

ZARZĄDZENIE NR 34/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2019 rok – załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok – załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 rok – załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za 2019 rok został zrealizowany następująco:

1) W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

– plan (po zmianach)	52.135.109,72 zł
– wykonanie:	51.846.908,12 zł
– % planu:	99,45 %;

2) W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

– plan (po zmianach):	60.258.413,72 zł
– wykonanie:	58.376.421,43 zł
– % planu:	96,88 %;

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

1) Dotacja:

– plan (po zmianach):	15.753.612,72 zł
– wykonanie:	15.594.460,00 zł
– % planu:	98,99 %

2) Wydatki:

– plan (po zmianach):	15.753.612,72 zł
– wykonanie:	15.590.564,35 zł
– % planu	98,97 %

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

1. Przychody (ogółem):

a) plan (po zmianach)	1.126.286,00 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.027.820,00 zł
– przychody własne z działalności	89.000,00 zł
– pozostałe przychody	9.466,00 zł
– należności z 2018 roku	0,00 zł
b) wykonanie	1.129.999,56 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1.027.820,00 zł
– przychody własne z działalności	92.742,00 zł
– pozostałe przychody	9.437,56 zł
– należności z 2018 roku	0,00 zł

2. Wydatki (ogółem):

a) plan (po zmianach)	1.168.644,13 zł
b) wykonanie:	1.132.528,55 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	1.129.999,56 zł
c) wydatki wykonane	1.132.528,55 zł
d) stan środków obrotowych na koniec 2019 roku	39.829,14 zł
– rachunek bankowy	36.833,78 zł
– kasa	2.995,36 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębica Kaszubska

Agnieszka Żukowska

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 34/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 marca 2020 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 083 403,72	1 095 582,30	101,12%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	83 869	83 869,39	100,00%
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 869	83 869,39	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	999 534,72	1 011 712,91	101,22%
		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	108 178,11	112,53%
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	153 976	153 975,83	100,00%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		135,25	
		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	739 423,72	739 423,72	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	376 389	376 494,05	100,03%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	376 389	376 494,05	100,03%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 193	63 216,99	100,04%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		81,06	
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	313 196	313 196,00	100,00%
630			TURYSTYKA	53 049	53 048,50	100,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 049	53 048,50	100,00%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	53 049	53 048,50	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 134 035	1 150 137,95	101,42%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 134 035	1 150 137,95	101,42%
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	7 564	8 532,34	112,80%
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	22 440	22 439,77	100,00%
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	302 536	308 761,63	102,06%

	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	33 028	49 671,65	150,39%
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	467 526	537 624,59	114,99%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	85 403	97 690,89	114,39%
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	21 492	21 492,00	100,00%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 954	5 013,19	101,19%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	818	817,78	99,97%
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I OSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 040	2 040,00	100,00%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 722	4 721,76	99,99%
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	175 118	84 938,61	48,50%
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 394	6 393,74	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 926	317 990,21	117,81%
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	104 998	95 819,84	91,26%
	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	104 970	95 808,99	91,27%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	28	10,85	38,75%
	75023	<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	146 903	204 050,67	138,90%
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	20 000	22 111,78	110,56%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000	2 150,00	71,67%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	73 515	122 823,48	167,07%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	14 264	16 212,55	113,66%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 070	4 098,04	100,69%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 694	34 295,17	115,50%
	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	2 360	2 359,65	99,99%
	75095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	18 025	18 119,70	100,53%
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		265,00	
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	18 025	17 854,70	99,06%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 970	73 264,93	99,05%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 903	1 903,00	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	1 903	1 903,00	100,00%
	75108		<i>WYBORY DO SEJMU I SENATU</i>	36 281	35 928,94	99,03%
		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	36 281	35 928,94	99,03%
	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	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		<i>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</i>	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	18 326,25	100,00%
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	18 326	18 326,25	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 326	18 326,25	100,00%
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 178	2 178,00	100,00%
	75515		<i>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</i>	2 178	2 178,00	100,00%
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 178	2 178,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 196 070	11 222 896,88	100,24%
	75601		<i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	700	327,71	46,82%
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700	327,71	46,82%
	75615		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	2 468 372	2 458 312,57	99,59%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 765 647	1 780 032,88	100,81%
		0320	PODATEK ROLNY	170 891	172 059,82	100,68%
		0330	PODATEK LEŚNY	488 050	464 831,00	95,24%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 378	1 787,00	40,82%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500	641,00	128,20%

		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	37 532	37 586,87	100,15%
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 374	1 374,00	100,00%
	75616		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	2 775 664	2 755 627,28	99,28%
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 390 816	1 368 965,87	98,43%
		0320	PODATEK ROLNY	918 054	916 503,75	99,83%
		0330	PODATEK LEŚNY	8 132	7 945,57	97,71%
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	88 363	90 904,31	102,88%
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 103	1 173,73	106,41%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	339 196	341 131,29	100,57%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 000	29 002,76	96,68%
	75618		<i>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	208 104	208 854,18	100,36%
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	33 790	34 540,00	102,22%
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	120 616	120 615,64	100,00%
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	53 101	53 101,41	100,00%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	597	597,13	100,02%
	75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	5 743 230	5 799 775,14	100,98%
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 710 250	5 764 184,00	100,94%
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	32 980	35 591,14	107,92%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 204 808	17 204 808,23	100,00%
	75801		<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	11 272 840	11 272 840,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 272 840	11 272 840,00	100,00%
	75807		<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	5 653 803	5 653 803,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 653 803	5 653 803,00	100,00%
	75814		<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	227 246	227 246,23	100,00%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	128 451	128 451,23	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	41 190	41 190,00	100,00%
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	57 605	57 605,00	100,00%
	75831		<i>CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	50 919	50 919,00	100,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50 919	50 919,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	941 071	893 713,31	94,97%
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	119 643	114 808,18	95,96%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	228	228,00	100,00%
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 069	7 069,61	100,01%

		0830	WPLYWY Z USŁUG	48 629	43 745,93	89,96%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	391	429,42	109,83%
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I OSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	559	559,40	100,07%
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	200	200,00	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	567	577,08	101,78%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	62 000	61 998,74	100,00%
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	741 986	701 594,77	94,56%
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	34 208	32 534,84	95,11%
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	210 477	166 473,03	79,09%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	383	401,45	104,82%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	155 989	162 182,42	103,97%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 929	340 003,03	99,73%
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	1 919	2 645,87	137,88%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		9,00	
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 880	2 590,03	137,77%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	39	46,84	120,10%
	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	1 403,00	100,00%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 403	1 403,00	100,00%
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	76 120	73 261,49	96,24%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	76 120	73 261,49	96,24%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 536	1 536,00	100,00%
	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 536	1 536,00	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	1 536	1 536,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 776 046	2 602 059,67	93,73%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774	423 067,53	91,03%
		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		308,95	

	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	464 774	422 460,18	90,90%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		68,40	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	65 000	62 227,87	95,74%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	65 000	62 227,87	95,74%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	690 894	593 621,67	85,92%
	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)	690 000	592 727,67	85,90%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 468	5 116,45	93,57%
	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	5 468	5 116,45	93,57%
85216		ZASIŁKI STAŁE	774 260	757 561,06	97,84%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	774 260	757 561,06	97,84%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 230	137 374,42	100,11%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200	1 586,94	132,25%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250	330,00	132,00%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 500	5 484,06	99,71%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	130 280	129 973,42	99,76%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	171 420	156 090,67	91,06%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	41 048	40 564,34	98,82%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		633,70	
	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	93 719	83 426,71	89,02%

	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	36 456	31 255,38	85,73%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	197	210,54	106,87%
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	467 000	467 000,00	100,00%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	467 000	467 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 120	13 100,70	99,85%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	220 476	208 652,00	94,64%
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	140	480,00	342,86%
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	140	480,00	342,86%
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	220 336	208 172,00	94,48%
	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)	220 336	208 128,00	94,46%
855		RODZINA	14 275 404	14 166 376,30	99,24%
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 440 000	8 414 643,83	99,70%

	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	8 440 000	8 414 643,83	99,70%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 364 330	5 286 436,36	98,55%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		18,23	
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 312 372	5 250 053,80	98,83%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	51 958	36 364,33	69,99%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 380	1 273,56	92,29%
	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	1 380	1 271,64	92,15%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		1,92	
85504		WSPIERANIE RODZINY	421 394	416 163,37	98,76%
	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	383 720	378 489,37	98,64%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	37 674	37 674,00	100,00%
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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	48 300	47 859,18	99,09%
	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	48 300	47 859,18	99,09%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 495 302	2 446 686,58	98,05%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 087 528	1 145 675,77	105,35%
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 087 528	1 145 675,77	105,35%
	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		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	7 423	34 843,20	469,40%
		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	34 843,20	469,40%
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	43 246	32 067,59	74,15%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		697,26	
		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	43 246	31 370,33	72,54%
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	7 029	7 028,22	99,99%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 029	7 028,22	99,99%
	90026		<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	1 292 588	1 205 887,41	93,29%
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		498,00	
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 612	3 707,83	102,65%
		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	1 201 681,58	93,23%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	33 004	20 952,19	63,48%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		188,19	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 600	9 600,00	100,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 340	9 340,00	100,00%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	12 240		
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104	1 104,00	100,00%
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720	720,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6,00	
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>		6,00	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		6,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		50,26	
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>		50,26	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2,00	

		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI			48,26	
				OGÓLEM DOCHODY:	52 135 109,72	51 846 908,12	99,45%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2019</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>w %</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 150 038,72	1 131 234,51	98,36%
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	191 582,00	172 780,45	90,19%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 798,00	1 230,78	43,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 734,00	16 336,31	54,94%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 300,00	135 300,00	100,00%
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 750,00	19 913,36	83,85%
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	21 779,00	21 778,48	100,00%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	21 779,00	21 778,48	100,00%
	01042		<i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>	181 826,00	181 825,79	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	181 826,00	181 825,79	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	754 851,72	754 849,79	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 862,00	9 862,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 691,52	1 691,52	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	134,91	134,91	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297,84	297,84	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 118,20	2 118,20	100,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	394,03	394,03	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	725 355,22	725 354,55	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 998,00	14 996,74	99,99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 592 847,00	7 548 754,44	99,42%
	60004		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	8 700,00	5 822,74	66,93%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 700,00	5 822,74	66,93%
	60013		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	6 114 730,00	6 114 730,00	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	6 114 730,00	6 114 730,00	100,00%
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	144 501,00	144 501,00	100,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	144 501,00	144 501,00	100,00%
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	1 318 337,00	1 277 121,95	96,87%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 864,00	65 883,76	98,53%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	210 017,00	210 015,25	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 330,00	82 329,81	100,00%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	921 865,00	881 635,84	95,64%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 261,00	37 257,29	99,99%
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	6 579,00	6 578,75	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 579,00	6 578,75	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 369 917,00	1 171 383,74	85,51%
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	1 363 884,00	1 166 691,48	85,54%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	935,99	46,80%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	16 729,46	88,05%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 967,00	187 456,70	71,02%

	4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	39 178,59	87,06%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	52 578,22	87,63%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 803,00	195 429,25	66,52%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	3 950,42	65,84%
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	4 000,00	2 957,00	73,93%
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	7 200,00	90,00%
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	220 068,00	219 234,27	99,62%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 118,00	175 117,17	100,00%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	249 728,00	249 726,73	100,00%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000,00	13 197,68	94,27%
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 033,00	4 692,26	77,78%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 033,00	4 692,26	77,78%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 083,00	46 083,00	100,00%
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	17 384,00	17 384,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 384,00	17 384,00	100,00%
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 699,00	28 699,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 699,00	28 699,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 592 754,00	5 273 585,62	94,29%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 970,00	95 808,99	91,27%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 740,00	80 082,85	91,27%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 082,00	13 765,74	91,27%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 148,00	1 960,40	91,27%
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	165 540,00	161 129,07	97,34%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	125 040,00	123 051,61	98,41%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	29 440,23	94,97%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	7 137,23	89,22%
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 039 777,00	4 776 082,11	94,77%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 500,00	14 059,86	85,21%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	359,06	35,91%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 926 564,00	2 920 645,48	99,80%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	193 036,00	193 035,09	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	347 350,00	326 226,66	93,92%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 536,00	54 571,67	98,26%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 000,00	56 159,35	89,14%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388 747,00	294 930,40	75,87%
	4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	28 520,94	95,07%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	28 355,58	81,02%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	8 623,70	86,24%
	4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 000,00	15 180,00	89,29%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	660 324,00	557 569,82	84,44%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	46 000,00	44 672,76	97,11%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	9 436,38	85,79%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	80 761,00	73 083,71	90,49%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 060,00	76 060,00	100,00%
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000,00	3 833,00	76,66%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	3,29	0,33%
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	500,00	25,00%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 000,00	10 515,41	87,63%

