

ZARZĄDZENIE NR 148/2020

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2020 roku, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 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 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2020 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku – załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji w I półroczu 2020 roku przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku – załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy Dębica Kaszubska za I półrocze 2020 roku został zrealizowany następująco:

- 1) W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):
 - a) plan (po zmianach) 57.979.851,66 zł,
 - b) wykonanie: 27.164.416,28 zł,
 - c) % planu: 46,85 %;
- 2) W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):
 - a) plan (po zmianach): 60.378.198,66 zł,
 - b) wykonanie: 26.727.584,70 zł,
 - c) % planu: 44,27 %.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku zamyka się następującymi kwotami:

- 1) Dotacja:
 - a) plan (po zmianach): 14.268.897,30 zł,
 - b) wykonanie: 8.910.295,30 zł,
 - c) % planu: 62,45 %;
- 2) Wydatki:
 - a) plan (po zmianach): 14.268.897,30 zł,
 - b) wykonanie: 8.689.361,82 zł,
 - c) % planu: 60,90 %.

§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej za I półrocze 2020 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Przychody (ogółem):

a) plan (po zmianach) 860.584,00 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 825.000,00 zł,
- dotacje celowe 5.384,00 zł,
- przychody własne z działalności 30.000,00 zł,
- pozostałe przychody 200,00 zł,

b) wykonanie 502.101,77 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 474.835,00 zł,
- dotacje celowe 0,00 zł,
- przychody własne z działalności 27.137,00 zł,
- pozostałe przychody 129,39 zł;

2) Wydatki (ogółem):

a) plan (po zmianach) 900.413,14 zł,

b) wykonanie: 411.375,29 zł;

3) Stan środków obrotowych:

a) stan środków obrotowych na początek 2020 roku 39.829,14 zł:

- rachunek bankowy 36.833,78 zł,
- kasa 2.995,36 zł,

b) dochody wykonane 502.101,77 zł,

d) stan środków obrotowych na 30.06.2020 roku 130.555,62 zł:

- rachunek bankowy 127.144,71 zł,
- kasa 3.410,91 zł.

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

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 r.	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	881 856,30	489 176,26	55,47%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	110 227		
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 227		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	771 629,30	489 176,26	63,40%
		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	131 715	79 243,14	60,16%
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	220 000		
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		18,82	
		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	409 914,30	409 914,30	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		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464 157	90 772,73	19,56%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	464 157	90 772,73	19,56%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	88 895	90 762,76	102,10%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		9,97	
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	375 262		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 758 582	525 359,36	29,87%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 758 582	525 359,36	29,87%
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		5 528,91	
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	27 000	15 427,08	57,14%
		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	320 000	137 043,76	42,83%

	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	16 694	20 860,60	124,96%
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	980 000	138 478,54	14,13%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	100 000	59 412,01	59,41%
	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		8 790,00	
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000	2 130,64	42,61%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		16 276,67	
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		115 900,83	
	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	309 888	5 510,32	1,78%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563 649	155 928,14	27,66%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 536	52 488,65	49,27%
	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	106 508	52 484,00	49,28%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	28	4,65	16,61%
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	334 705	18 753,49	5,60%
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	20 000	9 708,33	48,54%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	3 000	2 629,00	87,63%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	70 000		
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000	5 357,57	35,72%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	211 705	280,70	0,13%
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW			
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	777,89	5,19%
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		686,00	
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		686,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 408	84 000,00	68,62%
	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	122 408	84 000,00	68,62%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 710	40 762,00	97,73%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 897	949,00	50,03%

	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	1 897	949,00	50,03%
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	39 813	39 813,00	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	39 813	39 813,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 188,00	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 188,00	
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 188,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 666 689	5 194 018,85	44,52%
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500		
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	500		
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 469 105	998 310,81	40,43%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 764 879	676 669,19	38,34%
	0320	PODATEK ROLNY	174 790	76 992,00	44,05%
	0330	PODATEK LEŚNY	471 390	235 048,00	49,86%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	16 048	9 025,00	56,24%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	600	25,00	4,17%
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000	551,62	1,38%
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 398		
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 914 861	1 474 685,93	50,59%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 464 167	796 664,12	54,41%
	0320	PODATEK ROLNY	997 116	483 869,35	48,53%
	0330	PODATEK LEŚNY	8 133	3 941,18	48,46%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	94 445	37 184,46	39,37%
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 000	16 545,23	1654,52%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	320 000	129 796,62	40,56%
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 000	6 684,97	22,28%
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	155 000	101 031,89	65,18%
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	35 000	13 424,00	38,35%
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	100 000	87 607,89	87,61%

		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	20 000		
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 127 223	2 619 990,22	42,76%
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 097 223	2 607 715,00	42,77%
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	30 000	12 275,22	40,92%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 269 730	9 567 684,73	58,81%
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 125 136	7 461 624,00	61,54%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 125 136	7 461 624,00	61,54%
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 910 597	1 955 298,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 910 597	1 955 298,00	50,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	133 764,73	66,88%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000	133 764,73	66,88%
	75831		CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	33 997	16 998,00	50,00%
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	33 997	16 998,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	934 495	528 880,40	56,60%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	31 331	12 436,84	39,69%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27	35,00	129,63%
		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	3 479	1 856,25	53,36%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	27 696	9 943,46	35,90%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	129	85,13	65,99%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		422,00	
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		95,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	738 164	338 030,34	45,79%
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 363	9 548,14	40,87%
		0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	146 809	40 766,38	27,77%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60	129,39	215,65%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220 764	114 000,43	51,64%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	347 168	173 586,00	50,00%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		13 413,22	
		0830	WPLYWY Z USŁUG		9 687,06	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 726,16	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	165 000,00	100,00%
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 6 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205		105 000,00	

		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	165 000	9 222,00	5,59%
		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		50 778,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 444 478	1 277 645,13	52,27%
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	4 800	3 600,00	75,00%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 800	3 600,00	75,00%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	540 149	236 516,44	43,79%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		67,53	
		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	236 406,00	50,86%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		42,91	
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNEJ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	75 375		
	85213		<i>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</i>	65 000	33 400,00	51,38%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	65 000	33 400,00	51,38%
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	625 840	295 000,00	47,14%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	625 840	295 000,00	47,14%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	2 197	2 197,00	100,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 197	2 197,00	100,00%
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	650 970	405 000,00	62,21%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	650 970	405 000,00	62,21%

	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	122 510	62 621,05	51,12%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 700	658,05	38,71%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350	108,00	30,86%
		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	2 180	1 200,00	55,05%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	118 280	60 655,00	51,28%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	119 512	69 310,64	57,99%
		0830	WPLYWY Z USŁUG	41 000	20 249,17	49,39%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 709,15	
		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	46 500	30 235,00	65,02%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	31 847	15 924,00	50,00%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	165	193,32	117,16%
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	313 500	170 000,00	54,23%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	313 500	170 000,00	54,23%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 070	135 420,00	65,08%
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	70	540,00	771,43%
		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	70	540,00	771,43%
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	208 000	134 880,00	64,85%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	208 000	134 880,00	64,85%
	855		RODZINA	13 258 884	8 156 559,01	61,52%
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	8 300 000	5 140 000,00	61,93%
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	8 300 000	5 140 000,00	61,93%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 567 893	2 983 585,53	65,32%

	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		6,91	
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 504 124	2 964 124,00	65,81%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	63 769	19 454,62	30,51%
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	1 001	173,48	17,33%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 000	173,00	17,30%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1	0,48	48,00%
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	349 990		
	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	349 990		
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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	40 000	32 800,00	82,00%
	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	40 000	32 800,00	82,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 412 751	1 001 021,67	10,63%
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	1 845 070	825 884,36	44,76%
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 845 070	825 884,36	44,76%
	90008	<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	7 423		
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	7 423		
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>		121,04	
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		121,04	
	90019	<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	10 022	4 077,25	40,68%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 022	4 077,25	40,68%
	90026	<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	53 360	8 469,57	15,87%

	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		1 911,86	
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 360		
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 000	6 557,71	32,79%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 496 876	162 469,45	2,17%
	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	5 878 140		
	6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 618 736	162 469,45	10,04%
926		KULTURA FIZYCZNA	74 800		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	74 800		
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	74 800		
		OGÓLEM DOCHODY:	57 979 851,66	27 164 416,28	46,85%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020	Wykonanie	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	848 560,30	506 061,20	59,64%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	141 800,00	86 146,00	60,75%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	17 449,20	75,87%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 800,00	68 696,80	72,46%
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 000,00		
	01030		IZBY ROLNICZE	23 438,00	9 832,73	41,95%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	23 438,00	9 832,73	41,95%
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	255 113,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	255 113,00		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	428 209,30	410 082,47	95,77%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 452,04	5 452,04	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	895,94	895,94	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72,52	72,52	100,00%

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	412,22	412,22	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 102,50	1 102,50	100,00%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	102,32	102,32	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	403 876,76	402 044,93	99,55%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 295,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 562 058,00	414 288,48	26,52%
	60004		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	<i>45 500,00</i>	<i>21 867,80</i>	<i>48,06%</i>
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	45 500,00	21 867,80	48,06%
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>80 600,00</i>		
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	80 600,00		
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>1 409 713,00</i>	<i>366 176,27</i>	<i>25,98%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 174,00	25 068,93	52,04%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	171 187,00	12 669,00	7,40%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 334,00	57 693,30	63,87%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	500,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 099 518,00	270 745,04	24,62%
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>26 245,00</i>	<i>26 244,41</i>	<i>100,00%</i>
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	26 245,00	26 244,41	100,00%
630			TURYSTYKA	25 500,00		
	63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>25 500,00</i>		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 500,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 473 380,00	1 013 546,61	68,79%
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>1 467 380,00</i>	<i>1 012 106,61</i>	<i>68,97%</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	808,78	40,44%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	7 372,42	46,08%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 850,00	77 470,26	68,65%
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	28 777,31	57,55%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	5 000,00	16,67%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	94 192,48	58,87%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 000,00	5 712,70	81,61%
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00	770,00	25,67%
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	489,00	6,11%
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 150,00	12 453,28	72,61%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 537,00	100 646,23	62,69%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	309 888,00	129 451,07	41,77%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 755,00	163 963,08	79,69%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	385 000,00	385 000,00	100,00%
	70095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 440,00</i>	<i>24,00%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	1 440,00	24,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	15 020,00	25,03%
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>30 000,00</i>	<i>3 816,00</i>	<i>12,72%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	3 816,00	12,72%
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>11 204,00</i>	<i>37,35%</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	11 204,00	37,35%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 921 746,00	2 885 950,36	48,73%

