

## ZARZĄDZENIE NR 145/2021

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 pierwsze półrocze 2021 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2021 roku – załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji w pierwszym półroczu 2021 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 pierwsze półrocze 2021 roku – załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.** Budżet Gminy Dębica Kaszubska za pierwsze półrocze 2021 roku został zrealizowany następująco:

#### **1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):**

– plan (po zmianach)	64.378.385,84 zł
– wykonanie:	37.846.643,01 zł
– % planu:	58,79 %

#### **2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):**

– plan (po zmianach):	67.575.006,84 zł
– wykonanie:	32.212.352,81 zł
– % planu:	47,67 %

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pierwsze półrocze 2021 roku zamyka się następującymi kwotami:

#### **1. Dotacja:**

– plan (po zmianach):	14.771.639,84 zł
– wykonanie:	9.423.603,84 zł
– % planu:	63,80 %

#### **2. Wydatki:**

– plan (po zmianach):	14.771.639,84 zł
– wykonanie:	8.991.115,53 zł

– % planu: 60,87 %

**§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej za pierwsze półrocze 2021 roku zamyka się następującymi kwotami:**

**1. Przychody (ogółem):**

<b>a) plan (po zmianach)</b>	<b>867.784,62 zł</b>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy	850.000,00 zł
– przychody własne z działalności	12.100,00 zł
– pozostałe przychody	5.684,62 zł
<b>b) wykonanie</b>	<b>431.119,52 zł</b>
– dotacja podmiotowa z budżetu gminy	424.998,00 zł
– przychody własne z działalności	5.850,00 zł
– pozostałe przychody	271,52 zł

**2. Wydatki (ogółem):**

a) plan (po zmianach)	<b>1.000.434,81 zł</b>
b) wykonanie:	<b>422.098,77 zł</b>

**3. Stan środków obrotowych :**

a) stan środków obrotowych na początek 2021 roku	132.650,19 zł
– rachunek bankowy	129.162,85 zł
– kasa	3.487,34 zł
b) dochody wykonane	431.119,52 zł
c) wydatki wykonane	422.098,77 zł
d) stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku	141.670,94 zł
– rachunek bankowy	139.112,51 zł
– kasa	2.558,43 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 2021**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 r.	w %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>784 949,84</b>	<b>539 217,64</b>	<b>68,69%</b>
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	148 090		
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 090		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	636 859,84	539 217,64	84,67%
		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	105 000	62 339,28	59,37%
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	55 000		
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		18,52	
		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	476 859,84	476 859,84	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 232 170</b>	<b>60 739,46</b>	<b>4,93%</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 232 170	60 739,46	4,93%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 804	60 727,85	95,18%
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		11,61	
		6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	160 000		
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 008 366		
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 500</b>		
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 500		
		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	25 500		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 494 938</b>	<b>919 411,88</b>	<b>36,85%</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 494 938	919 411,88	36,85%

	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		6 893,41	
	0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	16 772	9 588,82	57,17%
	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	360 000	323 033,69	89,73%
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI		12 729,78	
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 851 552	531 319,69	28,70%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	100 000	23 201,98	23,20%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000	1 144,03	22,88%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		11 090,77	
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		409,71	
	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	161 614		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>593 559</b>	<b>428 494,24</b>	<b>72,19%</b>
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	93 141	49 824,85	53,49%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 106	49 814,00	53,50%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	35	10,85	31,00%
	75023	<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	129 000	51 834,96	40,18%
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	20 000	7 478,80	37,39%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000	1 235,00	30,88%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	50 000		
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000	66,25	0,66%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		927,27	
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	40 000	40 000,00	
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	2 127,64	42,55%
	75045	<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>		1 026,24	
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 026,24	
	75056	<i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i>	13 018	13 018,00	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	13 018	13 018,00	100,00%
	75095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	358 400	312 790,19	87,27%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		490,19	

	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	312 300	312 300,00	100,00%
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	46 100		
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 122</b>	<b>7 174,00</b>	<b>88,33%</b>
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 900	952,00	50,11%
	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	1 900	952,00	50,11%
	75109	<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	6 222	6 222,00	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	6 222	6 222,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 900,00</b>	<b>116,00%</b>
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	2 500	2 900,00	116,00%
	0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 500	2 900,00	116,00%
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>1 188,00</b>	
	75515	<i>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</i>		1 188,00	
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 188,00	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 794 538</b>	<b>6 279 042,54</b>	<b>53,24%</b>
	75601	<i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	100	262,00	262,00%
	0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	100	246,00	246,00%
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		16,00	
	75615	<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	2 364 128	1 137 247,73	48,10%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 686 065	810 357,22	48,06%
	0320	PODATEK ROLNY	172 196	77 913,00	45,25%
	0330	PODATEK LEŚNY	475 925	235 038,00	49,39%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	18 361	10 104,50	55,03%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100	718,00	718,00%

	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000	1 693,01	16,93%
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 481	1 424,00	96,15%
75616		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	3 230 209	2 033 150,57	62,94%
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 764 206	1 116 382,28	63,28%
	0320	PODATEK ROLNY	1 009 778	556 485,49	55,11%
	0330	PODATEK LEŚNY	8 312	4 592,57	55,25%
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	97 913	57 649,80	58,88%
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000	27 523,59	275,24%
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	320 000	244 438,23	76,39%
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000	26 078,61	130,39%
75618		<i>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	150 000	147 101,27	98,07%
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	35 000	24 401,95	69,72%
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	105 000	111 163,47	105,87%
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	10 000	11 535,85	115,36%
75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	6 050 101	2 961 280,97	48,95%
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 025 101	2 941 341,00	48,82%
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	25 000	19 939,97	79,76%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 139 113</b>	<b>12 736 924,65</b>	<b>63,24%</b>
75801		<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	12 478 793	7 679 256,00	61,54%
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 478 793	7 679 256,00	61,54%
75807		<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	7 433 053	3 716 526,00	50,00%
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 433 053	3 716 526,00	50,00%
75814		<i>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</i>	200 000	127 510,65	63,76%
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000	127 510,65	63,76%
75816		<i>WPLYWY DO ROZLICZENIA</i>		1 200 000,00	
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 200 000,00	
75831		<i>CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	27 267	13 632,00	49,99%
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	27 267	13 632,00	49,99%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 308 440</b>	<b>511 836,67</b>	<b>22,17%</b>
80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	109 249	20 352,80	18,63%
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		644,74	
	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI		34,80	
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		70,00	

	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 479	1 422,75	40,90%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	105 630	18 060,21	17,10%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	140	45,30	32,36%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		75,00	
80104		PRZEDSZKOLA	895 064	388 089,87	43,36%
	0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 768	15 764,00	58,89%
	0670	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	309 819	111 158,91	35,88%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	80	277,50	346,88%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	202 415	82 899,46	40,96%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	355 982	177 990,00	50,00%
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 471	738,00	50,17%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 471	738,00	50,17%
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	102 656	102 656,00	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	102 656	102 656,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000		
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 200 000		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 500</b>	<b>16 080,00</b>	<b>78,44%</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500	16 080,00	78,44%
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 500	16 080,00	78,44%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 198 479</b>	<b>1 162 431,63</b>	<b>52,87%</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 400	4 600,00	54,76%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 400	4 600,00	54,76%
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	420 675	218 931,69	52,04%
	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	420 600	218 905,00	52,05%

	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	75	26,69	35,59%
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	67 000	30 000,00	44,78%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	67 000	30 000,00	44,78%
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	450 000	270 000,00	60,00%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	450 000	270 000,00	60,00%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 974	1 550,00	39,00%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 550	1 550,00	100,00%
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 424		
85216		ZASIŁKI STAŁE	700 000	317 000,00	45,29%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	700 000	317 000,00	45,29%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	120 680	61 184,00	50,70%
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700		
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300	123,00	41,00%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 400	1 200,00	85,71%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	118 280	59 861,00	50,61%
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	156 750	89 165,94	56,88%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	55 000	21 630,86	39,33%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000	3 794,80	63,25%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	52 000	41 839,00	80,46%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	43 400	21 702,00	50,00%



	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350	199,28	56,94%
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	271 000	170 000,00	62,73%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	271 000	170 000,00	62,73%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 583 286</b>	<b>1 583 285,50</b>	<b>100,00%</b>
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 583 286	1 583 285,50	100,00%
	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843 992	843 991,65	100,00%
	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	99 294	99 293,85	100,00%
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	572 632	572 632,00	100,00%
	6209	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	67 368	67 368,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>208 000</b>	<b>99 262,00</b>	<b>47,72%</b>
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE		270,00	
	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		270,00	
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	208 000	98 992,00	47,59%
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	208 000	98 992,00	47,59%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 685 969</b>	<b>8 545 514,73</b>	<b>62,44%</b>
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 100 000	5 150 000,00	63,58%
	2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	8 100 000	5 150 000,00	63,58%

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 191 888	3 343 174,27	64,39%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 108 248	3 308 248,00	64,76%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	83 640	34 926,27	41,76%
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	221	157,46	71,25%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	220	157,00	71,36%
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1	0,46	46,00%
85504		WSPIERANIE RODZINY	342 860	1 383,00	0,40%
	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	342 860	1 383,00	0,40%
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 KWIECIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	51 000	50 800,00	99,61%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	51 000	50 800,00	99,61%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 298 322</b>	<b>4 950 185,96</b>	<b>78,60%</b>
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 697 726	863 004,11	50,83%
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 697 726	863 004,11	50,83%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	30 000	9 000,00	30,00%
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	9 000,00	30,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		25,71	
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		25,71	
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 278	1 988,65	37,68%
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 278	1 988,65	37,68%

	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	44 450	2 867,47	6,45%
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		2 061,68	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		805,79	
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 450		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 520 868	4 073 300,02	90,10%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		19 305,61	
		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	4 520 868	4 053 994,41	89,67%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 954,11</b>	<b>0,30%</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000		
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 000 000		
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		2 954,11	
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		146,00	
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		2 808,11	
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>64 378 385,84</b>	<b>37 846 643,01</b>	<b>58,79%</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Określenie klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan na 2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>w %</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>902 757,84</b>	<b>507 549,33</b>	<b>56,22%</b>
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	76 500,00	18 042,60	23,59%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 500,00	18 042,60	52,30%
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39 000,00		
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	23 640,00	12 318,84	52,11%
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	23 640,00	12 318,84	52,11%
	01042		<i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>	324 540,00	153,30	0,05%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	324 540,00	153,30	0,05%
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	478 077,84	477 034,59	99,78%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 858,56	5 858,56	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 018,21	1 018,21	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83,30	83,30	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 205,72	1 205,72	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 184,40	1 184,40	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	468 009,65	467 684,40	99,93%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	718,00		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 376 662,00</b>	<b>315 397,22</b>	<b>9,34%</b>
	60004		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	72 000,00	36 000,00	50,00%
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	72 000,00	36 000,00	50,00%
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	450 609,00		
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	450 609,00		
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	2 847 474,00	272 818,47	9,58%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	9 638,07	32,13%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00	73 855,35	38,87%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 000,00	187 725,05	83,43%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 401 974,00	1 600,00	0,07%
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	6 579,00	6 578,75	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 579,00	6 578,75	100,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>54 000,00</b>		
	63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	54 000,00		
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 500,00		
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 500,00		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 056 109,00</b>	<b>212 974,11</b>	<b>6,97%</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	3 053 109,00	211 774,11	6,94%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	948,30	47,42%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	98,00	49,00%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	9 221,20	57,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210 000,00	15 935,77	7,59%
		4260	ZAKUP ENERGII	70 000,00	32 468,14	46,38%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	29 459,76	49,10%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	78 983,31	46,46%