	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	45 000,00	43 039,48	95,64%
	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 100,00	901,47	81,95%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 799,00	15 799,00	100,00%
	75045	<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	<i>1 220,00</i>	<i>691,40</i>	<i>56,67%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 220,00	691,40	56,67%
	75075	<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 193,00</i>	<i>74,62%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	11 193,00	74,62%
	75095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>266 247,00</i>	<i>228 681,05</i>	<i>85,89%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 480,00	47 460,00	97,90%
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	28 000,00	21 839,43	78,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	111,33	11,13%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	9 538,66	63,59%
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 800,00	6 800,00	100,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	57 958,31	85,23%
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 895,00	1 894,20	99,96%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 800,00	40 390,72	75,08%
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 330,00	9 160,50	98,18%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 942,00	33 527,90	98,78%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 970,00	73 264,93	99,05%
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 903,00</i>	<i>1 903,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 174,00	1 174,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	729,00	729,00	100,00%
	75108	<i>WYBORY DO SEJMU I SENATU</i>	<i>36 281,00</i>	<i>35 928,94</i>	<i>99,03%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 799,00	22 448,88	98,46%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 976,00	3 976,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 393,00	1 392,43	99,96%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	166,00	165,41	99,64%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 272,00	3 271,82	99,99%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 283,00	4 282,40	99,99%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392,00	392,00	100,00%
	75109	<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	261 989,00	221 461,94	84,53%
	75404	<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>228 489,00</i>	<i>190 897,76</i>	<i>83,55%</i>

	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	14 889,00	14 889,00	100,00%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	35 471,90	88,68%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	2 595,69	86,52%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	343,00	68,60%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 000,00	54 903,12	98,04%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 000,00	35 300,68	84,05%
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	75,83	2,53%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	15 222,20	76,11%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	5 379,00	76,84%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	22 957,44	60,41%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	159,90	31,98%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75495	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>7 500,00</i>	<i>4 564,18</i>	<i>60,86%</i>
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	4 430,47	73,84%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	133,71	8,91%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 178,00	2 178,00	100,00%
	75515	<i>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</i>	<i>2 178,00</i>	<i>2 178,00</i>	<i>100,00%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 178,00	2 178,00	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	665 777,00	628 978,54	94,47%
	75702	<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>665 777,00</i>	<i>628 978,54</i>	<i>94,47%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 100,00	14 700,00	36,66%
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	625 677,00	614 278,54	98,18%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	167 833,00		
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	<i>167 833,00</i>		
	4810	REZERWY	167 833,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 206 359,00	15 959 735,04	98,48%
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>9 541 770,00</i>	<i>9 501 040,45</i>	<i>99,57%</i>
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 079,00	4 636,02	91,28%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	2 021 676,00	2 021 109,09	99,97%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	296 589,00	293 959,00	99,11%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 589 934,00	4 577 460,13	99,73%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	341 399,00	341 397,63	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	833 552,00	831 237,95	99,72%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92 168,00	90 712,64	98,42%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	13 256,00	12 222,89	92,21%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	349 152,00	347 904,67	99,64%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 664,00	126 652,35	98,44%
	4260	ZAKUP ENERGII	53 756,00	51 787,87	96,34%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	185 946,00	181 576,47	97,65%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 090,00	3 707,48	90,65%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313 266,00	309 541,38	98,81%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 095,00	4 590,07	90,09%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 993,00	6 295,60	90,03%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 758,00	3 112,40	54,05%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	225 751,00	225 436,62	99,86%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00		

	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	680,00	410,00	60,29%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 257,00	6 584,95	90,74%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 149,00	59 145,24	99,99%
80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>3 694 115,00</i>	<i>3 656 300,69</i>	<i>98,98%</i>
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 048,00	114 341,44	93,69%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	762 675,00	762 593,52	99,99%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	104 622,00	103 934,70	99,34%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 707 680,00	1 700 050,94	99,55%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	124 378,00	124 376,10	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320 670,00	318 151,76	99,21%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 546,00	40 213,05	99,18%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	278,00	262,36	94,37%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	739,00	699,15	94,61%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 873,00	78 902,48	98,78%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 500,00	5 492,76	99,87%
	4260	ZAKUP ENERGII	55 636,00	51 290,24	92,19%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 452,00	9 814,71	72,96%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 060,00	1 810,52	87,89%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 266,00	174 594,83	95,79%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 715,00	3 608,88	97,14%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	15,00	15,00%
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 642,00	1 242,00	75,64%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 888,00	82 885,16	100,00%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 347,00	82 021,09	98,41%
80110		<i>GIMNAZJA</i>	<i>977 704,00</i>	<i>967 009,72</i>	<i>98,91%</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	133 587,00	133 586,68	100,00%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 030,00	15 027,89	99,99%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 400,00	256 394,27	100,00%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 448,00	34 446,72	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 284,00	55 265,27	99,97%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 855,00	5 832,27	99,61%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 698,00	3 457,26	93,49%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 555,00	21 551,68	99,98%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 030,00	2 029,72	99,99%
	4260	ZAKUP ENERGII	3 982,00	3 917,89	98,39%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 483,00	3 383,82	97,15%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 052,00	14 050,02	99,99%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	348,00	346,74	99,64%
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	240,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 874,00	14 873,12	99,99%
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	57 531,00	47 539,42	82,63%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	407,00	406,95	99,99%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	354 900,00	354 900,00	100,00%
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>381 636,00</i>	<i>373 133,05</i>	<i>97,77%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 038,00	5 031,00	71,48%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	374 598,00	368 102,05	98,27%
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>25 991,00</i>	<i>19 909,59</i>	<i>76,60%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 713,00	10 365,59	96,76%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 278,00	9 544,00	62,47%

80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	236 357,00	230 529,66	97,53%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 396,00	1 377,57	98,68%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 472,00	114 471,46	100,00%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 752,00	8 751,82	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 374,00	20 371,03	99,99%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 024,00	2 023,51	99,98%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 319,00	14 955,38	86,35%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	61 741,00	60 433,67	97,88%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 850,00	3 850,00	79,38%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180,00	180,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	843,00	249,94	29,65%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	165,00	125,00	75,76%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 741,00	3 740,28	99,98%
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>	100 692,00	91 384,28	90,76%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	15 344,00	15 343,68	100,00%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 760,00	4 676,93	98,25%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 066,00	52 130,18	88,26%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 249,00	4 248,82	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 798,00	10 130,03	85,86%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 663,00	1 466,47	88,18%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 812,00	3 388,17	88,88%
80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	976 612,00	893 310,11	91,47%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	229 815,00	229 808,40	100,00%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 130,00	28 982,62	99,49%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 101,00	411 284,71	88,24%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 974,00	17 334,25	91,36%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 461,00	77 095,99	80,76%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 053,00	10 723,32	71,24%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 660,00	43 049,25	94,28%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	51 700,00	51 188,64	99,01%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	927,65	61,84%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	525,00	515,81	98,25%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 670,00	2 665,87	99,85%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	50,00	44,34	88,68%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 973,00	19 689,26	98,58%
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	65 660,35	61,90%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 200,00	2 244,47	31,17%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 274,00	44 981,41	62,24%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	7 522,00	6 744,64	89,67%

	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 858,00	9 378,72	59,14%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 242,00	1 331,95	59,41%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	980,00	979,16	99,91%
80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	76 120,00	73 261,49	96,24%
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 365,00	10 886,97	95,79%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	749,00	730,09	97,48%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 006,00	61 644,43	96,31%
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	89 286,00	88 195,65	98,78%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	410,50	41,05%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500,00	2 999,94	85,71%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 786,00	84 785,21	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	103 985,00	65 938,07	63,41%
85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	7 000,00	5 051,80	72,17%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	500,00	25,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 551,80	91,04%
85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	95 449,00	59 350,27	62,18%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	18 700,00	94,44%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	11 640,58	72,75%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	3 250,00	46,43%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 649,00	25 759,69	48,93%
85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 536,00	1 536,00	100,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	224,00	224,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32,00	32,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 826 080,00	4 624 143,14	95,82%
85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	398 270,00	394 091,47	98,95%
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398 270,00	394 091,47	98,95%
85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774,00	422 460,18	90,90%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	611,00	205,25	33,59%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 000,00	189 747,77	89,50%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 000,00	31 720,87	93,30%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 334,39	86,69%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 000,00	42 658,50	99,21%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 360,00	55 851,08	86,78%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 000,00	5 876,65	83,95%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 100,00	175,90	15,99%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 400,00	806,11	57,58%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	254,00	28,22%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 725,00	79 993,27	97,88%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	2 210,83	63,17%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400,00	1 076,14	76,87%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 200,00	972,88	81,07%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 178,00	6 177,64	99,99%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	398,90	99,73%
85205		<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	3 000,00	2 936,49	97,88%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	997,39	99,74%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 939,10	96,96%

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	65 000,00	62 227,87	95,74%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	65 000,00	62 227,87	95,74%
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE	988 425,00	885 773,44	89,61%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	988 025,00	885 525,94	89,63%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	247,50	61,88%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	90 168,00	89 795,81	99,59%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	90 060,00	89 695,49	99,60%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108,00	100,32	92,89%
85216		ZASIŁKI STAŁE	774 260,00	757 561,06	97,84%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	774 260,00	757 561,06	97,84%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	865 975,00	860 184,02	99,33%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 450,00	1 999,00	81,59%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 810,00	7 803,02	99,91%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 287,00	570 100,33	99,97%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	40 369,00	40 363,90	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 686,00	92 682,01	100,00%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 780,00	8 191,68	93,30%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 712,00	1 712,00	100,00%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 640,00	13 155,03	96,44%
	4260	ZAKUP ENERGII	22 351,00	20 474,68	91,61%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 250,00	1 106,70	88,54%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	480,00	96,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	41 131,35	97,93%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00	3 076,02	99,23%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	626,50	39,16%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 643,00	13 570,97	99,47%
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 650,00	7 564,42	98,88%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 300,00	35 300,00	100,00%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	582 458,00	560 582,00	96,24%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 700,00	2 679,40	99,24%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	352 624,00	342 487,82	97,13%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 443,00	20 391,07	99,75%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 466,00	72 360,14	97,17%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 035,00	6 421,06	79,91%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 080,00	81 788,16	91,81%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	2 771,00	95,55%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	250,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 170,00	10 059,20	98,91%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	5 107,56	92,86%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 360,00	14 341,89	99,87%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 930,00	1 924,70	99,73%
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	583 750,00	583 750,00	100,00%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	583 750,00	583 750,00	100,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	4 780,80	47,81%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	4 780,80	47,81%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 120,00	12 965,25	98,82%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	560 648,00	535 513,03	95,52%
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	230 466,00	224 914,94	97,59%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 923,00	7 761,29	97,96%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164 749,00	160 516,30	97,43%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 658,00	10 655,58	99,98%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 646,00	29 838,23	97,36%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 331,00	4 128,52	95,32%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 247,00	5 103,24	97,26%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 912,00	6 911,78	100,00%
	85404	<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	32 358,00	29 708,09	91,81%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 966,00	20 965,66	100,00%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 424,00	7 301,74	77,48%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 709,00	1 261,87	73,84%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	244,00	178,82	73,29%
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	275 420,00	260 160,00	94,46%
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	275 420,00	260 160,00	94,46%
	85416	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	20 730,00	20 730,00	100,00%
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 730,00	20 730,00	100,00%
	85446	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	1 674,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 674,00		
855		RODZINA	14 551 832,00	14 443 079,42	99,25%
	85501	<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	8 440 000,00	8 414 643,83	99,70%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	100,39	33,46%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 328 601,00	8 318 536,70	99,88%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 500,00	53 437,88	91,35%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 068,00	5 067,77	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 007,00	9 434,30	94,28%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 557,00	1 189,39	76,39%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 712,00	3 699,25	99,66%
	4260	ZAKUP ENERGII	5 700,00	2 223,97	39,02%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 059,00	16 935,88	76,78%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	719,09	89,89%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	64,80	64,80%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 546,00	2 368,84	93,04%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	950,00	865,57	91,11%
	85502	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	5 321 965,00	5 259 646,61	98,83%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	203,16	40,63%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 927 900,00	4 869 164,96	98,81%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 000,00	93 972,96	99,97%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 018,00	8 009,42	99,89%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	255 490,00	253 502,69	99,22%

