

## ZARZĄDZENIE NR 113/2022

### WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, z 2021 r. poz. 2054) 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 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku – załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

*Iwona Warkocka*

## INFORMACJA

### OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. Budżet Gminy Dębница Kaszubska na 2022 rok uchwalono Uchwałą nr XLI/296/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 27 stycznia 2022 roku w następujących wysokościach:

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	<b>56.291.816 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	<b>62.167.042 zł</b>
<b>3. Planowany deficyt budżetu:</b>	<b>5.875.226 zł</b>

W trakcie 2022 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy oraz Wójt Gminy Dębница Kaszubska dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 r. zamknął się następującymi kwotami:

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	<b>57.175.417,83 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	<b>63.050.643,83 zł</b>
<b>3. Planowany deficyt budżetu:</b>	<b>5.875.226,00 zł</b>

Realizacja ww. budżetu w I półroczu 2022 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

<b>1. Dochody budżetowe:</b>	<b>33.701.967,92 zł</b>
<b>2. Wydatki budżetowe:</b>	<b>30.405.128,05 zł</b>
<b>3. Nadwyżka budżetowa:</b>	<b>3.296.839,87 zł</b>

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za I półrocze 2022 roku oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2022 roku planowany budżet gminy jest budżetem deficytowym. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.868.731 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.006.495 zł.

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

## 1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 196 843,90	–
600	<i>Transport i łączność</i>	1 282 710	–
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	–	45 494,58
750	<i>Administracja Publiczna</i>	–	43 269,07
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	–	10 000
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	–	2 376
758	<i>Różne rozliczenia</i>	–	552 836
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	–	31 799,05
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	–	1 080
852	<i>Pomoc społeczna</i>	–	1 317 690,03
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	–	1 782 350
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	–	75 200
855	<i>Rodzina</i>	–	484 100
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	–	16 961
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	–	18 023,21
926	<i>Kultura fizyczna</i>	–	2 000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>3 479 553,90</b>	<b>4 363 155,73</b>
<b>Per saldo</b>		–	<b>883 601,83</b>

## 2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 234 385,90	–
600	<i>Transport i łączność</i>	1 470 068	–
630	<i>Turystyka</i>		4 000
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	18 509,27	–
750	<i>Administracja Publiczna</i>	–	203 455,40
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	–	10 000
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	–	2 376
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	–	30 000
758	<i>Różne rozliczenia</i>	13 790	–
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	–	256 592
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	–	33 604
852	<i>Pomoc społeczna</i>	–	1 321 425,03
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	–	1 782 350
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	–	75 200
855	<i>Rodzina</i>	–	484 100
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	–	400 650
926	<i>Kultura fizyczna</i>	–	16 602,57
<b>RAZEM</b>		<b>3 736 753,17</b>	<b>4 620 354,87</b>
<b>Per saldo</b>			<b>883 601,83</b>

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu między innymi wpływ miały zmiany wysokości kwot dotacji, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie z których finansowane były zadania wydatkowe, wystąpiły wpływy odszkodowań przeznaczanych na remonty i naprawy, wpływy środków zewnętrznych (BP) i dotacji na zadania inwestycyjne oraz zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków własnych.

Dotacje zwiększające plan budżetu gminy przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej, oświaty i wychowania, pomocy rodzinie oraz kwalifikacje wojskowe.

W I półroczu 2022 dokonywano również przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, które nie miały wpływu na zmiany wysokości budżetu.

W okresie sprawozdawczym, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania rozdysponowano środki w kwocie 254 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń i fundacji:

<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Siedziba</i>	<i>Plan dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji na dzień 30.06.2022</i>
– Klub sportowy „Skotawia”	Dębница Kaszubska	80 300 zł	40 100 zł
– Klub sportowy „Dębnickie Orły”	Dębница Kaszubska	22 000 zł	11 000,00 zł
– KS Błękitni Motarzyno	Motarzyno	41 700 zł	20 850 zł
– Klub Sportowy „Dolina Speranda”	Niepogłędzie	26 000 zł	13 000,00 zł
– Stowarzyszenie Speranda	Niepogłędzie	84 000 zł	84 000 zł
<b>RAZEM</b>		<b>254 000 zł</b>	<b>168 950,00 zł</b>

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2022 r. stanowi kwotę 130 000 zł i rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136 210 zł.

W pierwszym półroczu nastąpiło rozwiązanie rezerwy kryzysowej w kwocie 13 790 zł Zarządzeniem Wójta Gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, realizowane przez gminę.

Zmiany budżetu wprowadzane były uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W I półroczu 2022 r. Rada Gminy podjęła 5 uchwał, a Wójt Gminy podpisał 13 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Wójta i uchwały Rady Gminy były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

## **II. REALIZACJA BUDŻETU**

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawiała się następująco:

<b>Strona budżetu</b>	<b>Plan (po zmianach )</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>57 175 417,83</b>	<b>33 701 967,92</b>	<b>58,94</b>
w tym:			
– <i>dochody bieżące</i>	<i>52 722 183,28</i>	<i>32 742 039,75</i>	<i>62,10</i>
– <i>dochody majątkowe</i>	<i>4 453 234,55</i>	<i>959 928,17</i>	<i>21,56</i>
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>63 050 643,83</b>	<b>30 405 128,05</b>	<b>48,22</b>
w tym:			
– <i>wydatki bieżące</i>	<i>54 419 840,66</i>	<i>28 863 317,28</i>	<i>53,04</i>
– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 630 803,17</i>	<i>1 541 810,77</i>	<i>17,86</i>
<b>3. Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)</b>	<b>– 5 875 226,00</b>	<b>+3 296 839,87</b>	
<b>4. Przychody ogółem</b>	<b>7 943 715,00</b>	<b>5 753 123,78</b>	
w tym :			
– emisja obligacji	5 050 000,00	0,00	
– spłata udzielonych pożyczek	24 984,00	0,00	
– <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 868 731,00</i>	<i>5 753 123,78</i>	
<b>5. Rozchody ogółem</b>	<b>2 068 489,00</b>	<b>905 857,80</b>	
– wykup obligacji komunalnych	1 295 938,00	495 937,08	
–spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<i>747 567,00</i>	<i>384 936,72</i>	
– udzielone pożyczki	<i>24 984,00</i>	<i>24 984,00</i>	

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2022 r. stanowi 58,94 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 48,22 % w stosunku do planu.

Wyższe wskaźniki wykonania dochodów i jednocześnie niższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 30.06.2022 r. powstała nadwyżka w wysokości 3 296 839,87 zł. Wynik budżetu ulegnie zmianie w drugim półroczu, gdy nastąpi realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań. Szczegółowy obraz dotacji na zadania zlecone i ich realizacji przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszej informacji.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 136 269,27 zł którą wydatkowano w kwocie 54 845,63 zł. (szczegółowość wydatków przedstawia załącznik nr 12 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej-w zakresie działu 851).

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęła kwota 953 655,91 zł, wydatkowano kwotę 1 319 628,81 zł (szczegółowość wydatków wg klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 2 rozdział 90002 ).

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 3 123,89 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1 288,00 zł ( Załącznik nr 8).

Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dzień 30 czerwca br. Nie wystąpiły zobowiązanie wymagalne.

### **Dochody**

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planowanych za I półrocze jest na poziomie 58,94 %. Należy zaznaczyć, że realizacja dochodów w I półroczu jest z reguły wyższa, gdyż część płatności dokonywana jest jednorazowo do dnia 31 marca. Również wielu podatników reguluje płatności za cały rok z góry.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki Nr 1 do informacji.

### **Należności i zobowiązania gminy według stanu na 30 czerwca 2022 r.:**

**1. Należności budżetowe na 30 czerwca 2022 roku wynoszą ogółem 9 884 631,26 zł, w tym należności:**

a) niewymagalne, w wysokości **3 575 248,55 zł**, z czego:

– z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 43.685,18 zł,

– czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.514,68 zł,

– z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 2.594.260,30 zł,

– z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 865.636,61zł,

– pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 69.151,78 zł

b) wymagalne, w wysokości **6.269.311,91 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.986.579,33 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 2.432.434,35 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 9.044,74 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 165.847,27 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 725,94 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 433.757,77 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 37.017,66 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 37.422,86 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 4.512,35 zł,
- pozostałe należności – 161.969,64 zł.

**2. Zobowiązania** budżetowe gminy na 30 czerwca 2022 roku wynoszą ogółem **26 331 713,37 zł**, w tym wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w kwocie 177.450,00 zł z tytułu wykupu przez bank wierzytelności od wykonawcy budowy budynku dydaktycznego wraz z halą widowiskowo-sportową w Dębnicy Kaszubskiej.

Wskutek zawartej z bankiem ugody termin wykupu upływa w 2022 roku,

- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 1.665.263,37 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności od BOŚ, których termin spłaty przypada w 2023 roku.

- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 24.489.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2022–2032.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb 27 s z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 2.423.664,98 zł

	<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Kwota w zł</b>
Osoby prawne	Z tytułu podatku od nieruchomości	1 249 334,95
	Z tytułu podatku rolnego	16 057,97
	Z tytułu podatku leśnego	553,00
	Z tytułu podatku od środków transportu	4 933,52
Osoby fizyczne	Z tytułu podatku od nieruchomości	673 706,02
	Z tytułu podatku rolnego	453 487,26
	Z tytułu podatku leśnego	3 915,80
	Z tytułu podatku od środków transportu	21 676,46



W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 2 podatników (wartość zadłużenia 1.078.426,56 zł) jest spowodowana długotrwałym procesem windykacji z uwagi na fakt, że są to instytucje w trakcie restrukturyzacji oraz likwidacji.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb 27 s z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 433 757,77 zł.

Wobec zaległości na rzecz Gminy Dębica Kaszubska systematycznie toczona są postępowania windykacyjne. W pierwszym półroczu br. wystawiono 255 tytułów wykonawczych, wysłano 1 048 upomnień oraz 105 wezwań do zapłaty.

Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy w I półroczu 2022 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>	149,16	–	149,16
<b>Podatek rolny od osób prawnych</b>	–	–	–
<b>Razem</b>	<b>149,16</b>	–	<b>149,16</b>
<b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	572,84	2 247,00	2 819,84
<b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>	–	–	–
<b>Razem</b>	<b>572,84</b>	<b>2 247,00</b>	<b>2 819,84</b>
<b>Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych</b>		2 832,82	2 832,82
<b>Razem</b>		<b>2.334,22</b>	<b>2.334,22</b>
<b>Ogółem</b>	<b>722,00</b>	<b>5 079,82</b>	<b>5 801,82</b>

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w I półroczu 2022 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 263 969 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 40 850 zł

**Razem 304 546 zł**

Ponadto Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2021 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za I półrocze 2022 roku wynoszą 306 145 zł.

Ulg ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły 11 404 zł.

Ulg inwestycyjne w podatku rolnym z tytułu założenia fotowoltaiki na budynkach gospodarstwa rolnego za I półrocze 2022 wyniosły 19 122 zł

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za I półrocze 2022 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 105 154 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 52 189 zł

**Razem 157 343 zł**

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są planowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, które są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz oraz nie mają charakteru dyrektywnego. Ich realizacja za I półrocze br. stanowi 50 % kwot planowanych.

## Wydatki

Realizacja wydatków za I półrocze 2022r. stanowi 48,22 % kwot planowanych. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że większe wydatki zwłaszcza inwestycje realizowane będą w drugim półroczu.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 12–16, sporządzone przez kierowników, dyrektorów i księgowych jednostek podległych.

### **Rodzajowo realizacja wydatków za I półrocze 2021r. przedstawiała się następująco:**

Nazwa	Kwota złotych		% wykon.
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	16 516 079,90	8 049 841,33	48,74
w tym:			
– osobowe pracowników	14 542 181,90	6 770 572,86	
– bezosobowe	697 319,00	247 362,57	
– agencyjno– prowizyjne			
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	27 022,32	
– wpłaty na PPK	1 022 462,00	988 773,41	
	181 117,00	16 110,17	
Pochodne od płac	3 304 544,21	1 536 991,33	46,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 822,00	459 434,76	74,61
Dotacje ogółem	5 932 317,00	3 097 845,09	52,22
w tym:			
– instytucje kultury	1 284 540,00	642 270,00	50,00
– oświata	4 289 785,00	2 246 629,09	52,37
– inne	357 992,00	208 946,00	58,37

Odsetki od zaciągniętych kredytów	683 448,00	453 187,04	66,31
Wydatki na inwestycje	8 630 803,17	1 541 810,77	17,86
Pozostałe wydatki rzeczowe	27 367 629,55	15 266 017,73	55,78
<b>Ogółem</b>	<b>63 050 643,83</b>	<b>30 405 128,05</b>	<b>48,22</b>

## Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 663 980,10 zł Wykonanie 486 908,50 zł

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.