	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	3 474,27	49,63%
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00	700,00	23,33%
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 645,00	52,90%
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 934,00		
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 109 490,00	8 840,36	0,42%
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	161 614,00		
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	183 871,00		
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 000,00	29 000,00	55,77%
70095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>40,00%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 200,00	40,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>105 300,00</b>	<b>18 779,00</b>	<b>17,83%</b>
71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>75 300,00</i>		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 300,00		
71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 779,00</i>	<i>62,60%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	18 779,00	62,60%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 774 704,00</b>	<b>2 923 529,46</b>	<b>50,63%</b>
75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>93 106,00</i>	<i>49 814,00</i>	<i>53,50%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 784,00	40 049,45	52,85%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 378,00	6 904,34	51,61%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 906,00	981,21	51,48%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	439,00	280,00	63,78%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 599,00	1 599,00	100,00%
75022		<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>155 000,00</i>	<i>61 191,80</i>	<i>39,48%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	146 000,00	57 489,28	39,38%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 660,85	66,52%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	97,35	9,74%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	944,32	23,61%
75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>5 076 860,00</i>	<i>2 640 565,15</i>	<i>52,01%</i>
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00	5 426,07	41,74%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 010 010,00	1 436 410,70	47,72%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	221 649,00	221 648,18	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	505 014,00	281 586,37	55,76%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 103,00	35 129,31	50,84%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	20 213,31	40,43%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	248 000,00	148 413,12	59,84%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	251,63	25,16%
	4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	2 632,89	13,16%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	7 081,02	35,41%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00	3 060,00	25,50%
	4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	10 000,00	1 895,40	18,95%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550 000,00	323 165,55	58,76%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	18 725,07	46,81%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	3 357,56	33,58%
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	81 270,00	45 594,09	56,10%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 489,00	65 000,00	76,93%

	4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	15 000,00	1 340,00	8,93%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	1 752,35	35,05%
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	200,00	10,00%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	13 000,00	7 368,50	56,68%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	7 256,97	20,73%
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 325,00	3 057,06	16,68%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00		
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00		
75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	<i>10 000,00</i>		
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00		
75056		<i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i>	<i>13 018,00</i>	<i>9 156,05</i>	<i>70,33%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 409,00	7 654,71	73,54%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 789,00	1 328,77	74,27%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	255,00	78,96	30,96%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165,00		
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	93,61	31,20%
75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>15,75%</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 150,00	31,50%
75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>406 720,00</i>	<i>159 652,46</i>	<i>39,25%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 720,00	34 640,32	42,39%
	4100	WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	35 000,00	18 244,04	52,13%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	538,92	21,56%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	10,14	1,45%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	10 641,99	53,21%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 800,00	10 352,66	12,81%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	3 042,99	4,29%
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 100,00	35 000,00	75,92%
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	33 900,00	27 181,40	80,18%
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	20 000,00	57,14%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 122,00</b>	<b>6 140,70</b>	<b>75,61%</b>
	75101	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 900,00</i>		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00		
	75109	<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	<i>6 222,00</i>	<i>6 140,70</i>	<i>98,69%</i>
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30,42		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4,29		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	175,00	128,41	73,38%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307,50	307,50	100,00%
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	49,79	49,79	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>190 800,00</b>	<b>78 113,75</b>	<b>40,94%</b>

75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 000,00	6 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	182 300,00	72 113,75	39,56%
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	12 000,00		
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	5 154,40	25,77%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	3 757,50	46,97%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	262,90	26,29%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 280,00	34 253,97	48,06%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 420,00	16 223,90	53,33%
	4260	ZAKUP ENERGII	500,00	86,10	17,22%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 500,00	4 490,72	19,11%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	4 284,26	42,84%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00	3 600,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>670 000,00</b>	<b>234 006,07</b>	<b>34,93%</b>
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 000,00	234 006,07	34,93%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 580,00	20 580,00	100,00%
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	649 420,00	213 426,07	32,86%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>280 000,00</b>		
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	280 000,00		
	4810	REZERWY	280 000,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 714 061,00</b>	<b>8 705 930,26</b>	<b>46,52%</b>
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 202 473,00	5 640 731,52	50,35%
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 714,00	2 470,73	43,24%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	2 282 735,00	1 359 614,52	59,56%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300 149,00	147 830,41	49,25%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 694 322,00	2 650 060,29	46,54%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	413 291,00	413 289,19	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 069 863,00	533 052,34	49,82%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	152 445,00	54 111,31	35,50%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00		
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	14 600,00	2 747,64	18,82%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274 778,00	103 005,75	37,49%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 000,00	3 204,91	9,71%
	4260	ZAKUP ENERGII	101 934,00	64 629,97	63,40%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 401,00	7 770,00	9,10%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 415,00	3 246,67	38,58%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	414 652,00	105 686,79	25,49%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 260,00	2 440,06	46,39%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 718,00	3 107,50	28,99%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 450,00	1 750,56	15,29%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	240 006,00	179 102,25	74,62%
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00		
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	660,02	22,00%

	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	1 109,55	10,09%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61 740,00	1 841,06	2,98%
80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>4 053 342,00</i>	<i>2 019 857,29</i>	<i>49,83%</i>
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 799,00	29 829,81	42,13%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	739 752,00	439 550,43	59,42%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 656,00	44 012,03	51,38%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 857 498,00	901 367,04	48,53%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	131 453,00	131 451,89	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 739,00	169 095,33	47,67%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 729,00	22 911,19	45,16%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00		
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 100,00	156,70	7,46%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 250,00	12 079,06	10,67%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 295,00		
	4260	ZAKUP ENERGII	128 215,00	61 321,79	47,83%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 472,00	2 520,50	6,39%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 275,00	958,33	42,12%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	361 330,00	148 310,43	41,05%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 280,00	1 980,20	37,50%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	33,44	2,57%
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 200,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 908,00	53 931,00	75,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00		
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 091,00	348,12	2,16%
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	<i>388 163,00</i>	<i>218 779,62</i>	<i>56,36%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	5,01	0,50%
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 000,00	4 195,75	29,97%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	24 097,04	48,19%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 506,00	4 505,81	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	5 618,06	46,82%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	798,13	39,91%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 970,00	10 356,81	33,44%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	1 125,45	22,51%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	750,00	75,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	264 620,00	164 743,15	62,26%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 067,00	2 067,00	100,00%
	4780	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	517,41	51,74%
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>47 076,00</i>	<i>9 365,68</i>	<i>19,89%</i>
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	6 750,00	28,13%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 076,00	2 615,68	11,34%
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	<i>345 366,00</i>	<i>115 564,75</i>	<i>33,46%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 328,00	118,59	8,93%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 711,00	48 096,74	33,01%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 397,00	10 396,33	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 679,00	9 130,36	34,22%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 799,00	1 161,73	30,58%



	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 300,00	11 713,64	26,44%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	93 974,00	30 852,31	32,83%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	371,80	5,31%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	75,00	30,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 720,00		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	3 488,25	56,25%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	160,00	10,67%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 657,00		
80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	151 533,00	28 570,77	18,85%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 606,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 667,00	20 063,79	17,65%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 027,00	2 027,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 599,00	3 664,82	16,22%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 111,00	524,66	16,86%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	175,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 471,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 054,00	2 290,50	75,00%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	823,00		
80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	734 595,00	422 596,34	57,53%
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	271 129,00	180 193,41	66,46%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 763,00	7 023,34	27,26%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306 982,00	163 511,01	53,26%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 330,00	28 696,79	76,87%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 102,00	31 088,42	44,35%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 554,00	4 559,37	43,20%
	4280	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 032,00	7 524,00	75,00%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 403,00		
80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	102 656,00		
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 509,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 015,00		
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 132,00		
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 688 857,00	250 464,29	14,83%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00		
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 800,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		

		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 257,00	65 442,75	75,00%
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000,00	7 571,54	18,93%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 554 900,00	177 450,00	11,41%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>193 583,00</b>	<b>49 357,30</b>	<b>25,50%</b>
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>27,00%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	400,00	5,71%
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	<i>163 083,00</i>	<i>40 011,40</i>	<i>24,53%</i>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	10 946,00	45,61%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 083,00	17 216,08	18,50%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 280,00	32,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 650,00	7 756,70	20,07%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	467,62	46,76%
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 350,00	2 345,00	99,79%
	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>20 500,00</i>	<i>6 645,90</i>	<i>32,42%</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 000,00	5 500,00	50,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900,00	951,15	50,06%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	272,00	134,75	49,54%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 928,00		
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	60,00	15,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 448 529,00</b>	<b>2 117 330,20</b>	<b>47,60%</b>
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>500 000,00</i>	<i>294 365,13</i>	<i>58,87%</i>
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	294 365,13	58,87%
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	<i>431 670,00</i>	<i>210 399,86</i>	<i>48,74%</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	395,96	79,19%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 691,00	123 300,14	49,58%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	18 700,00	17 782,17	95,09%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 878,00	22 437,73	47,86%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 682,00	3 065,94	45,88%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	341,00	8,53%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 146,38	96,28%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 400,00	365,94	4,95%
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 699,95	42,50%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 600,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	111,50	13,94%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 638,00	11 193,14	20,87%
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	822,12	45,67%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 059,00	1 121,50	36,66%
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200,00	1 101,00	91,75%
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	6 395,25	75,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	50,14	7,71%
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 975,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 070,00	11 070,00	100,00%
	85205		<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	<i>3 000,00</i>	<i>172,69</i>	<i>5,76%</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	146,29	14,63%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	26,40	1,32%

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	67 000,00	21 628,02	32,28%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	67 000,00	21 628,02	32,28%
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE	539 500,00	262 798,86	48,71%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	539 500,00	262 798,86	48,71%
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	73 974,00	36 624,46	49,51%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	73 919,00	36 596,66	49,51%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55,00	27,80	50,55%
85216		ZASIŁKI STAŁE	700 000,00	306 004,52	43,71%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	700 000,00	306 004,52	43,71%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 023 686,00	477 848,35	46,68%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 800,00	2 118,82	36,53%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 800,00	2 400,00	63,16%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700 526,00	302 486,01	43,18%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	29 831,00	29 607,79	99,25%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 663,00	52 603,44	42,88%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 213,00	4 645,66	26,99%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 410,00	6 507,00	52,43%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	8 881,14	74,01%
	4260	ZAKUP ENERGII	21 300,00	12 436,86	58,39%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	100,00	2,00%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	370,00	52,86%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 640,00	33 965,05	71,30%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	1 310,83	48,55%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	2 300,55	57,51%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 114,00	15 115,03	68,35%
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,93%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	2 153,76	53,84%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 142,00		
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	560 099,00	226 480,88	40,44%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	23,76	2,38%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306 055,81	128 905,98	42,12%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 751,00	19 631,20	94,60%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 561,44	25 777,73	34,57%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 202,75	2 217,72	27,04%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 232,00	33 063,23	37,47%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 689,28	84,46%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	75,00	15,00%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 670,00	3 236,90	10,55%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	3 583,95	39,82%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 661,00	8 138,87	64,28%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 465,00	137,26	2,51%
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	371 000,00	210 231,30	56,67%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	371 000,00	210 231,30	56,67%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 600,00	70 776,13	39,63%