	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 577,00	2 563,03	99,46%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 372,00	5 371,59	99,99%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 800,00	1 141,02	63,39%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	270,60	67,65%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 100,00	21 041,78	99,72%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	692,73	86,59%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	100,00%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 698,00	2 518,46	93,35%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	240,00	131,87	54,95%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	970,00	962,34	99,21%
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>1 380,00</i>	<i>1 271,64</i>	<i>92,15%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791,00	764,00	96,59%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	138,00	133,40	96,67%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21,00	18,72	89,14%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430,00	355,52	82,68%
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>504 187,00</i>	<i>485 771,99</i>	<i>96,35%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	660,00	652,50	98,86%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	371 100,00	366 300,00	98,71%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 086,00	86 721,17	87,52%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 561,00	5 560,60	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 897,00	15 801,21	99,40%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 167,00	1 728,56	79,77%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	864,00	708,84	82,04%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 940,00	1 729,16	89,13%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 040,00	1 910,55	93,65%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 572,00	3 424,43	95,87%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	1 234,97	95,00%
85508		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	<i>236 000,00</i>	<i>233 886,17</i>	<i>99,10%</i>
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 000,00	233 886,17	99,10%
85513		<i>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</i>	<i>48 300,00</i>	<i>47 859,18</i>	<i>99,09%</i>
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	48 300,00	19 936,17	41,28%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 564 838,00	5 165 276,77	92,82%
90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	<i>2 999,00</i>	<i>307,50</i>	<i>10,25%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 999,00	307,50	15,38%
90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i>	<i>1 824 591,00</i>	<i>1 824 381,13</i>	<i>99,99%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 824 591,00	1 824 381,13	99,99%
90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>46 000,00</i>	<i>40 404,16</i>	<i>87,84%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 864,16	71,60%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	37 540,00	89,38%
90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	<i>51 492,00</i>	<i>46 605,20</i>	<i>90,51%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	12 429,24	95,61%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 492,00	34 175,96	88,79%
90005		<i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i>	<i>2 533,00</i>	<i>2 496,90</i>	<i>98,57%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 833,00	1 832,70	99,98%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	664,20	94,89%
90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	<i>8 734,00</i>	<i>8 733,00</i>	<i>99,99%</i>
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 424,00	7 423,05	99,99%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310,00	1 309,95	100,00%

	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	550 594,00	521 167,25	94,66%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22,00	21,90	99,55%
		4260	ZAKUP ENERGII	116 978,00	100 476,83	85,89%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	256 000,00	255 326,64	99,74%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 000,00	74 749,53	85,92%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 874,00	37 873,27	100,00%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 246,00	43 245,46	100,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 474,00	9 473,62	100,00%
	90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	1 022 354,00	1 022 054,00	99,97%
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	500 000,00	499 700,00	99,94%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 854,00	217 854,00	100,00%
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	304 500,00	304 500,00	100,00%
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	7 029,00	7 028,22	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 265,00	5 264,96	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 421,00	1 420,26	99,95%
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	343,00	343,00	100,00%
	90026		<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	1 750 602,00	1 654 278,95	94,50%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 990,00	74 759,16	89,01%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 841,00	5 840,52	99,99%
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	13 019,20	86,79%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 438,00	12 117,55	83,93%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 058,00	1 287,06	62,54%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 500,00	9 936,59	79,49%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	22,62	0,28%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 599,00	20 472,23	27,82%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 288 976,00	1 273 234,18	98,78%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	246 200,00	243 589,84	98,94%
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	297 910,00	37 820,46	12,70%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	287,30	28,73%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 866,00	6 645,21	51,65%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	503,93	10,08%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	651,97	65,20%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	284,50	28,45%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	241 722,00	3 125,55	1,29%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 240,00	12 240,00	100,00%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 082,00	14 082,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 236 665,00	1 232 734,30	99,68%
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	4 000,00	69,30	1,73%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	69,30	3,47%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00		
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	127 820,00	127 820,00	100,00%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	127 820,00	127 820,00	100,00%
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	204 845,00	204 845,00	100,00%
		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	10 000,00	100,00%

		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	194 845,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	271 500,00	240 111,69	88,44%
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>91 300,00</i>	<i>72 264,95</i>	<i>79,15%</i>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 300,00	14 579,10	79,67%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	23 010,46	92,04%
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	6 702,80	47,88%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	4 902,47	70,04%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	9 088,11	69,91%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000,00	13 982,01	99,87%
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>180 200,00</i>	<i>167 846,74</i>	<i>93,14%</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	137 700,00	98,36%
		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	12 566,74	83,78%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	580,00	11,60%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	14 000,00	87,50%
			RAZEM WYDATKI:	60 258 413,72	58 376 421,43	96,88%

Sprawozdanie

opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2019 rok

I. Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2019 rok uchwalono Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Gminy Dębica 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:	- 52.135.109,72 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 60.258.413,72 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	- 8.123.304,00 zł

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

1. Dochody budżetowe:	- 51.846.908,12 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 58.376.421,43 zł
3. Deficyt budżetu:	- 6.529.513,31 zł

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

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 marca 2020 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2019 rok zrealizowano w łącznej kwocie 51.846.908,12 zł co stanowi ok. 99,45 % zaplanowanych na 2019 rok dochodów.

Część planowanych dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa decyzjami Wojewody Pomorskiego została zablokowana, a mianowicie:

1. decyzją nr FB-I.3111.255.14.2019.JB z dnia 06.12.2019 r.:
 - w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.000 zł,
 - w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 24.737 zł,
2. decyzją nr FB-I.3111.255.11.2019.MJ z dnia 11.12.2019 r.:
 - w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 11.000 zł,
3. decyzją nr FB-I.3111.255.23.2019.JB z dnia 20.12.2019 r.:
 - w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 55.263 zł,
 - w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 8.260 zł,
 - w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 10.000 zł.

Łącznie kwota zablokowanych dotacji celowych z budżetu państwa wyniosła 111.260 zł. Plan dochodów budżetowych Gminy Dębica Kaszubska na 2019 rok nie został o tę kwotę zmniejszony.

Analiza wykonania dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej nie wykazuje istotnych odchyień zrealizowanych dochodów w stosunku do przyjętego planu.

Istotną częścią dochodów budżetowych była w 2019 roku realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat

lokalnych, która kształtowała się następująco:

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

Plan 11.196.070 zł
Wykonanie 11.222.896,88 zł, co stanowi 100,24 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 2.755.627,28 zł, co stanowi 99,28 % przyjętego w tym zakresie planu (2.775.664 zł) oraz ok. 24,55 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 2.458.312,57 zł co stanowi ok. 99,59 % planu w tym zakresie i ok. 21,90 % dochodów ogółem w tym dziale.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.764.184 zł, co stanowi ok. 100,94 % planu oraz ok. 51,36 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.468.372	2.458.312,57	99,59
		Podatek od nieruchomości			
	0310	Podatek rolny	1.765.647	1.780.032,88	100,81
	0320	Podatek leśny	170.891	172.059,82	100,68
	0330	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	488.050	464.831,00	95,24
	0910	tytułu podatków i opłat	37.532	37.586,87	100,15
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>	2.775.664	2.755.627,28	99,28
	0310	Podatek od nieruchomości	1.390.816	1.368.965,87	98,43
	0320	Podatek rolny	918.054	916.503,75	99,83
	0340	Podatek od środków transportowych	88.363	90.904,31	102,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	339.196	341.131,29	100,57
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5.743.230	5.799.775,14	100,98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.710.250	5.764.184,00	100,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.980	35.591,14	107,92

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 3.148.998,75 zł co stanowi ok. 99,76 % w stosunku do przyjętego planu (3.156.463 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 1.088.563,57 zł, co stanowi ok. 99,96 % planu (1.088.945 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 5.144.802,49 zł, co stanowi ok. 99,44 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 5.174.027 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 5.799.775.14 zł ogółem, co stanowi ok. 100,98 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5.764.184 zł, co stanowi ok. 100,94 % przyjętego planu, który wynosi 5.710.250 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 35.591,14 zł, co stanowi ok. 107,92 % planu, który wynosi 32.980 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 2019 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5.423.121,74 zł. na plan 5.452.840 zł. tj. w wysokości ok. 99,45 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.

III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy w 2019 roku, w zakresie:

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności/ rozłożenie na raty</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
Podatek rolny od osób fizycznych	66,50	200,00	266,50
Podatek rolny od osób prawnych	-	-	-
Razem	66,50	200,00	266,50
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.091,45	23.158,21	25.249,66
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	-	-
Razem	2.091,45	23.158,21	25.249,66
Podatek leśny od osób fizycznych			
Podatek leśny od osób prawnych			
Razem			
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych		4.398,00	4.398,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych			
Razem		4.398,00	4.398,00
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych		7.074,46	7.074,46
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych			
Razem		7.046,46	7.074,46
Ogółem	2.157,95	34.830,67	36.988,62

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

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 720.976 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 198.728 zł

Razem 919.704 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 2019 rok wynoszą **95.433 zł**.

Ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **38.606,66 zł**.

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

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 178.564 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 22.117 zł

Razem 200.681 zł

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

1. wystawiono 1070 tytułów wykonawczych:

Organ egzekucyjny	Ilość tytułów wykonawczych	Należność główna (zł)	Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu
Urząd Skarbowy Słupsk	1018	187.221,30	1.606,70
Urząd Skarbowy Gdynia	2	120,00	0,00
Urząd Skarbowy Warszawa-Praga	1	73,00	0,00
Urząd Skarbowy Jelenia Góra	1	256,00	
I Urząd Skarbowy Gdańsk	4	517,60	0,00
III Urząd Skarbowy Bydgoszcz	3	350,00	0,00
Urząd Skarbowy Szczecinek	3	291,00	0,00
I Urząd Skarbowy Szczecin	2	526,60	0,00
Urząd Skarbowy Sopot	1	55,00	0,00
Urząd skarbowy Giżycko	1	27,00	0,00
Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk	4	4.180,00	0,00
I Urząd Skarbowy Koszalin	4	340,30	0,00
II Urząd Skarbowy Gdańsk	4	478,10	0,00
I Urząd Skarbowy Gdańsk	3	382,60	0,00
II Urząd Skarbowy Koszalin	4	378,00	0,00
Urząd Skarbowy Bytów	4	589,30	0,00
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie	1	37,00	0,00
Urząd Skarbowy Zakopane	1	146,00	0,00
Urząd Skarbowy Kartuszy	7	38.719,10	856,00
Urząd Skarbowy Wejherowo	2	218,00	0,00
Razem:	1070	234.905,90	2.462,70

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu

wykonawczego w 2019 roku wynosi **237.368,60 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	1088	509.714,17
Podatek od nieruchomości osób prawnych	23	80.918,59
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6	20.603,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	206,00
Podatek rolny od osób prawnych	11	11.006,00
Podatek leśny od osób prawnych	1	15,00
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.200	121.087,15
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	7	5.389,60
Opłata adiacencka	3	30.173,22
Razem:	2.340	779.112,73

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	14	2.463,73
Sprzedaży energii cieplnej	3	1.710,08
Sprzedaży nieruchomości gruntowej	1	19,37
Razem:	30	17.569,29

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w 2019 roku postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi –**320.137,27 zł**, na którą składa się:

a) łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w 2019 roku - należność główna **234.905,90 zł** plus **2.462,70 zł** - odsetki

razem: 237.368,60 zł,

b) dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę **44.789,20 zł,**

c) prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnych z sądowymi przez komornika sądowego na kwotę: **37.979,47 zł,**

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

4. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto postępowanie sanacyjne (restrukturyzacyjne) wynosi: **47.553,16 zł.**

5. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe wynosi: **119.957,74 zł.**

6. Ponadto toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności cywilnoprawnych tj. z tytułu:

- a) wykupów mieszkań na łączną kwotę **15.079,20 zł,**
- b) zaległego czynszu za lokal komunalny – **22.376,21 zł**

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	1.150.038,72 zł
Wykonanie	1.131.234,51 zł, co stanowi 98,36 % 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 739.853,05 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 352.035,89 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 17.567,09 zł.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 21.778,48 zł tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	7.592.847 zł
Wykonanie	7.548.754,44 zł, co stanowi 99,42 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, a mianowicie:

- pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego w wysokości 5.822,74 zł na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie powiatu słupskiego,
- pomoc finansową dla samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 6.114.730 zł na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku w Dębnicy Kaszubskiej,
- pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego w wysokości 144.501 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w Niepogłędziu w wysokości 44.501 zł oraz drogi powiatowej (ul Leśna w Dębnicy Kaszubskiej) nr 1176G w wysokości 100.000 zł.