### Dział 600– Transport i łączność

Plan – 3 239 112,00 zł Wykonanie 383 397,66 zł

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki na odśnieżanie, konserwację i remonty dróg.

Ponadto wydatkowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu słupskiego na wspólne realizowanie inwestycji drogowych, lecz procedury przygotowawcze do ich przeprowadzenia nie pozwoliły jeszcze na ich realizację co liczymy, że nastąpi w II półroczu.

Zaplanowane inwestycje drogowe na terenie Gminy zostały rozpoczęte i trwa ich realizacja.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 426 763,73 zł Wykonanie – 314 435,02 zł

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami z przeznaczeniem na zakup energii oraz materiałów i usług.

### Dział 710– Działalność usługowa

Plan – 194 000,00 zł Wykonanie – 27 350,65 zł

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale realizowana jest na zakup usług związanych z przygotowywaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

### Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 7 055 621,27 zł Wykonanie – 3 349 967,10 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim bieżącej obsługi Gminy. Wydatki w postaci diet dla radnych, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, pracownicze badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia do pracy, energia, usługi, ZFŚS a także związane z obsługą kwalifikacji wojskowych czy promocji gminy, w ramach której między innymi wydano 2 numery gazety gminnej „Wieści Gminne” i w zakresie działalności pozostałej realizacja środków będących w dyspozycji sołectw (załącznik 9)

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 234 316,00 zł Wykonanie – 84 802,28 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych takich jak ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa do samochodów strażackich a także wyposażenie straży, remonty, przeglądy sprzętów i samochodów, zakup ubrań i wyposażenia OSP.

Ponadto dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 683 448,00 zł Wykonanie – 453 187,04 zł

Wydatki w tym dziale związane są z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 20 616 614,19 zł Wykonanie – 9 791 998,06 zł

Szczegółowy opis wydatków oświatowych w tym dziale przedstawiają załączniki nr 14, 15 i 16 do niniejszej informacji, które zostały sporządzone przez kierownictwo wraz z księgowymi jednostek budżetowych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 163 604,00 zł Wykonanie 55 925,63 zł

Wydatki w tym dziale w całości przekazywane są na działania związane z narkomanią oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Szczegółowy zakres działań przedstawia załącznik nr 12 sporządzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Dębnicy Kaszubskiej, który realizuje wydatki w ramach posiadanego planu finansowego.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan – 6 253 086,03 zł Wykonanie – 3 108 314,97 zł

Działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej z Dębnicy Kaszubskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przedstawiają załączniki nr 12 i 13 sporządzone przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

W rozdziale **85231** realizowane są wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadania realizowane są przez pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków z Funduszu Pomocy między innymi na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy różnego rodzaju świadczenia i zasiłki dla obywateli Ukrainy. Pomoc jest organizowana ze środków z Funduszu Pomocy, z darowizn oraz rezerwy kryzysowej w części rozwiązanej na ten cel.

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

Plan – 2 601 446,94 zł Wykonanie 301 520,48 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „**Spoleczni do Potęgi**” realizowany w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt wspiera rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy Dębica Kaszubska.

Okres realizacji – od XII.2020 do IV.2023r.

Realizowane działania to:

- zajęcia opiekuńczo – animacyjne dla dzieci i młodzieży w świetlicach,
- zajęcia promujące aktywność społeczną i integrację mieszkańców,
- zajęcia animacyjne oraz integrujące dla podopiecznych Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie,
- usługi wsparcia rodzin, w tym min.: porady psychologa, warsztaty, spotkania.

W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, wykonano:

- remont 10 świetlic wraz z doposażeniem,
- 2 place rekreacyjne.

Ponadto zostało utworzonych 5 etatów dla animatorów prowadzących zajęcia opiekuńczo–animacyjne i kluby wolontariatu (utworzenie 5 etatów – po pół etatu na każdy punkt).

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan– 10 320 065,00 zł Wykonanie 7 755 728,71 zł

Wydatki w całości realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowo opisane w załączniku Nr 12 do informacji.

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

Plan – 4 726 860,00 Wykonanie – 2 530 948,94 zł

Wydatki w tym dziale w większości są przeznaczane na obsługę gospodarki odpadami na terenie gminy, które po pierwszym półroczu są na wysokim poziomie wykonania – ponad 59,2 % w stosunku do planu.

Występują tutaj między innymi wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, utrzymaniem zieleni czy ochroną powietrza atmosferycznego.

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

Plan – 1 370 540,00 zł Wykonanie 726 270,00 zł

Zaplanowane i wydatkowane w 50% środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury; „Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka oraz w zakresie realizacji programu współpracy Gminy Dębica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2022 roku

przyznano dotację dla Stowarzyszenia Speranda na wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji.

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 2 790 520,57 Wykonanie – 920 627,75 zł

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych w tym wydatek inwestycyjny na budowę boiska i hali sportowej w Gogolewie a także na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej i sportu.

### III. INWESTYCJE

#### W I półroczu 2022 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dokumentacja	30 000,00	–
2	010	01043	6050	Budowa przeciwpożarowego punktu czerpania wody w m. Gogolewo	100 000,00	1 000,00
3	010	01044	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	29 000,00	–
4	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy	1 000,00	–
5	010	01095	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno –Ochodza–Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska	1 000,00	–
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego – droga 1200G oraz nr 1201G w m. Niepogłędzie	834 613,00	–

7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego – droga 1198G w m. Motarzyno	624 507,00	–
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego – droga 1172G w Dębnicy Kaszubskiej – ul. Kościelna – Skarszewska stadion oraz przejście dla pieszych (w tym: przebudowa przejścia dla pieszych 24.739 zł)	149 739,00	–
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego – droga 1176G na odcinku Podwilczyn – granica powiatu	310 741,00	–
10	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów	483 071,50	21 300,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja	37 000,00	–
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja techniczna	12 000,00	12 000,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	25 000,00	23 997,30
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze	32 420,00	–
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Leśna	10 000,00	–
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000,00	–
18	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w m. Kotowo	15 000,00	–
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	21 000,00	–



20	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	17 931,00	–
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno	27 530,00	14 000,00
22	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	28 488,50	28 488,50
23	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Lipowej w m. Podole Małe	17 000,00	–
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarkowo	13 000,00	–
25	600	60095	6050	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja	46 000,00	–
26	630	63095	6050	Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”	52 000,00	–
27	630	63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębница Kaszubska		
26	630	63095	6057	Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe”	75 479,00	–
27	630	63095	6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębница Kaszubska		
28	700	70005	6050	Modernizacja placu przy świetlicy w miejscowości Jawory	12 613,00	–
29	700	7005	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy Dębница Kaszubska – soł. Gogolewo	167,50	167,50
30	700	70005	6050	Modernizacja wjazdu do remizy w m. Motarzyno –	13 500,00	–

				zakup materiałów		
31	700	70005	6050	Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice – wiata drewniana	11 500,00	–
32	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła”, GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	419 111,56	2 050,00
33	700	70005	6050	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole.	22 000,00	–
34	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Dobieszewo	25 000,00	1 400,00
35	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	78 000,00	–
36	700	70005	6050	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego	132 723,00	–
37	700	70005	6057	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego	17 277,00	–
38	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. Nr 136)	42 000,00	39 071,00
39	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór oraz nabycie części działki nr 567/4 w Dębnicy Kaszubskiej	46 973,00	21 973,00

40	801	80195	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	1 191 160,00	–
41	801	80195	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900,00	177 450,00
42	853	85395	6057	Społeczni do Potęgi– Realizacja projektu „Srebrna sieć II”	278 243,80	–
	853	85395	6059	Społeczni do Potęgi– Realizacja projektu „Srebrna sieć II”	4 675,74	–
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki – projekt	12 000,00	–
44	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	4 546,00	4 545,99
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów	16 000,00	16 000,00
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin – projekt	12 000,00	–
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w m. Skarszów Górny	15 000,00	15 000,00
48	900	90017	6010	Wykup udziałów w ZGK	348 250,00	348 000,00
49	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 558 527,65	815 367,48
50	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	1 114,92	–
<b>OGÓLEM</b>					8 630 803,17	1 541 810,77

Gmina realizuje 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, które szczegółowo zostały wskazane w załączniku nr 10 do informacji.

#### **IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębница Kaszubska została uchwalona uchwałą Nr XLI/295/2022 Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 27 stycznia 2022 roku oraz dokonany w trakcie roku zmianami, której ostateczny kształt, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku uchwalony został uchwałą Nr XLVI/347/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30.06.2022.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wykazie tym planowane są zadania, których limit wydatków jest określony od 2022 do roku 2035, a ich wykonanie na dzień 30.06.2022 zostało przedstawione w załączniku Nr 11 do informacji.

Należy nadmienić, że gmina realizuje planowane przedsięwzięcia nie tylko ze środków własnych, ale także korzysta z dofinansowań m.in. takich jak:

Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie centrum Dębницы Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej” na łączną kwotę nakładów 1 153 394 zł;

„Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej” na łączną kwotę nakładów 2 101 000,00 zł;

„Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej” na łączną kwotę nakładów 715 542,98 – są częściowo finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid19–**Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w łącznej kwocie 1 658 493,75 zł.

Przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej” oraz „Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno – Ochodza – Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska” dofinansowane będą z **Rządowego Funduszu Polski Ład** – Program inwestycji strategicznych.

#### **VI. ZAŁĄCZNIKI**

Poza załącznikami Nr 1–11 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. przedkłada się następujące załączniki:

*Zał. Nr 12 – Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,*

*Zał. Nr 13 – Informacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie,*

*Zał. Nr 14 – Informacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej,*

*Zał. Nr 15 – Informacja Zespołu Szkół w Motarzynie,*

*Zał. Nr 16 – Informacja Zespołu Szkół w Gogolewie,*



Dochody GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZ D.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	45,00	9,30	20,7
	75023		URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	60 918,07	75 988,34	124,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów upomnie	10 000,00	6 100,76	61,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	2 145,00	107,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	30 100,00	39 992,70	132,9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	845,25	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY	500,00	500,00	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 110,07	20 196,63	166,8
		2700	RODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 208,00	6 208,00	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDOWY NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH Z ZAKR.ADM.RZ D.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	0,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY	1 000,00	1 000,00	100,0
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	952,00	50,1
	75101		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	952,00	50,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDOWY NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH Z ZAKR.ADM.RZ D.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	1 900,00	952,00	50,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA	10 000,00	0,00	0,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	10 000,00	0,00	0,0
		2700	RODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 000,00	0,00	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 376,00	1 188,00	50,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	2 376,00	1 188,00	50,0
		2320	DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZUMIENIOWE JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 376,00	1 188,00	50,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZ. I OD IN.JEDN. NEPOS.O SOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZW.Z ICH POBOREM	12 032 390,00	6 032 869,50	50,1
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	2 446,25	244,6
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCHOPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000,00	2 437,25	243,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	9,00	0,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNICZEGO,PODODCZYNNOCI CYWILNOPR. ORAZ PODOPŁAT LOKALNYCH OD OS.PR. I IN.J.O.	2 707 685,00	1 078 600,30	39,8
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 983 900,00	732 197,39	36,9
		0320	PODATEK ROLNY	184 222,00	78 281,80	42,5
		0330	PODATEK LEŚNICZY	507 195,00	250 856,00	49,5
		0340	PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	19 788,00	10 375,00	52,4
		0500	PODATEK OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH	1 100,00	6 542,00	594,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	348,11	3,5
		2680	REKOMPENSACJA DOCHODÓW W PODATKACH	1 480,00	0,00	0,0