	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	178 200,00	70 776,13	39,72%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00		
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 583 286,00</b>	<b>404 217,23</b>	<b>25,53%</b>
	85395	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 583 286,00</i>	<i>404 217,23</i>	<i>25,53%</i>
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	281 458,00	55 214,38	19,62%
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 113,00	6 495,82	19,62%
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 161,00	10 620,08	15,14%
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 255,00	1 249,41	15,14%
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 946,00	774,32	7,79%
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 170,00	91,10	7,79%
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	157 060,00	16 050,72	10,22%
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 478,00	1 888,29	10,22%
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	303 056,00	158 128,37	52,18%
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 654,00	18 603,37	52,18%
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 809,00	291,75	1,74%
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 976,00	34,31	1,74%
	4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 234,00	664,82	12,70%
	4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	616,00	78,20	12,69%
	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	268,00		
	4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32,00		
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	572 632,00	120 007,84	20,96%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 368,00	14 024,45	20,82%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>881 972,00</b>	<b>348 830,49</b>	<b>39,55%</b>
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>512 951,00</i>	<i>219 940,06</i>	<i>42,88%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 813,00	9 163,36	46,25%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	379 941,00	156 591,08	41,21%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 934,00	14 932,37	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 372,00	27 885,11	42,01%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 961,00	4 233,18	42,50%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 020,00	102,92	2,56%
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	125,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 357,00	6 996,00	56,62%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 428,00	36,04	0,81%
	85404	<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	<i>79 225,00</i>	<i>18 930,43</i>	<i>23,89%</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	29 027,00	14 145,38	48,73%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 633,00	4 000,52	9,61%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 079,00	686,52	9,70%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 006,00	98,01	9,74%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	480,00		
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	<i>260 000,00</i>	<i>102 980,00</i>	<i>39,61%</i>
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	260 000,00	102 980,00	39,61%
	85416	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	<i>27 080,00</i>	<i>6 980,00</i>	<i>25,78%</i>
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	27 080,00	6 980,00	25,78%
	85446	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	<i>2 716,00</i>		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 716,00		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 965 597,00</b>	<b>8 377 542,60</b>	<b>59,99%</b>
	85501	<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>8 100 000,00</i>	<i>5 063 681,61</i>	<i>62,51%</i>

	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	226,98	37,83%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 031 150,00	5 027 750,80	62,60%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	18 192,35	60,64%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 700,00	1 699,75	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 535,00	2 954,80	53,38%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	777,00	389,84	50,17%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	917,41	53,97%
	4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	1 286,00	21,43%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	137,00	62,50	45,62%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	9 169,60	50,94%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	305,73	23,52%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 551,00	581,35	37,48%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	144,50	10,32%
85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	5 108 248,00	3 103 578,95	60,76%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	228,96	45,79%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 676 627,00	2 858 893,88	61,13%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 714,00	44 939,07	46,95%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 420,00	7 413,28	99,91%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	301 000,00	173 178,67	57,53%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 554,00	1 165,20	45,62%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 442,00	1 021,59	41,83%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 386,00	92,40%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	166,05	33,21%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	187,50	98,68%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 306,00	12 180,64	79,58%
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	339,17	56,53%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00	2 325,39	74,99%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	9,05	9,05%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	594,00	144,50	24,33%
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	220,00	101,92	46,33%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183,00	85,00	46,45%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32,00	14,84	46,38%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5,00	2,08	41,60%
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	463 652,00	57 616,92	12,43%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	92,78	13,25%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	331 800,00	300,00	0,09%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 157,00	40 176,24	41,78%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 827,00	3 826,70	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 457,00	6 772,18	38,79%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 450,00	937,43	38,26%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 912,00	1 074,69	56,21%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 911,51	63,72%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 359,00	2 325,39	69,23%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	200,00	15,38%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 390,00		
85508		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	242 477,00	109 319,36	45,08%

	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 477,00	109 319,36	45,08%
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	51 000,00	43 243,84	84,79%
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	51 000,00	43 243,84	84,79%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 138 295,00</b>	<b>7 410 899,14</b>	<b>73,10%</b>
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 322 396,00	1 343 138,26	57,83%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 322 396,00	1 343 138,26	57,83%
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	45 000,00	20 367,80	45,26%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 827,24	36,54%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	18 540,56	46,35%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40 000,00	10 540,97	26,35%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	4 417,49	22,09%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	6 123,48	30,62%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	31 000,00	792,80	2,56%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	792,80	4,96%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00		
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	510 000,00	288 443,76	56,56%
	4260	ZAKUP ENERGII	110 000,00	64 627,33	58,75%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	170 552,54	56,85%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	53 263,89	66,58%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00		
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 292 989,00	601 192,03	46,50%
	4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	319 700,00	206 418,85	64,57%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	668 789,00	242 523,18	36,26%
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	304 500,00	152 250,00	50,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 278,00	4 187,00	79,33%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	887,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 391,00	4 187,00	95,35%
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	136 555,00	72 842,95	53,34%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 763,00	4 762,56	99,99%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 792,00	7 791,27	99,99%
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	35 000,00	19 818,45	56,62%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	4 282,88	42,83%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	371,93	18,60%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	923,40	7,70%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	25 209,24	72,03%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	9 683,22	32,28%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 745 077,00	5 069 393,57	88,24%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	13,19	1,32%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 320,00	10 981,22	27,24%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	412,03	12,49%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	273,05	27,31%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00		

	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	668,45	16,71%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 716,00	365,00	21,27%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	905,28	18,11%
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 651,00	100,00%
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	605,00		
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 520 868,00	4 058 722,90	89,78%
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 160 617,00	992 401,45	85,51%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>905 000,00</b>	<b>424 998,00</b>	<b>46,96%</b>
	92105	<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	<i>15 000,00</i>		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00		
	92109	<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>730 000,00</i>	<i>364 998,00</i>	<i>50,00%</i>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	730 000,00	364 998,00	50,00%
	92116	<i>BIBLIOTEKI</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	120 000,00	60 000,00	50,00%
	92195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>40 000,00</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	40 000,00		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 326 229,00</b>	<b>76 757,95</b>	<b>3,30%</b>
	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	<i>2 156 802,00</i>	<i>5 710,14</i>	<i>0,26%</i>
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 300,00	2 040,00	24,58%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	423,55	8,47%
	4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 492,03	37,30%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	1 754,56	17,55%
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 119 502,00		
	92605	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>169 427,00</i>	<i>71 047,81</i>	<i>41,93%</i>
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	140 000,00	70 000,00	50,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 225,00	812,13	11,24%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 002,00	235,68	2,14%
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>67 575 006,84</b>	<b>32 212 352,81</b>	<b>47,67%</b>

## Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębница Kaszubska za I półrocze 2021 roku

### ***I. Budżet Gminy Dębница Kaszubska na 2021 rok uchwalono Uchwałą Nr XXVIII/198/2021 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 28 stycznia 2021 roku w następujących wysokościach:***

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	-	<b>62.860.414 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	-	<b>63.770.207 zł</b>
<b>3. Planowany deficyt budżetu:</b>	-	<b>909.793 zł</b>

W trakcie 2021 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	-	<b>64.378.385,84 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	-	<b>67.575.006,84 zł</b>
<b>3. Planowany deficyt budżetu:</b>	-	<b>3.196.621,00 zł</b>

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2021 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	-	<b>37.846.643,01 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	-	<b>32.212.352,81 zł</b>
<b>3. Nadwyżka budżetowa:</b>	-	<b>5.634.290,20 zł</b>

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2021 roku oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 niniejszego zarządzenia w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za I półrocze 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37.846.643,01 zł co stanowi ok. 58,79 % zaplanowanych na 2021 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	1.232.170 zł
Wykonanie	60.739,46 zł, co stanowi 4,93 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 60.739,46 zł co stanowi jedynie ok. 4,93 % planu.

Nie zrealizowano:

- zaplanowanych dochodów w § 6330 w wysokości 160.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” na realizację zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą



i uzbrojeniem terenów”. Wpływ do budżetu Gminy tych środków oraz realizacja tego zadania zaplanowana jest na II półrocze 2021 roku

- zaplanowanych dochodów w § 6350 w wysokości 1.008.366 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra, Gmina Dębница Kaszubska” oraz zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej”. Wpływ do budżetu Gminy tych środków oraz realizacja tych zadań zaplanowana jest na II półrocze 2021 roku

## 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.494.938 zł  
Wykonanie 919.411,88 zł, co stanowi 36,85 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 919.411,88 zł co stanowi ok. 36,85 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0770 w wysokości ok. 1.300.232 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 2021 roku zorganizowano kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże nieruchomości te nie znalazły nabywców i nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Następne przetargi organizowane są sukcesywnie.

Ponadto nie wpłynęła dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 161.614 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego”.

Dochody z ww. dotacji celowej zaplanowano na II półrocze 2021 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 11.794.538 zł  
Wykonanie 6.279.042,54 zł, co stanowi 53,24 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 2.033.150,57 zł, co stanowi 62,94 % przyjętego w tym zakresie planu (3.230.209 zł) oraz ok. 32,38 % wykonanych dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 1.137.247,73 zł co stanowi ok. 48,10 % planu w tym zakresie i ok. 18,11 % wykonanych 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 2.941.341,00 zł, co stanowi ok. 48,82 % planu oraz ok. 46,84 % wykonanych dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
----------	---	-------------------------------	------	-----------	---

<b>75615</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>	<b>2.364.128</b>	<b>1.137.247,73</b>	<b>48,10</b>
		Podatek od nieruchomości			
		Podatek rolny			
	0310	Podatek leśny	1.686.065	810.357,22	48,06
	0320	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172.196	77.913,00	45,25
	0330		475.925	235.038,00	49,39
	0910		10.000	1.693,01	16,93
<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>3.230.209</b>	<b>2.033.150,57</b>	<b>62,94</b>
		Podatek od nieruchomości			
	0310	Podatek rolny	1.764.206	1.116.382,28	63,28
	0320	Podatek od środków transportowych	1.009.778	556.485,49	55,11
	0340	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97.913	57.649,80	58,88
	0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320.000	244.438,23	76,39
	0910		20.000	26.078,61	130,39
<b>75621</b>		<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>	<b>6.050.101</b>	<b>2.961.280,97</b>	<b>48,95</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.025.101	2.941.341,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	19.939,97	79,76

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 1.926.739,50 zł co stanowi ok. 55,84 % w stosunku do przyjętego planu (3.450.271 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 634.398,49 zł, co stanowi ok. 53,67 % planu (1.181.974 zł).

Ogółem dochody z ww. podatków lokalnych (§0310,0320,0330,0340,0500) zrealizowano w łącznej kwocie 3.113.679,09 zł, co stanowi ok. 56,07 % uchwalonego planu z tego tytułu, który łącznie wynosi 5.552.856 zł.