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 358.228,82 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 918.893,13 zł, co stanowi ok. 95,8 % zaplanowanych wydatków.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.369.917 zł
Wykonanie	1.171.383,74 zł, co stanowi 85,51 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 509.415,63 zł, w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187.456,70 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 39.178,59 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 248.007,47 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 17.107,42 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły w tym dziale łącznie 657.275,85 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	46.083 zł
Wykonanie	46.083 zł, co stanowi 100 % 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 28.699 zł. oraz 17.384 zł na zakup usług dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	5.592.754 zł
Wykonanie	5.273.585,62 zł, co stanowi 94,29 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 123.051,61 zł (98,41 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 2.920.645,48 zł (99,80 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 193.035,09 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 326.226,66 zł (93,92 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 294.930,40 zł (75,87 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 28.520,94 zł (95,07 % planu),
- zakup usług pozostałych 557.569,82 zł (84,44 % planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych 44.672,76 zł (97,11 % planu),
- podróże służbowe 9.436,38 zł (85,79 % planu),
- różne opłaty i składki 73.083,71 zł (90,49 % planu)
- odpisy na ZFŚS 76.060 zł (100 % planu),
- szkolenia pracowników 43.039,48 zł (95,64 % planu),
- na promocję gminy 11.193 zł,
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozd. 75095) – 228.681,05 zł (85,89 % planu).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	261.989 zł
Wykonanie	221.461,94 zł, co stanowi 84,53 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 228.489 zł – wykonanie 190.897,76 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 35.471,90 zł (88,68 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 54.903,12 zł (98,04 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 35.300,68 zł (84,05% planu),
- zakup usług remontowych 15.222,20 zł (76,11 % planu),
- zakup usług pozostałych 22.957,44 zł (60,41 % planu),
- różne opłaty i składki 3.600 zł (100 % planu).

Ponadto dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w łącznej wysokości 26.000 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od czerwca do października 2019 roku poprzez sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych,
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 20.000 zł.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 665.777 zł
Wykonanie 628.978,54 zł, co stanowi 94,47 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 628.978,54 zł, w tym odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 614.278,54 zł. oraz prowizja agenta emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.700 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16.206.359 zł.
Wykonanie 15.959.735,04 zł co stanowi 98,48 % planu.

Źródłem pokrycia wykonanych wydatków jest:

- subwencja oświatowa w wysokości **11.272.840 zł**,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w wysokości **341.406,03 zł**,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości **73.072,06 zł**
- dotacja celowa na Program pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” **19.998,74 zł**
- dotacja celowa na Program pn.: „Aktywna Tablica” **42.000 zł**
- środki własne gminy **4.485.771,24 zł**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogledziu w wysokości **3.173.328,34 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 **114.341,44 zł**,
- 3) zwrot kosztów uczestniczenia w nauce religii greckokatolickiej i ewangelicko – augsburskiej za 4 uczniów - ze szkoły położonej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - prowadzonej przez Miasto Słupsk w wysokości **4.636,02 zł**,
- 4) zrealizowane przez gminne jednostki oświaty w wysokości **12.089.140,09 zł**
- 5) wydatki zrealizowane przez gminę a dotyczące oświaty w wysokości **578.289,15 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

rozdział	Treść	Ogółem	ZSP Dębica Kaszubska	ZS Motarzyno	ZS Gogolewo
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły Podstawowe	7 337 887,04	4 057 635,75	1 663 286,56	1 616 964,73
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	4 579 020,13	2 494 113,76	1 061 872,67	1 023 033,70
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 397,63	176 865,73	80 987,62	83 544,28
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 959,00	184 469,73	51 664,72	57 824,55

	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	921 950,59	498 068,36	202 129,91	221 752,32
	Odpisy na ZFŚS	225 436,62	124 003,00	49 399,59	52 034,03
	Wydatki rzeczowe	969 827,47	579 309,57	214 487,17	176 030,73
	Delegacje i ryczałty	6 295,60	805,60	2 744,88	2 745,12
80104	Przedszkola	2 749 365,74	1 835 119,03	431 708,02	482 538,69
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 700 313,30	1 146 468,87	271 369,20	282 475,23
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 376,10	90 653,59	16 132,17	17 590,34
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 934,70	74 562,18	13 660,73	15 711,79
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	358 364,81	240 751,46	57 793,82	59 819,53
	Odpisy na ZFŚS	82 885,16	59 513,57	10 475,27	12 896,32
	Wydatki rzeczowe	379 476,67	223 154,36	62 276,83	94 045,48
	Delegacje i ryczałty	15,00	15,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	430 983,62	242 323,75	88 213,19	100 446,68
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	256 394,27	139 932,72	56 707,61	59 753,94
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 446,72	18 307,70	7 405,31	8 733,71
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 027,89	10 949,16	211,44	3 867,29
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	61 097,54	33 453,94	13 034,33	14 609,27
	Odpisy na ZFŚS	14 873,12	9 296,75	2 065,37	3 511,00
	Wydatki rzeczowe	49 144,08	30 383,48	8 789,13	9 971,47
	Delegacje i ryczałty	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 102,05	160 511,39	65 723,64	141 867,02
	Wydatki rzeczowe	368 102,05	160 511,39	65 723,64	141 867,02
80148	Stołówki szkolne	230 529,66	225 883,97	2 397,25	2 248,44
	Wynagrodzenia osobowe	114 471,46	114 471,46	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 751,82	8 751,82	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 774,82	1 377,57	2 397,25	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	22 394,54	22 394,54	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	3 740,28	3 740,28	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	77 271,74	75 023,30	0,00	2 248,44
	Delegacje i ryczałty	125,00	125,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	76 040,60	76 040,60	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	52 130,18	52 130,18	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,82	4 248,82	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 676,93	4 676,93	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	11 596,50	11 596,50	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,17	3 388,17	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	663 501,71	452 336,01	55 219,49	155 946,21
	Wynagrodzenia osobowe	411 284,71	260 912,91	35 300,54	115 071,26
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 334,25	9 209,99	3 285,13	4 839,13
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 982,62	16 895,10	5 887,92	6 199,60
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	87 819,31	55 201,09	8 691,05	23 927,17
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 689,26	11 725,36	2 054,85	5 909,05
	Wydatki rzeczowe	98 391,56	98 391,56	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	65 660,35	52 066,16	7 216,10	6 378,09
	Wynagrodzenia osobowe	44 981,41	36 684,51	3 992,42	4 304,48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 744,64	5 854,13	557,66	332,85
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 244,47	748,63	1 290,84	205,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	10 710,67	8 592,26	1 168,65	949,76
	Odpisy na ZFSS	979,16	186,63	206,53	586,00
	Delegacje i ryczałty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 374,52	36 466,97	10 214,22	15 693,33
	Wydatki rzeczowe	62 374,52	36 466,97	10 214,22	15 693,33
RAZEM		11 984 445,29	7 138 383,63	2 323 978,47	2 522 083,19

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

b) **rozdział 80146** - wydatki związane z doskonaleniem i doszkalcaniem nauczycieli w kwocie **19.909,59 zł** w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 12.725,59 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 3.204 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 3.980 zł,

c) **rozdział 80195** – kwota **84.785,21 zł** z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 60.814,41 zł,
 - Zespół Szkół w Motarzynie kwota 20.384,80 zł,
 - Zespół Szkół w Gogolewie kwota 3.586,00 zł.

Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie 578.289,15 zł, w tym:

- a) **rozdział 80110** – spłata budowy i odsetek Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej – kwota **402.439,42 zł**,
- b) **rozdział 80101** – zakup usług remontowych – kwota **137.408,30 zł**,
- c) **rozdział 80104** – zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne – kwota **29.999,99 zł**,
- d) **rozdział 80113** – dowożenie uczniów do szkół – kwota **5.031,00 zł**,
- e) **rozdział 80195** – pozostała działalność (nagrody konkursowe, wynagrodzenia bezosobowe) – kwota **3.410,44 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 103.985,00 zł
Wykonanie 65.938,07 zł, co stanowi 63,41% planu

a) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 5.051,80 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**,
- za zakup książeczek edukacyjnych dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej w ramach projektu #PRWO#ZDROWIE#ALLMYLIFE na kwotę **200,00 zł**,
- za zakup kart wstępu na koncert w ramach akcji profilaktycznej NIEĆPA-Nie piję, nie palę, nie ćпам” na kwotę **2.000,00 zł**,
- za przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno- wychowawczych w Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach Dnia Profilaktyki I edycja na kwotę **300,00 zł**,
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień dla klas V-VIII „Żywa lekcja profilaktyki z życia osoby uzależnionej” na kwotę **500,00 zł**,
- realizacja projektu pn. Nie Zmarnuj Swojego Życia” na kwotę **750,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **-1,80 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 59.350,27 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **15.500,00 zł** (8 członków komisji),
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **3.250,00 zł** (13 osób x 2 opinie = 26 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 **3.200,00 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 **2.535,44 zł**, z tego:
 - Łabiszewo na kwotę – **986,16 zł** („Co Ma Jajko Do Kury”, „ Spotkania w koszyku”- 18 uczestników),
 - Skarszów Górny- **599,28 zł** („Tajemnica magicznego kina” - 45 uczestników, „ Niekończąca się opowieść jesienna”- 27 uczestników),

- Budowo- **550,00 zł** (Dzień Seniora” - 100 uczestników, Rajd rowerowy - 50 uczestników),
- Borzęcino – **400,00 zł** (Razem dla dzieci”- 36 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),
- zakup mikrofonu przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej godnie z realizacją projektu pod nazwą „ Rozwijamy swoje pasje- żyjemy bez uzależnień” na kwotę **1.000,00 zł**,
- 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 – **8.700,00 zł**,
- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 16 osobom na kwotę – **1.060,00 zł**,
- opłacono koszty postępowania sądowego na kwotę - **767,30 zł**,
- dokonano zwrotu kosztów przejazdu do Poradni Uzależnień od Alkoholu dla 2 osób na kwotę **230,50 zł**,
- za zakup książeczek edukacyjnych dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej w ramach projektu #PRWO#ZDROWIE#ALLMYLIFE na kwotę **338,44 zł**,
- za zakup kart wstępu na koncert w ramach akcji profilaktycznej NIEĆPA-Nie piję, nie palę, nie ćпам” na kwotę **1.000,00 zł**,
- za przeprowadzenie warsztatów profilaktyczno- wychowawczych w Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej w ramach Dnia Profilaktyki I edycja na kwotę **380,00 zł**,
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień dla klas V-VIII „Żywa lekcja profilaktyki z życia osoby uzależnionej” (82 uczniów)na kwotę **100,00 zł**,
- realizacja projektu pod nazwą Nie Zmarnuj Swojego Życia”(82 uczniów) na kwotę **750,00 zł**,
- spektakl profilaktyczny pod nazwą „Kolorowa, czyli biało-czerwona” (63 uczestników) na kwotę **1.573,00 zł**,
- realizacja projektu pod nazwą Dzień profilaktyki w szkole (zajęcia dla uczniów i nauczycieli) - cyberprzemoc, bezpieczeństwo w sieci, fonoholizm, dokuczanie, dla nauczycieli - wypalenie zawodowe na kwotę **1.800,00 zł**,
- spektakl profilaktyczny bajka wychowawczo-profilaktyczna „Mądrość Krówki Łaskotki” na kwotę **600,00 zł**,
- realizacja projektu pod nazwą PRAWO#ZDROWIE#ALLMYLIFE” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę **400,00 zł**,
- zakup mobilnego ogrzewania oraz materiałów budowlanych z przeznaczeniem na bieżący remont pomieszczeń wykorzystywanych przez Grupę Trzeźwych Alkoholików „JAN” na kwotę **2.499,90 zł**,
- częściowe dofinansowanie do zakupu kserokopiarki dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę **2.000,00 zł**,
- szkolenie "Praca nad motywacją osób uzależnionych z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego, interdyscyplinarne działania profesjonalistów w obliczu podejrzenia lub wykrycia przemocy seksualnej wobec dziecka na kwotę – **687,39 zł**,
- organizacja rajdu rowerowego na terenie Gminy Dębica Kaszubska drogami leśnymi (51 uczestników- 16 dzieci i 35 osób dorosłych) na kwotę **755,62 zł**,
- za zakup kalendarzy i długopisów dla członków GKRPA na kwotę **215,20 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę –**111,50 zł**.