75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	106 508,00	52 484,00	49,28%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 098,00	42 420,61	50,44%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 456,00	7 252,74	50,17%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 954,00	1 032,82	34,96%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	30,00	1,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 747,83	87,39%
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	169 000,00	78 815,18	46,64%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	164 000,00	76 803,45	46,83%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	968,00	48,40%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 000,00	189,58	18,96%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	854,15	42,71%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 125 506,00	2 555 440,49	49,86%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	7 977,94	66,48%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 120 844,00	1 466 504,69	46,99%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	204 375,00	204 374,93	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	456 715,00	205 105,11	44,91%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 346,00	31 144,02	44,91%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 000,00	16 872,88	33,08%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00	110 838,43	38,22%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	2 000,00	345,45	17,27%
	4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	12 153,70	60,77%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	10 442,48	31,64%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 000,00	6 659,00	39,17%
	4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 000,00	7 130,00	47,53%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	515 625,00	278 816,51	54,07%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	23 306,81	58,27%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	3 454,15	34,54%
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00		
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	76 270,00	56 385,04	73,93%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 331,00	66 000,00	75,57%
	4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	15 000,00	8 177,00	54,51%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	1,20	0,02%
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00		
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	1 680,86	16,81%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 000,00	25 991,91	64,98%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	12 078,38	40,26%
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 000,00	52,00	0,52%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00	52,00	0,58%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	3 136,50	15,68%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	3 136,50	31,37%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00		
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	490 732,00	196 022,19	39,94%

	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	78 506,00	78 506,00	100,00%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 720,00	38 340,00	46,92%
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 592,00		
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20 000,00	12 439,19	62,20%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	389,86	38,99%
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	789,00		
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	113,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	4 746,90	31,65%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 000,00	26 440,44	22,22%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 704,00	8 005,60	8,19%
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 408,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 900,00	27 154,20	80,10%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 710,00	26 091,05	62,55%
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 897,00</i>		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 897,00		
	75107	<i>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</i>	<i>39 813,00</i>	<i>26 091,05</i>	<i>65,53%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 705,00	22 704,47	100,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 112,00	1 660,00	27,16%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 944,00	284,37	14,63%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	253,00	40,67	16,08%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 750,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 004,00	1 364,64	45,43%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37,00	36,90	99,73%
	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	8,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	209 300,00	71 822,08	34,32%
	75404	<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>200 800,00</i>	<i>65 822,08</i>	<i>32,78%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	577,60	1,93%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	2 458,17	40,97%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	249,90	31,24%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 200,00	29 460,48	48,14%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 700,00	20 106,81	43,06%
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	86,00	2,87%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	6 159,94	30,80%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	3 123,18	12,49%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75495	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>2 500,00</i>		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	716 700,00	389 989,55	54,41%
	75702	<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>716 700,00</i>	<i>389 989,55</i>	<i>54,41%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 700,00	16 200,00	97,01%

	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	700 000,00	373 789,55	53,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	240 074,00		
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	240 074,00		
	4810	REZERWY	240 074,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 592 669,00	8 475 879,14	48,18%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 126 707,00	5 207 286,24	46,80%
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 196,00	2 731,26	65,09%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	2 624 075,00	1 205 225,52	45,93%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	310 281,00	147 978,01	47,69%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 512 727,00	2 527 115,83	45,84%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	367 312,00	367 309,98	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 017 635,00	441 239,86	43,36%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	144 525,00	48 610,19	33,63%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00		
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	16 500,00	1 657,12	10,04%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	324 200,00	131 613,91	40,60%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 090,00	13 731,69	27,41%
	4260	ZAKUP ENERGII	62 403,00	29 916,53	47,94%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 725,00	5 039,10	13,36%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 650,00	4 400,00	26,43%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357 249,00	91 490,87	25,61%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 120,00	2 311,59	37,77%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 118,00	3 529,28	31,74%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	11 350,00	3 940,43	34,72%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	237 051,00	177 788,25	75,00%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00		
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 500,00	1 656,82	14,41%
	80104	PRZEDSZKOLA	4 127 285,00	2 030 466,61	49,20%
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 970,00	46 309,28	44,12%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	852 000,00	472 617,28	55,47%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	108 581,00	49 977,72	46,03%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 941 655,00	893 801,31	46,03%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 118,00	135 114,68	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	367 380,00	172 961,61	47,08%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 176,00	21 515,32	41,24%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	389,46	19,47%
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 900,00	742,03	39,05%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 700,00	35 629,63	37,23%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 300,00		
	4260	ZAKUP ENERGII	57 712,00	29 940,73	51,88%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 702,00	41 546,10	64,21%

	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 405,00	1 840,00	28,73%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	227 306,00	53 800,07	23,67%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 500,00	2 002,71	36,41%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	33,44	3,72%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	635,24	25,41%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 480,00	71 610,00	75,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
80110		<i>GIMNAZJA</i>	20 852,00	16 163,63	77,52%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 422,00	13 577,01	77,93%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 002,00	2 340,63	77,97%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	428,00	245,99	57,47%
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	474 057,00	212 349,66	44,79%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	4,68	0,47%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 000,00	2 890,34	20,65%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 290,00	24 507,42	36,42%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 704,00	4 703,34	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 359,00	4 511,19	36,50%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 762,00	642,95	36,49%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 996,00	7 536,10	12,56%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	1 353,00	27,06%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	303 800,00	163 609,50	53,85%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 067,00	2 067,00	100,00%
	4780	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 079,00	524,14	48,58%
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	47 290,00	13 061,11	27,62%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 300,00	8 850,00	54,29%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 990,00	4 211,11	13,59%
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	284 577,00	104 832,53	36,84%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 089,00	272,58	25,03%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 045,00	64 986,00	43,31%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 296,00	9 231,94	99,31%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 809,00	12 164,88	51,09%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 369,00	1 211,83	35,97%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 540,00	2 608,67	12,70%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	61 300,00	10 512,57	17,15%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	415,00	240,00	57,83%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	673,56	24,06%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	70,00	23,33%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 114,00	2 860,50	55,93%
80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	69 055,00	35 574,16	51,52%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 691,00	1 881,27	50,97%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 977,00	21 468,46	44,75%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 391,00	4 390,37	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 351,00	4 679,76	56,04%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 180,00	664,30	56,30%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	145,00		

		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 320,00	2 490,00	75,00%
	80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	767 478,00	437 929,11	57,06%
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	269 486,00	123 102,00	45,68%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 204,00	12 987,85	44,47%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 986,00	223 937,06	63,26%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 884,00	15 382,94	86,02%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 692,00	42 296,16	63,42%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 373,00	5 659,60	54,56%
		4280	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	435,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 418,00	14 563,50	75,00%
	80152		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	3 735,00	3 732,70	99,94%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 119,00	3 119,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	539,00	538,99	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77,00	74,71	97,03%
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	105,00	104,50	99,52%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	105,00	104,50	99,52%
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	671 528,00	414 378,89	61,71%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	39,50	4,39%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 900,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 000,00	154 672,50	93,74%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 828,00	64 371,00	75,00%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	60 000,00	17 845,89	29,74%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	354 900,00	177 450,00	50,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	184 328,00	32 615,42	17,69%
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	10 000,00	174,57	1,75%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	173,67	5,79%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,90	0,01%
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	154 402,00	12 514,85	8,11%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	9 380,00	33,50%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	774,35	1,55%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 802,00	2 360,50	3,33%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00		
	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 926,00	19 926,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 378 992,36	2 068 116,04	47,23%
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	400 000,00	216 188,91	54,05%
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	400 000,00	216 188,91	54,05%

		TERYTORYALNEGO			
85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	549 144,00	171 556,80	31,24%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	258,00	43,00%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 276,00	97 518,65	38,20%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	16 500,00	11 112,22	67,35%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 000,00	14 334,20	29,25%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	1 958,66	27,98%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	881,50	4,41%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 556,00	8 268,14	15,16%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	6 000,00	1 090,33	18,17%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 108,00		
	4260	ZAKUP ENERGII	4 200,00	84,82	2,02%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	664,00	66,40%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 400,00	17 250,05	80,61%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	1 069,92	39,63%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 806,00	1 004,16	35,79%
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 000,00	1 346,15	67,31%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 628,00	5 721,00	75,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00		
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 370,00	8 995,00	10,66%
85205		<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	3 000,00	223,45	7,45%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	29,05	2,91%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	194,40	9,72%
85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	65 000,00	26 612,79	40,94%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	65 000,00	26 612,79	40,94%
85214		<i>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE</i>	706 340,00	280 768,59	39,75%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	706 340,00	280 768,59	39,75%
85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	82 197,00	38 854,18	47,27%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	82 153,00	38 816,19	47,25%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44,00	37,99	86,34%
85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	650 970,00	381 149,00	58,55%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	650 970,00	381 149,00	58,55%
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	820 296,00	389 010,25	47,42%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 979,90	99,00%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 580,00	2 400,00	52,40%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 000,00	234 426,58	41,13%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	45 257,00	39 343,09	86,93%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 400,00	48 368,96	59,42%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	3 156,02	31,56%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	2 403,14	16,02%
	4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	18 404,42	61,35%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 600,00	553,50	34,59%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	960,00	80,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	19 536,69	65,12%