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2.961.280,97 zł ogółem, co stanowi ok. 48,95 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.941.341 zł, co stanowi ok. 48,82 % przyjętego planu, który wynosi 6.025.101 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 19.939,97 zł, co stanowi ok. 79,76 % planu, który wynosi 25.000 zł.

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

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym) wraz z odsetkami za zwłokę w I półroczu 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3.317.761,57 zł. na plan 5.744.437 zł. tj. w wysokości ok. 57,76 %, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest kwotą większą o ponad 743 tys. zł.

#### **4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan	2.308.440 zł
Wykonanie	511.836,67 zł, co stanowi 22,17 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 511.836,67 zł co stanowi ok. 22,17 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w rozdziale 80101 w § 0830 w wysokości 87.569 zł z tytułu wpływu z opłaty rodziców za tzw. „wsad do kotła”. Głównym powodem niewykonania planu była sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19.

#### **5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	6.298.322 zł
Wykonanie	4.950.185,96 zł, co stanowi 78,60 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 4.950.185,09 zł co stanowi ok. 78,60 % planu.

Głównie realizacja dochodów przebiega planowo.

W rozdziale 90005 nie wpłynęły środki w wysokości 21.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie przez fundusz programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90026 nie wpłynęła jeszcze dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębica Kaszubska” w wysokości 44.450 zł.

Powyższe dochody zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2021 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 2021 roku, w zakresie:**

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Umorzenia</i>	<i>Odroczenia terminów płatności</i>	<i>Razem umorzenia i odroczenia</i>
<b>Podatek rolny od osób fizycznych</b>	121,84	4.726,00	4.847,84
<b>Podatek rolny od osób prawnych</b>	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>121,84</b>	<b>4.726,00</b>	<b>4.847,84</b>
<b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	999,20	31.396,68	32.395,88
<b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>		212.082,00	212.082,00
<b>Razem</b>	<b>999,20</b>	<b>243.478,68</b>	<b>244.477,88</b>
<b>Podatek leśny od osób fizycznych</b>	17,26	221,00	238,26
<b>Podatek leśny od osób prawnych</b>			
<b>Razem</b>	<b>17,26</b>	<b>221,00</b>	<b>238,26</b>
<b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b>		14.596,00	14.596,00
<b>Podatek od środków transportowych od osób prawnych</b>			
<b>Razem</b>		<b>14.596,00</b>	<b>14.596,00</b>
<b>Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych</b>			
<b>Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych</b>			
<b>Razem</b>			
<b>Ogółem</b>	<b>1.138,30</b>	<b>263.021,68</b>	<b>264.159,98</b>

**IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 roku, w tym:**

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 223.940 zł
  - stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 58.547 zł
- Razem 282.487 zł**

Ponadto Uchwałą Nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 listopada 2020 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półrocze 2021 roku wynoszą **334.962 zł**.

Ulgę ustawową z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły **14.490 zł**.

Ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu założenia fotowoltaiki na budynkach gospodarstwa rolnego wyniosła **1.287 zł**.

**V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2021 roku, w tym:**

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 102.401 zł
  - stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 47.651 zł
- Razem 150.052 zł**

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

**1. 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	589	274.073,83
Podatek od nieruchomości osób prawnych	4	81.306,29
Podatek rolny od osób prawnych	1	424,00
Podatek leśny od osób prawnych	2	40,00
Podatku od środków transportowych osób fizycznych	5	2.618,00
Podatku od środków transportowych osób prawnych	2	274
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	296	24.627,44
Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9	933,07
<b>Razem:</b>	<b>908</b>	<b>384.296,63</b>

**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>
Przekształcenia użytkownika wieczystego gruntów od osób fizycznych	3	816,54
Czynsz najmu lokali komunalnych	43	9.459,78

<i>Tytuł zobowiązania</i>	<i>Ilość wystawionych wezwań</i>	<i>Kwota należności głównej</i>
Czynsz dzierżawy gruntów rolnych od osób fizycznych	4	769,73
Czynsz dzierżawy gruntów od osób prawnych	1	507,74
Sprzedazy energii cieplnej	1	630,44
<b>Razem:</b>	<b>52</b>	<b>12.184,23</b>

**2. Zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto w I półroczu 2021 roku postępowania egzekucyjne:**

- a) dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę **775,80 zł**,
- b) kwota zobowiązań dłużników, wobec których wszczęto procedury licytacji nieruchomości wynosi **9.379,10 zł**,
- c) toczące się postępowanie sanacyjne (restrukturyzacyjne) – kwota zobowiązania: **50.293,37 zł**,
- d) toczące się postępowanie upadłościowe – kwota zobowiązania: **396.915,27 zł**.

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

- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **11.557,68 zł**,
- egzekucja należności z tytułu czynszu dzierżawy – **959,58 zł**,
- należności z tytułu kary umownej – **8.729,76 zł**,
- zajęcie pasa drogowego – **420,00 zł**.

### ***VIII. Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych***

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 902.757,84 zł

Wykonanie 507.549,33 zł, co stanowi 56,22 % 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 476.859,84 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w łącznej wysokości 18.217,35 zł oraz wydatek w wysokości 153,30 zł na jedno z zadań inwestycyjnych.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości 395.208,51 zł zaplanowane zostały na II półrocze 2021 roku zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 12.318,84 zł tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	3.376.662 zł
Wykonanie	315.397,22 zł, co stanowi 9,34 % planu

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 271.218,47 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 1.600,00 zł, co stanowi ok. 0,07 % zaplanowanych wydatków. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Wydatki inwestycyjne w postaci dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na modernizację drogi powiatowej nr 1172 ul. Kościelna – Skarszewska stadion, planowane do realizacji w II półroczu 2021 roku.

Ponadto zaplanowana po stronie wydatków pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego wysokości 72.000 zł została zrealizowana w wysokości 36.000 zł.

Zrealizowano wydatki za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 6.578,75 zł tj. w 100% planu.

### 3. Dział 630 – Turystyka

Plan	54.000 zł
Wykonanie	0 zł, co stanowi 0,00 % planu

W ramach działu zaplanowano wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”, których realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3.056.109 zł
Wykonanie	212.974,11 zł, co stanowi 6,97 % planu

Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami, poniesione wydatki bieżące w łącznej wysokości 175.133,75 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi od tych wynagrodzeń dot. remontów mienia komunalnego, wartość wydatku 10.267,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.935,77 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 32.468,14 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 29.459,76 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 78.983,31 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 8.019,27 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 37.840,36 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

### 5. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	105.300 zł
------	------------

Wykonanie 18.779,00 zł, co stanowi 17,83 % 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 18.779 zł.

## 6. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.774.704 zł

Wykonanie 2.923.529,46 zł, co stanowi 50,63 % planu

Najważniejsze wydatki bieżące w tym dziale to:

- wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych związanych z obroną cywilną, ewidencją ludności i dowodami osobowymi, funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego – wydatki osobowe (płace z pochodnymi) w wysokości 47.935 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 1.879 zł (53,50% planu),
- wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Gminy Dębica Kaszubska, w tym: diety radnych 57.489,28 zł oraz wydatki rzeczowe 3.702,52 zł (39,48 % planu),- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 5.426,07 zł ( 41,74% planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 1.436.410,70 zł (47,72 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 221.648,18 zł (100% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne 281.586,37 zł (55,76 % planu),
- składki na Fundusz Pracy 35.129,31 zł (50,84% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 20.213,31 zł (40,43 planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 148.413,12 zł (59,84 % planu),
- zakup środków żywności 251,63 zł (25,16% planu,
- zakup energii do urzędu gminy 2.632,89 zł (13,16 % planu),
- zakup usług remontowych 7.081,02 zł (35,41% planu),
- zakup usług i świadczeń zdrowotnych 4.955,40 zł (22,52% planu),
- zakup usług pozostałych 323.165,55 zł (58,76 % planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych 18.725,07 zł (46,81% planu),
- podróże służbowe 3.357,56 zł (33,58 % planu),
- różne opłaty i składki 45.594,09 zł (56,10 % planu)
- odpisy na ZFŚS 65.000 zł (76,93 % planu),
- szkolenia pracowników 7.256,97 zł (20,73 % planu),
- opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług (VAT), kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.660,85 zł (32,30% planu),



- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.057,06 zł (16,68% planu),
- wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych związanych ze spisem powszechnym – wydatki osobowe (płace z pochodnymi) w wysokości 9.062,44 zł oraz koszty delegacji w kwocie 93,61 zł (70,33% planu),
- na promocję gminy 3.150,00 zł (15,75% planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozdz. 75095) – 139.652,46 zł (37,57 % planu).

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 20.000,00 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego. Pozostałe wydatki majątkowe przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 roku.

#### **7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan	8.122 zł
Wykonanie	6.140,70 zł, co stanowi 75,61 % planu

Koszty prac związanych z prowadzeniem na bieżąco stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone – rozdział 75101) zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Poniesione wydatki w wysokości 6.140,70 zł dotyczą wyborów do Rady Gminy (zadanie zlecone - rozdział 75109).

#### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	190.800 zł
Wykonanie	78.113,75 zł, co stanowi 40,94 % planu

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 182.300 zł – wykonanie 72.113,75 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych) 5.154,40 zł (25,77 % planu),
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy 4.020,40 zł ( 44,67% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 34.253,97 zł (48,06 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 16.223,90 zł (53,33% planu),
- zakup energii 86,10 zł (17,22% planu),
- zakup usług remontowych 4.490,72 zł (19,11 % planu),
- zakup usług pozostałych 4.284,26 zł (42,84 % 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 2021 roku poprzez sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych.

## 9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 670.000 zł

Wykonanie 234.006,07 zł, co stanowi 34,93 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 234.006,07 zł związana jest z zapłatą odsetek oraz prowizji od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

## 10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 18.714.061 zł.

Wykonanie 8.705.930,26 zł, co stanowi 46.52% planu

**Źródłem pokrycia wykonanych wydatków jest:**

- planowana subwencja oświatowa w wysokości **12.478.793,00 zł**,
- planowana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli w wysokości **357.453,00 zł**,
- dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości **102.656,00 zł**
- środki własne gminy **5.775.159,00 zł**.