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

namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

c) rozdział 85195 - pozostała działalność – na kwotę 1.536,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty z tytułu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę – **1.536,00 zł**.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.826.080 zł
Wykonanie 4.624.143,14 zł, co stanowi 95,82 % planu

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

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 14 osobom w ilości 140 świadczeń na kwotę **394.091,47 zł**,

b) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – na kwotę 422.460,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w kwocie **422.460,18 zł**,

c) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę 2.936,49 zł, w tym:

- za zakup druków na kwotę – **44,99 zł**,
- za zakup ulotek, plakatów i filmów dotyczących przemocy na kwotę- **952,40 zł**,
- szkolenie "Praca nad motywacją osób uzależnionych z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego, interdyscyplinarne działania profesjonalistów w obliczu podejrzenia lub wykrycia przemocy seksualnej wobec dziecka na kwotę – **600,00 zł**,
- za przeprowadzenie warsztatów pn. „Przemoc-Konflikt-Mediacje” na kwotę – **600,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **739,10 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 62.227,87 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 123 osób w ilości 1.203 świadczeń na kwotę **62.227,87 zł**,

e) rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę 885.773,44 zł, w tym:

- zasiłek okresowy dla 244 osób w ilości 1.505 świadczeń na kwotę 592.727,67 zł,
- schronienie opłacono 21 osobom w ilości 3.986 świadczeń na kwotę 156.167,23 zł,
- specjalne zasiłki celowe otrzymały 63 osoby w ilości 190 świadczeń na kwotę 32.806 zł,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 85 osób w ilości 190 świadczeń na kwotę 24.934,20 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 3 osobom na kwotę 6.100,00 zł,
- dokonano opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia osób bezdomnych na kwotę 247,50 zł,

f) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – na kwotę 89.795,81 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymały 47 osób w ilości 500 świadczeń na kwotę **84.679,36 zł**,

- dodatki energetyczne otrzymały 42 osoby w ilości 307 świadczeń na kwotę **5.016,13 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **100,32 zł**,

g) rozdział 85216 – zasiłki stałe – na kwotę **757.561,06 zł**, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 142 osoby w ilości 1.371 świadczeń na kwotę **757.561,06 zł**,

h) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **860.184,02 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **711.337,92 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **141.043,08 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 3 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości świadczeń 28 na kwotę **5.403,02 zł**,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 12 świadczeń na kwotę **2.400,00 zł**,

i) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **560.582 zł**, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 65 osób w ilości 23.902 świadczeń na kwotę 445.899,91 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 16.611,96 zł.),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 7 osób w ilości 1.945 świadczeń na kwotę 83.426,71 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 31.255,38 zł.

(Dodatkowo zrefundowano wynagrodzenia opiekunek oraz usługi w zakresie rehabilitacji domowej w ramach zawartej umowy nr 2/UO/SUO/2019/I z dnia 31.05.2019 roku w związku z realizacją Programu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” na kwotę 16.315,88 zł).

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 72 osób.

j) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **583.750 zł**, w tym:

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – **583.750 zł**, z tego:
- pomoc celową na żywność otrzymało 388 osób w ilości 2.731 świadczeń na kwotę **450.381,76 zł**,
- posiłek otrzymało 368 dzieci w ilości 40.651 świadczeń na kwotę **125.027,38 zł**,
- 17dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 1.900 świadczeń na kwotę **7.120,60 zł** oraz 2 osoby pozostałe w ilości 188 świadczeń na kwotę **1.220,26 zł**,

k) rozdział 85295 – pozostała działalność na kwotę **4.780,80 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych – **4.780,80 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 560.648 zł
Wykonanie 535.513,03 zł co stanowi 95,52 % planu.

a) rozdział 85401 – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **224.914,94 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny kwota 128.149,43 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 68.477,11 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 28.288,40 zł,

b) rozdział 85404 – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **29.708,09 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:

- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 6.728,37 zł,
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Motarzynie w kwocie 1.495,35 zł,
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Gogolewie w kwocie 518,71 zł
- udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 20.965,66 zł,

c) rozdział 85415 – wydatkowano kwotę **260.160 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zasiłków, w tym:

- wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 270 osób w ilości 2.109 świadczeń na kwotę **260.160 zł**, z tego:
 - stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 265 dzieci w ilości 2.104 świadczeń na kwotę 257.160 zł,
 - zasiłek szkolny otrzymało 5 osób w ilości 5 świadczeń na kwotę 3.000 zł.

d) rozdział 85416 – wydatkowano kwotę **20.730 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych za wyniki w nauce dla 109 uczniów i stypendia sportowe dla 12 uczniów z trzech zespołów szkół.

13. Dział 855 – Rodzina.

Plan 14.551.832,00 zł
Wykonanie 14.443.079,42 zł, co stanowi 99,25 % planu

a) rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę **8.414.643,83 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze otrzymało 1.077 osób (za 1.771 dzieci) w ilości 16.702 świadczeń na łączną kwotę – **8.318.536,70 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom na kwotę - **69.129,34 zł**,
- pozostałe wydatki na kwotę – **26.977,79 zł**,

b) rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę **5.259.646,61 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymały 1.682 osoby na łączną kwotę 4.327.850,27 zł tj.:
 - ✓ zasiłki rodzinne w ilości 9.723 świadczeń na kwotę 1.193.509,27 zł,
 - ✓ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 48 świadczeń na kwotę – 48.000,00 zł,
 - ✓ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 225 świadczeń na kwotę 87.439,00 zł,
 - ✓ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 373 świadczeń na kwotę 75.673,00 zł,
 - ✓ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 863 świadczeń na kwotę 91.554,00 zł,
 - ✓ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.219 świadczeń na kwotę 87.895,00 zł,

- ✓ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 2.096 świadczeń na kwotę 199.120,00 zł,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4.582 świadczeń na kwotę 867.982,00 zł,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 548 świadczeń na kwotę 853.247,00 zł,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 88 świadczeń na kwotę 88.000,00 zł,
- ✓ specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 341 świadczeń na kwotę 210.617,00 zł,
- ✓ zasiłki dla 14 opiekunów w ilości 149 świadczeń na kwotę 91.880,00 zł,
- ✓ świadczenia rodzicielskie otrzymało 51 osób w ilości 412 świadczeń na kwotę 379.334,00 zł,
- ✓ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 536 świadczeń na kwotę **53.600,00 zł**

- wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 3 osób w ilości 3 świadczeń na kwotę 12.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 130 osób w ilości 1.384 świadczeń na kwotę 529.314,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 87 osobom w ilości 687 świadczeń na kwotę 235.237,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3 prac. na kwotę 113.218,12 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 32.433,55 zł.

Dodatkowo wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **9.592,81 zł** na sfinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy dotyczące podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

c) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na kwotę **1.271,64 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 916,12 zł,
- za zakup druków, materiałów biurowych na kwotę – 355,52 zł,

d) rozdział 85504 – wspieranie rodziny – na kwotę **485.771,99 zł**, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę - **62.386,17 zł**,
- realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok zgodnie z zawartą umową nr 122/A/2019 z dnia 19.11.2019 r. w ramach dofinansowania zadań własnych gminy na kwotę **37.674,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **7.222,45 zł**.

Realizacja rządowego programu „Dobry start” na kwotę **378.489,37 zł**:

- wypłacono świadczenie dobry start 1.221 osobom na kwotę **366.300,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi osobom obsługującym program „Dobry start” na kwotę **9.751,37 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **2.438,00 zł**.

e) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na kwotę **233.886,17 zł**, w tym:

- pokryto wydatki 34 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 390 świadczeń na kwotę 233.886,17 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 47.859,18 zł, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 44 osoby w ilości 514 świadczeń na kwotę 47.859,18 zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.564.838 zł
Wykonanie 5.165.276,77 zł, co stanowi 92,82 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

a) rozdział 90002 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **1.824.381,13 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,

b) rozdział 90003 - wydatkowano **40.404,16 zł** na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i kotów,

c) rozdział 90004 - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **46.605,20 zł** na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,

d) rozdział 90005 – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **2.496,90 zł** na zakup i montaż czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

e) rozdział 90008 – zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **8.733 zł** na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”,

e) rozdział 90015 - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **521.167,25 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 w łącznej wysokości **1.022.054 zł**:

- dopłaty do bieżącej działalności zakładu w wysokości **499.700 zł**,

- dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie **217.854 zł**,

- podwyższono kapitał zakładowy spółki o **304.500 zł**,

g) rozdział 90019 – zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **7.028,22 zł**,

h) rozdział 90026 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **1.654.278,95 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją pozostałych działań dot. gospodarki odpadami, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości **1 516 824,02 zł**,

i) rozdział 90095 – poniesiono wydatki w wysokości **37.820,46 zł** z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od nich wypłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych w łącznej wysokości 8.088 zł oraz wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w łącznej wysokości 26.322 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.236.665 zł
Wykonanie 1.232.734,30 zł, co stanowi 99,68 % 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 900.000 zł, co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 127.820 zł co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury w wysokości 10.000 zł co stanowi 100 % planu dotacji.
- dotacja celowa udzielona Stowarzyszeniu „Speranda” w Niepogłędziu w wysokości 194.845 zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałęzów.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 271.500 zł
Wykonanie 240.111,69 zł, co stanowi 88,44 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości

13.982,01 zł (plan 14.000 zł) oraz wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 58.282,94 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 167.846,74 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 137.700 zł. Udzielono dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Ponadto zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 27.146,74 zł.

Dotacje celowe w kwocie 137.700 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom:

Nazwa stowarzyszenia	Siedziba stowarzyszenia	Plan dotacji wg umowy	Przekazana dotacja	Wykorzystana dotacja
Klub Sportowy „Skotawa”	Budowo	23 500	23 500	23 500
Klub Sportowy „Skotawia”	Dębica Kaszubska	40 317,50	40 317,50	40 317,50
Klub Sportowy „Błękitni”	Motarzyno	23 500	23 500	23 500
Klub Sportowy „Smoki”	Podole Małe	8 500	8 500	8 500
Klub Sportowy „Dolina Speranda”	Niepogłędzie	18 600	18 600	18 600
Uczniowski Klub Sportowy „Start”	Motarzyno	6 722,50	6 722,50	6 722,50
Klub Sportowy „Dębickie Orły”	Dębica Kaszubska	16 560	16 560	16 560
Razem w 2019 roku		137 700	137 700	137 700

IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 31 grudnia 2019 r.

1. Należności budżetowe na 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem **4 667 480,85 zł**, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **181 581,00 zł**, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 53 619,35 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 9 216,59 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 80 723, 81 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 6 320,00zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 31 701,25 zł,

b) wymagalne, w wysokości **4 485 899,85 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2 849 500,98
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1 183 755,15 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 64,08 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 119 592,89 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 15 079,20 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 228 529,61 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 19 118,09 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35 295,73, zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 662,79 zł,
- pozostałe należności – 34 301,33 zł.

2. Zobowiązania budżetowe gminy na 31 grudnia 2019 roku wynoszą ogółem 27 994 727,15 zł, w tym wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w kwocie 1 064 700,00 zł z tytułu wykupu przez bank wierzytelności od wykonawcy budowy budynku dydaktycznego wraz z halą widowiskowo-sportową w Dębicy Kaszubskiej. Wskutek zawartej z bankiem ugody termin wykupu upływa w 2022 roku,

- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 3 312 714,95 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ.
Termin spłaty kredytu w wysokości 569 029,60 Euro upływa w 2024 roku natomiast kredytu w wysokości 889 502,40 zł w 2023 roku.
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 23 617 312,20 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2020-2031.

