,

Wykonanie: 11.228 zł, co stanowi 18,71 % 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 11.228 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan: 5.335.424 zł,

Wykonanie: 2.842.144,22 zł, co stanowi 53,27 % planu.

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 63.616,33 zł (52,13 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 1.447.933,15 zł (51,63 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 193.035,09 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 205.430,68 zł (42,4 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 166.354,47 zł (57,36 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 6.292,47 zł (31,46 % planu),
- zakup usług pozostałych 299.449,39 zł (67,75 % planu),
- podróże służbowe 5.094,50 zł (31,84 % planu),
- różne opłaty i składki 47.122,68 zł (66,59 % planu)

- odpisy na ZFŚS 57.000 zł (75,19 % planu),
- szkolenia pracowników 25.942,40 zł (64,86 % planu),
- na promocję gminy 0 zł,
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozdz. 75095) – 97.897,31 zł (36,28 % planu).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 207.100 zł,

Wykonanie: 108.363,74 zł, co stanowi 52,32 % planu.

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 193.600 zł – wykonanie 101.540,03 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 19.472,10 zł (64,91 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 25.732,19 zł (47,65 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 23.924,38 zł (45,14% planu),
- zakup usług pozostałych 18.596,79 zł (77,49 % planu),
- różne opłaty i składki 3.600 zł (100 % planu).

Ponadto dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od czerwca do października 2019 roku poprzez sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan: 587.377 zł,

Wykonanie: 287.785,02 zł, co stanowi 48,99 % planu.

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 287.785,02 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: **15.870.723 zł,**

Wykonanie: **8.004.054,35 zł** co stanowi 50,43% planu.

Źródłem pokrycia wykonanych wydatków jest:

- subwencja oświatowa w wysokości *10.915.361zł,*
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w wysokości *342.332 zł,*
- dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości *76.120 zł,*
- środki własne gminy *4.536.910 zł.*

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogledziu w wysokości *1.534.527,62 zł,*

2) dotacje dla Miasta Słupska , 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 *50.529,85 zł,*

3) zwrot kosztów uczestniczenia w nauce religii grekokatolickiej za 1 ucznia z naszej szkoły prowadzonej przez Miasto Słupsk w wysokości *579,54 zł,*

4) wydatki zrealizowane przez gminne jednostki oświaty w wysokości *6.215.767,69 zł* Realizacja wydatków

w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

Rozdział	Treść	Szkoły			
		Ogółem	ZSP Dębница Kaszubska	ZS Motarzyno	ZS Gogolewo
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły Podstawowe	3.724.497,54	2.098.968,49	818.490,56	807.038,49
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2.095.758,66	1.159.204,82	469.878,85	466.674,99
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	341.397,63	176.865,73	80.987,62	83.544,28
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	122.758,13	73.466,58	22.617,73	26.673,82
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	464.823,41	256.484,82	97.307,24	111.031,35
	Odpisy na ZFŚS	157.485,75	85.292,25	32.933,25	39.260,25
	Wydatki rzeczowe	539.151,96	347.087,69	113.488,97	78.575,30
	Delegacje i ryczałty	3.122,00	566,60	1.276,90	1.278,50
80104	Przedszkola	1.431.645,98	939.424,77	239.728,19	252.493,02
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	805.214,57	540.950,10	135.975,63	128.288,84
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.376,10	90.653,59	16.132,17	17.590,34
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	48.420,08	34.807,94	6.847,85	6.764,29
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	182.288,53	119.821,09	31.521,69	30.945,75
	Odpisy na ZFŚS	56.093,25	39.339,75	8.324,25	8.429,25
	Wydatki rzeczowe	215.253,45	113.852,30	40.926,60	60.474,55
80110	Gimnazja	325.249,00	180.027,24	71.576,45	73.645,31
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	184.451,03	97.625,56	44.657,87	42.167,60
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.446,72	18.307,70	7.405,31	8.733,71
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	11.140,00	8.124,80	226,81	2.788,39
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	43.450,43	23.160,80	9.819,20	10.470,43
	Odpisy na ZFŚS	12.175,37	7.347,75	2.065,37	2.762,25
	Wydatki rzeczowe	39.585,45	25.460,63	7.401,89	6.722,93
	Delegacje i ryczałty	0	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	194.471,26	89.365,80	30.838,21	74.267,25
	Wydatki rzeczowe	194.471,26	89.365,80	30.838,21	74.267,25
80148	Stołówki szkolne	109.328,58	108.734,75	0,00	593,83
	Wynagrodzenia osobowe	52.082,37	52.082,37	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.751,82	8.751,82	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	11.365,11	11.365,11	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2.766,00	2.766,00	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	34.363,28	33.769,45	0,00	593,83
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	38.078,82	38.078,82	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	23.640,38	23.640,38	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.248,82	4.248,82	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	1.903,80	1.903,80	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	5.426,82	5.426,82	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.859,00	2.859,00	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	0	0	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	274.325,45	171.522,17	31.836,69	70.966,59
	Wynagrodzenia osobowe	185.980,10	118.426,24	17.876,85	49.677,01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.334,25	9.209,99	3.285,13	4.839,13
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-dodatki wiejskie	15.447,06	8.660,55	4.071,00	2.715,51
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	42.075,29	26.219,39	4.953,71	10.902,19
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.488,75	9.006,00	1.650,00	2.832,75
	Wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	56.617,47	46.248,00	5.796,21	4.573,26
	Wynagrodzenia osobowe	38.212,41	32.020,93	3.012,58	3.178,90
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.744,64	5.854,13	557,66	332,85
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.714,29	596,75	970,60	146,94
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	9.266,63	7.635,94	913,37	717,32
	Odpisy na ZFŚS	679,5	140,25	342,00	197,25
	Delegacje i ryczałty	0	0,00	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6.154.214,10	3.672.370,04	1.198.266,31	1.283.577,75

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

a) **rozdział 80146** - wydatki związane z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli w kwocie **1.466,59 zł** w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 262,59 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 1.204 zł.

b) **rozdział 80195** – kwota **60.087 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 43.833,00 zł,
 - Zespół Szkół w Motarzynie kwota 13.659,75 zł,
 - Zespół Szkół w Gogolewie kwota 2.594,25 zł.

Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 202.649,65 zł na spłatę wierzytelności wobec BOŚ oddz. Koszalin z tytułu budowy obiektu gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, w tym na:

- spłatę kapitału 177.450 zł,
- spłatę odsetek 25.199,65 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: 67.200 zł,

Wykonanie: 29.232,56 zł, co stanowi 43,5% planu.

a) **rozdział 85153** - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 1.300,00 zł, w tym:

- za zakup nagród dla uczestników obozu profilaktyczno-sportowego „Bałtyk Cup 2019” na kwotę **300,00 zł** (ilość uczestników - 25)
- dokonano opłaty za pobyt 38 dzieci na kolonii profilaktycznej w Warszawie na kwotę **1.000,00 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 27.932,56 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **7.997,00 zł** (8 członków komisji),
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **1.500,00 zł** (6 osób x 2 opinie = 12 opinii),
- za zakup nagród dla uczestników obozu profilaktyczno-sportowego „Bałtyk Cup 2019” na kwotę **300,00 zł** (ilość uczestników - 25),
- przeprowadzono cykl warsztatów z zakresu komunikacji, asertywności, budowania własnej wartości i akceptacji „Nie-znaczy NIE!!! Ja-znaczy wiele!!! dla uczniów ze szkół w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Motarzynie i Niepogłędziu na kwotę **2.700,00 zł**,
- dokonano opłaty za pobyt 38 dzieci na kolonii profilaktycznej w Warszawie na kwotę **7.400,00 zł**,
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **699,28 zł** z tego:
 - Łabiszewo na kwotę – **400,00 zł** („Co Ma Jajko Do Kury”),
 - Skarszów Górny- **299,28 zł** („Tajemnica magicznego kina” – 45 uczestników),
- organizacja Gminnego Dnia Dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę **996,08 zł** (ilość uczestników 300),
- za zakup nagród na organizację XXIX Gminnych Biegów Majowych im. T. Koguta na kwotę **699,90 zł** (ilość uczestników – 283 oraz 24 opiekunów i ok. 50 rodziców),
- za realizację programu profilaktycznego pod nazwą „Wędkowanie-Bezalkoholowo – Zdrowo” biwak wędkarski na kwotę – **500,00 zł** (ilość uczestników 60),
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę – **3.900,00 zł**,
- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 7 osobom na kwotę – **280,00 zł**,
- opłacono koszty postępowania sądowego na kwotę – **767,30 zł**,
- dokonano zwrotu kosztów przejazdu do Poradni Uzależnień od Alkoholu dla 1 osoby na kwotę **140,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **53,00 zł**.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 4.247.342 zł

Wykonanie: 2.279.450,98 zł, co stanowi 53,67 % planu

a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na kwotę 190.026,07 zł, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 13 osobom w ilości 74 świadczeń na kwotę **190.026,07 zł**,

b) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – na kwotę 174.119,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w kwocie **174.119,55 zł**,

c) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę 334,80 zł, w tym:

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **334,80 zł**,

d) rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na kwotę **25.814,60 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 112 osób w ilości 608 świadczeń na kwotę **25.814,60 zł**.

e) rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **497.391,54 zł**, w tym:

- zasiłek okresowy dla 190 osób w ilości 802 świadczeń na kwotę 314.779,44 zł,
- schronienie opłacono 18 osobom w ilości 2.172 świadczeń na kwotę 87.829,26 zł,
- specjalne zasiłki celowe otrzymały 34 osoby w ilości 74 świadczeń na kwotę 10.968,00 zł,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 36 osób w ilości 64 świadczeń na kwotę 7.024,00 zł,
- zasiłek celowy na zasadach zwrotu otrzymała 1 osoba w ilości 1 świadczenia na kwotę 7.560,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 6 osobom w ilości 6 świadczeń na kwotę 65.230,84 zł,
- opłacono sprawienie pogrzebu 2 osobom na kwotę 4.000,00 zł.

f) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **47.285,11 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymały 42 osoby w ilości 266 świadczeń na kwotę **44.580,76 zł**,
- dodatki energetyczne otrzymało 42 osób w ilości 162 świadczeń na kwotę **2.651,33 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **53,02 zł**.

g) rozdział 85216 – zasiłki stałe – na kwotę **387.646,81 zł**, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 128 osób w ilości 700 świadczeń na kwotę **387.646,81 zł**.

h) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **409.896,17 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **347.808,39 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **58.981,11 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 2 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 11 na kwotę **1.906,67 zł**,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 6 świadczeń na kwotę **1.200,00 zł**.

i) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na kwotę **253.765,33 zł**, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 53 osób w ilości 10.502 świadczeń na kwotę 197.560,00 zł (dodatkowo zrefundowano wynagrodzenia opiekunek w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z zawartą umową nr IR.5321.2.21/2019 z dnia 07.03.2019 roku oraz w ramach prac interwencyjnych na kwotę 7.883,53zł.),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 1.143 świadczeń na kwotę 40.893,48 zł.
- realizacja Umowy nr 3/UO/2019/I z dnia 23.04.2019 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” na kwotę 15.311,85 zł.

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 59 osób.

j) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **290.382,20 zł**, w tym:

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – **290.382,20**, z tego:
- pomoc celową na żywność otrzymało 314 osób w ilości 1.374 świadczeń na kwotę **219.560,00 zł**,
- posiłek otrzymało 319 dzieci w ilości 28.096 świadczeń na kwotę **67.673,17 zł**, 15 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 805 świadczeń na kwotę **2.715,19 zł** oraz 3 osoby pozostałe w ilości 120 świadczeń na kwotę **433,84 zł**,

k) rozdział 85295 – pozostała działalność na kwotę **2.788,80 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych – **2.788,80 zł**.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 13.120 zł

Wykonanie: 12.965,25 zł co stanowi 98,82 % planu.

a) rozdział 85395 - pozostała działalność – na kwotę 12.965,25 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji przez gminę projektu edukacyjnego realizowanego we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy pn.: „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” plan 8.920 zł, wykonanie 8.783,97 zł.