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

- 1) dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogledziu w wysokości **1.979.358,36 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 **29.829,81 zł**,
- 3) zwrot kosztów uczestniczenia w nauce religii greckokatolickiej i ewangelicko – augsburskiej uczniów ze szkół położonych na terenie Gminy Dębica Kaszubska - prowadzonej przez Miasto Słupsk w wysokości **2.470,73 zł**,
- 4) zrealizowane przez gminne jednostki oświaty w wysokości **6.454.418,15 zł**
- 5) wydatki zrealizowane przez gminę a dotyczące oświaty w wysokości **239.853,21 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
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 278 646,27</b>	<b>999 473,34</b>	<b>905 205,61</b>	<b>2 373 967,32</b>
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 650 060,29	627 968,10	563 722,78	1 458 369,41
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	413 289,19	89 289,78	95 621,04	228 378,37
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	149 671,47	30 809,22	33 443,81	85 418,44

	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	587 163,65	139 069,95	133 280,87	314 812,83
	Odpisy na ZFŚS	179 102,25	41 496,75	44 291,25	93 314,25
	Wydatki rzeczowe	296 251,92	69 425,80	33 599,88	193 226,24
	Delegacje i ryczałty	3 107,50	1 413,74	1 245,98	447,78
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 550 477,05</b>	<b>222 651,30</b>	<b>289 394,45</b>	<b>1 038 431,30</b>
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	901 367,04	136 705,20	174 705,30	589 956,54
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 451,89	20 833,87	26 823,59	83 794,43
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie	44 360,15	6 287,73	8 045,02	30 027,40
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	192 006,52	29 752,83	39 972,01	122 281,68
	Odpisy na ZFŚS	53 931,00	7 833,00	9 101,25	36 996,75
	Wydatki rzeczowe	227 327,01	21 205,23	30 747,28	175 374,50
	Delegacje i ryczałty	33,44	33,44	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>163 947,95</b>	<b>32 396,00</b>	<b>62 124,00</b>	<b>69 427,95</b>
	Wydatki rzeczowe	163 947,95	32 396,00	62 124,00	69 427,95
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 365,68</b>	<b>3 510,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 955,68</b>
	Wydatki rzeczowe	9 365,68	3 510,00	1 900,00	3 955,68
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>115 564,75</b>	<b>0,00</b>	<b>724,79</b>	<b>114 839,96</b>
	Wynagrodzenia osobowe	48 096,74	0,00	0,00	48 096,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 396,33	0,00	0,00	10 396,33
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118,59	0,00	0,00	118,59
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	10 292,09	0,00	0,00	10 292,09
	Odpisy na ZFŚS	3 488,25	0,00	0,00	3 488,25
	Wydatki rzeczowe	43 172,75	0,00	724,79	42 447,96
	Delegacje i ryczałty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</b>	<b>28 570,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23 634,49</b>	<b>4 936,28</b>

	<b>przedszkolach</b>				
	Wynagrodzenia osobowe	20 063,79	0,00	18 876,33	1 187,46
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	0,00	0,00	2 027,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- w tym dodatki wiejskie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP	4 189,48	0,00	3 558,16	631,32
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 290,50	0,00	1 200,00	1 090,50
	Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>242 402,93</b>	<b>24 105,37</b>	<b>74 932,57</b>	<b>143 364,99</b>
	Wynagrodzenia osobowe	163 511,01	14 722,22	48 107,99	100 680,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 696,79	3 545,40	14 248,86	10 902,53
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w tym dodatki wiejskie	7 023,34	0,00	2 067,00	4 956,34
	Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP	35 647,79	3 587,75	9 346,22	22 713,82
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 524,00	2 250,00	1 162,50	4 111,50
	Wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 442,75</b>	<b>16 336,50</b>	<b>2 790,00</b>	<b>46 316,25</b>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 442,75	16 336,50	2 790,00	46 316,25
	<b>RAZEM</b>	<b>6 454 418,15</b>	<b>1 298 472,51</b>	<b>1 360 705,91</b>	<b>3 795 239,73</b>

**Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie 239.853,21 zł, w tym:**

a) **rozdział 80113** – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – kwota **54.831,67 zł**,

b) **rozdział 80195** – pozostała działalność – kwota **185.021,54 zł**, w tym:

Dodatkowo dokonano spłaty wierzytelności wobec BOŚ oddz. Koszalin z tytułu budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej – budynek byłego Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, w którym obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa w Dębnicy Kaszubskiej:

- spłata kapitału 177.450 zł,

- spłata odsetek 7.571,54 zł.

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

#### **11. Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 193.583 zł

Wykonanie 49.357,30 zł, co stanowi 25,50% planu

**a) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 2700,00 zł, w tym:**

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Budowo „Rajd rowerowy” ( 50 uczestników) na kwotę **200,00 zł**,

- zakup laptopa na potrzeby członków GKRPA na kwotę **2.000,00 zł**,

- opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „Powód do życia” na kwotę **400,00 zł**,

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Skarszów Górny „Tajni i Fajni” (33 uczestników) na kwotę **100,00 zł**.

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

**b) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 40.011,40 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **10.946,00 zł** (8 członków komisji),

- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **1.045,09 zł** z tego:

a) Skarszów Górny na kwotę – 300,00 zł („Tajni i Fajni- 33 uczestników),

b) Budowo na kwotę - 300,00 zł („Rajd rowerowy” 50 uczestników),

c) Dobieszewo na kwotę 445,09 zł (Piknik na trawie” – 50 uczestników)

- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę – **6.000,00 zł** ,

- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 9 osobom na kwotę – **900,00 zł** ,
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę – **1.280,00 zł** (8 opinii),
- opłacono rozmowy telefoniczne na potrzeby GKRPA na kwotę **467,62 zł**,
- zakup laptopów i smartfona na kwotę **16.091,99 zł**,
- wstęp na widowisko artystyczne „Zmowa milczenia”, „Wymarzona częśćka nieba” na kwotę **800,00 zł**,
- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na kwotę **2.345,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **135,70 zł**.

**c) rozdział 85195** – pozostała działalność – wykonanie na kwotę **6.645,90 zł**, w tym zrealizowano wydatki związane organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

## **12. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 4.448.529,00 zł

Wykonanie 2.117.330,20 zł, co stanowi 47,60 % planu

**a) rozdział 85202** – domy pomocy społecznej – na kwotę **294.365,13 zł**, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 17 osobom w ilości 94 świadczeń na kwotę **294.365,13 zł**,

**b) rozdział 85203** – ośrodki wsparcia – na kwotę **210.399,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w kwocie **199.329,86 zł**,
- zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej – ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych – dokumentacja” w kwocie **11.070,00 zł**.

**c) rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na kwotę **172,69 zł**, w tym:

- zakup wydawnictwa na kwotę – 146,29 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – 26,40 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 **21.628,02 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 93 osoby ilości 517 świadczeń na kwotę 21.628,02 zł,

**e) rozdział 85214** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę **262.798,86 zł**, w tym:

- zasiłek okresowy dla 151 osób w ilości 589 świadczeń na kwotę 237.552,33 zł,

- specjalne zasiłki celowe otrzymały 30 osób w ilości 40 świadczeń na kwotę 10.316,53 zł,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 39 osób w ilości 73 świadczeń na kwotę 14.930,00 zł.

**f) rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – na kwotę **36.624,46 zł**, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 28 osób w ilości 172 świadczeń na kwotę 35.206,46 zł,
- dodatki energetyczne otrzymało 19 osób w ilości 105 świadczeń na kwotę 1.390,20 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 27,80 zł.

**g) rozdział 85216** – zasiłki stałe – na kwotę **306.004,52 zł**, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 101 osób w ilości 564 świadczeń na kwotę 306.004,52 zł,

**h) rozdział 85219** - ośrodki pomocy społecznej – na kwotę **477.848,35 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę 389.342,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 86.105,45 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 **226.480,88 zł**, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 35 osób w ilości 7.636 świadczeń na kwotę 170.801,02 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 928 świadczeń na kwotę 35.216,07 zł,
- realizacja Umowy nr 2/UO/2021 z dnia 19.04.2021 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” na kwotę 20.463,79 zł,
- realizacja Umowy nr AOON/7/2021 z dnia 12.05.2021 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 na kwotę 44.098,02 zł (ze środków pozabudżetowych),

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 49 osób.

**j) rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania na kwotę **210.231,30 zł**, w tym:

– realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 210.231,30, z tego:

- a) pomoc celową na żywność otrzymało 249 osób w ilości 990 świadczeń na kwotę 160.730,00 zł,
- b) posiłek otrzymało 175 dzieci w ilości 7.910 świadczeń na kwotę 44.885,53 zł, 19 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 717 świadczeń na kwotę 4.403,04 zł oraz 1 osoba dorosła w ilości 37 świadczeń na kwotę 212,73 zł.

**k) rozdział 85295** – pozostała działalność na kwotę **70.776,13 zł**, w tym m. in.:

- świadczenia społeczne związane z opłaceniem 12 osobom schronienia na łączną kwotę 68.910,85 zł,

– wypłacone świadczenie na kwotę 1.865,28 zł.

### **13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan	1.583.286,00 zł
Wykonanie	404.217,23 zł co stanowi 25,53 % planu

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

- projekt z udziałem środków europejskich pn. „ Społeczni do potęgi”, którego celem jest wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem – kwota wydatku **242.743,87 zł** pokryła koszt zatrudnienia 11 animatorek (utworzono 5 etatów) prowadzących zajęcia opiekuńcze w dziesięciu punktach świadczenia usług społecznych, zakupiono część wyposażenia do punktów świadczenia usług społecznych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie, zatrudniono na umowę zlecenia: trenerów i animatorów prowadzących zajęcia i warsztaty oraz 2 osoby odpowiedzialne za rekrutację do projektu oraz tworzenie ścieżek reintegracji,
- wypłacono wynagrodzenia dla animatora usług lokalnych, wynagrodzenia z tytułu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora na kwotę **26.548,57 zł**,
- pozostałe wydatki na kwotę **892,50 zł**.

W zakresie wydatków majątkowych na łączną kwotę **134.032,29 zł** w ramach realizacji projektu pn. „Społeczni do potęgi” zrealizowano: remonty siedmiu punktów świadczenia usług społecznych (świetlic) w miejscowościach: Skarszów Górny, Podole Małe, Łabiszewo, Jawory, Budowo, Borzęcino i Podwilczyn oraz zakończono modernizację dwóch placów rekreacyjnych w miejscowości Jawory i Gogolewo.

### **14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan	881.972,00 zł
Wykonanie	348.830,49 zł co stanowi 39,55 % planu

**a) rozdział 85401** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **219.940,06 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 201.472,32 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie kwota 15.220,55 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie kwota 3.247,19 zł,

**b) rozdział 85404** – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **18.930,43 zł** z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:

- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 2.717,13 zł,
- zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Gogolewie w kwocie 2.067,92 zł,
- udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 14.145,38 zł,

**c) rozdział 85415** – wydatkowano kwotę **102.980 zł** na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, dla 139 uczniów w ilości 743 świadczeń ,

**d) rozdział 85416** – wydatkowano kwotę **6.980,00 zł** na wypłatę stypendiów szkolnych za wyniki w nauce dla 39 uczniów z trzech zespołów szkół:



- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej (23 osób) - kwota 5.080,00 zł,
- Zespół Szkół w Motarzynie (9 osób) - kwota 900,00 zł,
- Zespół Szkół w Gogolewie (7 osób) - kwota 1.000,00 zł.