X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	Przychody		9.570.449	9.521.961,98
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.577.914	3.577.914,91
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	192.535	144.047,07
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt w rachunku bieżącym)	952		
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.800.000	5.800.000
	Rozchody		1.447.145	1.389.046,02
1.	Wykup obligacji komunalnych	982	495.938	495.937,56
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	192.535	144.047,07
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	758.672	749.061,39

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

Gmina Dębica Kaszubska w 2019 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 10.910.399,58 zł, a mianowicie:

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w 2019 roku
1	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Jagiełły i ul. Młyńskiej w Dębicy Kaszubskiej	135 300	135 300
2	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	23 750	19 913,36
3	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Dobieszewo (działka nr 268)	181 826	181 825,79
4	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dębica Kaszubska	14 998	14 996,74
5	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	6 114 730	6 114 730,00
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	144 501	144 501,00
7	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	4 999,72
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeziniac	13 861	13 860,26
9	Przebudowa chodnika w m. Gałęzów	8 000	8 000,00
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	14 000	13 999,86
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Kotowo	14 783	14 730,48
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	15 000	14 999,99
13	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	5 996,25
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	11 000	10 996,20

15	Budowa drogi na ulicy Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja projektowa	1 000	1 000,00
16	Przebudowa ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja projektowa	1 300	1 300,00
17	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Jarzębinowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja projektowa	35 010	35 010,00
18	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja projektowa	3 075	3 075,00
19	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra – dokumentacja projektowa	28 010	18 359,00
20	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	48 216	48 216,00
21	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec – dokumentacja projektowa	16 605	16 605,00
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	33 070,70
24	Przebudowa drogi gminnej w m. Motarzyno	657 894	627 377,38
25	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Gogolewo i Niepogłędzie	37 261	37 257,29
26	Zagospodarowanie placu przy remizie strażackiej i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw, ławek, huśtawek w m. Budowo	25 616	25 576,22
27	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań	12 000	12 000
28	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębica Kaszubska, Łabiszewo, Mielno, Podwilczyn, Starnice, Skarszów Dolny, Skarszów Górny	78 345	77 551,17
29	Zadaszenie tarasu przy remizie strażackiej w m. Motarzyno	12 000	12 000,00
30	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Skarszów Górny	3 061	3 060,97
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	89 045,91
32	Zakup wiaty przystankowej na ul. Zajęczą w Dębnicy Kaszubskiej	14 000	13 197,68
33	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV dla posterunku policji w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000,00
34	Zakup środków trwałych do Urzędu Gminy	15 799	15.799,00
35	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Motarzynie	30 000	29 996,60
36	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej	29 149	29 148,64
37	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Budowie	26 347	26 346,60
38	Przebudowa przedszkola w m. Budowo	7 000	5 800,00
39	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Borzęcinie	30 000	29 874,50
40	Przebudowa przedszkola w Dębicy Kaszubskiej	20 000	19 999,99
41	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębicy Kaszubskiej	354 900	354 900,00
42	Zakup serwera do Ośrodka Pomocy Społecznej	35 300	35 300
43	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Starnice	30 740	30 739,27
44	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gogolewo	7 134	7 134,00
45	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej	304 500	304 500,00
46	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gałęzów – dotacja celowa	194 845	194 845,00
47	Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie	14 000	13 982,01
48	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	208 553	208 552,19
49	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego	20 500	20 500,00
50	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra	195 793	195 791,71
51	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębicy Kaszubskiej	1 535 176	1 516 824,02
52	Realizacja projektu pn. ”Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”	8 734	8 733
53	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia	52 720	52 719,08

	zewnątrznego na terenie MOF miasta Słupska”		
54	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego”	26 322	26 322
	Razem:	10 975 811	10 910 399,58

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

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	w %
DOCHODY BUDŻETU GMINY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	739 423,72	739 423,72	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	739 423,72	739 423,72	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	739 423,72	739 423,72	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 330,00	98 168,64	91,46%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	104 970,00	95 808,99	91,27%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	104 970,00	95 808,99	91,27%
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	2 360,00	2 359,65	99,99%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 360,00	2 359,65	99,99%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 970,00	73 264,93	99,05%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 903,00	1 903,00	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	1 903,00	1 903,00	100,00%
	75108		<i>WYBORY DO SEJMU I SENATU</i>	36 281,00	35 928,94	99,03%
		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	36 281,00	35 928,94	99,03%
	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	73 261,49	96,24%
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	76 120,00	73 261,49	96,24%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	76 120,00	73 261,49	96,24%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 536,00	1 536,00	100,00%
	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 536,00	1 536,00	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	1 536,00	1 536,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	569 461,00	516 487,40	90,70%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774,00	422 460,18	90,90%
		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	422 460,18	90,90%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	5 468,00	5 116,45	93,57%
		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	5 468,00	5 116,45	93,57%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	5 500,00	5 484,06	99,71%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 500,00	5 484,06	99,71%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	93 719,00	83 426,71	89,02%
		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	93 719,00	83 426,71	89,02%
855			RODZINA	14 185 772,00	14 092 317,82	99,34%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	8 440 000,00	8 414 643,83	99,70%
		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	8 440 000,00	8 414 643,83	99,70%

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 312 372,00	5 250 053,80	98,83%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 312 372,00	5 250 053,80	98,83%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 380,00	1 271,64	92,15%
	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	1 380,00	1 271,64	92,15%
85504		WSPIERANIE RODZINY	383 720,00	378 489,37	98,64%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	383 720,00	378 489,37	98,64%
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	48 300,00	47 859,18	99,09%
	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	48 300,00	47 859,18	99,09%
R A Z E M:			15 753 612,72	15 594 460,00	98,99%

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	w %
WYDATKI BUDŻETU GMINY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	739 423,72	739 423,72	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	739 423,72	739 423,72	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 862,00	9 862,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 691,52	1 691,52	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	134,91	134,91	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297,84	297,84	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 118,20	2 118,20	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	394,03	394,03	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	724 925,22	724 925,22	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 330,00	95 808,99	89,27%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 970,00	95 808,99	91,27%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 740,00	80 082,85	91,27%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 082,00	13 765,74	91,27%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 148,00	1 960,40	91,27%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 360,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 896,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,00		

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 970,00	73 264,93	99,05%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 903,00</i>	<i>1 903,00</i>	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 174,00	1 174,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	729,00	729,00	100,00%
	75108		<i>WYBORY DO SEJMU I SENATU</i>	<i>36 281,00</i>	<i>35 928,94</i>	<i>99,03%</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 799,00	22 448,88	98,46%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 976,00	3 976,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 393,00	1 392,43	99,96%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	166,00	165,41	99,64%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 272,00	3 271,82	99,99%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 283,00	4 282,40	99,99%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392,00	392,00	100,00%
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	297,00	297,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 120,00	73 261,49	96,24%
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	<i>76 120,00</i>	<i>73 261,49</i>	<i>96,24%</i>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 365,00	10 886,97	95,79%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	749,00	730,09	97,48%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 006,00	61 644,43	96,31%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 536,00	1 536,00	
	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 536,00</i>	<i>1 536,00</i>	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 280,00	1 280,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	224,00	224,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32,00	32,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	569 461,00	516 487,40	90,70%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	<i>464 774,00</i>	<i>422 460,18</i>	<i>90,90%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	611,00	205,25	33,59%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 000,00	189 747,77	89,50%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 000,00	31 720,87	93,30%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 334,39	86,69%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 000,00	42 658,50	99,21%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 360,00	55 851,08	86,78%

	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 000,00	5 876,65	83,95%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 100,00	175,90	15,99%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 400,00	806,11	57,58%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	254,00	28,22%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 725,00	79 993,27	97,88%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	2 210,83	63,17%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400,00	1 076,14	76,87%
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200,00	972,88	81,07%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 178,00	6 177,64	99,99%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	398,90	99,73%
85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>5 468,00</i>	<i>5 116,45</i>	<i>93,57%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 360,00	5 016,13	93,58%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108,00	100,32	92,89%
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 484,06</i>	<i>99,71%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 410,00	5 403,02	99,87%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90,00	81,04	90,04%
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>93 719,00</i>	<i>83 426,71</i>	<i>89,02%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 961,00	50 398,77	90,06%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 199,00	4 173,45	99,39%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 504,00	9 431,81	89,79%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 475,00	1 323,48	89,73%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 480,00	18 060,00	84,08%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	39,20	39,20%
855		RODZINA	14 185 772,00	14 092 317,82	99,34%
85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>8 440 000,00</i>	<i>8 414 643,83</i>	<i>99,70%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	100,39	33,46%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 328 601,00	8 318 536,70	99,88%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 500,00	53 437,88	91,35%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 068,00	5 067,77	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 007,00	9 434,30	94,28%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 557,00	1 189,39	76,39%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 712,00	3 699,25	99,66%
	4260	ZAKUP ENERGII	5 700,00	2 223,97	39,02%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 059,00	16 935,88	76,78%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	719,09	89,89%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	64,80	64,80%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 546,00	2 368,84	93,04%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	950,00	865,57	91,11%
85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>5 312 372,00</i>	<i>5 250 053,80</i>	<i>98,83%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	203,16	40,63%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 927 900,00	4 869 164,96	98,81%

	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 000,00	85 972,96	99,97%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 018,00	8 009,42	99,89%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 093,00	252 105,88	99,22%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 381,00	2 367,03	99,41%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 372,00	5 371,59	99,99%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 800,00	1 141,02	63,39%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	270,60	67,65%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 100,00	21 041,78	99,72%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	692,73	86,59%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	100,00%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 698,00	2 518,46	93,35%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	240,00	131,87	54,95%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	970,00	962,34	99,21%
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>1 380,00</i>	<i>1 271,64</i>	<i>92,15%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791,00	764,00	96,59%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	138,00	133,40	96,67%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21,00	18,72	89,14%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430,00	355,52	82,68%
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>383 720,00</i>	<i>378 489,37</i>	<i>98,64%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	371 100,00	366 300,00	98,71%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 162,00	8 156,68	99,93%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 457,00	1 424,16	97,75%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	197,00	170,53	86,56%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	864,00	708,84	82,04%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 940,00	1 729,16	89,13%
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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	<i>48 300,00</i>	<i>47 859,18</i>	<i>99,09%</i>
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	48 300,00	47 859,18	99,09%
		R A Z E M:	15 753 612,72	15 590 564,35	98,97%

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 34/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 marca 2020 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
na dzień 31.12.2019 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	13 000,00	29 358,13	42 358,13	42 358,13	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	13 000,00	25 495,06	38 495,06	38 495,06	-
2.	Środki w kasie	-	3 863,07	3 863,07	3 863,07	-
II	Dochody	134 786,00	991 500,00	1 126 286,00	1 129 999,56	100%
3.	Dotacje podmiotowe	127 820,00	900 000,00	1 027 820,00	1 027 820,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	89 000,00	89 000,00	92 742,00	104%
6.	Pozostałe przychody	6 966,00	2 500,00	9 466,00	9 437,56	100%
7.	Należności z 2018 roku	-	-	-	-	-
III	Wydatki	147 786,00	1 020 858,13	1 168 644,13	1 132 528,55	97%
8.	Realizacja projektów	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	5 065,00	109 800,00	114 865,00	98 303,49	86%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	310,00	3 400,00	3 710,00	3 480,36	94%
11.	Zakup energii	750,00	18 000,00	18 750,00	17 791,39	95%
12.	Zakup usług	5 700,00	176 000,00	181 700,00	181 342,98	100%
13.	Wynagrodzenia osobowe	95 299,00	381 837,00	477 136,00	467 578,45	98%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	202 568,00	202 568,00	187 194,80	92%

15.	Inne świadczenia pracownicze	2 675,00	13 482,00	16 157,00	15 641,01	97%
16.	Składki ZUS i FP	18 771,00	78 528,00	97 299,00	95 150,78	98%
17.	Pozostałe koszty	100,00	6 700,00	6 800,00	6 789,52	100%
18.	Zakup książek	16 666,00	-	16 666,00	16 666,00	100%
19.	Zakup wyposażenia	2 450,00	30 543,13	32 993,13	32 515,86	99%
20.	Zobowiązania za 2018 rok	-	-	-	10 073,91	0%
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2019	-	-	-	39 829,14	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	36 833,78	-
22.	Środki w kasie	-	-	-	2 995,36	-
V	Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Stan należności i zobowiązań na 01.01.2019					
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 31.12.2019					
27.	Należności	39 829,14				
28.	- w tym wymagalne	39 829,14				
29.	Zobowiązania	2 602,47				
30.	- w tym wymagalne	3,00				