	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	1 201,62	35,34%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	197,31	11,61%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 312,00	14 723,61	85,05%
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	509,00	10,18%
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	555 145,36	263 149,34	47,40%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	701,05	70,11%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	304 910,00	134 506,48	44,11%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 528,00	27 291,51	99,14%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 698,49	33 645,37	48,98%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 238,87	2 785,15	33,80%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	48 939,82	54,38%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	1 238,30	88,45%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	1 280,00	98,46%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	98,10	0,34%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	2 606,88	52,14%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 570,00	10 056,68	57,24%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00		
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	426 500,00	208 470,82	48,88%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	426 500,00	208 470,82	48,88%
85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	120 400,00	92 131,91	76,52%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	91 992,41	76,66%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	139,50	34,88%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	625 487,00	294 285,57	47,05%
85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	272 571,00	106 904,21	39,22%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 853,00	4 240,23	47,90%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	195 786,00	68 205,84	34,84%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 135,00	13 078,88	99,57%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 565,00	15 230,15	40,54%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 340,00	2 110,11	39,52%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 260,00		
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00	160,00	34,78%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 172,00	3 879,00	75,00%
85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	66 932,00	17 870,36	26,70%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	27 888,00	12 802,20	45,91%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 700,00	4 234,88	12,95%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 548,00	729,55	13,15%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	796,00	103,73	13,03%
85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	260 000,00	161 631,00	62,17%
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	260 000,00	161 631,00	62,17%
85416		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	24 800,00	7 880,00	31,77%
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	24 800,00	7 880,00	31,77%
85446		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	1 184,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 184,00		
855		RODZINA	13 502 651,00	8 148 726,48	60,35%

85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	8 300 000,00	5 127 438,13	61,78%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	234,25	78,08%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 229 450,00	5 091 342,00	61,87%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 500,00	16 658,43	44,42%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 030,00	3 814,88	94,66%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 229,00	3 179,53	51,04%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 015,00	394,77	38,89%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 670,00	741,92	44,43%
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	1 250,44	41,68%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	80,00	40,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 435,00	7 679,43	61,76%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 221,00	411,45	33,70%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 800,00	1 651,03	91,72%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 504 124,00	2 854 576,44	63,38%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	120,00	24,00%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 128 953,00	2 652 279,77	64,24%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 000,00	46 683,67	56,93%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 319,00	7 303,94	99,79%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 595,00	136 004,02	51,02%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 189,00	1 069,04	48,84%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 177,00	906,89	41,66%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	632,69	63,27%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 827,00	6 926,79	78,47%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	324,24	81,06%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 544,00	2 325,39	91,41%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	970,00		
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	1 000,00	155,88	15,59%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	130,00	26,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88,00	22,70	25,80%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00	3,18	24,46%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399,00		
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	437 527,00	38 771,88	8,86%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00		
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	338 700,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 533,00	24 712,18	37,71%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 210,00	6 209,10	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 971,00	4 978,36	31,17%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 996,00	505,40	25,32%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	558,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	90,00	80,00	88,89%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 910,00	700,31	36,67%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 359,00	1 554,13	46,27%

	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	32,40	3,24%
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	220 000,00	102 095,94	46,41%
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	102 095,94	46,41%
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	40 000,00	25 688,21	64,22%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	40 000,00	25 688,21	64,22%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 713 588,00	1 803 979,36	15,40%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 011 254,00	931 129,73	46,30%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 011 254,00	931 129,73	46,30%
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	49 000,00	16 014,23	32,68%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	359,23	8,98%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	15 655,00	34,79%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	36 000,00	21 459,04	59,61%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	9 058,96	56,62%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	12 400,08	62,00%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000,00	221,40	22,14%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	221,40	22,14%
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	8 733,00		
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 423,00		
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310,00		
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	450 000,00	258 304,29	57,40%
	4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	56 913,39	43,78%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	240 000,00	160 635,74	66,93%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	40 755,16	50,94%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	926 621,00	477 820,20	51,57%
	4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	431 444,00	246 532,25	57,14%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 677,00	79 037,95	41,45%
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	304 500,00	152 250,00	50,00%
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 022,00	2 763,40	27,57%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 258,00		
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 764,00	2 763,40	99,98%
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	226 390,00	82 980,68	36,65%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 740,00	45 635,98	46,22%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 110,00	2 109,36	99,97%
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	16 000,00	9 711,27	60,70%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 973,00	8 244,54	48,57%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 420,00	660,60	27,30%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	507,48	16,92%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	4 902,91	54,48%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 046,00	8 107,54	10,80%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00	3 101,00	100,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 994 568,00	13 286,39	0,17%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	17,68	1,77%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	8 802,54	44,01%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	105,96	3,03%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	305,76	30,58%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00		

	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00		
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 878 140,00		
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 079 327,00	4 054,45	0,19%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	938 825,00	557 200,80	59,35%
	92105	<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 540,80</i>	<i>35,41%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 472,80	69,46%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	68,00	1,36%
	92109	<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>701 600,00</i>	<i>400 633,00</i>	<i>57,10%</i>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	676 600,00	400 633,00	59,21%
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	25 000,00		
	92116	<i>BIBLIOTEKI</i>	<i>148 400,00</i>	<i>74 202,00</i>	<i>50,00%</i>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	148 400,00	74 202,00	50,00%
	92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>78 825,00</i>	<i>78 825,00</i>	<i>100,00%</i>
	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	78 825,00	78 825,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	342 630,00	24 012,56	7,01%
	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>232 500,00</i>	<i>14 344,75</i>	<i>6,17%</i>
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 300,00	11 923,16	65,15%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	456,46	4,56%
	4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	1 286,63	28,59%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 500,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	678,50	2,95%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 200,00		
	92605	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>110 130,00</i>	<i>9 667,81</i>	<i>8,78%</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	70 000,00		
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	185,50	1,55%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 725,00	5 982,31	55,78%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 205,00	3 500,00	26,51%
		RAZEM WYDATKI:	60 378 198,66	26 727 584,70	44,27%

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2020 rok uchwalono Uchwałą Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 stycznia 2020 roku w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	- 57.579.092 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 59.313.037 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	- 1.733.945 zł

W trakcie 2020 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:	- 57.979.851,66 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 60.378.198,66 zł
3. Planowany deficyt budżetu:	- 2.398.347,00 zł

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2020 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe:	- 27.164.416,28 zł
2. Wydatki budżetowe:	- 26.727.584,70 zł
3. Nadwyżka budżetowa:	- 436.831,58 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2020 roku oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2020 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2020 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2020 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27.164.416,28 zł co stanowi ok. 46,85 % zaplanowanych na 2020 rok dochodów.

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

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

1. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	464.157 zł
Wykonanie	90.772,73 zł, co stanowi 19,56 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 90.772,73 zł co stanowi jedynie ok. 19,56 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 6350 w wysokości 375.262 zł z tytułu zaplanowanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na ul. Zajęczej w Dębicy Kaszubskiej”. Wpływ do budżetu Gminy tych środków oraz realizacja tego zadania zaplanowana jest na II półrocze 2020 roku

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.758.582 zł
Wykonanie	525.359,36 zł, co stanowi 29,87 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 525.359,36 zł co stanowi jedynie ok. 29,87 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0770 w wysokości ok. 842.000 zł z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności ze sprzedaży nieruchomości innych niż rolnicze. Wpływ na takie dochody miało nieskuteczność przeprowadzonych przetargów. W I połowie 2020 roku zorganizowano kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże nieruchomości te nie znalazły nabywców i nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Część nieruchomości sprzedano w trybie rokowań a część na polepszenie warunków działki sąsiedniej lub lokalu na rzecz najemców. Następne przetargi organizowane są sukcesywnie.

Ponadto nie wpłynęły jeszcze dotacje celowe na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego”,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” w łącznej wysokości 304.377,68 zł.

Dochody z ww. dotacji celowych zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

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

Plan 11.666.689 zł
Wykonanie 5.194.018,85 zł, co stanowi 44,52 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 1.474.685,93 zł, co stanowi 50,59 % przyjętego w tym zakresie planu (2.914.861 zł) oraz ok. 28,39 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 998.310,81 zł co stanowi ok. 40,43 % planu w tym zakresie i ok. 19,22 % dochodów ogółem w tym dziale.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.619.990,22 zł, co stanowi ok. 42,76 % planu oraz ok. 50,44 % 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>	2.469.105	998.310,81	40,43
		Podatek od nieruchomości			
	0310	Podatek rolny	1.764.879	676.669,19	38,34
	0320	Podatek leśny	174.790	76.992,00	44,05
	0330	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	471.390	235.048,00	49,86
	0910	tytułu podatków i opłat	40.000	551,62	1,38

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.914.861	1.474.685,93	50,59
	0310	Podatek od nieruchomości	1.464.167	796.664,12	54,41
	0320	Podatek rolny	997.116	483.869,35	48,53
	0340	Podatek od środków transportowych	94.445	37.184,46	48,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000	129.796,62	40,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.127.223	2.619.990,22	42,76
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.097.223	2.607.715,00	42,77
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	12.275,22	40,92

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 1.473.333,31 zł co stanowi ok. 45,63 % w stosunku do przyjętego planu (3.229.046 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 560.861,35 zł, co stanowi ok. 47,86 % planu (1.171.906 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 2.449.214,92 zł, co stanowi ok. 46,11 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 5.311.568 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.619.990,22 zł ogółem, co stanowi ok. 42,76 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.607.715 zł, co stanowi ok. 42,77 % przyjętego planu, który wynosi 6.097.223 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 12.275,22 zł, co stanowi ok. 40,92 % planu, który wynosi 30.000 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym) wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2020 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.574.028,63 zł. na plan 5.539.466 zł. tj. w wysokości ok. 46,47 %, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest kwotą mniejszą o ponad 536 tys. zł.