#### 15. Dział 855 – Rodzina.

Plan 13.965.597,00 zł  
 Wykonanie 8.377.542,60, co stanowi 59,99 % planu

##### a) rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze – na kwotę **5.063.681,61 zł**, w tym:

- świadczenie wychowawcze otrzymały 1.090 osoby wnioskujące na 1.774 dzieci w ilości 10.017 świadczeń na łączną kwotę – 5.027.750,80 zł,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikom na kwotę - 23.236,74 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę – 12.694,07 zł,

##### b) rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę **3.103.578,95 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymało 2.182 osób na łączną kwotę 2.598.964,92 zł tj.:
  - ✓ zasiłki rodzinne w ilości 4.549 świadczeń na kwotę 500.310,92 zł,
  - ✓ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 18 świadczeń na kwotę – 18.000,00 zł,
  - ✓ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 45 świadczeń na kwotę 17.213,00 zł,
  - ✓ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 162 świadczeń na kwotę 32.466,00 zł,
  - ✓ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 328 świadczeń na kwotę 34.960,00 zł,
  - ✓ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 796 świadczeń na kwotę 56.508,00 zł,
  - ✓ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 940 świadczeń na kwotę 89.300,00 zł,
  - ✓ zasiłki pielęgnacyjne w ilości 2.258 świadczeń na kwotę 487.366,00 zł,
  - ✓ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 483 świadczeń na kwotę 1.071.532,30 zł,
  - ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 35 świadczeń na kwotę 35.000,00 zł,
  - ✓ specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 63 świadczeń na kwotę 38.560,00 zł,
  - ✓ zasiłki dla 4 opiekunów w ilości 20 świadczeń na kwotę 11.987,00 zł,
  - ✓ świadczenia rodzicielskie otrzymało 15 osób w ilości 225 świadczeń na kwotę 205.761,70 zł,
- wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 2 osób w ilości 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 117 osób w ilości 635 świadczeń na kwotę 251.928,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 60 osobom w ilości 348 świadczeń na kwotę 164.874,80 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę 61.821,42 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 17.988,85 zł.

**c) rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – na kwotę **101,92 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę – 101,92 zł,

**d) rozdział 85504** – wspieranie rodziny – na kwotę **57.616,92 zł**, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny na kwotę – 51.712,55 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 4.529,68 zł,

- realizacja rządowego programu „Dobry start” na kwotę 1.374,69 zł,

**e) rozdział 85508** – Rodziny zastępcze – na kwotę **109.319,36 zł**, w tym:

- pokryto wydatki 26 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na kwotę 109.319,36 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 **43.243,84 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 48 osób w ilości 290 świadczeń na kwotę 43.243,84 zł.

## **16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 10.138.295 zł

Wykonanie 7.410.899,14 zł, co stanowi 73,10 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

**a) rozdział 90002** - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **1.343.138,26 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu utylizacji odpadów komunalnych,

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na należność dla usługodawcy świadczącego usługę wywozu odpadów oraz koszt kampanii edukacyjno-informacyjnej. Środki zostały zaplanowane szacunkowo na realizację zadania, na terenie Gminy Dębica Kaszubska systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na organy gminy zadania, które muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

W okresie I półrocza br. wydatki poniesione wyniosły 1.343.138,26 zł.

**b) rozdział 90003** - wydatkowano **20.367,80 zł** na oczyszczanie wsi gminnych z padłych zwierząt oraz bezpańskich psów i kotów,

**c) rozdział 90004** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **10.540,97 zł** na

utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw,

**d) rozdział 90005** – wydatkowano kwotę **792,80 zł** w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”,

**e) rozdział 90015** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości **288.443,76 zł**, w tym na zakup i przesył energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci,

**f) rozdział 90017** – dokonano następujących wydatków na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej:

- dopłaty do bieżącej działalności zakładu w wysokości **206.418,85 zł**,

- dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie **242.523,18 zł**,

- podwyższono kapitał zakładowy spółki o **152.250 zł**,

**g) rozdział 90019** – zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **4.187,00 zł**,

**h) rozdział 90026** - zrealizowano wydatki w łącznej kwocie **72.842,95 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją pozostałych działań dot. gospodarki odpadami,

**i) rozdział 90095** – poniesiono wydatki w wysokości:

- **11.679,49 zł** z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

- **1.938,73 zł** wydatki rzeczowe,

- **4.651,00** odpis na ZFŚS,

- wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości **5.051.124,35 zł**.

## **17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 905.000 zł

Wykonanie 424.998,00 zł, co stanowi 46,96 % planu

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 364.998 zł, co stanowi 50,00 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 60.000 zł co stanowi ok.50 % planu - dotacja podmiotowa,
- planowaną dotację celową w wysokości 40.000 zł dla organizacji pożytku publicznego działających w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – jeszcze nie wykorzystano.

## **18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Plan 2.326.229 zł

Wykonanie 76.757,95 zł, co stanowi 3,30 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) nie zrealizowano jeszcze żadnych wydatków inwestycyjnych (plan 2.119.502 zł) ponieważ zaplanowane są one na II półrocze roku bieżącego. Natomiast poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 5.710,14 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 1.047,81 zł.

Udzielono dotację celową klubom sportowym działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie **70.000,00 zł**.

#### ***IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2021 r.***

**1. Należności** budżetowe na 30 czerwca 2021 roku wynoszą ogółem **8.896.751,05 zł**, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **3.711.608,32 zł**, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 12.850,63 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 10.888,75 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 2.847.247,06 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 794.972,22 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 45.649,66 zł,

b) wymagalne, w wysokości **5.185.083,33 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.931.489,07 zł
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.646.364,02 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 8.780,06 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 139.599,32 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 15.079,20 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 349.591,42 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 25.695,72 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.826,25 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 1.531,21 zł,
- pozostałe należności – 31.127,06 zł.

**2. Zobowiązania** budżetowe gminy na 30 czerwca 2021 roku wynoszą ogółem **28.772.586,47 zł**, w tym wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie z tytułu wykupu przez bank wierzytelności od wykonawcy budowy budynku dydaktycznego wraz z halą widowiskowo-sportową w Dębicy Kaszubskiej. Wskutek zawartej z bankiem ugody termin wykupu upływa w 2022 roku,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ. Termin spłaty kredytu w euro i w złoty upływa w 2023 roku.

- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 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 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

<b>L.p.</b>	<b>Tytuł przychodu lub rozchodu</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Przychody</b>		<b>5.130.626</b>	<b>5.273.794,35</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.987.458	5.130.626,35
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	143.168	143.168
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt w rachunku bieżącym)	952		
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		
	<b>Rozchody</b>		<b>1.934.005</b>	<b>876.481,21</b>
1.	Wykup obligacji komunalnych	982	1.186.438	495.937,56
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	747.567	380.543,65

#### **XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w I półroczu 2021 roku.**

Gmina Dębica Kaszubska w I półroczu 2021 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 5.585.520,30 zł, a mianowicie:

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie w I półroczu 2021 roku</b>
1	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	39 000	0
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno	324 540	153,30
3	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” –	718	0

	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dębница Kaszubska		
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	450 609	0
5	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów	200 000	0
6	Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej	1 461 134	0
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra	555 598	1 600,00
8	Budowa ul. Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja techniczna	35 000	0
9	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	0
10	Budowa parkingu przez świetlicą wiejską w m. Gałęzów	5 000	0
11	Przebudowa chodnika w m. Kotowo	5 000	0
12	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	19 000	0
13	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	18 000	0
14	Modernizacja drogi gminnej w m. Motarzyno	20 200	0
15	Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	20 000	0
16	Modernizacja drogi gminnej w m. Podole Małe	12 000	0
17	Modernizacja chodnika w m. Skarszów Górny	19 042	0
18	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	12 000	0
19	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Dobieszewo, Gogolewko, Grabin, Jawory	52 749	0
20	Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno	20 000	2 180
21	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	21 667	0
22	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny	13 485	0
23	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła” i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	629 165	5 214,80
24	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole	20 000	0
25	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku posadowionego na działce nr 130/3 w m. Dobieszewo	250 000	0
26	Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze	1 102 424	1 445,56

	Warblewskiej		
27	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin (dz. Nr 8/19) i w m. Dębница Kaszubska (dz. Nr 567/4)	52 000	29 000
28	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	20 000	0
29	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	10 000	0
30	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Brzezinię-Borzęcinko	10 000	10 000
31	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Budowo	10 000	10 000
32	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Dobieszewo	15 000	0
33	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	1 200 000	0
34	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	177 450
35	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych - dokumentacja	11 070	11 070
36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	10 000	
37	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo	10 000	
38	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	152 250
39	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 119 502	0
	<b>Razem:</b>	<b>9 453 303</b>	<b>400 363,66</b>
	<b>Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:</b>		
1	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki Kajakowe”	54 000	0
2	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego	345 485	0
3	Realizacja projektu pn. „Społeczni do potęgi”	640 000	134 032,29
4	Realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębница Kaszubska”	346 929	5 166
5	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego	5 334 556	5 045 958,35
	<b>Razem:</b>	<b>6 720 970</b>	<b>5 185 156,64</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>16 174 273</b>	<b>5 585 520,30</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2021**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 r.	w %
			<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>476 859,84</b>	<b>476 859,84</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	476 859,84	476 859,84	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	476 859,84	476 859,84	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 124,00</b>	<b>62 832,00</b>	<b>59,21%</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	93 106,00	49 814,00	53,50%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 106,00	49 814,00	53,50%
	75056		<i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i>	13 018,00	13 018,00	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	13 018,00	13 018,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 122,00</b>	<b>7 174,00</b>	<b>88,33%</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 900,00	952,00	50,11%
		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	1 900,00	952,00	50,11%
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	6 222,00	6 222,00	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	6 222,00	6 222,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 656,00</b>	<b>102 656,00</b>	<b>100,00%</b>



	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	102 656,00	102 656,00	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	102 656,00	102 656,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>475 550,00</b>	<b>263 494,00</b>	<b>55,41%</b>
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	<i>420 600,00</i>	<i>218 905,00</i>	<i>52,05%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	420 600,00	218 905,00	52,05%
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>85,71%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 400,00	1 200,00	85,71%
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>52 000,00</i>	<i>41 839,00</i>	<i>80,46%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	52 000,00	41 839,00	80,46%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>13 602 328,00</b>	<b>8 510 588,00</b>	<b>62,57%</b>
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>8 100 000,00</i>	<i>5 150 000,00</i>	<i>63,58%</i>
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	8 100 000,00	5 150 000,00	63,58%
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>5 108 248,00</i>	<i>3 308 248,00</i>	<i>64,76%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 108 248,00	3 308 248,00	64,76%
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	<i>220,00</i>	<i>157,00</i>	<i>71,36%</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	220,00	157,00	71,36%

85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	342 860,00	1 383,00	0,40%
	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	342 860,00	1 383,00	0,40%
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 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	51 000,00	50 800,00	99,61%
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	51 000,00	50 800,00	99,61%
		<b>RAZEM:</b>	<b>14 771 639,84</b>	<b>9 423 603,84</b>	<b>63,80%</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2021 r.</i>	<i>w %</i>
			<b>WYDATKI BUDŻETU GMINY</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>476 859,84</b>	<b>476 859,84</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	476 859,84	476 859,84	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 858,56	5 858,56	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 018,21	1 018,21	100,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83,30	83,30	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 205,72	1 205,72	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 184,40	1 184,40	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	467 509,65	467 509,65	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 124,00</b>	<b>58 970,05</b>	<b>55,57%</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	93 106,00	49 814,00	53,50%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 784,00	40 049,45	52,85%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 378,00	6 904,34	51,61%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 906,00	981,21	51,48%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	439,00	280,00	63,78%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 599,00	1 599,00	100,00%
	75056		<i>SPIS POWSZECHNY I INNE</i>	13 018,00	9 156,05	70,33%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 409,00	7 654,71	73,54%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 789,00	1 328,77	74,27%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	255,00	78,96	30,96%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	93,61	31,20%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 122,00</b>	<b>6 140,70</b>	<b>75,61%</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 900,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00		
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	6 222,00	6 140,70	98,69%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30,42		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4,29		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	175,00	128,41	73,38%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307,50	307,50	100,00%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	49,79	49,79	100,00%
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 656,00</b>		
	80153		<i>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</i>	102 656,00		