Dochody GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75616		WPL.Z POD.ROL.,POD.LE N.,POD.OD SPADK.I DAROWIZN, POD.OD CZYNN.CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁ.LOK.OD OF	3 513 065,00	1 979 593,16	56,3
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 884 434,00	1 100 210,83	58,4
		0320	PODATEK ROLNY	1 051 492,00	571 500,25	54,4
		0330	PODATEK LE NY	9 042,00	4 934,83	54,6
		0340	PODATEK OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	106 097,00	54 572,50	51,4
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	42 000,00	16 169,00	38,5
		0500	PODATEK OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH	400 000,00	223 873,59	56,0
		0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	663,00	0,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000,00	7 669,16	38,3
	75618		WPL.Z INN.OPŁAT STANOW.DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	180 000,00	156 930,27	87,2
		0270	Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 166,84	0,0
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	40 000,00	20 661,00	51,7
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDA ALKOHOLU	130 000,00	95 102,43	73,2
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZ DU TERYTOR.NA PODST.ODR BNYCH USTAW	10 000,00	0,00	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA	5 630 640,00	2 815 299,52	50,0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 591 146,00	2 795 574,00	50,0
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	39 494,00	19 725,52	49,9
	758		RÓ NE ROZLICZENIA	20 947 521,00	12 023 697,13	57,4
	75801		CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	12 844 584,00	7 817 587,00	60,9
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	12 844 584,00	7 817 587,00	60,9
	75807		CZ WYR.SUBW.OGÓLNEJ DLA GMIN	7 813 305,00	3 906 654,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	7 813 305,00	3 906 654,00	50,0
	75814		RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	274 630,00	291 956,13	106,3
		0940	WPLYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	127 488,00	131 211,71	102,9
		2700	RODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIE GMIN, POWIATÓW, SAMORZ DÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	147 142,00	147 142,00	100,0
		6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	0,00	13 602,42	0,0
	75831		CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	15 002,00	7 500,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD ETU PA STWA	15 002,00	7 500,00	50,0
	801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 117 646,05	546 533,74	48,9
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	143 575,00	59 236,23	41,3
		0690	WPLYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	205,00	0,0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIER .SKŁ.MAJ.SKARBU PA STWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	2 439,00	1 991,86	81,7
		0830	WPLYWY Z USŁUG	141 066,00	52 564,28	37,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	70,00	1 065,94	1 522,8
		0940	WPLYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	3 384,15	0,0
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	25,00	0,0
	80104		PRZEDSZKOLA	971 059,05	481 531,53	49,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów upomnie	0,00	304,00	0,0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 400,00	17 142,00	58,3
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WY YWIENIA W JED. REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZK.	370 052,00	124 415,81	33,6
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40,00	221,38	553,4
		0940	WPLYWY Z ROZLICZE /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	27 279,05	57 508,68	210,8
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	168 300,00	95 195,66	56,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	375 988,00	186 744,00	49,7
	80149		REALIZACJA ZAD.WYMAG.STOSOWANIA SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZ.,ODDZ.PRZEDSZK.	3 012,00	5 765,98	191,4

Dochody GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH	3 012,00	1 506,00	50,0
		2700	GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G RODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIE .GMIN, POWIATÓW, SAMORZ DÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH RÓDEŁ	0,00	4 259,98	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 080,00	500,00	46,3
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 080,00	500,00	46,3
		2180	RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZWI ZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 080,00	500,00	46,3
852			POMOC SPOŁECZNA	3 373 240,03	2 107 129,79	62,5
	85202		DÓMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00	13 438,47	74,7
		0970	WPL YWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	18 000,00	13 438,47	74,7
	85203		O RODKI WSPARCIA	427 188,00	226 750,35	53,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	164,35	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD .PA STWA NA REAL.ZAD.BIE .Z ZAKR.ADM.RZ D.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	427 188,00	226 586,00	53,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWI ZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZ D.ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAW.	0,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE WIADCZ.Z POM.SPOŁ.NIEKTÓRE WIADCZ.RODZ.	58 800,00	31 000,00	52,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH	58 800,00	31 000,00	52,7
	85214		GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIE-CZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	420 000,00	255 000,00	60,7
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NI NEJ	0,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH	420 000,00	255 000,00	60,7
	85215		GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G DODATKI MIESZKANIOWE	692,00	692,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD .PA STWA NA REAL.ZAD.BIE .Z ZAKR.ADM.RZ D.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	692,00	692,00	100,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	630 000,00	367 000,00	58,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH	630 000,00	367 000,00	58,3
	85219		GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	130 444,00	70 889,45	54,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2 883,45	0,0
		0970	WPL YWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	350,00	159,00	45,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD .PA STWA NA REAL.ZAD.BIE .Z ZAKR.ADM.RZ D.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	11 814,00	5 839,00	49,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH	118 280,00	62 008,00	52,4
	85228		GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	212 846,00	99 352,51	46,7
		0830	WPL YWY Z USŁUG	50 600,00	23 262,67	46,0
		0970	WPL YWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	16 000,00	3 155,75	19,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD .PA STWA NA REAL.ZAD.BIE .Z ZAKR.ADM.RZ D.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	86 000,00	42 897,00	49,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PA STWA NA REALIZACJ WŁASNYCH ZADA BIE CYCH	59 691,00	29 844,00	50,0
			GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G			



Dochody GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	555,00	193,09	34,8
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADCZANIA	400 000,00	210 000,00	52,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	400 000,00	210 000,00	52,5
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 075 270,03	833 007,01	77,5
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY	20 893,89	20 993,89	100,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	497 507,14	490 713,12	98,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GM./ZW.G	556 869,00	321 300,00	57,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 359 172,00	2 366 373,91	100,3
	85395		Pozostała działalność	2 359 172,00	2 366 373,91	100,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	907,04	0,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANS. Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIM W RAMACH BUD. RODK. EUROPEJSKICH	1 497 500,00	1 497 500,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskiego, realiz. przez jst	562 453,00	568 086,17	101,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskiego, realiz. przez jst	60 719,00	61 380,70	101,1
		6207	DOTACJE CELOWE	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego, realiz. przez jst	238 500,00	238 500,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 200,00	75 200,00	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	75 200,00	75 200,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	75 200,00	75 200,00	100,0
855			RODZINA	9 953 654,00	7 843 297,36	78,8
	85501		WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 280 000,00	4 215 900,00	98,5
		2060	DOT. CEL. OTRZ. Z BUD. PAŃSTWA NA ZAD. BIEŻĄCY ZAKR. ADM. RZĄD. ZLEC. GMINOM ZW. Z REALIZ. WIADCZ. WYCH.	4 280 000,00	4 215 900,00	98,5
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 583 148,00	3 558 969,76	63,7
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	36,94	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GM./ZW.G	5 500 000,00	3 530 000,00	64,2
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	83 148,00	28 932,82	34,8
	85503		KARTA Dobrej Rodziny	506,00	427,60	84,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLEC. GM./ZW.G	500,00	426,00	85,2
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	6,00	1,60	26,7
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014	90 000,00	68 000,00	75,6

Dochody GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUD. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZAKRES. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZAD. ZLEC. GM./ZW.G	90 000,00	68 000,00	75,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 778 688,00	985 423,03	55,4
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 734 977,00	953 655,91	55,0
		0490	WPLĄYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄD TERYTOR.NA PODST. ODRĘBNIENYCH USTAW	1 734 977,00	953 655,91	55,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	18 000,00	10 089,36	56,1
		0940	WPLĄYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	8 189,36	0,0
		2460	RODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDN.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL. NA REALIZACJĘ JEDN.ZAL.DO SEKT.FIN.PUBL.	18 000,00	1 900,00	10,6
	90015		OWIĘTLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	96,55	0,0
		0940	WPLĄYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	96,55	0,0
	90019		WPLĄYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 750,00	3 123,89	54,3
		0690	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 750,00	3 123,89	54,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 961,00	18 457,32	92,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	3 619,98	120,7
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZAD. GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 961,00	14 837,34	87,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 200 000,00	0,00	0,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 200 000,00	0,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	1 200 000,00	0,00	0,0
R A Z E M :				57 175 417,83	33 701 967,92	58,9

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Protasewicz Renata

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	663 980,10	486 907,50	73,3
	01030		IZBY ROLNICZE	24 715,00	11 867,43	48,0
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	24 715,00	11 867,43	48,0
	01042		DOTACJE CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWEST.REAL.NA PODSTUMÓW MI DZY JST	30 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	30 000,00	0,00	0,0
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCI GOWA WSI	100 000,00	1 000,00	1,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	100 000,00	1 000,00	1,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	29 000,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	29 000,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	480 265,10	474 040,07	98,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 403,79	7 403,79	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 307,30	21 082,27	83,3
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	445 554,01	445 554,01	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I Ł CZNO	3 239 112,00	383 397,66	11,8
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	79 992,00	39 996,00	50,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS.UDZIEL.MI DZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADA BIE CYCH	79 992,00	39 996,00	50,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 919 600,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOW UDZIELAN MI DZYJST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADA INWEST.	1 919 600,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 186 941,00	336 822,91	28,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	72 000,00	35 497,54	49,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	147 500,00	38 572,00	26,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 500,00	162 967,57	78,5
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	759 441,00	99 785,80	13,1
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	52 579,00	6 578,75	12,5
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	6 579,00	6 578,75	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	46 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	131 479,00	0,00	0,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	131 479,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	52 000,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	75 479,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 526 763,73	314 435,02	20,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	1 375 363,73	305 549,33	22,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 735,00	1 207,53	69,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	27,66	27,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 600,00	6 890,71	90,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	131 861,67	87 588,43	66,4
		4260	ZAKUP ENERGII	108 478,00	56 315,08	51,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 724,00	83 043,06	29,1
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	1 925,36	38,5
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUD ETU PA STWA	6 000,00	2 500,00	41,7
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORYALNEGO	8 000,00	1 390,00	17,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	714 615,06	3 617,50	0,5
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	17 277,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	88 973,00	61 044,00	68,6
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	148 400,00	7 445,69	5,0

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	100 000,00	7 409,69	7,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 400,00	36,00	0,1
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	9 000,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000,00	0,00	0,0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 000,00	1 440,00	48,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 440,00	48,0
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	194 000,00	27 350,65	14,1
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	144 000,00	4 459,80	3,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 000,00	4 459,80	3,6
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	50 000,00	22 890,85	45,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	2 565,24	42,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 000,00	20 325,61	46,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 055 621,27	3 349 967,10	47,5
	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	112 802,00	56 561,00	50,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 132,00	45 208,40	49,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 013,00	8 177,86	51,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 257,00	1 155,01	51,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	465,21	84,94	18,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 934,79	1 934,79	100,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	263 846,00	117 939,77	44,7
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	256 646,00	116 533,82	45,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 000,00	39,96	1,0
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	500,00	33,63	6,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	1 332,36	49,3
	75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 354 961,27	3 025 496,36	47,6
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIE CE REALNA PODST.POROZ.MI DZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	18 100,00	8 290,70	45,8
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 025,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 814 718,00	1 763 177,10	46,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	261 589,00	251 017,62	96,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	689 338,00	234 050,89	34,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92 752,00	40 129,96	43,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	129 100,00	45 416,44	35,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	254 500,87	162 002,56	63,7
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	500,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	26 145,00	6 526,75	25,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	25 629,85	51,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 800,00	2 614,00	17,7
		4290	ZAKUP WIADCZE ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIE OBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000,00	4 700,00	39,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	628 019,40	290 051,27	46,2
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	36 000,00	16 399,53	45,6
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	10 250,00	6 906,76	67,4
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	81 270,00	36 605,52	45,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	99 779,00	74 834,25	75,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUD ETU PA STWA	3 000,00	320,00	10,7
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	25 318,00	20 386,05	80,5
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	2 000,00	500,00	25,0
		4610	KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	11 272,79	56,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	31 108,00	16 038,01	51,6
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	42 649,00	8 626,31	20,2
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	25 000,00	23 216,02	92,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	25 000,00	23 216,02	92,9
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAM.TERYTOR.	24 750,00	8 820,00	35,6