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.412.751 zł
Wykonanie 1.001.021,67 zł, co stanowi 10,63 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 1.001.021,67 zł co stanowi jedynie ok. 10,63 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0490 w wysokości ok. 100.000 zł (proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności) z tytułu opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych. Wpływ na takie wykonanie mają systematycznie zwiększające się zaległości we wpłatach oraz zbyt niskie stawki tych opłat w stosunku do kosztów „systemu śmieciowego”.

Ponadto nie wpłynęły jeszcze:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Dębница Kaszubska – edycja 2019 i 2020” w wysokości 33.360 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w wysokości 7.423 zł,

- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w wysokości 5.878.140 zł,

- wkład własny mieszkańców Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w wysokości 1.456.266,55 zł.

Powyższe dochody zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy.

III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy w I półroczu 2020 roku, w zakresie:

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
Podatek rolny od osób fizycznych	22,54	36.020,00	36.042,54
Podatek rolny od osób prawnych	-	-	-
Razem	22,54	36.020,00	36.042,54
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	335,46	1.141,00	1.476,46
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	132.007,00	132.007,00
Razem	335,46	133.148,00	133.483,46
Podatek leśny od osób fizycznych			
Podatek leśny od osób prawnych			
Razem			
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych			
Podatek od środków transportowych od osób prawnych			
Razem			
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych		2.334,22	2.334,22
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych			
Razem		2.334,22	2.334,22
Ogółem	358,00	171.502,22	171.860,22

IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2020 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 341.319 zł

- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 91.041 zł

Razem 432.360 zł

Ponadto Uchwałą Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 17 listopada 2019 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półrocze 2020 roku wynoszą **49.647 zł.**

Ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **17.905 zł.**

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2020 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 89.189 zł
 - stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 42.945 zł
- Razem 132.134 zł**

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

1. wystawiono 319 tytułów wykonawczych:

<i>Organ egzekucyjny</i>	<i>Ilość tytułów wykonawczych</i>	<i>Należność główna (zł)</i>	<i>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</i>
Urząd Skarbowy Słupsk	301	69.806,80	918,80
II Urząd Skarbowy Gdynia	1	120,00	0,00
Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście	2	110,00	0,00
III Urząd Skarbowy Bydgoszcz	1	118,00	0,00
Urząd Skarbowy Szczecinek	1	147,00	0,00
II Urząd Skarbowy Szczecin	1	180,00	0,00
Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk	2	8.910,00	240,00
II Urząd Skarbowy Gdańsk	1	113,00	0,00
I Urząd Skarbowy Gdańsk	1	134,00	0,00
II Urząd Skarbowy Koszalin	4	277,30	0,00
Urząd Skarbowy Kartuzy	4	25.842,30	628,00
Razem:	319	105.758,40	1.786,80

Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w I półroczu 2020 roku wynosi **107.545,20 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	593	289.580,64
Podatek od nieruchomości osób prawnych	8	191.506,06
Podatek rolny od osób prawnych	11	11.006,00
Podatek leśny od osób prawnych	1	14
Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	459	81.100,70
Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3	210,66

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Ilość wystawionych upomnień</i>	<i>Kwota należności głównej</i>
Razem:	1.075	573.418,06

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	6	632,60
Czynsz najmu lokali komunalnych	25	18.197,26
Czynsz dzierżawy gruntów rolnych od osób fizycznych	1	108,78
Czynsz dzierżawy gruntów od osób prawnych	1	19.291,47
Sprzedaży energii cieplnej	1	695,16
Sprzedaży lokali mieszkalnych	1	871,82
Razem:	35	39.797,09

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w I półroczu 2020 roku postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **464.878,76 zł**, na które składa się:

a) łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w I półroczu 2020 roku – 105.758,40 zł - należność główna plus 1.786,80 zł - odsetki

Razem: 107.545,20 zł.

b) dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę **58.687,20 zł**,

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

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

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

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

- egzekucja należności z tytułu wykupów mieszkań na łączną kwotę **15.079,20 zł**,
- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **20.329 zł**,
- egzekucja należności z tytułu czynszu dzierżawy – **1.581,48 zł**.

VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 848.560,30 zł
Wykonanie 506.061,20 zł, co stanowi 59,64 % 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 410.082,47 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 68.696,80 zł oraz na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 17.449,20 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 255.113 zł zaplanowane zostały na II półrocze 2020 roku zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 9.832,73 zł tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.562.058 zł
Wykonanie 414.288,48 zł, co stanowi 26,52 % planu

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 95.431,23 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 270.745,04 zł, co stanowi ok. 24,62 % zaplanowanych wydatków a pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano na II półrocze 2020 roku.

Ponadto zaplanowana po stronie wydatków pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego wysokości 45.500 zł została zrealizowana w wysokości 21.867,80 zł.

Zrealizowano wydatki za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 26.244,41 zł tj. w 100% planu.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.473.380 zł
Wykonanie 1.013.546,61 zł, co stanowi 68,79 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.012.106,61 zł, w tym m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77.470,26 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 28.777,31 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 99.192,48 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu braku możliwości zabezpieczenia lokalu mieszkalnego w wysokości 12.453,28 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 15.152,90 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 779.060,38 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 60.000 zł
Wykonanie 15.020,00 zł, co stanowi 25,03 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy nastąpiła w łącznej wysokości 11.204 zł. oraz zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego w wysokości 3.816 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.921.746 zł
Wykonanie 2.885.950,36 zł, co stanowi 48,73 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 76.803,45 zł (52,13 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 1.466.504,69 zł (46,99 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 204.374,93 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 205.105,11 zł (44,91 % planu),

- zakup materiałów i wyposażenia 110.838,43 zł (38,22 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 12.153,70 zł (60,77 % planu),
- zakup usług pozostałych 278.816,51 zł (54,07 % planu),
- podróże służbowe 3.454,15 zł (34,54 % planu),
- różne opłaty i składki 56,385,04 zł (73,93 % planu)
- odpisy na ZFŚS 66.000 zł (75,57 % planu),
- szkolenia pracowników 25.991,91 zł (64,98 % planu),
- na promocję gminy 3.136,50 zł,
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw oraz na realizację grantów z UE (rozdz. 75095) – 196.022,19 zł (39,94 % planu).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	209.300 zł
Wykonanie	71.822,08 zł, co stanowi 34,32 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 200.800 zł – wykonanie 65.822,08 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 577,60 zł (1,93 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 290,460,48 zł (48,14 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 20.106,81 zł (43,06% planu),
- zakup usług remontowych 6.159,94 zł (30,80 % planu),
- zakup usług pozostałych 3.123,18 zł (12,49 % planu),
- różne opłaty i składki 3.600 zł (100 % planu),

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

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	716.700 zł
Wykonanie	389.989,55 zł, co stanowi 54,41 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 389.989,55 zł związana jest z zapłatą odsetek oraz prowizji od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	17.592.669 zł.
Wykonanie	8.475.879,14 zł, co stanowi 48.18% planu

Źródłem pokrycia wykonanych wydatków jest:

- planowana subwencja oświatowa w wysokości **12.125.136,00 zł**,
- planowana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w wysokości **347.168,00 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację projektu pn.: „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości **60.000,00 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację projektu pn.: „Zdalna szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości **105.000,00 zł**
- środki własne gminy **4.955.365,00 zł**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogledziu w wysokości **1.800.944,80 zł**,
- 2) dotacje dla Miasta Słupska jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tego samorządu a zamieszkujące na terenie Gminy Dębica Kaszubska w wysokości **46.309,28 zł**,
- 3) zwrot kosztów uczestniczenia w nauce religii greckokatolickiej i ewangelicko – augsburskiej łącznie za 4 uczniów - ze szkół położonych na terenie Gminy Dębica Kaszubska - prowadzonej przez Miasto Słupsk w wysokości **2.731,26 zł**,
- 4) zrealizowane przez gminne jednostki oświaty w wysokości **6.223.277,43 zł**
- 5) wydatki zrealizowane przez gminę a dotyczące oświaty w wysokości **402.616,37 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

Rozdział	Treść	Ogółem	ZS Motarzyno	ZS Gogolewo	ZSP Dębica Kaszubska
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły Podstawowe	3 999 329,46	867 990,17	861 782,58	2 269 556,71
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 527 115,83	564 869,43	554 161,49	1 408 084,91
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 309,98	87 389,87	86 791,50	193 128,61
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	147 978,01	27 866,76	30 330,05	89 781,20
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	489 850,15	91 197,42	91 298,69	307 354,04
	Odpisy na ZFŚS	177 788,25	40 550,25	42 390,75	94 847,25
	Wydatki rzeczowe	285 757,96	54 431,77	55 469,52	175 856,67
	Delegacje i ryczałty	3 529,28	1 684,67	1 340,58	504,03
80104	Przedszkola	1 511 540,05	194 990,54	256 848,47	1 059 701,04
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	894 190,77	123 997,77	161 421,70	608 771,30
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 114,68	21 488,46	20 981,09	92 645,13
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	49 977,72	5 324,75	8 295,24	36 357,73
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	194 476,93	27 629,87	32 726,45	134 120,61
	Odpisy na ZFŚS	71 610,00	7 716,75	10 654,50	53 238,75
	Wydatki rzeczowe	166 136,51	8 832,94	22 769,49	134 534,08
	Delegacje i ryczałty	33,44	0,00	0,00	33,44
80110	Gimnazja	16 163,63	3 060,32	4 207,35	8 895,96
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 577,01	2 560,28	3 516,67	7 500,06
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	2 586,62	500,04	690,68	1 395,90
	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Delegacje i ryczałty	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 541,18	33 805,80	74 878,04	52 857,34
	Wydatki rzeczowe	161 541,18	33 805,80	74 878,04	52 857,34
80148	Stołówki szkolne	104 832,53	0,00	1 014,89	103 817,64
	Wynagrodzenia osobowe	64 986,00	0,00	0,00	64 986,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 231,94	0,00	0,00	9 231,94
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272,58	0,00	0,00	272,58
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	13 376,71	0,00	0,00	13 376,71
	Odpisy na ZFŚS	2 860,50	0,00	0,00	2 860,50
	Wydatki rzeczowe	14 034,80	0,00	1 014,89	13 019,91
	Delegacje i ryczałty	70,00	0,00	0,00	70,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	35 574,16	0,00	0,00	35 574,16
	Wynagrodzenia osobowe	21 468,46	0,00	0,00	21 468,46