Sporządzono dnia: 20.02.2020

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
BIBLIOTEKA - 31.12.2019 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	13 000,00	13 000,00	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	13 000,00	13 000,00	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	134 786,00	134 786,00	100%
3.	Dotacje podmiotowe	127 820,00	127 820,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	6 966,00	6 966,00	100%
7.	Należności z 2018 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	147 786,00	147 203,66	100%
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	5 065,00	5 002,74	99%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	310,00	291,09	94%
11.	Zakup energii	750,00	734,99	98%
12.	Zakup usług	5 700,00	5 655,15	99%
13.	Wynagrodzenia osobowe	95 299,00	95 057,73	100%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%

15.	Inne świadczenia pracownicze	2 675,00	2 520,04	94%
16.	Składki ZUS i FP	18 771,00	18 719,59	100%
17.	Pozostałe koszty	100,00	96,75	97%
18.	Zakup książek	16 666,00	16 666,00	100%
19.	Zakup wyposażenia	2 450,00	2 459,58	100%
20.	Zobowiązania za 2018 rok	-	-	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2019	-	-	
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
GOK - 31.12.2019 R.**

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Gminny Ośrodek

§ 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan GOK	Wykonanie planu GOK	WSKAŹNIK %
1	2	4	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2019	29 358,13	29 358,13	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	25 495,06	25 495,06	-
2.	Środki w kasie	3 863,07	3 863,07	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	991 500,00	995 213,56	100%
3.	Dotacje podmiotowe	900 000,00	900 000,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	89 000,00	92 742,00	104%
6.	Pozostałe przychody	2 500,00	2 471,56	99%
7.	Należności z 2018 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	1 020 858,13	985 324,89	97%
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	109 800,00	93 300,75	85%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 400,00	3 189,27	94%
11.	Zakup energii	18 000,00	17 056,40	95%
12.	Zakup usług	176 000,00	175 687,83	100%
13.	Wynagrodzenia osobowe	381 837,00	372 520,72	98%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	202 568,00	187 194,80	92%

15.	Inne świadczenia pracownicze	13 482,00	13 120,97	97%
16.	Składki ZUS i FP	78 528,00	76 431,19	97%
17.	Pozostałe koszty	6 700,00	6 692,77	100%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	30 543,13	30 056,28	98%
20.	Zobowiązania za 2018 rok	-	10 073,91	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2019	-	36 833,78	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	36 833,78	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W 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 odtanńczyli również energetyzującą zumbę. W czasie aukcji, oprócz gadżetów ze sztabu WOŚP licytowano rękodzieło wytwarzane w pracowniach GOK, vouchery 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 „Światełkiem 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 zebrało się ponad 300 mieszkanek 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 „Więści 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 obchodów 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 Sławieńskim, 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. 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 Dębница Kaszubska, na którą zaproszeni zostali najlepsi uczniowie szkół gminnych, którym przyznano stypendia Wójta Gminy Dębница 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.

W GOK działał w 2019 roku Klub Seniora, w którym spotykają się seniorzy w ramach zajęć wokalnych. W 2019 seniorzy wzięli udział w 3 przeglądach i festiwalach organizowanych na terenie powiatu słupskiego oraz występowali podczas uroczystości gminnych. Dodatkowo pracownia muzyczna GOK była udostępniana dwóm zespołom muzycznym.

W lipcu rozpoczęły się „Wakacje na wyjeździe”. W dniu uruchomienia I turnusu, GOK przeszedł kontrolę Sanepidu w związku z organizacją wypoczynku. Kontrola odbyła się bez zastrzeżeń.

W sierpniu ruszyły zapisy na zajęcia dodatkowe. Oprócz kontynuowania grup językowych, instrumentalnych, teatralnych, sportowych, tanecznych i plastycznych. Utworzone zostały również nowe grupy dla młodszych uczestników. Oprócz zajęć organizowanych w GOK na zgłoszenia sołtysów (pod warunkiem zebrania regulaminowej liczby uczestników) organizowane są również zajęcia na świetlicach wiejskich w Motarzynie (taneczne) i w Budowie (język angielski). W ofercie dla dorosłych oprócz zajęć językowych i gry na instrumentach pojawił się również taniec towarzyski. Ta opcja cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zajęcia są prowadzone zarówno w budynku głównym GOK, jak i Sali przy czerwonej szkole. Tam oprócz zajęć harmonogramowych sala udostępniana jest także nieodpłatnie klubom sportowym.

Gminne Święto Plonów 2019 zorganizowane zostało na bocznym boisku przy stadionie w Dębнице Kaszubskiej 14 września. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji rolników z terenu gminy. Podczas części oficjalnej rolnicy z poszczególnych sołectw otrzymali listy gratulacyjne od wójt gminy Dębница Kaszubska Iwony Warkockiej oraz upominki. Blok artystyczny rozpoczął się tanecznie. Na dożynkowej scenie zabrzmiało kilka gatunków muzycznych – od rocka, przez country, folk w wydaniu tradycyjnym i popowym, aż

po popularną muzykę rozrywkową. Na scenie po części oficjalnej pojawili się: dębniccy seniorzy, Zespół Tańca Płas, Tube of Cream, Drink Bar, grupa Dallas Country Fajters, InoRos, a po zaplanowanych koncertach uczestnicy mieli jeszcze okazję do zabawy z DJ'em. Tradycyjnie podczas dożynek zorganizowana została loteria fantowa. Dochód z loterii 2019 stanowił dofinansowanie zakupu nowych nasadzeń z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu gminy Dębica Kaszubska. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, mogła być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, która po odbiór nagrody zgłosiła się z pełnoletnim opiekunem. Nagrodami w loterii był sprzęt AGD, a nagrodą główną rower dziecięcy. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez sponsorów. Gminne Święto Plonów jest największym wydarzeniem w gminie. Jego przygotowanie wymaga dużo wcześniejszej pracy logistycznej, która zakłada współpracę nie tylko z menagerami zespołów, ale również firmami cateringowymi, ochroniarskimi, stacją pogotowia, firmą nagłaśniającą i oświetleniową, hotelami, a także wynajęciem sceny, zabezpieczeniem energii elektrycznej i przenośnych toalet. Wcześniejsza organizacja przekłada się w konsekwencji na to, że impreza odbywa się płynnie i bez niepotrzebnych niespodzianek, które mogłyby rzutować na jej odbiór przez uczestników. GOK poszukiwał również w tym czasie instruktorów na świetlice w Motarzynie i Budowie. 27 września do druku oddano 22 nr gazety „Wieści Gminne”

Październik stanął pod znakiem rozpoczęcia zajęć dodatkowych w GOK. Harmonogram został dopasowany przed wszystkim do planu lekcji. Zajęcia dla dorosłych odbywały się w późnych godzinach popołudniowych tak, by nie kolidowały z pracą zawodową. Pod koniec 2019 roku w zajęciach dodatkowych organizowanych przez GOK w ciągu tygodnia brało udział blisko 300 osób. Październik to również miesiąc ważny dla seniorów. To właśnie wtedy organizowany jest już tradycyjny Gminny Bal Seniora. W 2019 roku odbył się 19 października. Seniorzy, po raz kolejny udowodnili, że potrafią się wspaniale bawić, a humor i werwa nich nie opuszczały. Tym razem na balu zabrzmiały dobrze znane szlagiery, a nogi same rwały się do tańca. Kondycji Seniorom mogą pozazdrościć młodsze pokolenia. Podczas tegorocznego balu bawiło się ponad 200 seniorów, którzy przyjechali do stolicy gminy z różnych jej zakątków. Bezpłatny transport został zorganizowany przez Urząd Gminy za pośrednictwem sołtysów, dla wszystkich, którzy chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

23 października został zorganizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębicy Kaszubskiej „Sąsiedzki wieczór poetycki”. Do sali konferencyjnej GOK zaproszono: Agnieszkę Dul, Marię Jońca, Teresę Ławecką i Bogumiłę Skomoroko. Spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem było okazją do bliższego poznania twórczości

artystów z Dębnicy Kaszubskiej, Słupska i okolic. Prezentacji utworów poetyckich towarzyszył również wernisaż obrazów Bogumiły Skomoroko i występ wokalny dębnickich seniorów. Na koniec spotkania goście otrzymali upominki z rąk dyrektora GOK, Anny Pietrzak.

Od początku listopada podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie, korzystali z warsztatów organizowanych w pracowniach ceramicznej i gipsowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. Co dwa tygodnie uczestnicy warsztatów mają możliwość naprzemiennie poznawać techniki i kolejne etapy pracy z gliną i gipsem. Obie funkcjonujące w GOK pracownie, a zwłaszcza pracownia ceramiczna powstały z myślą o osobach niepełnosprawnych. Odlewanie, szlifowanie, lepienie, czy malowanie przedmiotów powstałych z obu materiałów stwarza możliwości wyrażania swoich uczuć związanych z formą i fakturą zmienianą dłońmi. Dodatkowo praca z gliną daje uczestnikom możliwość rozwijania zmysłu twórczego oraz usprawnia motorykę dłoni i palców. Warsztaty organizowane dla podopiecznych ŚDS to zapowiedź dłuższej współpracy tej instytucji z GOK.

„Teatr ŻE HO HO i Śpiewający Seniorzy na scenie” to tytuł projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Królestwo Natury, dzięki któremu możliwy był zakup profesjonalnej sceny. Zestaw składa się z podestów scenicznych wraz z całym oprzyrządowaniem tworzący scenę o wymiarach 5m x 6m. Zakup ten umożliwi organizowanie występów grup artystycznych w różnych miejscach, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej na terenie gminy. Promocja projektu miała miejsce 18 listopada w sali przy czerwonej szkole w Dębnicy Kaszubskiej. W przygotowanie promocji projektu włączyli się pracownicy GOK w ramach ich członkostwa w Stowarzyszeniu „Budźmy Kulturę”. Scena jest składowana w Sali przy czerwonej szkole i wykorzystywana do realizacji wydarzeń kulturalnych i gminnych.

19 listopada na stronie www Gminnego Ośrodka Kultury oraz FB GOK zachęciliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy by po raz kolejny wzięły udział w zabawie „Napisz list do Mikołaja”. W internecie został udostępniony gotowy formularz. W związku z tym, że w 2019 roku nie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy listy można było wrzucać do specjalnej skrzynki, która czekała w bibliotece w Dębnicy Kaszubskiej. Można było wykorzystać gotowy wzór listu lub stworzyć swój własny. Do 10 grudnia do skrzynki trafiło łącznie 90 listów od dzieci z całej gminy. Zwieńczeniem zabawy była akcja „Elfy w trasie”, która w 2019 roku została przeprowadzona po raz 3. Tuż przed świętami w dn. 18 i 20 grudnia miał miejsce jej kolejny finał. Przez dwa dni elfy (dyrektor i pracownik promocji GOK) w towarzystwie wójt Iwony Warkockiej pukały do drzwi najmłodszych mieszkańców gminy, by spełniać ich marzenia. Łącznie prezenty trafiły do 26 dzieci z różnych gminnych miejscowości. W tej chwili na realizację przedsięwzięcia niewielkie środki są przeznaczane z budżetu GOK. Organizatorzy

już teraz zastanawiają się nad pozyskaniem dodatkowych pieniędzy na ten cel. Być może do kolejnej edycji uda się pozyskać sponsorów. Już dziś wiemy, że na realizację akcji przeznaczony zostanie również dochód z loterii dożynkowej w 2020 r.

5 grudnia do druku oddano 23 nr gazety „Wieści gminne”. Z okazji Mikołajek GOK odwiedzili szóstoklasiści ze szkoły podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej. Spędzili ten dzień bardzo kreatywnie i podczas warsztatów dekorowali świąteczne ozdoby gipsowe. W grudniu ogłoszono również nabór na zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych, które w województwie pomorskim przypadały na II połowę stycznia 2020.