Realizacja umowy partnerskiej z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Najtrudniejszy pierwszy krok III”

- wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z przeprowadzeniem rekrutacji uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność z terenu gminy Dębica Kaszubska, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej na kwotę: 4.181,28 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan: 606.368 zł,

Wykonanie: 304.228,97 zł, co stanowi 50,17 % planu.

a) rozdział 85401 – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **127.837,15 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny kwota 76.400,98 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 38.072,34 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 13.363,83 zł.

b) rozdział 85404 – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **12.841,82 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:

- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej w kwocie 2.838,19 zł,
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Motarzynie w kwocie 709,53 zł,
- udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogledziu.

c) rozdział 85415 – wydatkowano kwotę **145.420 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zasiłków, w tym:

- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 224 osób w ilości 1.279 świadczeń na kwotę **145.420,00 zł**, z tego:
 - stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 221 dzieci w ilości 1.276 świadczeń na kwotę 143.620,00 zł,
 - zasiłek szkolny otrzymały 3 osoby w ilości 3 świadczeń na kwotę 1.800,00 zł.

d) rozdział 85416 – wydatkowano kwotę **18.130 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych za wyniki w nauce dla 108 uczniów i stypendia sportowe dla 11 uczniów z trzech zespołów szkół.

13. Dział 855 – Rodzina.

Plan: 10.701.115 zł,

Wykonanie: 6.108.041,81 zł, co stanowi 57,08 % planu.

a) rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę **3.371.802,13 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze otrzymało 674 osób (1.155 dzieci) w ilości 6.686 świadczeń na łączną kwotę – **3.328.995,30 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom na kwotę - **34.624,20 zł**,
- pozostałe wydatki na kwotę – **8.182,63 zł**.

b) rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na kwotę **2.573.040,26 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymały 1.603 osoby na łączną kwotę 2.126.290,78 zł tj.:
 - zasiłki rodzinne w ilości 5.257 świadczeń na kwotę 594.925,39 zł,
 - dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 28 świadczeń na kwotę – 26.871,68 zł,

- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 132 świadczeń na kwotę 48.533,16 zł,
- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 214 świadczeń na kwotę 42.310,37 zł,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 454 świadczeń na kwotę 47.578,45 zł,
- dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 734 świadczeń na kwotę 49.189,38 zł,
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.097 świadczeń na kwotę 102.249,67 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w ilości 2.307 świadczeń na kwotę 423.243,90 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w ilości 274 świadczeń na kwotę 422.094,70 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 43 świadczeń na kwotę 43.000,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 166 świadczeń na kwotę 102.920,00 zł,
- zasiłki dla 14 opiekunów w ilości 79 świadczeń na kwotę 48.980,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie otrzymało 48 osób w ilości 195 świadczeń na kwotę 174.394,08 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 3 osób w ilości 3 świadczeń na kwotę 12.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 120 osób w ilości 690 świadczeń na kwotę 265.961,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 66 osobom w ilości 295 świadczeń na kwotę 98.171,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3 prac. na kwotę 57.500,17 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 13.115,73 zł.

c) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na kwotę 508,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe na kwotę – 232,27 zł,
- za zakup druków na kwotę – 276,28 zł.

d) rozdział 85504 – wspieranie rodziny – na kwotę 48.910,24 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę – 45.716,94 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 3.193,30 zł.

e) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na kwotę 93.844,46 zł, w tym:

- pokryto wydatki 31 osobom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 158 świadczeń na kwotę 93.844,46 zł.

f) rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na kwotę 19.936,17 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 44 osoby w ilości 204 świadczeń na kwotę 19.936,17 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 7.002.435 zł

Wykonanie: 1.700.064,06 zł, co stanowi 24,28 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

a) rozdział 90002 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **754.308 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,

b) rozdział 90003 - wydatkowano **16.926,01 zł** na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i kotów,

c) rozdział 90004 - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **34.643,61 zł** na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,

- d) rozdział 90005** – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **2.054,10 zł** na zakup i montaż czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
- e) rozdział 90015** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **230.587,55 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci 230.479,75 zł oraz na wydatki inwestycyjne 107,80 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 **326.231,35 zł**,
 - dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie **90.772,50 zł**,
 - podwyższono kapitał zakładowy spółki o **152.250 zł**.
- g) rozdział 90019** – zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **5.796,87 zł**,
- h) rozdział 90026** - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **72.944,71 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją pozostałych działań dot. gospodarki odpadami,
- i) rozdział 90095** – poniesiono wydatki w wysokości **7.645,36 zł** z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 5.904 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.242.665 zł,

Wykonanie: 521.481,30 zł, co stanowi 41,96 % planu.

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 450.000 zł, co stanowi 50 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 63.912 zł co stanowi ok. 50 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury w wysokości 7.500 zł co stanowi 75 % planu dotacji.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan: 271.500 zł

Wykonanie: 112.678,52 zł, co stanowi 41,5 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) nie zrealizowano jeszcze żadnych wydatków inwestycyjnych (plan 14.000 zł) ponieważ zaplanowane są one na II półrocze roku bieżącego. Natomiast poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 31.344,02 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 81.334,50 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 67.700 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 13.634,50 zł.

Dotacje celowe w kwocie 67.700 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa stowarzyszenia	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy „Skotawa”	Budowo	23.000	11.500	11.500
Klub Sportowy „Skotawia”	Dębica Kaszubska	32.200	16.100	16.100
Klub Sportowy „Błękitni”	Motarzyno	22.000	11.000	11.000
Klub Sportowy „Smoki”	Podole Małe	17.000	8 500	8 500
Klub Sportowy „Dolina Speranda”	Niepogłędzie	17.200	8.600	8.600
Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Motarzyno	8.000	4.000	4.000
Klub Sportowy „Dębnickie Orły”	Dębica Kaszubska	16.000	8.000	8.000
Gminny Klub Sportowy w	Dębica Kaszubska	4.600	0	0

Dębnicy Kaszubskiej			
Razem w 2019 roku	140.000	67.700	67.700

IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2019 r.