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	9 930,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 820,00	8 820,00	59,5
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	274 262,00	117 933,95	43,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	0,00	0,00	0,0
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	82 320,00	47 467,74	57,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	36 000,00	12 764,54	35,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	448,87	15,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	20,60	5,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 200,00	6 406,07	23,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	58 191,00	20 689,18	35,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 350,00	11 127,47	42,2
		4430	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	40 801,00	19 009,48	46,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
751			URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	1 900,00	0,00	0,0
	75101		URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 900,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	234 316,00	84 802,28	36,2
	75404		KOMENDY WJEWÓDZKIE POLICJI	9 000,00	9 000,00	100,0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	9 000,00	9 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	220 316,00	75 802,28	34,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00	0,00	0,0
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 000,00	5 541,80	30,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	2 289,80	25,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 411,00	274,92	8,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 300,00	34 186,57	47,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	74 905,00	18 704,43	25,0
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	6 482,25	38,1
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	958,50	31,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	4 164,01	41,6
		4430	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	3 200,00	3 200,00	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	0,00	0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	2 376,00	1 163,00	48,9
	75515		NIEODPLATNA POMOC PRAWNA	2 376,00	1 163,00	48,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 010,00	475,00	47,0
		4260	ZAKUP ENERGII	550,00	290,00	52,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	360,00	180,00	50,0
		4360	OPLATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	456,00	218,00	47,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	683 448,00	453 187,04	66,3
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH,KREDYTÓW I PO YCZEKJEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	683 448,00	453 187,04	66,3
		8110	ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WART.LU ZACI GN.PRZEZ JST KREDYTÓW I POZYCZEK	683 448,00	453 187,04	66,3
758			RÓ NE ROZLICZENIA	266 210,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	266 210,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	266 210,00	0,00	0,0

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			O WIATA I WYCHOWANIE	20 616 614,19	9 791 998,06	47,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 319 532,19	6 313 375,59	51,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	3 025 490,00	1 505 821,95	49,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	313 087,00	160 139,38	51,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 324 562,00	560 136,40	42,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	85 571,00	84 831,81	99,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 059 847,00	545 949,82	51,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	151 060,00	56 860,45	37,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00	0,0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	21 700,00	4 430,95	20,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	240 587,00	133 477,63	55,5
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	73 314,19	42 582,97	58,1
		4260	ZAKUP ENERGII	254 811,00	215 951,41	84,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 370,00	10 342,74	28,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 060,00	1 205,50	10,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	485 719,00	203 405,85	41,9
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	11 088,00	1 992,00	18,0
		4360	OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 112,00	2 375,29	46,5
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	11 119,00	3 521,44	31,7
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	718,23	6,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	245 548,00	183 958,50	74,9
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POST POWANIA S DOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB. CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CY	12 000,00	2 529,40	21,1
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	76 945,00	5 081,97	6,6
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 483 694,00	2 238 122,53	49,9
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	364 848,00	349 939,37	95,9
	80104		PRZEDSZKOLA	4 367 322,00	2 190 212,07	50,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O WIATY	831 809,00	545 918,08	65,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	96 610,00	45 957,70	47,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	662 892,00	311 961,44	47,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	42 312,00	41 105,25	97,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	366 039,00	173 390,57	47,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 229,00	21 138,27	40,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	0,0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	108 619,00	36 846,06	33,9
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	19 286,00	5 094,10	26,4
		4260	ZAKUP ENERGII	81 531,00	62 101,95	76,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 270,00	3 518,14	24,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 660,00	865,50	15,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	454 779,00	146 926,06	32,3
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	65 600,00	29 274,97	44,6
		4360	OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 600,00	1 840,23	32,9
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 600,00	284,14	17,8
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	1 158,22	36,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	79 115,00	59 111,25	74,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB. CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CY	4 000,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	30 319,00	1 317,93	4,3
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 350 076,00	621 319,67	46,0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	83 776,00	81 082,54	96,8
	80107		WIETLICE SZKOLNE	354 944,00	157 136,67	44,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	10 137,00	4 864,69	48,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 061,00	18 125,46	37,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 853,00	2 342,70	34,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 500,00	1 382,10	39,5

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	2 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	80,00	13,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	6 700,00	5 025,00	75,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	3 995,00	341,42	8,5
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	259 513,00	111 393,34	42,9
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 585,00	13 581,96	100,0
	80113		DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	559 583,00	302 282,27	54,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	1 400,00	711,38	50,8
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 000,00	11 090,18	61,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 304,00	42 314,64	56,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 050,00	5 049,98	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 193,00	7 640,84	62,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 721,00	1 079,26	62,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 148,00	4 886,67	28,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	49 000,00	19 964,63	40,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	11 653,95	38,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	346 496,00	195 070,88	56,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 218,00	2 218,00	100,0
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 053,00	601,86	57,2
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	50 916,00	10 780,00	21,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 363,00	5 480,00	20,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	23 553,00	5 300,00	22,5
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	337 877,00	151 364,31	44,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	1 772,00	288,24	16,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164 776,00	78 061,39	47,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	11 251,00	11 250,61	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 169,00	14 265,17	50,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 015,00	2 033,14	50,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	21 960,00	9 482,59	43,2
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	87 400,00	30 548,80	35,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	790,00	13,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	902,62	50,1
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,0
		4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	4 989,00	3 741,75	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	2 000,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	1 845,00	0,00	0,0
	80149		REALIZACJA ZAD.WYMGAG.STOSOWANIA SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZ.,ODDZ.PRZEDSZK.	185 685,00	82 928,09	44,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTK SYSTEMU O WIATY	41 106,00	18 502,24	45,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	8 747,00	3 532,79	40,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1 500,00	1 455,49	97,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 495,00	7 152,86	34,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 930,00	1 023,18	34,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	6 700,00	5 025,00	75,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	714,00	0,00	0,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	99 912,00	42 956,34	43,0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 281,00	3 280,19	100,0
	80150		REALIZACJA ZADA WYMGAGJ CYCH SOSOW.SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁACH	710 959,00	320 988,95	45,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTK SYSTEMU O WIATY	359 700,00	166 783,78	46,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	13 413,00	2 805,71	20,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 529,00	21 437,16	50,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 993,00	3 059,80	51,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	43 431,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	250,00	41,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	7 635,00	5 726,25	75,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	2 791,00	49,20	1,8

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	216 515,00	104 969,91	48,5
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	18 352,00	15 907,14	86,7
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 729 796,00	262 930,11	15,2
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 753,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	102 983,00	77 237,25	75,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000,00	8 242,86	41,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	1 546 060,00	177 450,00	11,5
851			OCHRONA ZDROWIA	163 604,00	55 925,63	34,2
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	3 315,78	33,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 143,99	38,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	2 171,79	31,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	152 524,00	51 529,85	33,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 700,00	15 856,20	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 200,00	15 875,18	31,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 800,00	3 200,00	36,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 824,00	16 249,99	26,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	348,48	34,8
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080,00	1 080,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	580,00	580,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 253 086,03	3 108 314,97	49,7
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	941 244,00	430 614,31	45,7
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	941 244,00	430 614,31	45,7
	85203		O RODKI WSPARCIA	427 188,00	216 136,28	50,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	400,00	359,96	90,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	275 224,00	129 175,81	46,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	21 465,00	21 463,22	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 846,00	23 137,71	43,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 358,00	3 161,60	43,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	9 427,12	78,6
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	6 000,00	4 172,79	69,5
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 640,10	41,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 600,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 019,50	68,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 589,00	12 662,40	64,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 800,00	819,12	45,5
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	3 059,00	1 135,70	37,1
		4430	RODZINNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 101,00	91,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	9 147,00	6 860,25	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWANymi KORPUSU SŁUŻBY	4 000,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	0,00	0,0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ. PRZEM. W RODZINIE	3 000,00	109,50	3,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	109,50	5,5
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE WIAADCZ. Z POM. SPOŁ. NIEKTÓRE WIAADCZ. RODZ.	58 800,00	23 606,16	40,1
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	58 800,00	23 606,16	40,1
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	495 000,00	217 748,53	44,0
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	495 000,00	217 748,53	44,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	72 692,00	34 824,19	47,9
		3110	WIAADCZENIA SPOŁECZNE	72 692,00	34 824,19	47,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	630 000,00	337 744,03	53,6



Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	630 000,00	337 744,03	53,6
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 266 074,00	560 657,95	44,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	6 786,00	225,00	3,3
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	14 039,00	7 038,71	50,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	815 301,00	333 028,09	40,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	52 512,00	52 510,48	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 205,00	60 271,20	47,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 990,00	5 582,79	31,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 290,00	12 153,00	43,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	22 275,00	7 256,93	32,6
		4260	ZAKUP ENERGII	33 000,00	21 960,88	66,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	304,30	4,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	90,00	7,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 048,00	35 833,91	48,4
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 600,00	1 678,09	46,6
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	15 045,00	3 049,86	20,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	23 698,00	16 001,92	67,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	10 000,00	2 826,38	28,3
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	12 238,00	0,00	0,0
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	632 628,00	234 751,15	37,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	1 274,00	113,91	8,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	358 089,00	144 052,83	40,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	23 197,00	23 195,53	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 771,00	26 307,43	33,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 283,00	1 876,19	22,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 416,00	23 456,11	23,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 600,00	1 735,10	26,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 050,00	510,00	48,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 113,00	2 690,00	24,2
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	21 063,00	2 133,55	10,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	12 889,00	8 468,67	65,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	3 500,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	5 383,00	211,83	3,9
	85230		POMOC W ZAKRESIE DO YWIANA	500 000,00	258 221,22	51,6
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	500 000,00	258 221,22	51,6
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	503 191,03	383 179,08	76,1
		3030	RÓ NE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	236 647,00	235 440,00	99,5
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	127 396,89	73 083,13	57,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 220,64	4 760,64	91,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 796,00	391,14	21,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	252,00	13,24	5,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 006,00	3 766,94	41,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	24 946,64	16 646,13	66,7
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	78 790,00	34 757,56	44,1
		4260	ZAKUP ENERGII	5 700,00	3 355,31	58,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 435,86	10 964,99	81,6
	85295		POZOSTAIA DZIAIALNO	723 269,00	410 722,57	56,8
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	711 950,00	404 749,85	56,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 004,00	3 830,00	76,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	874,00	668,72	76,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	123,00	86,49	70,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 500,00	567,11	16,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 818,00	820,40	45,1
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 601 446,94	301 520,48	11,6
		85395	Pozostała działalność	2 601 446,94	301 520,48	11,6
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	313 271,13	117 954,58	37,7
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 855,13	15 859,90	43,0
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 708,00	12 888,60	94,0

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 613,00	1 516,32	94,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 783,94	30 332,46	41,1
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 679,40	3 568,57	41,1
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 282,93	1 209,19	11,8
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 209,94	135,76	11,2
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	148 599,16	57 816,28	38,9
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 481,84	6 927,76	39,6
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 537 610,68	8 722,18	0,6
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 718,79	984,63	20,9
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 634,19	32 682,07	27,1
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 339,85	3 844,93	33,9
		4417	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	7 535,27	322,32	4,3
		4419	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	887,15	37,92	4,3
		4437	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	447,00	0,00	0,0
		4439	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	53,00	0,00	0,0
		4447	ODPIS NA ZF S	7 440,89	5 581,14	75,0
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	876,11	656,61	74,9
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	1 342,00	428,84	32,0
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	158,00	50,42	31,9
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	278 243,80	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN. BUDZETOWYCH	4 675,74	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 701,00	112 583,26	53,9
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	64 501,00	15 133,26	23,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTK SYSTEMU O WIATY	31 680,00	9 603,04	30,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 668,00	792,23	17,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	666,00	113,24	17,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	287,00	2,25	0,8
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	26 868,00	4 290,59	16,0
	85415	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	332,00	331,91	100,0
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	113 200,00	85 410,00	75,5
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	113 200,00	85 410,00	75,5
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	31 000,00	12 040,00	38,8
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	31 000,00	12 040,00	38,8
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	10 320 065,00	7 755 728,71	75,2
	85501		WIADCZNIE WYCHOWAWCZE	4 280 000,00	4 215 848,51	98,5
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	4 265 876,00	4 202 006,37	98,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 169,00	4 976,72	96,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 093,00	3 090,73	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 357,00	1 322,09	97,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	191,00	185,53	97,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 314,00	4 267,07	98,9
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 500 000,00	3 306 177,73	60,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZE	225,00	225,00	100,0
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	5 155 902,00	3 031 197,85	58,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 590,00	48 472,28	80,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 200,00	8 194,63	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	255 000,00	201 736,03	79,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	997,00	711,93	71,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 500,00	1 274,37	85,0
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00	200,00	25,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 236,00	10 471,18	85,6