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,37	0,00	0,00	4 390,37
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- w tym dodatki wiejskie	1 881,27	0,00	0,00	1 881,27
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	5 344,06	0,00	0,00	5 344,06
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	0,00	0,00	2 490,00
	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	314 827,11	22 951,08	110 321,74	181 554,29
	Wynagrodzenia osobowe	223 937,06	17 517,98	80 499,51	125 919,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382,94	0,00	3 916,50	11 466,44
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w tym dodatki wiejskie	12 987,85	689,88	4 536,93	7 761,04
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	47 955,76	3 499,72	16 088,80	28 367,24
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 563,50	1 243,50	5 280,00	8 040,00
	Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	3 732,70	0,00	0,00	3 732,70
	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 119,00	0,00	0,00	3 119,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	613,70	0,00	0,00	613,70
	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	104,50	0,00	104,50	0,00
	Wydatki rzeczowe	104,50	0,00	104,50	0,00
RAZEM		6 147 645,32	1 122 797,91	1 309 157,57	3 715 689,84

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

b) **rozdział 80146** - wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli w kwocie **11.261,11 zł** w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 7.849,99 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 111,12 zł.
- Zespół szkół w Gogolewie kwota 3.300,00 zł.

c) **rozdział 80195** – kwota **64.371,00 zł** z przeznaczeniem na:

• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 46.393,50 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 15.288,75 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 2.688,75 zł.

Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie 402.616,37 zł, w tym:

a) **rozdział 80113** – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – kwota **50.808,48 zł**,

b) **rozdział 80146** - wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli – kwota **1.800,00 zł**

c) **rozdział 80195** – pozostała działalność – kwota 414.378,89 zł, w tym:

- zakup laptopów w ramach realizacji programów pn.: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – kwota 154.672,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 39,50 zł.

Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 195.295,89 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 17.845,89 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	184.328 zł
Wykonanie	32.615,42 zł, co stanowi 17,69% planu

a) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 174,57 zł, w tym:

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Łabiszewo „Malowanie dobrem” (10 uczestników) na kwotę **173,67 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **-0,90 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 12.514,85 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę– **9.380,00 zł** (8 członków komisji)
 - realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **625,44 zł** z tego:
 - Łabiszewo na kwotę – **225,44 zł** („Malowanie dobrem- 10 uczestników),
 - Podwilczyn na kwotę - **400,00 zł** („Trzeźwe spojrzenie na życie” 35 uczestników),
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę – **1.920,00 zł** ,
 - opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 3 osobom na kwotę – **300,00 zł** ,
 - opłacono koszty postępowania procesowego na kwotę- **107,20 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **-182,21 zł**.
- c) rozdział 85195** – pozostała działalność – wykonanie na kwotę 19.926 zł, w tym zrealizowano zakupy kombinezonów medycznych w celu zabezpieczenia służb medycznych przed zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.378.992,36 zł
Wykonanie 2.068.116,04 zł, co stanowi 47,23 % planu

a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – na kwotę **216.188,91 zł**, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 15 osobom w ilości 81 świadczeń na kwotę **216.188,91 zł**,

b) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – na kwotę **171.556,80 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w kwocie **171.556,80 zł**,

c) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **223,45 zł**, w tym:

- zakup druków na kwotę – **29,05 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **194,40 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 **26.612,79 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 109 osób w ilości 604 świadczeń na kwotę **26.612,79 zł**,

e) rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **280.768,59 zł**, w tym:

- zasiłek okresowy dla 152 osób w ilości 622 świadczeń na kwotę 252.368,09 zł,
- specjalne zasiłki celowe otrzymały 44 osoby w ilości 105 świadczeń na kwotę 16.618,07 zł,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 38 osób w ilości 85 świadczeń na kwotę 9.782,43 zł,
- opłacono sprawienie pogrzebu 1 osobie na kwotę 2.000,00 zł,

f) rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **38.854,18 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 37 osób w ilości 204 świadczeń na kwotę **36.916,23 zł**,
- dodatki energetyczne otrzymało 25 osób w ilości 120 świadczeń na kwotę **1.899,96 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **37,99 zł**,

g) rozdział 85216 – zasiłki stałe – na kwotę **381.149 zł**, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 125 osób w ilości 684 świadczeń na kwotę **381.149 zł**,

h) rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **389.010,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **325.294,65 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **61.315,60 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 1 osobą ubezwłasnowolnioną w ilości 6 świadczeń na kwotę **1.200 zł**,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 6 świadczeń na kwotę **1.200,00 zł**,

i) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę **263.149,34 zł**, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 48 osób w ilości 7.636 świadczeń na kwotę **222.463,41 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 5 osób w ilości 997 świadczeń na kwotę **27.314,06 zł**,
- realizacja Umowy nr 2/UO/2019 z dnia 18.05.2019 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” na kwotę **13.371,87 zł**,
- realizacja Umowy nr 6/2020/AOON z dnia 02.01.2020 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 na kwotę **21.604,26 zł** (ze środków pozabudżetowych),

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 53 osób.

j) rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **208.470,82 zł**, w tym:

- realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – **208.470,82**, z tego:
- pomoc celową na żywność otrzymało 275 osób w ilości 1.260 świadczeń na kwotę **179.701,48 zł**,
- posiłek otrzymało 234 dzieci w ilości 7.849 świadczeń na kwotę **26.148,14 zł**,
19 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 632 świadczeń na kwotę **2.621,20 zł**.

k) rozdział 85295 – pozostała działalność na kwotę **92.131,91 zł**, w tym m. in.:

- świadczenia społeczne związane z opłaceniem 15 osobom schronienia na łączną kwotę **89.272,41 zł**.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 625.487,00 zł
Wykonanie 294.285,57 zł co stanowi 47,05 % planu

a) rozdział 85401 – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **106.904,21 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 79.567,05 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 18.466,17 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 8.870,99 zł,

b) rozdział 85404 – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **17.870,36 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:

- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 2.970,07 zł,
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Motarzynie w kwocie 759,98 zł,
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Gogolewie w kwocie 1.338,11 zł,
- udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogledziu w kwocie 12.802,20 zł,

c) rozdział 85415 – wydatkowano kwotę **161.631 zł** na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym, dla 202 uczniów w ilości 603 świadczeń,

d) rozdział 85416 – wydatkowano kwotę **7.880,00 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych za wyniki w nauce dla 41 uczniów z trzech zespołów szkół:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej (7 osób) - kwota 1.370,00 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie (8 osób) - kwota 1.600,00 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie (26 osób) - kwota 4.910,00 zł.

12. Dział 855 – Rodzina.

Plan 13.502.651,00 zł
Wykonanie 8.148.726,48, co stanowi 60,35 % planu

a) rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę **5.127.438,13 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze otrzymały 1.024 osoby wnioskujące na 1.722 dzieci w ilości 10.222 świadczeń na łączną kwotę – **5.091.342 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom na kwotę - **24.047,61 zł**,
- pozostałe wydatki na kwotę – **12.048,52 zł**,

b) rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę **2.854.576,44 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymało 1.391 osób na łączną kwotę 2.378.809,77 zł tj.:
- ✓ zasilki rodzinne w ilości 4.507 świadczeń na kwotę **564.566,77 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 13 świadczeń na kwotę – **13.000,00 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 87 świadczeń na kwotę **33.880,00 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 146 świadczeń na kwotę **34.829,00 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 409 świadczeń na kwotę **43.350,00 zł**,

- ✓ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 847 świadczeń na kwotę **60.467,00 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.007 świadczeń na kwotę **95.665,00 zł**,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne w ilości 2.195 świadczeń na kwotę **473.708,00 zł**,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 438 świadczeń na kwotę **735.747,00 zł**,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 30 świadczeń na kwotę **30.000,00 zł**,
- ✓ specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 169 świadczeń na kwotę **103.757,00 zł**,
- ✓ zasiłki dla 9 opiekunów w ilości 52 świadczeń na kwotę **32.240,00 zł**,
- ✓ świadczenia rodzicielskie otrzymało 30 osób w ilości 172 świadczeń na kwotę **157.600,00 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 1 osoby w ilości 1 świadczenia na kwotę **4.000,00 zł**

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 116 osób w ilości 684 świadczeń na kwotę **269.470,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 56 osobom w ilości 342 świadczeń na kwotę **128.385,53 zł**
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę **62.675,14 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **11.236,00 zł**.

c) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na kwotę **155,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę – **155,88 zł**,

d) rozdział 85504 – wspieranie rodziny – na kwotę **38.771,88 zł**, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny na kwotę – **36.405,04 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **2.366,84 zł**,

e) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na kwotę **102.095,94 zł**, w tym:

- pokryto wydatki 30 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 148 świadczeń na kwotę **102.095,94 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 **25.688,21 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 48 osób w ilości 216 świadczeń na kwotę **25.688,21 zł**.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	11.713.588 zł
Wykonanie	1.803.979,36 zł, co stanowi 15,40 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

a) rozdział 90002 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **931.129,73 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,

b) rozdział 90003 - wydatkowano **16.014,23 zł** na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i kotów,

c) rozdział 90004 - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **21.459,04 zł** na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,

d) rozdział 90015 - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **258.304,29 zł**, w tym na zakup i przesył energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci,

e) rozdział 90017 – dokonano następujących wydatków na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w