	2830	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 509,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 015,00		
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 132,00		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>475 550,00</b>	<b>237 163,93</b>	<b>49,87%</b>
	85203	<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	<i>420 600,00</i>	<i>199 329,86</i>	<i>47,39%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	395,96	79,19%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 691,00	123 300,14	49,58%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 700,00	17 782,17	95,09%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 878,00	22 437,73	47,86%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 682,00	3 065,94	45,88%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	341,00	8,53%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 146,38	96,28%
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 400,00	365,94	4,95%
	4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 699,95	42,50%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 600,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	111,50	13,94%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 638,00	11 193,14	20,87%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	822,12	45,67%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 059,00	1 121,50	36,66%
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 101,00	91,75%
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	6 395,25	75,00%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	50,14	7,71%
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 975,00		
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 418,00</i>	<i>91,48%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 519,00	1 390,20	91,52%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31,00	27,80	89,68%
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>85,71%</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 400,00	1 200,00	85,71%
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>52 000,00</i>	<i>35 216,07</i>	<i>67,72%</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 000,00	15 416,63	70,08%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 727,00	2 888,95	50,44%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	803,00	405,39	50,48%
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	10 543,00	65,89%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 670,00	3 162,10	67,71%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 602 328,00</b>	<b>8 211 981,01</b>	<b>60,37%</b>
	85501	<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	<i>8 100 000,00</i>	<i>5 063 681,61</i>	<i>62,51%</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	226,98	37,83%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 031 150,00	5 027 750,80	62,60%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	18 192,35	60,64%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 700,00	1 699,75	99,99%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 535,00	2 954,80	53,38%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	777,00	389,84	50,17%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	917,41	53,97%

	4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	1 286,00	21,43%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	137,00	62,50	45,62%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	9 169,60	50,94%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	305,73	23,52%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 551,00	581,35	37,48%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	144,50	10,32%
85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	5 108 248,00	3 103 578,95	60,76%
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	228,96	45,79%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 676 627,00	2 858 893,88	61,13%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 714,00	44 939,07	46,95%
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 420,00	7 413,28	99,91%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	301 000,00	173 178,67	57,53%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 554,00	1 165,20	45,62%
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 442,00	1 021,59	41,83%
	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 386,00	92,40%
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	166,05	33,21%
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	187,50	98,68%
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 306,00	12 180,64	79,58%
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	339,17	56,53%
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101,00	2 325,39	74,99%
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	9,05	9,05%
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	594,00	144,50	24,33%
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	220,00	101,92	46,33%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183,00	85,00	46,45%
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32,00	14,84	46,38%
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5,00	2,08	41,60%
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	342 860,00	1 374,69	0,40%
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	331 800,00	300,00	0,09%
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 379,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 288,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	181,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 912,00	1 074,69	56,21%
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 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	51 000,00	43 243,84	84,79%

		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	51 000,00	43 243,84	84,79%
			<b>R A Z E M:</b>	<b>14 771 639,84</b>	<b>8 991 115,53</b>	<b>60,87%</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
DĘBNICA KASZUBSKA NA LATA 2021-2032 ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI W I PÓLROCZU  
2021 ROKU**

Ostateczny kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 według stanu na 30 czerwca 2021 r. określony został Uchwałą Nr XXXII/231/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2021-2032.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032. 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 2021-2032, 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 2021 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 roku
<b>I</b>	<b><i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:</i></b>	<b>7 317 327</b>	<b>5 316 143,29</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>943 286</b>	<b>270 184,94</b>
1.	„Społeczni do potęgi“ – Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem (2020-2023)	733 581	242 743,87
2.	Srebrna sieć II – Wsparcie seniorów (2020-2023)	209 705	27 441,07
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 374 041</b>	<b>5 045 958,35</b>
1.	„Pomorskie szlaki kajakowe” – poprawa (2016-2021)	54 000	0
2.	„OZE w gminach powiatu słupskiego” – budowa systemów fotowoltaicznych (2017-2021)	5 334 556	5 045 958,35
3.	„Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego“- Modernizacja istniejących źródeł ciepła (2019-2021)	345 485	0

4.	„Społeczni do Potęgi“ – Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem (2020-2023)	640 000	134 032,29
<b>II</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 875 100</b>	<b>1 600,00</b>
1.	„Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie“ – rozwój kultury fizycznej (2016-2022)	2 119 502	0
2.	„Budowa drogi gminnej w m. Dobra“ – Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy (2020-2021)	555 598	1 600,00
3.	„Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów“ – Poprawa infrastruktury drogowej w Dębnicy Kaszubskiej (2021-2023)	200 000	0
	<b>RAZEM</b>	<b>10 192 427</b>	<b>5 317 743,29</b>

Niewykorzystane środki finansowe na powyższe przedsięwzięcia przewidziane są do realizacji w II półroczu 2021 roku.



Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 145/2021  
Wójta Gminy Dębница Kaszubska  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU**

**OŚRODKI KULTURY § 2480**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 BIB	Plan na rok 2021 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2021</b>	<b>38 236,51</b>	<b>94 413,68</b>	<b>132 650,19</b>	<b>132 650,19</b>	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	38 236,51	90 926,34	129 162,85	129 162,85	-
2.	Środki w kasie	-	3 487,34	3 487,34	3 487,34	-
<b>II</b>	<b>Dochody</b>	<b>125 384,62</b>	<b>742 400,00</b>	<b>867 784,62</b>	<b>431 119,52</b>	<b>50%</b>
3.	Dotacje podmiotowe	120 000,00	730 000,00	850 000,00	424 998,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	12 100,00	12 100,00	5 850,00	48%
6.	Pozostałe przychody	5 384,62	300,00	5 684,62	271,52	5%
7.	Należności z 2020 roku	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>163 621,13</b>	<b>836 813,68</b>	<b>1 000 434,81</b>	<b>422 098,77</b>	<b>42%</b>
8.	Realizacja projektów	-	-	-	-	-
9.	Zakup materiałów	1 000,00	90 000,00	91 000,00	24 714,27	27%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	100,00	1 000,00	1 100,00	397,43	36%
11.	Zakup energii	3 500,00	38 000,00	41 500,00	28 304,10	68%
12.	Zakup usług	4 000,00	90 400,00	94 400,00	17 746,25	19%
13.	Wynagrodzenia osobowe	108 679,53	370 646,86	479 326,39	243 629,16	51%

14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	144 000,00	144 000,00	27 842,00	19%
15.	Inne świadczenia pracownicze	6 377,02	18 636,07	25 013,09	9 742,86	39%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	23 376,96	79 726,14	103 103,10	48 556,13	47%
17.	Pozostałe koszty	1 203,00	1 450,00	2 653,00	898,30	34%
18.	Zakup książek	15 384,62	-	15 384,62	8 759,44	57%
19.	Zakup wyposażenia	-	2 954,61	2 954,61	2 200,55	74%
20.	Zobowiązania za 2020 rok	-	-	-	9 308,28	0%
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2021</b>	-	-	-	<b>141 670,94</b>	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	139 112,51	-
22.	Środki w kasie	-	-	-	2 558,43	-
<b>V</b>	<b>Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 01.01.2021</b>					
23.	Należności					
24.	- w tym wymagalne					
25.	Zobowiązania					
26.	- w tym wymagalne					
<b>VII</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021</b>					
27.	Należności					
28.	- w tym wymagalne					
29.	Zobowiązania		<b>2 597,39</b>			
30.	- w tym wymagalne					

Sporządzono dnia: 16-07-2021

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
BIBLIOTEKA - 30.06.2021 R.**

**Dział**

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdział**

Biblioteki

92116

publiczne

§ 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB	Wykonanie planu BIB	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2021</b>	<b>38 236,51</b>	<b>38 236,51</b>	<b>-</b>
1.	Bieżący rachunek bankowy	38 236,51	38 236,51	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b>	<b>125 384,62</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48%</b>
3.	Dotacje podmiotowe	120 000,00	60 000,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	5 384,62	-	-
7.	Należności z 2020 roku	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>	<b>163 621,13</b>	<b>85 106,23</b>	<b>52%</b>
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	1 000,00	38,74	4%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	100,00	35,29	35%
11.	Zakup energii	3 500,00	2 393,67	68%
12.	Zakup usług	4 000,00	2 003,49	50%

13.	Wynagrodzenia osobowe	108 679,53	56 750,02	52%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	6 377,02	3 372,53	53%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	23 376,96	11 565,03	49%
17.	Pozostałe koszty	1 203,00	183,25	15%
18.	Zakup książek	15 384,62	8 759,44	57%
19.	Zakup wyposażenia	-	-	-
20.	Zobowiązania za 2020 rok	-	4,77	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
GOK - 30.06.2021 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
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2021</b>	<b>94 413,68</b>	<b>94 413,68</b>	<b>-</b>
1.	Bieżący rachunek bankowy	90 926,34	90 926,34	-
2.	Środki w kasie	3 487,34	3 487,34	-
<b>II</b>	<b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b>	<b>742 400,00</b>	<b>371 119,52</b>	<b>50%</b>
3.	Dotacje podmiotowe	730 000,00	364 998,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	12 100,00	5 850,00	48%
6.	Pozostałe przychody	300,00	271,52	91%
7.	Należności z 2020 roku	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>	<b>836 813,68</b>	<b>336 992,54</b>	<b>40%</b>
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	90 000,00	24 675,53	27%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1 000,00	362,14	36%
11.	Zakup energii	38 000,00	25 910,43	68%
12.	Zakup usług	90 400,00	15 742,76	17%
13.	Wynagrodzenia osobowe	370 646,86	186 879,14	50%

14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	144 000,00	27 842,00	19%
15.	Inne świadczenia pracownicze	18 636,07	6 370,33	34%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	79 726,14	36 991,10	46%
17.	Pozostałe koszty	1 450,00	715,05	49%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	2 954,61	2 200,55	74%
20.	Zobowiązania za 2020 rok	-	9 303,51	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2020</b>	<b>-</b>	<b>141 670,94</b>	<b>-</b>
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	139 112,51	-
22.	Środki w kasie	-	2 558,43	-