1. **Należności** budżetowe na 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem 7.231.337,45 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości 2.914.262,02 zł, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 64.753,13 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.524,59 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 2.270.844,88 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 523.374,00 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 52.765,42 zł,

b) wymagalne, w wysokości 4.317.075,43 zł, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.766.439,89 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.077.247,25 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 9.114,56 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 133.201,90 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 18.050,20 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 223.576,14 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 20.362,79 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 39.964,37 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 719,55 zł,
- pozostałe należności – 28.398,78 zł.

2. **Zobowiązania** budżetowe gminy na 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem 25.221.617,65 zł, w tym wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w kwocie 1.242.150 zł z tytułu wykupu przez bank wierzytelności od wykonawcy budowy budynku dydaktycznego wraz z halą widowiskowo-sportową w Dębnicy Kaszubskiej. Wskutek zawartej z bankiem umowy termin wykupu upływa w 2022 roku,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 3.662.155,45 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ.
Termin spłaty kredytu w wysokości 625.932,56 Euro upływa w 2024 roku natomiast kredytu w wysokości 1.000.690,20 zł w 2023 roku.
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 20.317.312,20 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2019-2029.

X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	Przychody		4.813.080	6.077.914,91
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.120545	3.577.914,91
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	192.535	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt w rachunku bieżącym)	952		0
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.500.000	2.500.000
	Rozchody		1.405.019	1.000.383,48
1.	Wykup obligacji komunalnych	982	495 938	495.937,56

2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	192.535	119.708
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	716.546	384.737,92

XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2019 roku.

Gmina Dębница Kaszubska w I półroczu 2019 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 3.619.145,17 zł, a mianowicie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w półroczu 2019 roku
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Jagielły i ul. Młyńskiej w Dębnicy Kaszubskiej	86 100	0
2	Przebudowa i modernizacja studni w m. Krzywań	140 000	0
3	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	30 000	6 000,00
4	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Dobieszewo (działka nr 268)	253 679	0
5	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dębница Kaszubska	14 998	0
6	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	6 114 730	3 000 000,00
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	150 000	44 501,00
8	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	0
9	Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeziniac	13 861	0
10	Przebudowa chodnika w m. Gałęzów	8 000	0
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	14 000	0
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Kotowo	14 783	14 730,48
13	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	15 000	14 999,99
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	0
15	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	11 000	0
16	Budowa drogi na ulicy Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja projektowa	20 000	1 000,00
17	Przebudowa ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja projektowa	13 385	1 300,00
18	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Jarzębinowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja projektowa	35 010	1 800,00
19	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Troszki-Dobieszewko – dokumentacja projektowa	20 000	13 709,00
20	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	48 216	48 216,00
21	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec – dokumentacja projektowa	16 605	0
22	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań	10 040	10 040,00
23	Budowa dwóch przystanków autobusowych wraz z wiatami w Dębnicy Kaszubskiej	33 071	0
24	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Gogolewo i Niepogłędzie	37 261	0
25	Zagospodarowanie placu przy remizie strażackiej i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw, ławek, huśtawek w m. Budowo	25 616	0
26	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań	9 000	0
27	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębница Kaszubska, Łabiszewo, Mielno, Starnice, Skarszów Dolny	61 648	0
28	Zadaszenie tarasu przy remizie strażackiej w m. Motarzyno	10 000	5 505,00
29	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skarszów Górny	9 000	0
30	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Skarszów Górny	7 000	2 765,20

31	Zagospodarowanie terenu obok UG na działkach: 567/3, 567/4, 567/5, 566/4, 568/6, 572/8, 568/4 w Dębnicy Kaszubskiej	89 046	0
32	Zakup nieruchomości zabudowanej w Dębnicy Kaszubskiej (dz. Nr 442/5 o pow. 0,3680 ha)	30 000	0
33	Zakup środków trwałych do Urzędu Gminy	30 000	15.799,00
34	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Motarzynie	30 000	26 346,60
35	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	30 000	0
36	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Budowie	30 000	26 346,60
37	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Borzęcinie	30 000	29 874,50
38	Przebudowa przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	0
39	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	177 450,00
40	Zakup serwera do Ośrodka Pomocy Społecznej	35 300	0
41	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Starnice	28 220	0
42	Budowa przyłącza energetycznego w m. Dobieszewo	3 500	0
43	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	152 250,00
44	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gałęzów – dotacja celowa	194 845	0
45	Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie	14 000	0
46	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”	71 000	0
47	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	208 553	0
48	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego	20 500	20 500,00
49	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra	195 793	0
50	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębicy Kaszubskiej	1 516 443	0
51	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”	8 733	0
52	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska”	105 814	107,80
53	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”	1 982 620	5 904,00
	Razem:	12 566 770	3 619 145,17

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 r.	w %
			DOCHODY BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 478,86	347 478,86	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	347 478,86	347 478,86	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	347 478,86	347 478,86	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	49 998,00	50,00%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	100 000,00	49 998,00	50,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	100 000,00	49 998,00	50,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 689,00	36 387,99	96,55%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 903,00	955,00	50,18%
		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	1 903,00	955,00	50,18%
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	184,00	184,00	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	184,00	184,00	100,00%
	75113		<i>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</i>	35 602,00	35 248,99	99,01%
		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	35 602,00	35 248,99	99,01%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 120,00	76 120,00	100,00%
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	76 120,00	76 120,00	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	76 120,00	76 120,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	534 662,00	287 777,00	53,82%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	<i>464 774,00</i>	<i>232 389,00</i>	<i>50,00%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	464 774,00	232 389,00	50,00%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>2 868,00</i>	<i>2 868,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 868,00	2 868,00	100,00%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>82,14%</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	2 800,00	2 300,00	82,14%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>64 220,00</i>	<i>50 220,00</i>	<i>78,20%</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	64 220,00	50 220,00	78,20%
855			RODZINA	10 422 322,00	6 067 936,00	58,22%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>3 410 000,00</i>	<i>58,79%</i>
		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	5 800 000,00	3 410 000,00	58,79%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>4 312 372,00</i>	<i>2 632 372,00</i>	<i>61,04%</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	4 312 372,00	2 632 372,00	61,04%
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>1 530,00</i>	<i>864,00</i>	<i>56,47%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 530,00	864,00	56,47%
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>273 420,00</i>		