Dębnicy Kaszubskiej:

- dopłaty do bieżącej działalności zakładu w wysokości **246.532,25 zł**,
- dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie **79.037,95 zł**,
- podwyższono kapitał zakładowy spółki o **152.250 zł**,

f) rozdział 90019 – zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **2.763,40 zł**,

g) rozdział 90026 - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **82.980,68 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją pozostałych działań dot. gospodarki odpadami,

h) rozdział 90095 – poniesiono wydatki w wysokości **9.231,94 zł** z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości **4.054,45 zł**.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 938.825 zł
Wykonanie 557.200,80 zł, co stanowi 59,35 % 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 400.633 zł, co stanowi 59,21 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 74.202 zł co stanowi ok.50 % planu - dotacja podmiotowa,
- planowaną dotację celową w wysokości 25.000 zł dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury – jeszcze nie wykorzystano,
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 78.825 zł wykorzystano w 100%.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 342.630 zł
Wykonanie 24.012,56 zł, co stanowi 7,01 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) nie zrealizowano jeszcze żadnych wydatków inwestycyjnych (plan 154.200 zł) ponieważ zaplanowane są one na II półrocze roku bieżącego. Natomiast poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 14.344,75 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wydatkowano jedynie 9.667,81 zł.

Nie udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska z powodu braku możliwości realizacji przez te podmioty zadań z powodu wprowadzonych przez Rząd RP ograniczeń.

IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2020 r.

1. Należności budżetowe na 30 czerwca 2020 roku wynoszą ogółem **8.298.265,11 zł**, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **3.344.528,72 zł**, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 33.028,56 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 9.108,81 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 2.470.252,12 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 820.393,76zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 11.745,47 zł,

b) wymagalne, w wysokości **4.953.736,39 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.861.601,35 zł
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.538.361,60 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 2.921,79 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 142.540,40 zł,

- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 20.021,94 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 309.404,50 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 19.228,17 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 39.136,06 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 1.375,68 zł,
- pozostałe należności – 19.144,90 zł.

2. Zobowiązania budżetowe gminy na 30 czerwca 2020 roku wynoszą ogółem **27.322.065,59 zł**, w tym wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w kwocie 887.250,00 zł z tytułu wykupu przez bank wierzytelności od wykonawcy budowy budynku dydaktycznego wraz z halą widowiskowo-sportową w Dębnicy Kaszubskiej. Wskutek zawartej z bankiem ugody termin wykupu upływa w 2022 roku,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 3.065.472,14 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ. Termin spłaty kredytu w wysokości 512.126,64 euro upływa w 2024 roku natomiast kredytu w wysokości 778.314,6 zł w 2023 roku.
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 23.369.343,42 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 I półrocze 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	§	Plan	Wykonanie
	Przychody		4.161.892	1.603.402,65
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	565.745	1.603.402,65
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	296.147	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt w rachunku bieżącym)	952		
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.300.000	
	Rozchody		1.763.545	835.235,09
1.	Wykup obligacji komunalnych	982	745.938	247.968,78
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	296.147	212.065,85
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721.460	375.200,46

XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2020 roku.

Gmina Dębica Kaszubska w I półroczu 2020 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 1.552.155,05 zł, a mianowicie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków	Wykonanie w I półroczu 2020 roku
1	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra	10 000	4 920,00
2	Budowa punktu czerpania wody w m. Gałęzów	84 800	63 776,80
3	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	21 000	0

4	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki, ob. Dobieszewo (dz. nr 258, 274)	255 113	0
5	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dębica Kaszubska	16 295	0
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	80 600	0
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	115 313	115 248,08
8	Budowa chodnika w m. Kotowo	10 969	0
9	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	0
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	43 000	41 302,46
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	11 485	0
12	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Niepogłędzie	20 000	0
13	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo	7 000	0
14	Modernizacja drogi gminnej na ul. Tulipanowej w Dębicy Kaszubskiej	19 680	19 680,00
15	Modernizacja drogi gminnej na ul. Przemysłowej w Dębicy Kaszubskiej	17 146	17 146,00
16	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zielonej w Dębicy Kaszubskiej	25 000	24 600,00
17	Modernizacja dróg gminnych w m. Gałęzów	50 000	49 999,50
18	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zajączkiej w Dębicy Kaszubskiej	762 925	2 769,00
19	Przebudowa systemu ogrzewania w świetlicy-remizie w m. Starnice	8 000	0
20	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dobieszewo, Dębica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny,	127 537	100 646,23
21	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno	10 000	0
22	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno	15 000	0
23	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Dobieszewo (działka nr 130/3 o pow. 1,0298 ha)	385 000	385 000,00
24	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	12 078,38
25	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębicy Kaszubskiej	354 900	177 450,00
26	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych	84 370	8 995,00
27	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej	304 500	152 250,00
28	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825,00
29	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	154 200	0
30	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2021)	25 500	0
31	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021)	215 753	0
32	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2020)	299 890	293 414,15
33	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	8 733	0
34	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2020)	7 957 467	4 054,45
	Razem:	1 627 001	1 552 155,05

**PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 r.	w %
			DOCHODY BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 914,30	409 914,30	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	409 914,30	409 914,30	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	409 914,30	409 914,30	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 508,00	52 484,00	49,28%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	106 508,00	52 484,00	49,28%
		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	106 508,00	52 484,00	49,28%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 710,00	40 762,00	97,73%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 897,00	949,00	50,03%
		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	1 897,00	949,00	50,03%
	75107		<i>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</i>	39 813,00	39 813,00	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	39 813,00	39 813,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	515 651,00	270 038,00	52,37%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774,00	236 406,00	50,86%
		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	236 406,00	50,86%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	2 197,00	2 197,00	100,00%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 197,00	2 197,00	100,00%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	2 180,00	1 200,00	55,05%

		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	2 180,00	1 200,00	55,05%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	46 500,00	30 235,00	65,02%
		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	46 500,00	30 235,00	65,02%
855			RODZINA	13 195 114,00	8 137 097,00	61,67%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 300 000,00	5 140 000,00	61,93%
		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	8 300 000,00	5 140 000,00	61,93%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 504 124,00	2 964 124,00	65,81%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 504 124,00	2 964 124,00	65,81%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 000,00	173,00	17,30%
		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	1 000,00	173,00	17,30%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	349 990,00		
		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	349 990,00		
	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 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	40 000,00	32 800,00	82,00%
		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	40 000,00	32 800,00	82,00%
			R A Z E M:	14 268 897,30	8 910 295,30	62,45%

**PLAN DOCHODÓW I WYDATÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2020 r.</i>	<i>w %</i>
			WYDATKI BUDŻETU GMINY			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	409 914,30	409 914,30	100,00%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>409 914,30</i>	<i>409 914,30</i>	<i>100,00%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 452,04	5 452,04	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	895,94	895,94	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72,52	72,52	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	412,22	412,22	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 102,50	1 102,50	100,00%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	102,32	102,32	100,00%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	401 876,76	401 876,76	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 508,00	52 484,00	49,28%
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>106 508,00</i>	<i>52 484,00</i>	<i>49,28%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 098,00	42 420,61	50,44%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 456,00	7 252,74	50,17%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 954,00	1 032,82	34,96%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	30,00	1,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 747,83	87,39%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 710,00	26 091,05	62,55%
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 897,00</i>		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 897,00		
	75107		<i>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</i>	<i>39 813,00</i>	<i>26 091,05</i>	<i>65,53%</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 705,00	22 704,47	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 112,00	1 660,00	27,16%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 944,00	284,37	14,63%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	253,00	40,67	16,08%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 750,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 004,00	1 364,64	45,43%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37,00	36,90	99,73%
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	8,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	515 651,00	193 013,81	37,43%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	<i>464 774,00</i>	<i>162 561,80</i>	<i>34,98%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	258,00	43,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 276,00	97 518,65	38,20%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 500,00	11 112,22	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 000,00	14 334,20	29,25%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	1 958,66	27,98%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	881,50	4,41%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 556,00	8 268,14	15,16%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	1 090,33	18,17%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 108,00		

	4260	ZAKUP ENERGII	4 200,00	84,82	2,02%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	664,00	66,40%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 400,00	17 250,05	80,61%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	1 069,92	39,63%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 806,00	1 004,16	35,79%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 346,15	67,31%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 628,00	5 721,00	75,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00		
85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>2 197,00</i>	<i>1 937,95</i>	<i>88,21%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 153,00	1 899,96	88,25%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44,00	37,99	86,34%
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>2 180,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>55,05%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 180,00	1 200,00	55,05%
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>46 500,00</i>	<i>27 314,06</i>	<i>58,74%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 660,00	15 702,95	79,87%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 423,00	1 421,91	99,92%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 031,00	2 590,69	64,27%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	566,00	363,51	64,22%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 720,00	7 217,00	38,55%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	18,00	0,86%
855		RODZINA	13 195 114,00	8 007 858,66	60,69%
85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>8 300 000,00</i>	<i>5 127 438,13</i>	<i>61,78%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	234,25	78,08%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 229 450,00	5 091 342,00	61,87%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 500,00	16 658,43	44,42%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 030,00	3 814,88	94,66%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 229,00	3 179,53	51,04%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 015,00	394,77	38,89%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 670,00	741,92	44,43%
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	1 250,44	41,68%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	80,00	40,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 435,00	7 679,43	61,76%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 221,00	411,45	33,70%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 800,00	1 651,03	91,72%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>4 504 124,00</i>	<i>2 854 576,44</i>	<i>63,38%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	120,00	24,00%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 128 953,00	2 652 279,77	64,24%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 000,00	46 683,67	56,93%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 319,00	7 303,94	99,79%

	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 595,00	136 004,02	51,02%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 189,00	1 069,04	48,84%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 177,00	906,89	41,66%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	632,69	63,27%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 827,00	6 926,79	78,47%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	324,24	81,06%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 544,00	2 325,39	91,41%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	970,00		
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>1 000,00</i>	<i>155,88</i>	<i>15,59%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	130,00	26,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88,00	22,70	25,80%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00	3,18	24,46%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399,00		
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>349 990,00</i>		
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	338 700,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 532,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 315,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	185,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	558,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00		
85513		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	<i>40 000,00</i>	<i>25 688,21</i>	<i>64,22%</i>
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	40 000,00	25 688,21	64,22%
		R A Z E M:	14 268 897,30	8 689 361,82	60,90%

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA NA LATA 2020-2032 ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Ostateczny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 według stanu na 30 czerwca 2020 r. określony został Uchwałą Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2020-2032.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032. W wykazie tym wyszczególniono m. in. nazwę i cel przedsięwzięcia, okres realizacji, jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie, łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, sumę limitów wydatków przyjętych w latach 2020-2032, limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach WPF.