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	400,00	350,00	87,5
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	2 500,00	2 494,46	99,8
		4610	KOSZTY POSTANOWIENIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁUCY	1 000,00	350,00	35,0
	85503		KARTY DODATKOWE RODZINY	500,00	199,68	39,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	336,00	170,00	50,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59,00	29,68	50,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	137 565,00	64 966,41	47,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	820,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 160,00	44 380,26	46,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	7 227,00	7 080,03	98,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 052,00	7 962,65	44,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 533,00	1 117,32	44,1
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	6 018,00	1 931,69	32,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	3 604,00	2 494,46	69,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁUCY	1 600,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	1 551,00	0,00	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	312 000,00	119 992,63	38,5
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 000,00	119 992,63	38,5
	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	90 000,00	48 543,75	53,9
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	90 000,00	48 543,75	53,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 726 860,00	2 530 948,94	53,5
	90001		GOSPODARKA WODNA I OCHRONA WÓD	400,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 230 436,00	1 319 628,81	59,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 230 436,00	1 319 628,81	59,2
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	66 395,00	18 756,91	28,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	1 370,35	10,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 895,00	17 386,56	32,9
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	78 539,00	8 070,37	10,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	822,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 403,00	3 850,97	7,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 114,00	4 219,40	19,1
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 886,00	7 204,99	91,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 786,00	3 121,19	82,4
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	100,00	83,80	83,8
	90015		OWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	702 307,00	339 257,57	48,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 761,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	160 000,00	63 813,96	39,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	370 000,00	177 770,05	48,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 000,00	62 127,57	60,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	59 546,00	35 545,99	59,7
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 495 696,00	794 247,13	53,1
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	460 991,00	140 306,52	30,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 455,00	305 940,61	44,6

Wydatki GMINY D BNICIA KASZUBSKA za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJACIE AKCJI ORAZ WZNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	348 250,00	348 000,00	99,9
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	5 750,00	1 288,00	22,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750,00	0,00	0,0
		4430	RODNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	1 288,00	25,8
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 566,00	41 803,96	34,4
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYN-PROWIZYJNE	37 000,00	14 257,78	38,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	409,83	20,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	21,29	3,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	4 935,21	41,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	6 669,90	23,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	3 685,68	46,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 966,00	11 824,27	35,9
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 885,00	691,20	3,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 885,00	691,20	3,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 370 540,00	726 270,00	53,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,0
	92109		DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	1 116 598,00	558 300,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMINST.KULTURY	1 116 598,00	558 300,00	50,0
	92116		BIBLIOTEKI	167 942,00	83 970,00	50,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMINST.KULTURY	167 942,00	83 970,00	50,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000,00	84 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻYST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY ,NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	84 000,00	84 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 790 520,57	920 627,75	33,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 605 320,57	833 784,75	32,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 678,00	4 339,00	31,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	1 837,09	18,4
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	6 638,47	55,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 602,71	56,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	2 559 642,57	815 367,48	31,9
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	185 200,00	86 843,00	46,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻYST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY ,NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	170 000,00	84 950,00	50,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS.UZDZIEL.MI DZ JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADA BIECYCH	4 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200,00	1 893,00	23,1
R A Z E M :				63 050 643,83	30 405 128,05	48,2

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Protasewicz Renata

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Tytuł przychodu lub rozchodu</b>	<b>Paragraf klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie 30.06.2022</b>
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>7 943 715,00</b>	<b>5 753 123,78</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 050 000	0
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	24 984,00	0
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 868 731	5 753 123,78
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 068 489,00</b>	<b>905 857,80</b>
3	<b>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>§ 982</b>	<b>1 295 938</b>	<b>495 937,08</b>
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	24 984,00	24 984,00
5	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	<b>747 567</b>	<b>384 936,72</b>

**DOCHODY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 465,10</b>	<b>454 465,10</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	454 465,10	454 465,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 465,10	454 465,10	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 802,00</b>	<b>56 561,00</b>	<b>50,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 802,00	56 561,00	50,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 802,00	56 561,00	50,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>952,00</b>	<b>50,11</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	952,00	50,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 082 563,00</b>	<b>597 314,00</b>	<b>55,18</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	427 188,00	226 586,00	53,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 188,00	226 586,00	53,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	692,00	692,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692,00	692,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 814,00	5 839,00	49,42

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	11 814,00	5 839,00	49,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	42 897,00	49,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	86 000,00	42 897,00	49,88
85295		Pozostała działalność	556 869,00	321 300,00	57,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	556 869,00	321 300,00	57,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 870 500,00</b>	<b>7 814 326,00</b>	<b>79,17</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 280 000,00	4 215 900,00	98,50
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 280 000,00	4 215 900,00	98,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	3 530 000,00	64,18
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	5 500 000,00	3 530 000,00	64,18
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	426,00	85,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	500,00	426,00	85,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	68 000,00	75,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	90 000,00	68 000,00	75,56
<b>Razem:</b>			<b>11 522 230,10</b>	<b>8 923 618,10</b>	<b>77,45</b>

**WYDATKI GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>454 465,10</b>	<b>454 465,10</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	454 465,10	454 465,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,79	7 403,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,30	1 507,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 554,01	445 554,01	100,00
750			Administracja publiczna	112 802,00	56 561,00	50,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 802,00	56 561,00	50,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 132,00	45 208,40	49,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 013,00	8 177,86	51,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00	1 155,01	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,21	84,94	18,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,79	1 934,79	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	–	–
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	–	–
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	–	–



852		Pomoc społeczna	1 082 563,00	579 007,43	53,48
	85203	Ośrodki wsparcia	427 188,00	216 136,28	50,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	359,96	89,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 224,00	129 175,81	46,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 465,00	21 463,22	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 846,00	23 137,71	42,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 358,00	3 161,60	42,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	–	–
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 427,12	78,56
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	4 172,79	69,55
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	–	–
		4260 Zakup energii	4 000,00	1 640,10	41,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	–	–
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 019,50	67,97
		4300 Zakup usług pozostałych	19 589,00	12 662,40	64,64
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	819,12	45,51
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 059,00	1 135,70	37,13
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 101,00	91,75
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	6 860,25	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	–	–

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	692,00	691,77	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	692,00	691,77	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 814,00	5 838,71	49,42
	3110	Świadczenia społeczne	11 639,00	5 838,71	50,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	36 803,10	42,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 108,00	19 995,99	47,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	3 461,41	46,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	23,15	11,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	8 266,35	37,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 913,00	2 616,20	23,97
85295		Pozostała działalność	556 869,00	319 537,57	57,38
	3110	Świadczenia społeczne	545 950,00	313 564,85	57,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00	3 830,00	76,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	668,72	76,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	86,49	70,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	567,11	16,20

		4300	Zakup usług pozostałych	1 418,00	820,40	57,86
855			Rodzina	9 870 500,00	7 634 921,16	77,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 280 000,00	4 280 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 265 876,00	4 202 006,37	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,00	4 976,72	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00	3 090,73	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	1 322,09	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	185,53	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00	4 267,07	98,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	3 306 177,73	60,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 155 902,00	3 031 197,85	58,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 590,00	48 472,28	80,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 194,63	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	201 736,03	79,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	711,93	71,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 274,37	84,96
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	200,00	25,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 236,00	10 471,18	85,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	350,00	87,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	–	–
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	99,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	–	–
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	199,68	39,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	170,00	50,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	29,68	50,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	–	–
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	–	–
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	48 543,75	53,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	48 543,75	53,94
Razem:			11 522 230,10	8 724 954,69	75,72

**DOTACJE PODMIOTOWE W BUDŻECIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 30.06.2022</b>	<b>% wykonania</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 258 105,00</b>	<b>2 237 026,05</b>	<b>52,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 025 490,00	1 505 821,95	49,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 025 490,00	1 505 821,95	49,77
	80104		Przedszkola	831 809,00	545 918,08	65,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 809,00	545 918,08	65,63
	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	41 106,00	18 502,24	45,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 106,00	18 502,24	45,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 700,00	166 783,78	46,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 700,00	166 783,78	46,37

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 680,00</b>	<b>9 603,04</b>	<b>30,31</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 680,00	9 603,04	30,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 680,00	9 603,04	30,31
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 284 540,00</b>	<b>642 270,00</b>	<b>50,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 598,00	558 300,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 116 598,00	558 300,00	50,00
	92116		Biblioteki	167 942,00	83 970,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 942,00	839 701,00	499,99
<b>Razem:</b>				<b>5 574 325,00</b>	<b>2 888 899,09</b>	<b>51,83</b>

**DOTACJE CELOWE W BUDŻECIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 000,00</b>	–	–
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 000,00	–	–
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	–	–
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 999 592,00</b>	<b>39 996,00</b>	<b>2,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 992,00	39 996,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 992,00	39 996,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 919 600,00	–	–
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 919 600,00	–	–
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	–	–
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	–	–

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>174 000,00</b>	<b>84 950,00</b>	<b>48,82</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	84 950,00	48,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	84 950,00	49,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>2 306 592,00</b>	<b>208 946,00</b>	<b>9,06</b>



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZA KORZYSTANIE  
I W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
<b>Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 750,00</b>	<b>3 123,89</b>	<b>54,33</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 750,00	3 123,89	54,33
		690	Wpływy z różnych opłat	5 750,00	3 123,89	54,33
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 750,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>22,40</b>
	90019		Lokalny transport zbiorowy	5 750,00	1 288,00	22,40
		4300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750,00	–	–
		4430	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	1 288,00	25,76

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU**

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1.	<b>Brzezinec–Borzecinko</b>	Prace związane z porządkowaniem, utwardzeniem i wyrównaniem terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie w m. Brzezinec	8 000,00	<b>33 357,67</b>	<b>7 124,67</b>	<b>21,36</b>
		Zakup rzutnika z ekranem i zestawu karaoke	5 000,00			
		Zakup opału z transportem i cięciem	4 000,00			
		Wykaszanie trawy – umowa zlecenie	2 000,00			
		Zakup paliwa do kosiarki	1 500,00			
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	4 000,00			
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00			
		Odnowienie elewacji świetlicy	5 857,67			
2.	<b>Budowo</b>	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 000,00	<b>47 420,22</b>	<b>5 389,06</b>	<b>11,36</b>
		Zakup oprawy oświetleniowej	2 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	4 000,00			
		Organizacja imprez	3 000,22			
		Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze (rozdz. 60016 § 6050)	32 420,00			
3.	<b>Dobieszewo</b>	Modernizacja drogi do miejscowości Leśnia (rozdz. 60016 § 6050)	10 000,00	<b>27 525,53</b>	<b>4 473,48</b>	<b>16,25</b>
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki – projekt (rozdz. 90015 § 6050)	12 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	5 525,53			
4.	<b>Dobra</b>	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra (rozdz. 90015 §6050)	4 546,00	<b>16 842,35</b>	<b>10 610,92</b>	<b>63,00</b>
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 296,35			
		Estetyzacja sołectwa	6 000,00			
5.	<b>Dębnica Kaszubska</b>	Modernizacja chodnika przy ul. Fabrycznej (rozdz. 60016 § 6050)	20 000,00	<b>54 506,00</b>	<b>7 964,59</b>	<b>14,61</b>
		Estetyzacja sołectwa	24 506,00			
		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji sołectwa	10 000,00			