Ostatnią planową imprezą była Dębnicka Wigilia, która odbyła się 15 grudnia. To gminne spotkanie mieszkańców na stałe wpisało się już w kalendarz imprez i zawsze wprowadza wszystkich w magiczny nastrój. Dębnicka Wigilia jest okazją do integracji mieszkańców z terenu całej gminy. Każdego roku w ten dzień organizowany jest bezpłatny transport, by wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w wigilii mieli taką możliwość. Impreza organizowana w formule gminnej od kilku lat cieszy się dużą aprobatą wśród mieszkańców. Organizatorami wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury, Gmina Dębница Kaszubska i sołectwo Dębница Kaszubska. W pomoc w organizację wydarzenia zaangażowali się również dyrekcja i pracownicy Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.

W ramach działań promocyjnych wydano w 2019 roku 5 nr „Wieści 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. Zaprojektowano smycze reklamowe dla oraz torbę na ramię promującą GOK i Bibliotekę.

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 wnioski o dofinansowanie na zakup książek do Biblioteki Narodowej.

W 2019 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane założenia organizacyjne oraz przeprowadzono lub włączono się w dodatkowe akcje organizowane na terenie gminy.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 34/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 marca 2020 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA, W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI, WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska przedstawia dane dotyczące:

- 1) praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych,
- 3) dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych,
- 5) informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

2. Wartości księgowe składników mienia będącego własnością Gminy Dębica Kaszubska według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiącego nieruchomości, łącznie wynoszą 161.280.420,41 zł, w tym :

- 1) wartość gruntów: 93.952.380,75 zł,
- 2) wartość budynków, budowli, infrastruktury: 67.328.039,66 zł.

3. Dochody uzyskane z mienia określonego w pkt 2 w 2019 roku łącznie wyniosły 1.112.908,85 zł, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży działek w 2019 roku – 664.997,00 zł (w tym za działki rolne – 153.975,83 zł),
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego dotyczącego gruntów w 2019 roku - 22.439,77 zł,
- 3) z tytułu trwałego zarządu - 1.796,59 zł,
- 4) z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 6.735,75 zł,
- 5) z tytułu najmu i dzierżawy w roku 2019 - 416.939,74 zł, w tym za grunty rolne 108.178,11 zł.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska przedstawia dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, z podziałem na dwie grupy:

- 1) grunty,
- 2) budynki, lokale, budowle, infrastruktura.

I. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE GRUNTÓW.

Zasób gminnych gruntów obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład którego wchodzi działki o ogólnej powierzchni 607,4237 ha, o łącznej wartości ewidencyjnej 93.952.380,75 zł.

Rodzaje, powierzchnie i wartości poszczególnych rodzajów gruntów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Największą powierzchnię zajmują drogi, tj. 299,0205 ha, których wartość wynosi 78.295.549,30 zł. Najmniejszą powierzchnię zajmują sady, tj. 1,0491 ha, których wartość wynosi 10.8799,20 zł. Do

pozostałych rodzajów gruntów będących w zasobie Gminy Dębica Kaszubska zalicza się również tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, nieużytki, rowy, łąki, pastwiska, grunty orne zabudowane, lasy, grunty niezabudowane zurbanizowane, tereny rekreacyjno – użytkowe, tereny różne, grunty zadrzewione i zakrzewione, użytki kopalne, wody stojące, tereny mieszkaniowe, grunty rolne.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 zmianie uległa powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębica Kaszubska. Zmiany te dotyczą między innymi: obrotu nieruchomościami, zakwalifikowania gruntu do innego rodzaju, prac geodezyjnych.

Informacja za rok 2018 przedstawia powierzchnie gruntów w hektarach, z kolei informacja o gruntach gminnych za rok 2019 przedstawiona jest z dokładnością do 1 m² powierzchni. Powierzchnia gruntów gminnych w roku 2018 wynosiła 617 ha a w 2019 roku wyniosła 607,4237 ha.

W 2019 roku nastąpiła sprzedaż poniższych nieruchomości gminnych:

1. dz. nr 1302/2, 1302/3, 1302/4, 1302/5, 1302/6, 1306, 1304, 1100, 1310, 91, 813/2, 813/27, 1284, 1279, 609/1, 609/2, 609/3, położone w miejscowości Dębica Kaszubska,
2. dz. nr 229/9, 58, położone w miejscowości Budowo,
3. dz. nr 388, 389, 395, 141/1 położone w miejscowości Gogolewo,
4. dz. nr 162/41, 162/43 położone w miejscowości Dobra.

Grunty będące w zasobie gminnym są przedmiotem umów najmu, dzierżawy i użyczenia o powierzchni 58 hektarów. Na gruntach gminnych ustanawiane są służebności przesyłu i przechodu, a także są przedmiotem użytkowania wieczystego. W informacji o stanie mienia za rok 2018 wykazano grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 12 ha. W 2019 roku wskutek przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów, w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 4 ha.

II. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW, BUDOWLI, LOKALI, INFRASTRUKTURY.

W skład mienia Gminy Dębica Kaszubska wchodzi budynki i lokale (budynki techniczne, budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze). W posiadaniu Gminy są również środki trwałe dotyczące sieci wodnych i kanalizacyjnych, dróg, boisk sportowych, placów zabaw, przystanków, placów, oświetlenia, PSZOK-u i in.). Łączna wartość – 67.328.039,66 zł.

Gmina Dębica Kaszubska na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada w swoim zasobie lokale i budynki mieszkalne w miejscowościach Borzęcino, Budowo, Dębica Kaszubska, Dobra, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Krzywań, Motarzyno, Mielno, Niepogłędzie, Ochodza, Podwilczyn, Troszki. Gminnym zasobem mieszkaniowym zarządza Wójt Gminy Dębica Kaszubska. Z lokali i budynków korzystają mieszkańcy na podstawie zawartych umów najmu. Wartość zasobu mieszkaniowego wynosi 2.683.362,92 zł. Na zmianę w stanie mienia komunalnego w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem dotyczącego budynków i lokali miała sprzedaż mieszkań na rzecz najemców:

1. lokal mieszkalny w Dębicy Kaszubskiej, w budynku przy ul. ks. Antoniego Kani 61/5,
2. budynek mieszkalny w Boguszycach 2a,
3. budynek mieszkalny w Dobrej 2,
4. budynek mieszkalny w Dobrcu 4,

5. lokal mieszkalny w Niemczewie 1/3,
6. lokal mieszkalny w Niepogłędziu 30/3,
7. budynek mieszkalny w Skarszowie Górnym 7b.

Mienie Gminy służące świadczeniu usług zdrowotnych zostało wydierżawione na podstawie umów. Obiekty te znajdują się w miejscowości Dębica Kaszubska, Budowo, Borzęcino. W budynkach tych oprócz lokali użytkowych znajduje się 6 lokali mieszkalnych, które są przedmiotem umów najmu. W majątku gminnym w grupie środków trwałych dotyczących ochrony zdrowia obiekty te mają wartość 1.800.895,75 zł.

Budynki, które stanowią remizy strażackie Gmina przekazała do korzystania podległym jednostkom strażackim, ich wartość wynosi – 789.103,51 zł.

Świetlice wiejskie stanowiące majątek gminny przekazane są do korzystania poszczególnym sołectwom. Świetlice znajdują się w miejscowościach Borzęcino, Budowo, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Jawory, Kotowo, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Podole Małe, Podwilczyn, Skarszów Górny, Starnice, Żarkowo. Świetlica - muzeum regionalne w Niepogłędziu, została przekazana umową użyczenia do korzystania przez stowarzyszenie. Wartość majątku dotyczącego świetlic wynosi 4.180.647,06 zł.

Mienie gminne w grupie dotyczącej turystyki i sportu posiada wartość 2.702.201,52 zł. Zalicza się w tej grupie środki trwałe dotyczące: placów zabaw, ogrodów rekreacyjnych, przystani kajakowych (Podwilczyn, Gałęzów, Dobra, Łysomiczki i Krzynia), siłownie zewnętrzne, boiska. W 2019 roku na zwiększenie wartości tej grupy miały wpływ środki trwałe dotyczące utworzenia przystani kajakowych w miejscowościach: Podwilczyn, Gałęzów, Dobra, Łysomiczki, Krzynia. Wartość majątku dotyczącego środków związanych z drogami, przepustami i chodnikami wynosi 15.193.576,41 zł.

W skład majątku wchodzi również przystanki, place, parkingi położone na terenie gminy. Na zwiększenie wartości w roku 2019 roku miały wpływ między innymi nowe inwestycje, do których zalicza się przystanki autobusowe i wiata przystankowa w miejscowości Dębica Kaszubska. Łączna wartość tych środków trwałych wynosi 365.399,84 zł.

Gmina w swoim majątku posiada również środki trwałe dotyczące oświetlenia ulicznego o wartości 755.924,59 zł. Na zmianę wartości tej grupy środków trwałych 2019 roku miało wpływ wykonanie oświetlenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska, linii oświetleniowej wraz z lampami w miejscowości Starnice, lampa uliczna w miejscowości Gogolewo.

Wartość mienia dotyczącego infrastruktury związanej z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, przepompowniami, hydroformami, ujęciami wody, zbiornikami, studniami wynosi 32.732.057,55 zł. Infrastruktura ta jest zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Sp. z o. o.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 zmianie uległa ilość i wartość środków trwałych dotyczących infrastruktury wod.-kan. stanowiącej własność Gminy Dębica Kaszubska. Nastąpiła sprzedaż budynku przepompowni w Dębicy Kaszubskiej oraz przebudowa dwóch przepompowni w miejscowości Dębica Kaszubska.

W skład majątku wchodzi również inne budynki oraz obiekty, które wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych o wartości 5.121.173,51 zł. Zalicza się tutaj między innymi budynki administracyjne, budynki użytkowe, inne obiekty. Na zwiększenie wartości w tej grupie środków trwałych w 2019 roku miała m.in. inwestycja dotycząca utworzenia obiektów małej architektury na przestrzeni publicznej w sołectwie Dębica Kaszubska (dz. nr 511/1 i 511/2).

Obiekty szkolne w Dębicy Kaszubskiej, Gogolewie, Borzecinie, Budowie, Motarzynie zostały przekazane w trwałe zarząd jednostkom szkolnym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej również dysponuje mieniem gminnym na podstawie trwałego zarządu. W 2019 roku przekazano

w trwałą zarząd nieruchomości zabudowaną budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 35, w Motarzynie, na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie.

Na zmianę stanu mienia gminnego w 2019 roku miała również wpływ inwestycja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębica Kaszubska, przy ul. Przemysłowej. Wartość środka trwałego dotyczącego tej inwestycji zwiększył majątek w 2019 roku o kwotę 1.003.697,00 zł.

Gmina Dębica Kaszubska posiada prawa majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o. o., w której Gmina ma 100 % udziałów, w postaci nieruchomości oraz urządzeń o łącznej wartości 11.590.377,69 zł.

Wykaz gruntów będących w zasobie Gminy Dębica Kaszubska wg. stanu na 31.12.2019 r.

L.p.	Rodzaj gruntów i ich oznaczenie	Powierzchnia w ha	Wartość księgowa (zł)
1	Tereny przemysłowe - Ba	2,5296	144 827,52
2	Inne tereny zabudowane - Bi	14,3474	3 585 769,36
3	Nieuzytki - N	18,1411	116 419,20
4	Rowy - W	14,1054	186 784,00
5	Sady - S	1,0491	10 879,20
6	Łąki - Ł	12,1919	160 812,60
7	Pastwiska - Ps	17,9102	300 604,84
8	Grunty orne zabudowane - Br	6,5940	13 510,64
9	Lasy - Ls	7,2486	72 156,88
10	Grunty niezabudowane zurbanizowane - Bp	14,3344	5 666 843,15
11	Tereny rekreacyjno-użytkowe - Bz	32,9748	1 549 019,92
12	Tereny różne -Tr	2,6260	55 770,00
13	Grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	2,0326	6 830,24
14	Użytek kopalny - K	3,6160	1 588 764,00
15	Wody stojące - Ws	29,2191	376 208,30
16	Tereny mieszkaniowe - B	4,8648	1 288 316,88
17	Grunty rolne - R	124,6182	533 269,72
18	Drogi - Dr	299,0205	78 295 594,30
	Razem	607,4237	93 952 380,75