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

Realizacja ww. przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	8 505 143	297 468,60
	Wydatki bieżące	0	0
	Wydatki majątkowe	8 505 143	297 468,60
1.	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2021)	25 500	0
2.	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2017-2020)	7 957 467	4 054,45
3.	Realizacja projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” (2016-2020)	297 690	293 414,15
4.	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	8 733	0
5.	„Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” (2019-2021)	215 753	0
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)	329 080	87 820,00
	Wydatki bieżące	0	0
	Wydatki majątkowe	329 080	87 820,00
1.	„Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” (2016-2022)	154 200	0
2.	Dotacja na budowę świetlicy w m. Gałęzów (2019-2020)	78 825	78 825,00
3.	„Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej” (2019-2021)	84 370	8 995,00
4.	„Budowa drogi gminnej w m. Dobra” (2019-2021)	11 685	0
	RAZEM	8 834 223	385 288,60

Niewykorzystane środki finansowe na powyższe przedsięwzięcia przewidziane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 148/2020
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

OŚRODKI KULTURY § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 BIB	Plan na rok 2020 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2020	10 000,00	29 829,14	39 829,14	39 829,14	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	26 833,78	36 833,78	36 833,78	-
2.	Środki w kasie	-	2 995,36	2 995,36	2 995,36	-
II	Dochody	153 784,00	706 800,00	860 584,00	502 101,77	58%
3.	Dotacje podmiotowe	148 400,00	676 600,00	825 000,00	474 835,00	58%
4.	Dotacje celowe	5 384,00	-	5 384,00	-	-
5.	Przychody z działalności	-	30 000,00	30 000,00	27 137,50	90%
6.	Pozostałe przychody	-	200,00	200,00	129,27	65%
7.	Należności z 2019 roku	-	-	-	-	-
III	Wydatki	163 784,00	736 629,14	900 413,14	411 375,29	46%
8.	Realizacja projektów	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	4 050,00	82 016,00	86 066,00	34 020,63	40%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	300,00	2 600,00	2 900,00	485,30	17%

11.	Zakup energii	1 400,00	16 000,00	17 400,00	5 955,36	34%
12.	Zakup usług	6 059,00	98 000,00	104 059,00	45 164,53	43%
13.	Wynagrodzenia osobowe	105 371,00	364 977,00	470 348,00	235 910,92	50%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	46 500,00	46 500,00	36 497,33	78%
15.	Inne świadczenia pracownicze	4 751,00	17 370,00	22 121,00	4 920,54	22%
16.	Składki ZUS i FP	18 489,00	64 377,00	82 866,00	37 354,88	45%
17.	Pozostałe koszty	650,00	4 789,14	5 439,14	1 959,60	36%
18.	Zakup książek	20 384,00	-	20 384,00	6 224,78	31%
19.	Zakup wyposażenia	2 330,00	40 000,00	42 330,00	282,96	1%
20.	Zobowiązania za 2019 rok	-	-	-	2 598,46	0%
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2020	-	-	-	130 555,62	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	127 144,71	-
22.	Środki w kasie	-	-	-	3 410,91	-
V	Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Stan należności i zobowiązań na 01.01.2020					
23.	Należności	39 829,14				
24.	- w tym wymagalne	39 829,14				
25.	Zobowiązania	2 598,46				
26.	- w tym wymagalne	3,00				
VII	Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020					
27.	Należności	130 555,62				

Sporządzono dnia: 17-07-2020

Sporządził: Małgorzata Staszewska

28.		- w tym wymagalne	130 555,62
29.	Zobowiązania		1 026,94
30.		- w tym wymagalne	-

Zatwierdził:

Anna Pietrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ BIBLIOTEKA - 30.06.2020 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 01.01.2020	10 000,00	10 000,00	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	10 000,00	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	153 784,00	74 080,02	48%
3.	Dotacje podmiotowe	148 400,00	74 080,02	50%
4.	Dotacje celowe	5 384,00	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	-	-	-
7.	Należności z 2019 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	163 784,00	74 557,79	46%
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	4 050,00	2 063,30	51%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	300,00	42,85	14%

11.	Zakup energii	1 400,00	269,70	19%
12.	Zakup usług	6 059,00	1 985,39	33%
13.	Wynagrodzenia osobowe	105 371,00	52 826,03	50%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	4 751,00	2 541,89	54%
16.	Składki ZUS i FP	18 489,00	8 417,12	46%
17.	Pozostałe koszty	650,00	52,46	8%
18.	Zakup książek	20 384,00	6 224,78	31%
19.	Zakup wyposażenia	2 330,00	-	-
20.	Zobowiązania za 2019 rok	-	134,27	-
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2020	-	-	
21.	Bieżący rachunek bankowy	-		-
22.	Środki w kasie	-	-	-

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ GOK - 30.06.2020 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 01.01.2020	29 829,14	29 829,14	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	26 833,78	26 833,78	-
2.	Środki w kasie	2 995,36	2 995,36	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	706 800,00	428 021,75	61%
3.	Dotacje podmiotowe	676 600,00	400 754,98	59%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	30 000,00	27 137,50	90%
6.	Pozostałe przychody	200,00	129,27	65%
7.	Należności z 2019 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	736 629,14	336 817,50	46%
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	82 016,00	31 957,33	39%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 600,00	442,45	17%
11.	Zakup energii	16 000,00	5 685,66	36%
12.	Zakup usług	98 000,00	43 179,14	44%
13.	Wynagrodzenia osobowe	364 977,00	183 084,89	50%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	46 500,00	36 497,33	78%
15.	Inne świadczenia pracownicze	17 370,00	2 378,65	14%

16.	Składki ZUS i FP	64 377,00	28 937,76	45%
17.	Pozostałe koszty	4 789,14	1 907,14	40%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	40 000,00	282,96	1%
20.	Zobowiązania za 2019 rok	-	2 464,19	-
IV	Środki obrotowe na dzień 30.06.2020	-	130 555,62	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	127 144,71	-
22.	Środki w kasie	-	3 410,91	-

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego GOK

w zakresie dochodów za okres 01.01.2020 – 30.06.2020r.

1. Biblioteka

Planowane dochody Biblioteki Publicznej w Dębnicy Kaszubskiej, organizacyjnie podlegającej Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w 2020 roku wynoszą 153.784,00 zł. Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja od Organizatora Instytucji, która wynosi, zgodnie z „uchwałą budżetową” Rady Gminy Dębica Kaszubska, 148.400,00 zł.

Pozostałe 5.384,00 zł to:

- środki finansowe, w kwocie wnioskowanej w ramach programu Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych”. Zgodnie z Regulaminem programu środki te zostaną przekazane Bibliotece, dopiero po wydatkowaniu zadeklarowanej kwoty na zakup zbiorów bibliotecznych. Przewidywany termin rozliczenia programu to listopad 2020 r.

Na koniec czerwca 2020r. wykonanie planowanych dochodów w Bibliotece kształtowało się następująco:

- w zakresie dotacji podmiotowej 50%
- w zakresie pozostałych przychodów 0%.

2. Gminny Ośrodek Kultury

Planowane dochody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 706.800,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- Dotacja podmiotowa 676.600,00 zł
- Przychody z działalności 30.000,00 zł
- Pozostałe przychody 200,00 zł

Na koniec czerwca 2020r. szczegółowe wykonanie poszczególnych składowych, planowanych dochodów, kształtowało się następująco:

a) Dotacja podmiotowa 400.754,98 zł, 59% wykonania

b) Przychody z działalności 27.137,50 zł, 90% wykonania, w tym:

- zajęcia profilowane 16.177,50 zł
- zajęcia świetlicowe (np. ferie) 5.850,00 zł
- wstęp do pracowni 1.565,00 zł
- wynajem pomieszczeń/wyposażenia 3.430,00 zł
- sprzedaż rękodzieła 90,00 zł
- sprzedaż książek 25,00 zł

c) Pozostałe przychody w wysokości 129,27 zł pochodzą z kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W I POŁOWIE 2020 ROKU