6.	<b>Gałęzów</b>	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów (rozdz. 90015 §6050)	16 000,00	<b>22 347,46</b>	<b>16 161,79</b>	<b>72,32</b>
		Doposażenie placu zabaw	5 600,00			
		Estetyzacja sołectwa i doposażenie świetlicy	747,46			
7.	<b>Gogolewko</b>	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	<b>18 913,58</b>	<b>3 394,69</b>	<b>17,95</b>
		Doposażenie placu zabaw	6 000,00			
		Organizacja imprez sołeckich	2 200,00			
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	7 413,58			
		Doposażenie OSP Gogolewo	300,00			
8.	<b>Gogolewo</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00	<b>32 758,11</b>	<b>3 768,97</b>	<b>11,51</b>
		Sporządzenie mapy na działkę, świetlicę i plac zabaw	1 500,00			
		Doposażenie placu zabaw	10 000,00			
		Organizacja imprez	2 500,00			
		Zakup szafek dla OSP	1 000,00			
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	5 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	10 258,11			
9.	<b>Grabin</b>	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin – projekt (rozdz. 90015 §6050)	12 000,00	<b>17 005,87</b>	<b>658,98</b>	<b>3,88</b>
		Wykonanie dokumentacja dla działki przeznaczonej na budowę świetlicy wraz z małą architekturą towarzyszącą	2 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	3 005,87			
10.	<b>Jawory</b>	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 800,00	<b>18 913,58</b>	<b>1 042,75</b>	<b>5,51</b>
		Estetyzacja sołectwa	2 500,58			
		Modernizacja placu przy świetlicy (rozdz. 70005 § 6050)	12 613,00			
11.	<b>Kotowo</b>	Wykonanie chodnika w m. Kotowo (rozdz. 60016 § 6050)	15 000,00	<b>19 949,20</b>	<b>214,83</b>	<b>1,08</b>
		Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	1 500,00			
		Estetyzacja sołectwa	3 449,20			
12.	<b>Krzywań</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	<b>18 913,58</b>	<b>1 250,00</b>	<b>6,61</b>
		Doposażenie placu zabaw	11 000,00			
		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców sołectwa	6 913,58			
13.	<b>Łabiszewo</b>	Modernizacja drogi gminnej (rozdz. 60016 § 6050)	21 000,00	<b>24 473,19</b>	<b>3 498,08</b>	<b>14,29</b>
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	3 473,19			

14.	<b>Mielno</b>	Modernizacja drogi gminnej (rozdz. 60016 § 6050)	17 931,00	<b>20 930,30</b>	<b>810,39</b>	<b>3,87</b>
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 999,30			
15.	<b>Motarzyno</b>	Estetyzacja sołectwa	10 506,00	<b>54 506,00</b>	<b>25 038,78</b>	<b>45,94</b>
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00			
		Organizacja imprez	8 000,00			
		Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	2 000,00			
		Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w Motarzynie (rozdz. 60016 § 6050)	14 000,00			
		Prace odwodnieniowe drogi na osiedlu w Motarzynie	5 000,00			
		Modernizacja wjazdu do remizy – zakup materiałów (rozdz. 70005 § 6050)	13 500,00			
16.	<b>Niepogłędzie</b>	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami (rozdz. 60016 § 6050)	27 300,00	<b>27 471,02</b>	<b>28 590,42</b>	<b>104,07</b>
		Organizacja imprez sołeckich	0,00			
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi	171,02			
17.	<b>Podole Małe</b>	Modernizacja ulica Lipowa (rozdz. 60016 § 6050)	17 000,00	<b>22 401,97</b>	<b>2 204,48</b>	<b>9,84</b>
		Organizacja imprez	1 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	500,00			
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 901,97			
18.	<b>Podwilczyn</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	<b>19 404,14</b>	<b>1 105,58</b>	<b>5,70</b>
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	8 404,14			
19.	<b>Starnice</b>	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Starnice	5 000,00	<b>23 819,12</b>	<b>5 362,71</b>	<b>22,51</b>
		Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku	500,00			
		Powiększanie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice – wiata drewniana (rozdz. 70005 § 6050)	11 500,00			
		Organizacja wydarzeń integracyjnych, okolicznościowych, sportowych i kulturowych w sołectwie Starnice	3 000,00			

		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starnice	3 819,12			
20.	Skarszów Górny	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej (rozd. 90015 §6050)	15 000,00	25 563,31	23 719,00	92,79
		Zakup garażu blaszanego	3 500,00			
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	7 063,31			
21.	Skarszów Dolny	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	7 008,04	14 008,04	2 153,00	15,37
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00			
		Utrzymanie placu zabaw	1 000,00			
		Organizacja imprez	4 000,00			
22.	Żarkowo	Przebudowa drogi we wsi Żarkowo (rozd. 60016 § 6050)	13 000,00	13 408,48	345,71	2,58
		Utrzymanie świetlicy i estetyzacja wsi	408,48			
		<b>Razem fundusz sołecki</b>	<b>574 438,72</b>	<b>574 438,72</b>	<b>154 882,88</b>	<b>26,96</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 W 2022 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2022 roku	Wykonanie 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
1	853	85395		Realizacja projektu pn. „Srebrna sieć II” (2020–2023)	229 780	121 960,98
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi” (2020–2023)	544 897,40	197 205,34
3	853	85395	4217	Realizacja projektu pn. Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (2022)	1 497 500,00	–
4	853	85395	4307	Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej” (2022)	46 350,00	–
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>2 318 527,40</b>	<b>319 166,32</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
1	853	85395		Realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi” (2020–2023)	44 419,54	–
2	630	63095	6057 6050	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016–2021)	24 000	–
3	630	63095	6057 6050	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębica Kaszubska (2022)	103 479	–
4	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019–2021)	150 000	–
5	853	85395	6057	Realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina – cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej” (2022)	238 500,00	–
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>560 398,54</b>	–
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>2 878 925,94</b>	–

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA W 2022 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 30.06.2022
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia–ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 743 857,35	5 996 917,57	1 195 281,10
1.a	– wydatki bieżące				1 784 810,00	774 677,40	319 166,32
1.b	– wydatki majątkowe				80 959 047,35	5 222 240,17	876 114,78
1.1	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 354 352,54	911 852,94	319 166,32
1.1.1	– wydatki bieżące				1 784 810,00	774 677,40	319 166,32
1.1.1.1	„Społeczni do Potęgi” – Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	URZĄD GMINY	2020	2023	1 194 707,00	544 897,40	197 205,34
1.1.1.2	Srebrna sieć II – Wsparcie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	590 103,00	229 780,00	121 960,98
1.1.2	– wydatki majątkowe				569 542,54	137 175,54	0,00

1.1.2.2	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w Gminie Dębica Kaszubska – Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2022	2023	75 479,00	75 479,00	–
1.1.2.3	„Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” – Modernizacja istniejących źródeł ciepła	URZĄD GMINY	2020	2022	449 644,00	17 277,00	–
1.1.2.4	„Społeczni do Potęgi” – Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	URZĄD GMINY	2020	2023	44 419,54	44 419,54	–
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	– wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				80 389 504,81	5 085 064,63	876 114,78
1.3.1	– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	– wydatki majątkowe				80 389 504,81	5 085 064,63	876 114,78
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ.– poprawa warunków społecznych – Poprawa warunków społecznych	URZĄD GMINY	2017	2035	52 605 733,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie” – rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2016	2022	4 906 552,65	2 558 527,65	815 367,48



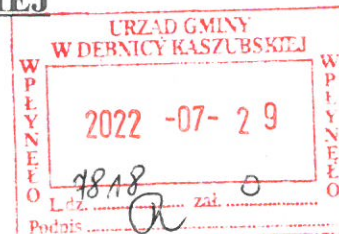
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum m. Dębница Kaszubska przy Strudze Warblewskiej – Wykonanie terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych	URZĄD GMINY	2021	2022	1 153 394,00	78 000,00	–
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej – Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni	URZĄD GMINY	2021	2022	1 201 000,00	1 191 160,00	–
1.3.2.5	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów – Poprawa infrastruktury drogowej w Dębnicy Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2020	2023	5 000 000,00	484 260,00	21 300,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja – Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	37 000,00	37 000,00	–
1.3.2.7	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja – Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	46 000,00	46 000,00	–
1.3.2.8	Budowa świetlicy w m. Dobieszewo – Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY	2022	2024	550 730,08	25 730,08	1 400,00

1.3.2.9	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole – Zmiana sposobu użytkowania obiektu	URZĄD GMINY	2021	2023	522 000,00	22 000,00	–
1.3.2.10	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej – Poprawa infrastruktury gminnej	URZĄD GMINY	2021	2022	5 964 426,54	25 000,00	23 997,30
1.3.2.11	Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej – Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	URZĄD GMINY	2021	2023	86 100,00	0,00	–
1.3.2.12	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno–Ochodza–Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska – Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	URZĄD GMINY	2022	2024	6 219 893,56	1 000,00	–
1.3.2.13	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła”, GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) – Poprawa infrastruktury Gminnej	URZĄD GMINY	2021	2022	715 542,98	418 548,98	2 050,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja techniczna – Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	20 000,00	12 000,00	12 000,00

1.3.2.15	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w Gminie Dębica Kaszubska – Zagospodarowanie obszaru nad jeziorem	URZĄD GMINY	2021	2022	28 000,00	28 000,00	–
1.3.2.16	Pomorskie szlaki kajakowe – Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2016	2022	616 661,00	24 000,00	–
1.3.2.17	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego – Modernizacja istniejących źródeł ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2022	132 723,00	132 723,00	–
1.3.2.18	”Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska” – rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2022	2023	583 748,00	1 114,92	–

Sk  
Zatwierdził Nr 12  
BF  
W.F.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**  
**PRZEZ OPS W DĘBNICY KASZUBSKIEJ**



**DZIAŁY ŁĄCZNIE**

Plan – 16.528.243,89 zł

Wykonanie – 10.828.302,53 zł, co stanowi 65,51% planu

**851-OCHRONA ZDROWIA**

Plan 162.524,00 zł

Wykonanie – 54.845,63 zł, co stanowi 33,75% planu

**Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 3.315,78 zł, w tym:**

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Łabiszewo „Nauka poprzez zabawę” na kwotę **41,99 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Budowo „Mikołaje są wśród Nas - zabawa karnawałowa ” na kwotę **452,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Borzęcino „Konkurs plastyczny”, „Warsztaty-aranżacja własna: kwiatek w doniczce z różnymi dodatkami-prezent na Dzień Kobiet” na kwotę **300,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Skarszów Górny „Bezpieczne ferie zimowe” na kwotę **100,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Mielno „Wspólne zabawy w czasie ferii zakończone zabawą choinkową” na kwotę **200,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Jawory „A na świetlicy może być wesoło, kolorowo i bezpiecznie” na kwotę **250,00 zł**
- opłacono warsztaty profilaktyczne „ Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych w rozbiciu na narkotyki i dopalacze” na kwotę **1.950,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **-21,79 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.

**Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie na kwotę 51.529,85 zł w tym:**

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę– **10.419,00 zł** (8 członków komisji)
- opłacono warsztaty edukacyjno-teatralne „Tolerancja-akceptacja”, „W sieci hejtu”, „Próżność instagramowa” na kwotę **3.440,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenie z tyt. umowy -zlecenie poradnictwo i konsult.psycholog. na kwotę **1.997,20 zł**
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **8.107,62 zł** z tego:
  - Skarszów Górny na kwotę – 734,95 zł („Bezpieczne ferie zimowe”, „Wyskacz swoje szczęście”)
  - Budowo na kwotę – 954,02 zł („Mikołaje są wśród Nas-zabawa karnawałowa”, „ Rodzinny profilaktyczny rajd rowerowy 2022),
  - Jawory na kwotę 749,53 zł ( „Piknik na trawie”, „A na świetlicy może być wesoło, kolorowo i bezpiecznie”)
  - Łabiszewo na kwotę 985,75 zł ( „Nauka poprzez zabawę”)
  - Borzęcino na kwotę 1.391,88 zł ( „ Konkurs plastyczny” , „Warsztaty-aranżacja własna: kwiatek w doniczce z różnymi dodatkami-prezent na Dzień Kobiet”, „ Ognisko-wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu”)
  - Motarzyno na kwotę 1.698,91 zł ( Organizacja rozgrywek sportowych dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska 2022 roku”)
  - - Budowo i Jawory na kwotę 795,01zł („Dzień Dziecka-impreza sportowo-rekreacyjna”)
  - Mielno na kwotę 797,57 zł („Wspólne zabawy w czasie ferii zakończone zabawą choinkową”)
  - • realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez szkoły na kwotę **4.721,38 zł z tego:**
  - Zespół Szkół w Gogolewie- 3.221,43 zł („Piknik wędkarski – na ryby , na trzeźwo”)

- Zespół Szkół w Motarzynie na kwotę 1.499,95 zł ( „XXX Gminne Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta”)
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę **-4.860,00 zł** ,
- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 15 osobom na kwotę – **1.500,00 zł** ,
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **3.200,00 zł** (8 osób x 2 opinie = 16 opinii),
- zapłata za usługi telekomunikacyjne ( telefon służbowy na potrzeby GKRPA) na kwotę **348,48 zł**,
- opłacono szkolenie dla członków GKRPA na kwotę **3.000,00 zł**
- opłacono spektakle profilaktyczne „ Włącz emocje”, „Mniam mniam” na kwotę **700,00 zł**
- opłacono widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki „ Mapa skarbów”, „Nowy trend”, „Cisza”na kwotę **1.760,00 zł**
- opłacono zajęcia o charakterze profilaktyki uzależnień i edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie warsztatów „ Spierajmy się” na kwotę **2.000,00 zł**
- zakupiono materiały profilaktyczne na kwotę **1.885,40 zł**
- zakupiono pendriva z materiałami profilaktycznymi-uzależnienia behawioralne na kwotę **500,00 zł**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę **1.997,87 zł** ( „Ceramika dla każdego”, „Gminny Dzień Dziecka 2022”)
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **-1.092,90 zł**.