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁ ROKU 2021

Początek roku 2021 nadal rzucał Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dębnicy Kaszubskiej wyzwania związane z sytuacją pandemiczną w kraju i na świecie. Termin 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty o 3 tygodnie, w związku z wprowadzoną tzw. kwarantanną narodową. Sama forma zbiórki i Finału organizowanego jak co roku przez sztab WOŚP Gminnego Ośrodka Kultury również znacząco różniła się od tego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich latach. Po raz pierwszy w historii licytacje gadżetów WOŚP oraz przedmiotów przekazywanych przez darczyńców nie odbyły się podczas finału Orkiestry – osoby chcące wziąć w nich udział mogły tego dokonać przez internet, na portalu aukcyjnym Allegro. Jako sztab WOŚP zadaliśmy o odpowiednie sfotografowanie i opisanie przedmiotów na aukcję i przygotowanie ofert aukcyjnych, a następnie – po zakończeniu aukcji (które w większości miało miejsce w dniu Finału), o bezpieczne spakowanie i wysyłkę wylicytowanych fantów. Internetowa forma akcji oznaczała, że w odróżnieniu od lat poprzednich w wielu licytacjach brały osoby spoza Gminy – również z bardzo odległych zakątków kraju. Sam Finał Wielkiej Orkiestry odbył się na terenie GOKu w formie hybrydowej. Dla mieszkańców Gminy chcących nas odwiedzić (oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego) i wesprzeć datkiem do puszki przygotowaliśmy kawiarenkę z ciastami, kawą, herbatą oraz oczywiście naszą firmową kanapką ze śledziem. Przez cały czas trwania finału aż do Świątełka do Nieba miały miejsce transmisje internetowe na żywo, umieszczane na naszym internetowym fanpage w serwisie Facebook. Podczas transmisji wraz z panią wójt Iwoną Warkocką prezentowaliśmy przedmioty przeznaczone na licytacje Allegro, a także wraz z wolontariuszami urządziliśmy pokaz zimnych ognii. Na aukcjach internetowych poza gadżetami WOŚP można było nabyć rękodzieła wykonane przez mieszkańców Gminy oraz vouchery podarunkowe przekazane przez Fitnesswell, Salon Fryzjerski Lila Kuklińska, Restaurację U Gospodarza, Myjnię ręczną Bańka, Full Service Garage, Salon pielęgnacji psów Fagremi, Restaurację Napoli oraz panią Gabrielę Chwalewską. Niemalą furorę zrobił podpisany plakat Dariusza „Tigera” Michalczewskiego z 1998 roku, który został wylicytowany na kwotę 1425zł. Wraz z kwotami przekazywanymi do puszek noszonych przez wolontariuszy, oraz zebranymi w GOKu w dniu Finału udało nam się zebrać kwotę 14387,40zł. Niezmiernie cieszy nas fakt, że pomimo trudnej dla nas wszystkich sytuacji, mieszkańcy gminy Dębica Kaszubska wykazali się chęcią niesienia pomocy. Od początku roku jako Gminny Ośrodek Kultury nadal skupiamy się na działalności w internecie. Na naszym kanale filmowym GOKowrotek w serwisie Youtube cyklicznie publikujemy filmy w kilku seriach. W „GOKowrotek na nudę”, przedstawiamy pomysły na gry dla najmłodszych, makramy ze sznurka, własnoręcznie wykonywane laurki oraz maski. Zupełnie nową serią są „Spotkania z Pasją”, gdzie przeprowadzamy wywiady z najróżniejszymi twórcami i artystami z terenu gminy i okolic. W ramach tej serii zabieramy widzów na rozmowy z Barbarą Madejczyk (lekkoatletką i finalistką Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008), zespołem Tube of Cream, rękodzielniczką „Kaszubką” czy Aleksandrą Rolirad, prowadzącą Manufakturę Prezentów. Nie brakuje również filmów z serii GOKowrotek w kuchni. Podczas ferii zimowych byliśmy zmuszeni do rezygnacji z organizacji zajęć stacjonarnych i wyjazdów. Chcąc zaoferować dzieciom z terenu gminy możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu, zorganizowaliśmy serię zajęć online, podczas których była możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych, plastycznych oraz nauki języka angielskiego. Zajęcia były zorganizowane w dwóch grupach wiekowych, co pozwoliło dostosować program zajęć do dzieci na różnych etapach rozwoju. Od 18 stycznia wystartowaliśmy z internetowym projektem „Złap formę do lata”, którego celem było motywowanie mieszkańców gminy do dbania o swoje zdrowie. Czas izolacji był świetną wymówką by pozamykać się w pokojach i spędzać cały dzień na kanapie przed telewizorem, a „Złap formę do lata” miało ten stan rzeczy zmienić. W ramach projektu utworzyliśmy grupę w serwisie Facebook, która była otwarta dla wszystkich chętnych. Po dołączeniu uczestnicy otrzymywali dostęp do specjalnie przygotowanego i dystrybuowanego przez nas papierowego dzienniczka aktywności fizycznej, w którym mogli zapisywać swoje postępy treningowe. Wyznaczaliśmy cele treningowe których celem było stopniowe, bezpieczne poprawianie kondycji uczestników. Publikowaliśmy również porady i materiały zachęcające uczestników do włączania zdrowych produktów do swojej diety i wyrabiania pozytywnych nawyków żywieniowych. W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z panią dietetyk Magdaleną Mróz. Wraz z panią Magdą nagraliśmy serię filmów

w których poruszaliśmy tematy związane ze zdrowiem – jak rozpocząć dietę, trening czy jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Mieliśmy nawet okazję nagrać sesję treningową z panią Magdą, podczas której prezentowaliśmy konkretne ćwiczenia rozciągające oraz poprawiające naszą wydolność. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem – grupa liczyła łącznie 252 członków, a uczestnicy na bieżąco wyświetlali i komentowali posty jakie się pojawiały. Pierwsze półrocze 2021 to również wszelkiej maści konkursy internetowe – w Tłusty Czwartek nagrodziliśmy firmowymi fartuszkami wszystkie osoby publikujące na naszej stronie zdjęcia swoich wypieków. Fotograficzny konkurs zimowy zachęcał uczestników do publikacji pięknych zdjęć naszej gminy pokrytej śniegiem, natomiast z okazji Dnia Kota nasi mieszkańcy mogli pochwalić się fotografiami swoich pupili. Nadchodząca wielkimi krokami wiosna była z kolei okazją do podzielenia się z wszystkimi wyjątkowymi przepisami na wiosenne dania. W Dzień Kobiet zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny Pokolenia Kobiet, w którym uczestniczki mogły się zaprezentować całymi rodzinami. Najpiękniejsze i najczęściej „polubiane” zdjęcia otrzymały nagrody w formie voucherów na kosmetyki. Oczywiście poza konkursem wszystkie panie odwiedzające naszą bibliotekę otrzymały od nas drobny upominek. Nadejście wiosny przywitaliśmy kolejnym konkursem, w którym z kolei uczestnicy mogli pokazać dębnicką przyrodę budzącą się do życia. Odbyły się również konkursy z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, gdzie uczestnicy dzielili się swoimi najpiękniejszymi książkami z dzieciństwa, Dnia Czekolady, kiedy można było pochwalić się ulubionym czekoladowym deserem, oraz Dnia Dziecka – gdzie każdy mógł zaproponować miejsca w których warto spędzić czas ze swoimi pociechami. W każdym z konkursów mieliśmy dla laureatów drobne upominki lub vouchery. Nasz internetowy fanpage w serwisie Facebook to również miejsce gdzie regularnie publikowaliśmy posty z informacjami o rozmaitych dniach i świętach. W kalendarzach możemy znaleźć najrozmaitsze, często nietypowe dni i święta – staraliśmy się przypominać niektóre z nich – między innymi Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, Dzień pracownika Służby Zdrowia, Prima Aprilis i inne. Od 1 marca wystartowaliśmy z zajęciami online dla mieszkańców gminy. W ofercie przygotowaliśmy szeroki wybór zajęć dla dzieci i dorosłych – nauka języków, gry na instrumentach, szachy, zajęcia plastyczne, teatralne taneczne, fotograficzne, wokalne. Od ilości chętnych zależało które z zajęć wystartują. Wśród osób zainteresowanych mogliśmy niestety zaobserwować zmęczenie zdalną formą nauczania, i w związku z tym mniejszą ilością uczestników. Jednak udało się utworzyć grupy z języka angielskiego, gitary, keyboardu oraz zajęć teatralnych. W dniu 29 marca Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteka zostały zamknięte na tydzień – wśród pracowników pojawił się przypadek zachorowania na COVID-19. Zdrowi pracownicy przeszli na pracę zdalną. Nasz ówczesny tryb pracy ograniczał kontakty na terenie GOK do minimum, jednak mimo wszystko dla bezpieczeństwa podjęliśmy decyzję o zamknięciu. Podczas świąt Wielkanocy mieszkańcy mieli możliwość nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury gipsowe i gliniane ozdoby świąteczne – króliczki, jajka, baranki i kurczaki. Wszystkie ozdoby były zagruntowane i gotowe do malowania. To była nasza propozycja dla mieszkańców na przystrojenie domów oraz wspólne spędzenie czasu. 22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Z tej okazji wraz z Nadleśnictwem Leśny Dwór zorganizowaliśmy dla odwiedzających małą niespodziankę – każda osoba, która w tym dniu odwiedziła Gminny Ośrodek Kultury mogła odebrać sadzonkę drzewa do samodzielnego posadzenia. Sami również posadziliśmy jedno z drzewek na terenie GOKu. 18 maja otworzyliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury punkt adopcyjny dla roślin. Każdy chętny miał możliwość zostawienia u nas nadmiarowych kwiatów i innych doniczkowych roślin ozdobnych, a także zabrania do domu tego, co zostało nam oddane do adopcji. Akcja trwała około tygodnia cieszyła się dużym powodzeniem – podczas jej trwania mnóstwo roślinek znalazło dla siebie nowy dom. Jako Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej byliśmy partnerami projektu pod nazwą "Ekoakcja w Gminie Dębica Kaszubska". W dniach od 31 maja do 4 czerwca mieliśmy swój namiot w Motarzynie, Dębicy Kaszubskiej, Gogolewie oraz Niepogłędziu. Na naszym stoisku oferowaliśmy dzieciom szeroki wachlarz aktywności stanowiący urozmaicenie zajęć głównych projektu Ekoakcji. Dzieci mogły wykonać kolorowe warkoczyki wplatane we włosy, malować gipsowe ozdoby na lodówkę, puszczać bańki oraz otrzymać zabawki wykonane z balonów - również robione samodzielnie. Od 28 czerwca wystartowaliśmy z Wakacjami w sołectwach z GOKiem – serią bezpłatnych zajęć wakacyjnych w świetlicach na terenie gminy dla dzieci w wieku szkolnym. W pierwszym tygodniu zostały zorganizowane zajęcia w Dębicy Kaszubskiej oraz Grabinie. Dzieci



miały możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, sportowych, oraz rozmaitych grach i zabawach przez cały tydzień.

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego GOK w zakresie dochodów za okres 01.01.2021 – 30.06.2021r. 1. Biblioteka Planowane dochody Biblioteki Publicznej w Dębnicy Kaszubskiej, organizacyjnie podlegającej Gminnemu Ośrodkowi Kultury, w 2021 roku wynoszą 125.384,62 zł. Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja od Organizatora Instytucji, która wynosi, zgodnie z „uchwałą budżetową” Rady Gminy Dębica Kaszubska, 120.000,00 zł. Pozostałe 5.384,62 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 2021r. Na koniec czerwca 2021r. 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 742.400,00 zł. Na tę kwotę składają się: – Dotacja podmiotowa 730.000,00 zł – Przychody z działalności 12.100,00 zł – Pozostałe przychody 300,00 zł Na koniec czerwca 2021r. szczegółowe wykonanie poszczególnych składowych, planowanych dochodów, kształtowało się następująco: a) Dotacja podmiotowa 364.998,00 zł 50% wykonania b) Przychody z działalności 5.850,00 zł 48% wykonania, w tym: – zajęcia profilowane 5.305,00 – wynajem pomieszczeń/wyposażenia 350,00 – sprzedaż rękodzieła 145,00 – sprzedaż książek 50,00 c) Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 271,52 zł, stanowią 91% wykonania.