		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	273 420,00		
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	35 000,00	24 700,00	70,57%
		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	35 000,00	24 700,00	70,57%
R A Z E M:				11 518 271,86	6 865 697,85	59,61%

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2019 r.</i>	<i>w %</i>
WYDATKI BUDŻETU GMINY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	347 478,86	347 478,86	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 478,86	347 478,86	#####
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 512,00	4 512,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	771,85	771,85	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55,28	55,28	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	228,84	228,84	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 011,20	1 011,20	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	234,14	234,14	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	340 665,55	340 665,55	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	49 998,00	50,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 000,00	49 998,00	50,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 585,00	40 716,47	48,71%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 368,00	8 124,41	56,55%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 047,00	1 157,12	56,53%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 689,00	35 432,99	94,01%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 903,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 903,00		
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	184,00	184,00	#####
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00	184,00	100,00%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	35 602,00	35 248,99	99,01%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 838,00	22 487,28	98,46%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 295,00	1 294,43	99,96%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	141,00	140,57	99,70%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 243,00	3 242,49	99,98%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	258,00	257,22	99,70%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	297,00	297,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 120,00		
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	76 120,00		
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 955,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	762,00		
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 403,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	534 662,00	219 624,05	41,08%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774,00	174 119,55	37,46%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	54,00	2,70%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 000,00	89 245,38	40,57%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	14 588,41	37,41%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	1 993,38	28,48%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 000,00	28 323,14	41,65%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 360,00	17 456,84	31,53%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 000,00	3 434,44	19,08%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 100,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	2 900,00	274,05	9,45%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 074,00	11 798,93	39,23%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	914,90	45,75%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	307,00	34,11%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 200,00	950,18	79,18%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 840,00	4 380,00	75,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	398,90	26,59%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	2 868,00	2 704,35	94,29%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 811,00	2 651,33	94,32%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57,00	53,02	93,02%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 800,00	1 906,67	68,10%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 800,00	1 906,67	68,10%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	64 220,00	40 893,48	63,68%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 679,00	23 161,29	68,77%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 199,00	4 173,45	99,39%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 613,00	4 222,45	63,85%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	929,00	592,49	63,78%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 700,00	8 723,80	46,65%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	20,00	20,00%

855		RODZINA	10 422 322,00	5 965 287,11	57,24%
	85501	<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	5 800 000,00	3 371 802,13	58,13%
		3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	3,15	0,63%
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 712 000,00	3 328 995,30	58,28%
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 500,00	24 779,28	42,36%
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 043,00	5 016,77	99,48%
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 095,00	4 355,85	39,26%
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 557,00	472,30	30,33%
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 222,00	447,99	36,66%
		4260 ZAKUP ENERGII	1 000,00	413,69	41,37%
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	5 143,39	85,72%
		4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	307,01	76,75%
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
		4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483,00	1 483,00	100,00%
		4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00		
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	384,40	38,44%
	85502	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 312 372,00	2 573 040,26	59,67%
		3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	6,30	1,26%
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 957 000,00	2 404 252,40	60,76%
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 000,00	40 183,02	49,61%
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 018,00	8 009,42	99,89%
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	245 543,00	106 334,33	43,31%
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 181,00	1 145,36	52,52%
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 372,00	1 457,43	61,44%
		4260 ZAKUP ENERGII	1 000,00	382,13	38,21%
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	135,30	27,06%
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	8 232,44	82,32%
		4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	307,01	76,75%
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	100,00%
		4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668,00	2 483,19	93,07%
		4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	90,00	11,93	13,26%
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
	85503	<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	1 530,00	508,55	33,24%
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	832,00	232,27	27,92%
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146,00		
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,00		
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	530,00	276,28	52,13%
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	273 420,00		
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	264 600,00		
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 884,00		
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 028,00		
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	144,00		
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564,00		

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00		
	85513		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	35 000,00	19 936,17	56,96%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	35 000,00	19 936,17	56,96%
			R A Z E M:	11 518 271,86	6 617 821,01	57,45%

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA NA LATA 2019-2029 ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI W I PÓŁROCZU
2019 ROKU**

Ostateczny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 według stanu na 30 czerwca 2019 r. określony został Uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2019-2029.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. W wykazie tym wyszczególniono m. in. nazwę i cel przedsięwzięcia, okres realizacji, jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, sumę limitów wydatków przyjętych w latach 2019-2029, limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach WPF.

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

Realizacja ww. przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku
I	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:</i>	4 178 273	26 511,80
	Wydatki bieżące	0	0
	Wydatki majątkowe	4 178 273	26 511,80
1	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	71 000	0
2	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2019)	201 721	0
3	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” (2016-2019)	105 814	107,80
4	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2019)	2 090 069	5 904,00
5	Realizacja projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” (2018-2019)	163 993	0
6	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	561 389	0
7	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębicy Kaszubskiej	1 540 428	0
8	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego	404 960	20 500,00
II	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)</i>	7 468 975	3 655 931,35
	Wydatki bieżące	500 000	326 231,35

1	Dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej (2019-2025)	500 000	326 231,35
	Wydatki majątkowe	6 968 975	3 329 700,00
1	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej (2016-2025)	304 500	152 250,00
2	„Spłata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej“	354 900	177 450,00
3	„Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego“	6 114 730	3 000 000,00
4	Dotacja na budowę świetlicy w m. Gałęzów	194 845	0
	RAZEM	11 647 248	3 682 443,15

Niewykorzystane środki finansowe na powyższe przedsięwzięcia przewidziane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 137/2019
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ

NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

OŚRODKI KULTURY § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 BIB	Plan na rok 2019 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2019	10 000,00	32 358,13	42 358,13	42 358,13	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	28 495,06	38 495,06	38 495,06	-
2.	Środki w kasie	-	3 863,07	3 863,07	3 863,07	-
II	Dochody	134 786,00	971 400,00	1 106 186,00	572 872,39	52%
3.	Dotacje podmiotowe	127 820,00	900 000,00	1 027 820,00	513 912,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	69 000,00	69 000,00	56 467,00	82%
6.	Pozostałe przychody	6 966,00	2 400,00	9 366,00	2 493,39	27%
7.	Należności z 2018 roku	-	-	-	-	-
III	Wydatki	144 786,00	1 003 758,13	1 148 544,13	577 044,83	50%
8.	Realizacja projektów	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	3 815,00	129 700,00	133 515,00	41 560,21	31%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	310,00	3 100,00	3 410,00	982,21	29%
11.	Zakup energii	1 000,00	18 000,00	19 000,00	4 957,78	26%
12.	Zakup usług	4 050,00	153 500,00	157 550,00	90 047,14	57%
13.	Wynagrodzenia osobowe	95 299,00	381 837,00	477 136,00	248 600,42	52%

14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	214 568,00	214 568,00	108 554,03	51%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 375,00	13 482,00	15 857,00	7 912,53	50%
16.	Składki ZUS i FP	18 571,00	78 528,00	97 099,00	50 411,92	52%
17.	Pozostałe koszty	400,00	6 500,00	6 900,00	4 704,86	68%
18.	Zakup książek	16 766,00	-	16 766,00	6 036,87	36%
19.	Zakup wyposażenia	2 200,00	4 543,13	6 743,13	3 202,95	47%
20.	Zobowiązania za 2018 rok	-	-	-	10 073,91	0%
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2019	-	-	-	38 185,69	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	34 278,20	-
22.	Środki w kasie	-	-	-	3 907,49	-
V	Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019					
23.	Należności	42 358,13				
24.	- w tym wymagalne	42 358,13				
25.	Zobowiązania	9 964,57				
26.	- w tym wymagalne					
VII	Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019					
27.	Należności	38 185,69				
28.	- w tym wymagalne	38 185,69				
29.	Zobowiązania	3 109,48				
30.	- w tym wymagalne	-				

Sporządzono dnia: 15-07-2019

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DEJENICY KASZUBSKIEJ
BIBLIOTEKA - 30.06.2019 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 01.01.2019	10 000,00	10 000,00	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	10 000,00	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	134 786,00	64 210,00	48%
3.	Dotacje podmiotowe	127 820,00	63 910,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	6 966,00	300,00	4%
7.	Należności z 2018 roku			
III	Wydatki (bez amortyzacji)	144 786,00	75 184,00	52%
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	3 815,00	1 715,69	45%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	310,00	76,91	25%
11.	Zakup energii	1 000,00	392,19	39%
12.	Zakup usług	4 050,00	2 126,99	53%
13.	Wynagrodzenia osobowe	95 299,00	50 511,09	53%

14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 375,00	2 212,71	93%
16.	Składki ZUS i FP	18 571,00	9 926,15	53%
17.	Pozostałe koszty	400,00	65,42	16%
18.	Zakup książek	16 766,00	6 036,87	36%
19.	Zakup wyposażenia	2 200,00	2 119,98	96%
20.	Zobowiązania za 2018 rok	-	-	-
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2019	-	-	
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

Kontrola wykonania: (I+II)-(III + IV)=-974,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DEJNICY KASZUBSKIEJ
GOK - 30.06.2019 r.

Dział
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział
92109 Gminny Ośrodek § 2480

Lp.	Wyszczególnienie	Plan GOK	Wykonanie planu GOK	WSKAŹNIK %
1	2	4	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2019	32 358,13	32 358,13	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	28 495,06	28 495,06	-
2.	Środki w kasie	3 863,07	3 863,07	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń)	971 400,00	508 662,39	52%

	międzyokresowych)				
3.	Dotacje podmiotowe	900 000,00	450 002,00		50%
4.	Dotacje celowe	-	-		-
5.	Przychody z działalności	69 000,00	56 467,00		82%
6.	Pozostałe przychody	2 400,00	2 193,39		91%
7.	Należności z 2018 roku	-	-		-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	1 003 758,13	501 860,83		50%
8.	Realizacja projektów	-	-		-
9.	Zakup materiałów	129 700,00	39 844,52		31%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 100,00	905,30		29%
11.	Zakup energii	18 000,00	4 565,59		25%
12.	Zakup usług	153 500,00	87 920,15		57%
13.	Wynagrodzenia osobowe	381 837,00	198 089,33		52%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	214 568,00	108 554,03		51%
15.	Inne świadczenia pracownicze	13 482,00	5 699,82		42%
16.	Składki ZUS i FP	78 528,00	40 485,77		52%
17.	Pozostałe koszty	6 500,00	4 639,44		71%
18.	Zakup książek	-	-		-
19.	Zakup wyposażenia	4 543,13	1 082,97		24%
20.	Zobowiązania za 2018 rok	-	10 073,91		-
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2019	-	38 185,69		-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	34 278,20		-
22.	Środki w kasie	-	3 907,49		-

Kontrola wykonania : (I+II) - (III + IV) =974,00

**Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego GOK w zakresie
dochodów za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 r.**

1. Biblioteka

Planowane dochody Biblioteki Publicznej w Dębnicy Kaszubskiej, organizacyjnie podlegającej Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w 2019 roku wynoszą 134.786,00 zł. Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja od Organizatora Instytucji, która wynosi, zgodnie z „uchwałą budżetową” Rady Gminy Dębica Kaszubska, 127.820,00 zł. Pozostałe 6.966,00 zł to:

a) 6.666,00 zł - środki finansowe, w kwocie wnioskowanej w ramach programu Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych”. Zgodnie z Regulaminem programu środki te zostaną przekazane Bibliotece, dopiero po wydatkowaniu zadeklarowanej kwoty na zakup zbiorów bibliotecznych. Przewidywany termin rozliczenia programu to listopad 2019 r.,

b) 300,00 zł – środki finansowe uzyskane ze sprzedaży brakowanych zbiorów bibliotecznych. Na koniec czerwca 2019r. wykonanie planowanych dochodów w Bibliotece kształtowało się następująco:

- a) w zakresie dotacji podmiotowej 50%,
- b) w zakresie pozostałych przychodów 4%.