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

## 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.702.674,89 zł

Wykonanie – 2.828.003,05 zł, co stanowi 49,59 % planu

Rozdział: 85202 -Domy pomocy społecznej wykonanie na kwotę 430.614,31 zł, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 21 osobom w ilości 119 świadczeń na kwotę 430.614,31 zł.

Rozdział : 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie na kwotę 109,50 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – 109,50 zł.

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 wykonanie na kwotę 23.606,16 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 93 osoby w ilości 520 świadczeń na kwotę 23.606,16 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie na kwotę 217.748,53 zł , w tym:

- zasiłek okresowy otrzymało 127 osób w ilości 455 świadczeń na kwotę 202.737,97 zł,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 15 osób w ilości 18 świadczeń na kwotę 5.300,00 zł,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 36 osób w ilości 62 świadczeń na kwotę 9.710,56 zł

Rozdział: 85215 -Dodatki mieszkaniowe wykonanie na kwotę 34.824,19 zł , w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymały 24 osoby w ilości 146 świadczeń na kwotę 34.132,42 zł,
- dodatki energetyczne otrzymało 10 osób w ilości 48 świadczeń na kwotę 691,77 zł,

**Rozdział : 85216 – Zasiłki stałe wykonanie na kwotę 337.744,03 zł, w tym:**

- zasiłek stały otrzymały 102 osoby w ilości 568 świadczeń na kwotę **337.744,03 zł.**

**Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wykonanie na kwotę 560.657,95 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **451.392,56 zł,**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **102.226,68 zł,**
- wynagrodzenia przyznane przez sąd dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 1 osobą ubezwłasnowolnioną oraz dwójką dzieci w ilości 22 świadczeń na kwotę **5.838,71 zł ,**
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 6 świadczeń na kwotę **1.200,00 zł .**

**Rozdział: 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie na kwotę 234.751,15 zł, w tym:**

- usługi opiekuńcze świadczone u 29 osób w ilości 4.684 świadczeń na kwotę **173.839,58 zł**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 5 osób w ilości 943 świadczeń na kwotę **36.803,10 zł.**
- realizacja Umowy nr 3/UO/2022 z dnia 23.05.2022 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” na kwotę **24.108,47 zł.**
- realizacja Umowy nr AOOD/08/2022 z dnia 22.02.2022 roku- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 na kwotę **79.678,66 zł-środki pozabudżetowe,**  
Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 41 osób.

**Rozdział: 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie na kwotę 258.221,22 zł, w tym:**

**– realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 258.221,22 z tego:**

- pomoc celową na żywność otrzymało 210 osób w ilości 831 świadczeń na kwotę **172.150,00 zł,**
- posiłek otrzymało 172 dzieci w ilości 12.419 świadczeń na kwotę **78.170,05 zł,** 18 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 1.176 świadczeń na kwotę **7.901,17 zł**



**Rozdział: 85231 -Pomoc dla cudzoziemców na kwotę 322.207,44 zł, w tym:**

**Wypłata świadczeń w ramach Funduszu Pomocy na kwotę 311.717,54 zł:**

- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy na kwotę **1.280,00 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę **10.016,00 zł**
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę **51.000,00 zł**
- wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł na kwotę **235.440,00 zł**
- zapewniono bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy na kwotę **4.016,66 zł**
- wypłacono zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu na kwotę **1.707,81 zł**
- opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu na kwotę **7.292,41 zł**
  - pokryto koszty na obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę **964,66 zł**

**Pomoc obywatelom Ukrainy ze środków pochodzących z darowizn na kwotę 10.489,90 zł :**

- opłacono udział dzieci w spektaklu na kwotę **125,00 zł**
- dokonano dofinansowania do wycieczki klasowej dla uczniów z Ukrainy na kwotę **328,00 zł**
- opłacono posiłki dla dzieci na kwotę **1.786,91 zł**
- opłacono wykonanie infrastruktury w świetlicy w Budowie celem przystosowania pomieszczenia dla obywateli Ukrainy, zakupiono niezbędny sprzęt AGD, artykuły hydrauliczne, podgrzewcze wody, meble, odzież na potrzeby obywateli Ukrainy na kwotę **7.099,99 zł**
- opłacono usługę stomatologiczną dla obywatelki Ukrainy na kwotę **1.150,00 zł**

**Rozdział 85295- Pozostała działalność na kwotę 407.518,57 zł, w tym:**

- schronienie opłacono 13 osobom w ilości 54 świadczeń na kwotę **87.981,00 zł,**
- dodatek osłonowy otrzymały 873 osoby w ilości 873 świadczeń na kwotę **313.564,85 zł**
- pozostałe wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku osłonowym na kwotę **5.972,72 zł**

## **853- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan -229.780,00 zł**

**Wykonanie – 104.315,14 zł, co stanowi 45,40 %**

**Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie na kwotę 104.315,14 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenia dla animatora usług lokalnych, wynagrodzenia z tytułu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora na kwotę **75.217,22 zł**
- opłacono świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu rehabilitacji domowej na kwotę **24.200,00 zł**
- pozostałe wydatki na kwotę – **4.897,92 zł.**

## **854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan -113.200,00 zł**

**Wykonanie – 85.410,00 zł, co stanowi 75,45%**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie na kwotę 85.410,00 zł, w tym:**

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 96 dzieci w ilości 567 świadczeń na kwotę **85.410,00 zł,**

## **855 – RODZINA**

**Plan – 10.320.065,00 zł**

**Wykonanie – 7.755.728,71 zł, co stanowi 75,15 % planu**

**Rozdział : 85501 – Świadczenie wychowawcze wykonanie na kwotę 4.215.848,51 zł, w tym:**

- świadczenie wychowawcze otrzymało 1.678 dzieci w ilości 8.473 świadczeń na łączną kwotę – **4.202.006,37 zł,**
- pozostałe wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku osłonowym na kwotę **-13.842,14 zł,**

**Rozdział: 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie na kwotę 3.306.177,73 zł, w tym:**

- świadczenia rodzinne otrzymało 710 osób na łączną kwotę **2.773.748,31 zł** tj.:  
✓ zasiłki rodzinne w ilości 3.907 świadczeń na kwotę **450.321,87 zł,**

- ✓ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 16 świadczeń na kwotę – **16.000,00 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 55 świadczeń na kwotę **17.465,36 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 165 świadczeń na kwotę **31.881,91zł**,
- ✓ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 341 świadczeń na kwotę **36.136,46 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 860 świadczeń na kwotę **57.683,88 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 944 świadczeń na kwotę **88.134,87 zł**,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne w ilości 2.342 świadczeń na kwotę **505.498,00 zł**,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 646 świadczeń na kwotę **1.317.061,00 zł**,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 29 świadczeń na kwotę **29.000,00 zł**,
- ✓ specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 46 świadczeń na kwotę **28.520,00 zł**,
- ✓ zasiłki dla 2 opiekunów w ilości 7 świadczeń na kwotę **4.040,00 zł**,
- ✓ świadczenia rodzicielskie otrzymało 20 osób w ilości 207 świadczeń na kwotę **191.198,70 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 140 świadczeń na kwotę **806,26 zł**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 111 osób w ilości 660 świadczeń na kwotę **257.449,54 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 73 osobom w ilości 366 świadczeń na kwotę **192.752,15 zł**
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę **66.362,72 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **15.865,01zł**.

**Rozdział : 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie na kwotę 199,68\ zł, w tym:**

- pokryto wydatki związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny na kwotę **199,68 zł**

**Rozdział : 85504 – Wspieranie rodziny wykonanie na kwotę 64.966,41 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę – **60.540,26 zł**,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **4.426,15 zł**.

**Rozdział : 85508– Rodziny zastępcze wykonanie na kwotę 119.992,63 zł ,w tym:**

- pokryto wydatki 24 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na kwotę **119.992,63 zł**.

**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 48.543,75 zł ,w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 57 osób w ilości 264 świadczeń na kwotę **48.543,75 zł**

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dębicy  
mgr Piotr Reszka



# SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE - STAN NA 30.06.2022 R.

## I. DANE OGÓLNE

Jesteśmy jednostką resortu pomocy społecznej, działającą na zasadach zadania zleconego samorządom.

Budujemy sieć oparcia społecznego i przygotowujemy do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku osoby przewlekle psychicznie chore, niepełnosprawne intelektualnie, przejawiających inne zaburzenia czynności psychicznych, osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do naszej jednostki w okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022 uczęszczało 16 uczestników.

Plan finansowy wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie na rok 2022 po zmianach wynosi 427.188,- wykonanie zaś wyniosło 216.136,28 tj. 50,60%.

W okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022 zatrudnionych było 6 pracowników tj. 5,5 etatów w tym: kierownik, główny księgowy, 1 asystent osoby niepełnosprawnej, 1 instruktor ds. kulturalno-oświatowych, 2 opiekunów medycznych.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

### Dział 852 - Pomoc społeczna

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 216.136,28 w stosunku do planu 427.188,- co stanowi 50,60 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 176.938,34, natomiast na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 6.860,25.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 16.619,47 i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem jednostki, tj. zakup pelletu, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, żywności na zajęcia kulinarne, badania lekarskie pracowników.
- zakupem usług pozostałych, remontowych i opłat różnych – 15.718,22 tj. serwis oprogramowania Płace, Fk2, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaków pocztowych, prowizje bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, usługi informatyczne, opłata RTV, opłaty za trwały zarząd, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe, przeglądy budynków, zajęcia psychologiczne.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30.06.2022 r. wyniosły 10.339,19.


Jednostka na dzień 30.06.2022 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych, zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Podsumowując, budżet został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w kwotach określonych w planie finansowym z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Dorota Gniot

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Motarzynie  
  
Mirosław Tyszczyński

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 402 101,50

Wykonania 4 314 351,46 co stanowi 51,35% planu

Źródłem pokrycia wykonanych wydatków są:

- środki otrzymane w formie zasileń z JST w wysokości **4.315.000,00 zł**
- środki w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w wysokości **907,50 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przyznane za okres III-VI 2022 r. w wysokości **77.567,00 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 939 156,50</b>	<b>2 694 902,61</b>
	Wynagrodzenia	3 114 538,00	1 550 629,11
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 731,00	242 730,35
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	168 994,00	87 204,50
	Pochodne od wynagrodzeń	631 714,00	330 440,73
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	35 330,00	3 418,00
	Odpis na zfsś	125 107,00	93 627,75
	Wydatki rzeczowe	620 742,50	386 852,17
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 296 899,00</b>	<b>1 089 415,82</b>
	Wynagrodzenia	1 314 285,00	612 351,27
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 074,00	73 072,82
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	66 128,00	31 984,63
	Pochodne od wynagrodzeń	269 737,00	126 991,11
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	17 814,00	987,63
	Odpis na zfsś	54 621,00	40 740,75
	Wydatki rzeczowe	501 240,00	203 287,61
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>236 126,00</b>	<b>113 285,69</b>
	Wynagrodzenia	168 298,00	78 180,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 039,25
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	9 927,00	4 864,69
	Pochodne od wynagrodzeń	36 466,00	13 801,78
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	3 095,00	301,92
	Odpis na zfsś	6 700,00	5 025,00
	Wydatki rzeczowe	1 600,00	1 072,95
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>144 129,00</b>	<b>83 089,71</b>
	Wydatki rzeczowe	144 129,00	83 089,71
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>20 215,00</b>	<b>1 200,00</b>
	Wydatki rzeczowe	20 215,00	1 200,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkole i przedszkolne</b>	<b>331 127,00</b>	<b>148 635,58</b>
	Wynagrodzenia	164 776,00	78 061,39
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	11 250,61
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	1 772,00	288,24
	Pochodne od wynagrodzeń	32 184,00	16 298,31