Nowy rok 2020 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej rozpoczął się tradycyjnie już organizacją kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 12 stycznia od o 16.00 rozpoczął się dębnicki finał WOŚP w sali przy czerwonej szkole. W tym roku na biorących udział w „orkiestrze” czekała cała góra unikalnych gadżetów wośpowych. Do tego super vouchery i niespodzianki, a oprócz aukcji: występy artystyczne, koncert zespołu Tube of Cream, w kawiarence ciasta i bułka ze śledziem, a także pamiątkowe zdjęcia z Fotobudki. GOK jak zwykle zorganizował sztab WOŚP i zajął się logistyczną częścią zbiórki z rekrutacją wolontariuszy, zbiórką gadżetów na aukcje oraz organizacją stoisk podczas finału. W organizację finału włączyli się wolontariusze ze szkolnego koła wolontariatu z Dębnicy Kaszubskiej, strażacy oraz mieszkańcy. Ogromne brawa również dla szkół i wolontariuszy z Motarzyna, Niepogłędzia i Gogolewa, którzy pracowali w terenie i organizowali swoje wydarzenia w ramach finału. Podczas kwesty na terenie gminy oraz w dniu finału w sali gimnastycznej przy czerwonej szkole do „wośpowych” puszek trafiła łącznie kwota 16.239.89 zł. To kwota porównywalna do zbiórki zorganizowanej w 2019 roku. Podczas 27 finału WOŚP w Dębnicy Kaszubskiej nie zabrakło atrakcji. W części artystycznej zaprezentowali się uczestnicy zajęć prowadzonych w GOK: uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych. Działający przy GOK Teatr ŻE HO HO zaprezentował swój spektakl, a młodzi strażacy z MDP W Dębnicy Kaszubskiej odtanńczyli energetyzującą zumbę. W czasie aukcji, oprócz gadżetów ze sztabu WOŚP licytowano rękodzieło wytwarzane w pracowniach GOK, vouchery podarunkowe od: salonów kosmetycznych Estetica i Shine, Fitnessswell, Pizzerii Napoli, Restauracji u Gospodarza, Teatru Lalki Tęcza, PKS Słupsk i Parku Wodnego w Redzikowie. Do tego pyszny tort okolicznościowy z Piekarni Domin.

W czasie ferii zimowych zorganizowano dwa turnusy półkolonii wyjazdowych. Ta forma wypoczynku wprowadzona w 2018 roku ze względu na swą atrakcyjność przypadła do gustu zarówno dzieciom jak i rodzicom. Rodzice mogli zapisać dzieci na wybrane terminy 13-17.01 i 20-24.01. Zajęcia każdego dnia obfitowały w atrakcje. W tym roku dzieci wyjeżdżały do Parku Trampolin, Multikina, fabryki bombek, na lodowisko i do Kręgielni. W ramach opłaty dzieci odwiedzały również restauracje: Mc'Donalds, KCF i Pizzerię Napoli.

Od stycznia przez kolejne miesiące ogłaszano zadania w ramach Eko-zadań „Mieszkam w Królestwie Natury”. Te wydarzenia przez kolejne miesiące miały na celu zmotywowanie

mieszkańców gminy do dbania o środowisko. Zachęcaliśmy do wrzucania zdjęć z realizacji poszczególnych eko-zadań. Wśród ogłoszonych w pierwszym półroczu 2020 roku były:

- w styczniu używanie ekologicznych toreb na zakupy
- luty wiązał się z troską o ptaki. Wspólnie z przedszkolakami z Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej zaplanowano pomalowanie dziesięciu budek lęgowych, które przygotował sołtys Dębnicy Kaszubskiej. Budki zawisły w parku przy GOK oraz na terenie przedszkola. Tym samym zachęcan do włączenia się w akcję i założenia własnej budki lęgowej na swojej posesji lub osiedlu mieszkańców gminy.
- nasze hasło na marzec to "Zabierz z lasu piątkę". Wystarczyło, by każdy z nas podczas marcowych spacerów zabrał z lasu 5 zalegających tam śmieci.
- w kwietniu hasło brzmiało „Rób zakupy z głową”. Był to odzew na informacje o epidemii koronawirusa, która wywołała wiele niespodziewanych reakcji. Jedną z nich był szturm na sklepy i ogromne zakupy. Zachęcaliśmy do nie marnowania jedzenia i robienia zakupów z rozsądkiem.
- zadanie na maj brzmiało „Oszczędzaj wodę” w związku z bardzo małymi opadami deszczu i wstępującą lokalnie suszą.
- czerwcowe zadanie zachęcało mieszkańców do stosowania „ekologicznych detergentów”, które można zrobić w domu.

6-go lutego zorganizowano w GOK Spotkanie poetycko-muzyczne z cyklu " Liryczne wieczory nad Skotawą". Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Bohaterami spotkania byli: poeci Anna Karwowska i Zenon Lasoń; poetka, malarka, rzeźbiarka Anna Krawczuk; poetka i wokalista zespołu ludowego ze Słupska " Zgoda" Henryka Jurałowicz-Kurzydło. Atrakcją wieczoru był zespół ludowy " Zgoda", który swą muzyką porwał do wspólnej zabawy

W marcu nie mogło zabraknąć uroczystych obchodów Gminnego Dnia Kobiet. Tegoroczny Gminny Dzień Kobiet zorganizowano pod hasłem najpiękniejszych piosenek miłosnych dwudziestolecia międzywojennego. Panie z terenu całej gminy udowodniły, że znają klasykę polskiej piosenki i wspólnie z zespołem Winył Band śpiewały szlagiery z dawnych lat. Jak co roku nie zabrakło poczęstunku oraz wspaniałego tortu ufundowanego przez sołtysa sołectwa Dębica Kaszubska. To spotkanie było ostatnim odbywającym się w tak liczny gronie. Od połowy marca w związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami związanymi z pandemią GOK musiał przemianować swoją działalność. Odwołane zostały zajęcia

dotatkowe prowadzone w GOK. Zamknięto również Bibliotekę i jej filię oraz świetlice, w których zatrudniania są instruktorów.

Od 20 marca w związku z problemami związanymi z nabyciem maseczek ochronnych pracownice GOK przystąpiły do szycia maseczek dla mieszkańców z wykorzystaniem dostępnych w pracowni rękodzieła maszyn oraz zgromadzonych w niej materiałów. W związku z dużym zapotrzebowaniem materiały do szycia maseczek zostały zakupione przez gminę i sołtysa Dębnicy Kaszubskiej. Łącznie przez ponad miesiąc w GOK uszyto 9 tys. maseczek ochronnych. Maseczki można było odbierać w instytucji po uprzednim umówieniu telefonicznym lub bezkontaktowo brać z tablicy ogłoszeń, która służyła za „maseczkomat”. W tym czasie część pracowników korzystała z możliwości pracy zdalnej.

Na przełomie marca i kwietnia działalność GOK w dużej mierze przeniosła się do internetu. Od 19 marca zachęcano mieszkańców za pośrednictwem profilu FB do włączenia się w akcję „Poczytanki”, w której dorośli mieli czytać dzieciom fragmenty swoich ulubionych książek z dzieciństwa. Zamieszczano filmy poglądowe do samodzielnego szycia maseczek oraz ogłoszono internetowy konkurs fotograficzny na zdjęcie swojego pupila, w którym nagrodą była wizyta w salonie groomerskim dla zwierząt.

Od 11 maja ponownie uruchomiono Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębnicy Kaszubskiej i Filię w Budowie. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym czytelników od tego czasu do chwili obecnej zaczęły obowiązywać nowe zasady. Przede wszystkim biblioteka funkcjonować zaczęła wyłącznie jako wypożyczalnia bez wolnego dostępu do półek. Wyznaczono godziny na dezynfekcję. Książki wydawane są w odpowiednio wyznaczonym miejscu. Czytelnik ma obowiązek zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji. Czytelnicy czekający na książki zobowiązani są zachować odległość między sobą min. 2 m. Przyjęte od czytelników egzemplarze książek są poddawane kwarantannie na okres 7 dni. Pod koniec maja zaproponowano czytelnikom również możliwość dowozu książek w ramach akcji „Książka do domu”. Tą propozycję kierowano zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy, by w ten sposób ograniczyć możliwość zakażenia COVID-19. Dowóz książek odbywał się po uprzednim ustaleniu telefonicznym.

Sytuacja związana z pandemią sprawiła, że po raz pierwszy od wielu lat pracownice GOK nie mogły spotkać się z dziećmi podczas Gminnego Dnia Dziecka. W związku z tym 1 czerwca postanowiłyśmy ruszyć w teren - złożyć życzenia i wywołać uśmiechy na twarzach zarówno najmłodszych, jak i trochę "starszych" dzieci. Rozdano balony i cukierki, by zaakcentować, że pomimo trudnej i niespotykanej sytuacji pamiętamy o naszych najmłodszych mieszkańcach.

Od połowy maja podjęto działania, które miały na celu uruchomienia własnego kanału na platformie You Tube. Dzięki czemu pojawiła się możliwość dotarcia do dużej liczby odbiorców treści publikowanych przez GOK. Stworzono czołówkę filmową reklamującą kanał GOKowrotek, której grafika nawiązuje do loga Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. W każdym tygodniu publikowane są trzy filmy z różnych bloków tematycznych: poniedziałki – rękodzieło; środy – recenzje książek; piątki – kulinaria. Filmy opublikowane na kanale YT są promowane na fanpagu FB GOK, który ma aktualnie ponad 1,5 tys. użytkowników. Do montażu filmów zakupiono licencjonowany program.

Wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi 25 czerwca 2020 zorganizowano Dębnicką Noc Nietoperzową pod Amfiteatr GOK. Spotkanie na wolnym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego i odległości rozpoczęło się wykładem, który poprowadziła mgr Grażyna Sadowska - chiropterolog z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Potem zapoznano się ze sprzętem i wyruszono w poblizze rzeki Skotawy na nasłuchy i odłowu.

W ramach działań promocyjnych wydano w I półroczu jeden nr „Wieści Gminnych”. Przygotowywano od strony graficznej i merytorycznej materiały promujące wydarzenia, 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. Od momentu uruchomienia kanału na YT zajęto się również nagrywaniem, montażem i publikowaniem filmów w ramach GOKowrotka.

W związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiologiczną zrealizowano częściowo zamierzenia organizacyjne zaplanowane na pierwsze półrocze, dostosowując jednocześnie działalność jednostki do panujących wymogów sanitarnych i obostrzeń.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębnicy Kaszubskiej
mgr Anna Pietrzak