2. Gminny Ośrodek Kultury

Planowane dochody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 971.400,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- a) Dotacja podmiotowa 900.000,00 zł,
- b) Przychody z działalności 69.000,00 zł,
- c) Pozostałe przychody 2.400,00 zł.

Na koniec czerwca 2019 r. szczegółowe wykonanie poszczególnych składowych, planowanych dochodów, kształtowało się następująco:

- a) Dotacja podmiotowa 450.002,00 zł, 50% wykonania,
- b) Przychody z działalności 56.467,00 zł, 82% wykonania, w tym:
 - zajęcia profilowane 26.622,00,
 - zajęcia świetlicowe (np. ferie) 16.600,00,
 - wstęp do pracowni 1.000,00,
 - wynajem pomieszczeń/wyposażenia 10.510,00,
 - sprzedaż rękodzieła 600,00,
 - sprzedaż książek 1.125,00,
 - pozostałe 10,00.
- c) Pozostałe przychody w wysokości 2.193,39 zł pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym, uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie, zwrotu opłat sądowych i nadpłat w ZUS z lat ubiegłych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY
KASZUBSKIEJ W I POŁOWIE 2019 ROKU

Nowy rok 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej rozpoczął się tradycyjnie już organizacją kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla GOK finał w 2019 roku był po raz kolejny 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. W organizację finału włączyli się wolontariusze ze szkolnego koła wolontariatu z Dębnicy Kaszubskiej, strażacy oraz mieszkańcy. Podczas kwesty na terenie gminy oraz w dniu finału w sali gimnastycznej przy czerwonej szkole do „wośpowych” puszek trafiła łącznie kwota 16.158,39 zł; 120,20 funtów i 25,41 euro. 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 wokalnych. Działający przy GOK Teatr ŻE HO HO zaprezentował swoją wersję „ZOO” Jana Brzechwy. Podczas finału odbyły się pokazy pierwszej pomocy zaprezentowane przez Młodzieżową drużynę Pożarniczą z OSP w Dębnicy Kaszubskiej. Młodzi strażacy odtąpili również energetyzującą zumbę. W czasie aukcji, oprócz gadżetów ze sztabu WOŚP licytowano rękodzieło wytwarzane w pracowniach GOK, vochery podarunkowe od: salonów kosmetycznych Estetica i Shine, Krainy Włosów, Pizzerii Napoli, Restauracji u Gospodarza, Kajaków u Mariana, PKS Słupsk i Parku Wodnego w Redzikowie. Do tego firmowy zestaw narciarski i pyszny tort okolicznościowy z Piekarni Domin. 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 „Światelkiem do nieba”, podczas którego wypuszczonych zostało 100 lampionów. Ten podniebny spektakl zakończył kolejną udaną imprezę organizowaną pod szyldem GOK. W styczniu wydany został 19 nr gazety „Wieści Gminne”.

W czasie ferii zimowych zorganizowano dwa turnusy półkolonii wyjazdowych. Ta forma wypoczynku wprowadzona w ubiegłym roku ze względu na swą atrakcyjność przypadła do gustu zarówno dzieciom jak i rodzicom. Rodzice mogli zapisać dzieci na wybrane terminy 11-15.02 i 18-22.02. Zajęcia każdego dnia obfitowały w atrakcje. W tym roku dzieci wyjeżdżały do Parku Trampolin, Multikina, Zoo Egzotycznego, na lodowisko i do Kręgielni.

W ramach opłaty każdego dzieci odwiedzały również restauracje: Mc'Donalds, KCF, U Gospodarza i Pizzerię Napoli. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano także 7.02. warsztaty walentynkowe w pracowni gipsowej. Wszyscy chętni mogli w tym dniu wykonać personalizowany gipsowy świecznik tealight, by wręczyć go w ramach prezentu z okazji Walentynek.

W marcu nie mogło zabraknąć uroczystych obchodów Gminnego Dnia Kobiet, który z roku na rok przyciąga coraz więcej pań z terenu gminy. W 2019 roku znów padł rekord frekwencji. W dniu swojego święta panie przyjeżdżały do Sali przy czerwonej szkole zarówno transportem zorganizowanym przez gminę, jak i we własnym zakresie. Kusił tegoroczny program pod hasłem „Bella Italia”, zapach śródziemnomorskich ziół i pizzy oraz włoskie przeboje. W sali przy czerwonej szkole 9 marca zebrало się ponad 300 mieszkankę ze wszystkich zakątków gminy Dębica Kaszubska. Dzięki temu było gwarnie jak we włoskiej trattorii. Ten nastrój dodatkowo podkreślił występ pochodzącego z Sycylii Andrea Lattari, który przy wtórze pań zaśpiewał największe muzyczne hity rodem z Italii. Spotkaniu towarzyszyły przysmaki przygotowane przez Pizzerię Napoli, a na deser zaserwowano okolicznościowe torty ufundowane przez sołtysa sołectwa Dębica Kaszubska Ireneusza Ziółkowskiego. Ten fantastyczny wieczór zakończyły wspólne tańce przy muzyce serwowanej przez DJ Maro Team. 15 marca w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się VII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”. W tym wydarzeniu wzięli udział młodzi aktorzy z działającego przy GOK Teatru „Że Ho Ho”. Premierowy spektakl na podstawie twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego otrzymał wyróżnienie. W kwietniu wydany został kolejny 20 nr gazety „Wieści Gminne”. W ramach współpracy 17.04 w GOK odbyły się konsultacje dla organizacji pozarządowych z doradcą Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dotyczące możliwości pozyskania środków z programu

Akumulator Społeczny.

W związku z włamaniem do jednej z bocznych kieszeni sceny w dn. 15 marca i zniszczeniem drzwi

przekazano zgłoszenie policji, która zabezpieczyła ślady oraz dokonano zgłoszenia do firmy ubezpieczeniowej w celu wymiany uszkodzonych elementów kieszeni. Sprawa dotycząca szkody została umorzona, ponieważ pomimo przekazania zapisu monitoringu okazał się on nieczytelny i funkcjonariuszom nie udało się ustalić sprawców włamania. Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym pierwszego półrocza 2019 roku była niewątpliwie tegoroczna Majówka z Gwiazdą. W nowej formule było to wyzwanie organizacyjne i logistyczne dla GOKu jako organizatora imprezy. Majówka miała bowiem charakter festiwalu, a na scenie GOK zaprezentowało się 11 DJ'ów znanych z kluczowych scen klubowych w Polsce. Propozycja tej formy rozpoczęcia sezonu letniego była kierowana przede wszystkim do młodzieży, która w dużej mierze jest adresatem tego rodzaju gatunków muzycznych. Od godz. 19.00 do godz. 4.00 rano nieprzerwanie pod sceną bawiły się setki osób. Tak duże przedsięwzięcie okazało się sukcesem, który odbił się echem nie tylko wśród mieszkańców gminy, ponieważ na „We Love Music Festival” zjechali goście m. in. Z województwa zachodniopomorskiego i Trójmiasta. Na scenie zagrali: I.Got.U, DNF, Twisterz, Matthew Hill, Zabor, Mattski, Matee S, Cute Poison, Adam Exlide i DJ Steed. Najbardziej cieszy fakt, że podczas imprezy nie było sytuacji niebezpiecznych, w których musiałyby wyraźnie interweniować służby porządkowe, a uczestnicy stosowali się do zasad obowiązującego podczas wydarzenia regulaminu.

Po raz kolejny GOK zaprosił również najmłodszych mieszkańców na Gminny Dzień Dziecka. Spotkanie odbyło się 1 czerwca o godz. 11.00 na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej. Tegoroczna impreza zorganizowana została w cyrkowym klimacie. Dla dzieci i ich opiekunów spoza Dębnicy Kaszubskiej zapewniony został bezpłatny transport. Podczas tego wydarzenia najmłodszy mogli korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych atrakcji i animacji. Dla wszystkich dzieci przygotowany został również bezpłatny poczęstunek – wata cukrowa, popcorn oraz lody (wniosek złożony do Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uzyskał akceptację i dofinansowanie w kwocie 500 zł) i napoje (wniosek złożony do Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uzyskał akceptację i dofinansowanie w kwocie 500 zł).

Pracownicy GOK wzięli również czynny udział w organizacji przypadającej w tym roku 30 rocznicy pierwszych prawie wolnych wyborów w powojennej Polsce, która przypadała 4 czerwca i została zorganizowana w Sali przy czerwonej szkole.

5 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ogłosił nabór na zajęcia wakacyjne organizowane w terminach: 01 – 05 lipca; 08 – 12 lipca; 29 lipca – 02 sierpnia; 05 – 09 sierpnia. Tygodniowe turnusy odbywać się będą w formie atrakcyjnych wyjazdów do: Megalandy w Ustce, Parku Dinozaurów w Łebie, Wioski Hobbitów w Sierakowie Sławińskim, Kręgielni w Redzikowie i Multikina w Słupsku. Są to zajęcia odpłatne, a ich koszt to 200 zł/ tydzień. W ramach opłaty oprócz przejazdu i biletów wstępu mają również zapewniony ciepły posiłek każdego dnia. Półkolonie zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Słupsku i tym samym są widoczne w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracownicy w celu poprowadzenia zajęć przeszli obowiązkowe szkolenia i uzyskali certyfikaty MEN oraz badania pod kątem sanitarno- epidemiologicznym zgodnie z wytycznymi ustawy. Podczas 4 turnusów w półkoloniach weźmie udział łącznie 80 dzieci z terenu gminy Dębica Kaszubska.

W dniu 7 czerwca zamknięto również i przygotowano do druku kolejny 21 nr gazety gminnej ukazującej się nakładem 3200 egzemplarzy.

Pracownicy GOK włączyli się również w organizację i przygotowanie pierwszej Gali Najlepszych Uczniów gminy Dębica Kaszubska, na którą zaproszeni zostali najlepsi uczniowie szkół gminnych, którym przyznano stypendia Wójta Gminy Dębica Kaszubska. Uroczystość zorganizowano w sali przy czerwonej szkole 19 czerwca.

W pierwszym półroczu 2019 roku do końca maja realizowano program zajęć dodatkowych o różnym charakterze (artystyczne, językowe, sportowe), w których cotygodniowo brało udział około 250 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). Dodatkowo prowadzono również cotygodniowe zajęcia w pracowni gipsowej i pracowni ceramicznej.

Wzorem poprzednich miesięcy działał Klub Seniora, w którym spotykają się seniorzy w ramach zajęć wokalnych. W I półroczu seniorzy wzięli udział w 3 przeglądach i festiwalach organizowanych na terenie powiatu słupskiego. Dodatkowo pracownia muzyczna GOK jest Udostępniana dwóm zespołom muzycznym, które odbywają w niej regularne próby.

W ramach działań promocyjnych wydano w I półroczu 3 nr „Więści Gminnych”, przygotowywano od strony graficznej i merytorycznej materiały promujące wydarzenia (plakaty, banery, zaproszenia, itp.), rejestrowano wydarzenia gminne o różnym charakterze (zdjęcia i filmy), które na bieżąco były zamieszczane na fanpagach GOK i Urzędu Gminy na portalu społecznościowym Facebook oraz na

stronie internetowej GOK.

W ramach działalności GOK bez zastrzeżeń funkcjonowała świetlica oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Dębnicy Kaszubskiej i jej filia w Budowie. W ramach środków budżetowych księgozbiory obu placówek uzupełniano o nowości wydawnicze. Złożono również wniosek o dofinansowanie na zakup książek do Biblioteki Narodowej.

I pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane na ten okres założenia organizacyjne.