	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	1 845,00	0,00
	Odpis na zfsś	4 989,00	3 741,75
	Wydatki rzeczowe	114 310,00	38 995,28
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>61 735,00</b>	<b>24 668,87</b>
	Wynagrodzenia	44 048,00	18 256,71
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	4 281,00	1 451,72
	Pochodne od wynagrodzeń	9 342,00	2 447,94
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	714,00	0,00
	Odpis na zfsś	3 350,00	2 512,50
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>254 864,00</b>	<b>96 946,13</b>
	Wynagrodzenia	146 540,00	65 313,28
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,00	8 602,28
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	11 482,00	2 805,71
	Pochodne od wynagrodzeń	32 888,00	15 304,91
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	2 791,00	49,20
	Odpis na zfsś	6 161,00	4 620,75
	Wydatki rzeczowe	44 031,00	250,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 302,00</b>	<b>55 726,50</b>
	Odpis na zfsś	74 302,00	55 726,50
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 248,00</b>	<b>2 360,55</b>
	Wynagrodzenia	19 192,00	1 971,17
	Pochodne od wynagrodzeń	3 769,00	387,13
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	287,00	2,25
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 120,00</b>
	Wydatki rzeczowe	20 000,00	4 120,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 401 801,50</b>	<b>4 314 351,46</b>

- środki w ramach programu "Laboratoria przyszłości" zostały wydatkowane w pełnej wysokości tj. **907,50 zł**

- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wydatkowane w wysokości **55.254,31 zł**

**W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe** w wydatkach rzeczowych w kwocie 386 852,17 zrealizowano m.in.. zmodernizowano kort do gry w tenisa ziemnego, odnowiono toalety uczniów, dokonano napraw sprzętu komputerowego używanego przed uczniów SP m.in.. do nauki zdalnej, dokonano bieżących konserwacji alarmu i monitoringu dźwigu.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** w wydatkach rzeczowych w kwocie 203 287,61 zrealizowano m.in.. zamontowano rolety do sal przedszkolnych, odmalowano sale dydaktyczne, dokonano zakupu sprzętu multimedialnego, zabezpieczono sale dydaktyczne w zabawki dla wychowanków przedszkola.

DYREKTOR  
mgr Izabela Krawczyk

Dębica Kaszubska, dn. 04.08.2022r.

Sz. P.  
Renata Protasewicz  
Skarbnik Gminy Dębica Kaszubska

*Załącznik do sprawozdania za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.*

**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w paragrafie:**

4190 (nagrody konkursowe) zakupiono książki na nagrody dla uczniów klas I-VIII w kwocie **3001,00zł**. W roku 2022 pozostało do wydania 9 899,00 zł.

4210 (zakup materiałów i wyposażenie) zakupiono za kwotę **43 009,10 zł**. materiały i wyposażenie w tym tusze i tonery, artykuły biurowe, środki czystości, kable do komputerów, druki szkolne, UPS do serwerowni SP wraz z akcesoriami oraz uchwyt sufitowy, zamki i klucze do szafek szkolnych dla uczniów, znaki informacyjne, karty Sigillum oraz czytnik, licencje, materiały do napraw, piasek do renowacji kortu do gry w tenisa ziemnego przeznaczony dla uczniów SP oraz mieszkańców. Do wydania pozostało 30 221,90 zł.

4240 (środki dydaktyczne i książki) zakupiono za kwotę **13 686,73 zł**. książki i materiały plastyczne do j. kaszubskiego dla uczniów klas I-VIII, radiomagnetofony na egzaminy ósmoklasisty (w związku ze zwiększeniem liczby sal, w których uczniowie piszą egzamin), artykuły papirnicze, sprzęt nagłaśniający z programu Laboratorium przyszłości. Do wydania pozostało 13 182,77 zł.

4260 (zakup energii) opłacono za kwotę **199 346,19 zł**. energię elektryczną, wodę, ścieki. Do wydania **pozostało 20 653,81 zł**. Pozostała kwota nie zabezpiecza nadchodzących wydatków w tym paragrafie do końca 2022r.

4270 (zakup usług remontowych) opłacono na kwotę **5 684, 95zł**. konserwację dźwigu, alarmu, naprawę kosiarki do trawy, naprawę warnika, naprawę komputerów w Sali informatycznej oraz naprawę kotła olejowego. Do wydania pozostało 13 665,05 zł.

4280 (zakup usług zdrowotnych) opłacono na kwotę **1 205,50 zł**. badania kontrolne pracowników ZSP. Do wydania pozostało 6 054,50 zł.

4300 (zakup usług pozostałych) opłacono za kwotę **118 496,59 zł**. obsługę informatyczną, obsługę monitoringu wizyjnego w szkole, obsługę prawną, deratyzację, serwis ppk, serwis systemów komputerowych, obsługę BHP, obsługę katering, usługę usuwania odpadów, wywóz makulatury, opłacono wyjazdy uczniów m.in. na spektakle, bilety wstępu w ramach podstawy programowej, wyjazd do Berlina, opłacono licencje e-biblio i e-świadectwa, storagecraft – narzędzie, pozwalające zabezpieczyć szkołę przed utratą danych, prowizje bankowe. Do wydania pozostało 125 335,41 zł.

4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) opłacono na kwotę **722,63 zł**. usługi telekomunikacyjne. Do wydania **pozostało 48,18zł**. Pozostała kwota nie zabezpiecza nadchodzących wydatków w tym paragrafie do końca 2022r. *444,37 Protasewicz*

4410 (podróże służbowe krajowe) opłacono delegacje pracowników w kwocie **497,06 zł**. Delegowani pracownicy m.in. uczestniczyli w komisjach egzaminacyjnych w Gogolewie, Motarzynie i Słupsku w czasie egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych. Szkoleniach i konferencjach. Do wydania pozostało 2 502,94.

4430 (kontrole okresowe) wydano **520,00zł** na dozór techniczny dźwigu. Pozostało do wydania 2 280,00 zł.

4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydano **93 627,75 zł**. Odpis 75% dokonany był na koniec maja 2022r. Do wydania pozostało 31 479,25zł.

4530 (podatek od towarów i usług VAT) na bieżąco przekazywany do UG Dębica Kaszubska. Pozostało 1 000 zł.

4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) nic nie wydano w tym zakresie, pozostało 3 000 zł.

4700 (Szkolenia pracowników) wydano kwotę **682,42zł**. na szkolenia pracowników, do wydania pozostało 5 317,58 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkole w paragrafie:**

4190 (nagrody konkursowe) nic nie wydano w tym zakresie, pozostało 3 500 zł.

4210 (zakup materiałów i wyposażenie) zakupiono za kwotę **19 220,79zł**. materiały i wyposażenie w tym karty I-przedszkole, higrometr-termometr, zestaw konserwacyjny, zakupiono środki czystości, znaki informacyjne, uchwyty monitorów interaktywnych, rolety do grupy „0” materiały plastyczne, materiały gospodarcze, papier ksero, zabawki. Do wydania pozostało 36 589,21 zł.

4240 (środki dydaktyczne i książki) zakupiono za kwotę **4 734,10 zł**. pomoce dydaktyczne do dużej motoryki, sprzęt nagłaśniający do sal dydaktycznych. Do wydania pozostało 3 926,90 zł.

4260 (zakup energii) opłacono za kwotę **55 735,55 zł**. energię elektryczną, wodę, ścieki. Do wydania **pozostało 12 124,45 zł**. Pozostała kwota nie zabezpiecza nadchodzących wydatków w tym paragrafie do końca 2022r.

4270 (zakup usług remontowych) opłacono na kwotę **2 874,50zł**. konserwację instalacji, dźwigu, ksero oraz alarmu. Do wydania pozostało 2 275,50 zł.

4280 (zakup usług zdrowotnych) opłacono na kwotę **865,50 zł**. badania kontrolne pracowników ZSP. Do wydania pozostało 3 694,50 zł.

4300 (zakup usług pozostałych) opłacono za kwotę **118 037,84 zł**. usługi deratyzacji, pomiarów elektrycznych, naprawy instalacji, konserwacji, usługi cateringu, usuwania odpadów, woda, ścieki, usługi przewozu dzieci do teatru zgodnie z podstawą programową. Do wydania pozostało 229 161,16 zł.

4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) opłacono na kwotę **575,19 zł**. usługi telekomunikacyjne. Do wydania pozostało 1 424,81 zł.

4410 (podróże służbowe krajowe) opłacono delegacje pracowników w kwocie **284,14 zł**. Delegowani pracownicy m.in. uczestniczyli w komisjach egzaminacyjnych w Gogolewie, Motarzynie i Słupsku w czasie egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych. Szkoleniach i konferencjach. Do wydania pozostało 715,86zł.

**4430 (kontrole** okresowe) wydano **960,00 zł** na dozór techniczny dźwigu. Pozostało do wydania 540,00 zł.

4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydano **40 740,75 zł**. Odpis 75% dokonany był na koniec maja 2022r. Do wydania pozostało 13 880,25zł.

4700 (Szkolenia pracowników) nic nie wydano, kwotę na szkolenia pracowników do wydania wynosi 4 000,00 zł.

**Rozdział 80107 świetlica - Szkoła Podstawowa w paragrafie:**

4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydano kwotę **992,95zł.** na artykuły papiernicze i tusze do drukarek. **Pozostało 7,05zł.** Pozostała kwota nie zabezpiecza nadchodzących wydatków w tym paragrafie do końca 2022r.

**Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoła Podstawowa w paragrafie:**

4700 (doskonalenie zawodowe nauczycieli) wydano kwotę **1 200 zł.**, przeznaczone zostały na szkolenia rady pedagogicznej. Pozostało do wydania 19 015,00 zł.

**Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:**

4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydano kwotę **6 753,86 zł.** na zakup butli z gazem, środki czystości oraz tusz do drukarki. Do wydania pozostało 8 456,14 zł.

4220 (zakup środków żywności) wydano kwotę **30 548,80zł.** na zakup żywności dla dzieci przedszkolnych. Pozostało do wydania 56 851,20zł.

4270 (zakup usług remontowych) wydano kwotę **790,00zł.**, naprawiona została szafa w zmywalni oraz zmywarka. Pozostało do wydania 5 210,00 zł.

4280 (zakup usług zdrowotnych) Nic nie wydano, pozostało 900,00 zł.

4300 (zakup usług pozostałych) wydano **902,62zł.** wykonano badanie wody. Pozostało do wydania 897,38zł.

4410 (podróże służbowe krajowe) Nic nie wydano, pozostało do wydania 300,00zł.

4430 (kontrole okresowe) Nic nie wydano, pozostało do wydania 700,00zł.

4440 ((odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydano **3 741,75zł.** Odpis 75% dokonany był na koniec maja 2022r. Do wydania pozostało 1 247,25zł.

4700 (Szkolenia pracowników) nic nie wydano, na szkolenia pracowników do wydania pozostało 2 000 zł.

**Rozdział 80150 nauka specjalna- Szkoła Podstawowa w paragrafie:**

4240 (środki dydaktyczne i książki) nic nie wydano, do wydania pozostało 43 431,00zł.

4280 (zakup usług zdrowotnych) opłacono na kwotę **250,00 zł.** badania kontrolne pracowników ZSP. Do wydania pozostało 350,00 zł.

4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wydano **4 620,75zł.** Odpis 75% dokonany był na koniec maja 2022r. Do wydania pozostało 1 540,25zł.

**Rozdział 85416 stypendia w paragrafie:**

3240 (stypendia) wydano kwotę **4 120,00zł** na stypendia dla uczniów SP, pozostało do wydania 15 880,00zł.

DYREKTOR  
  
mgr Izabela Krawczyk

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ W MOTARZYNIE  
STAN NA 30.06.2022 R.**

Zespół Szkół w Motarzynie  
ul. Słoneczna 12, 78-248 Motarzyno  
NIP 839-318-78-08, Reg. 366062902  
tel. 59 858 25 13

### I. DANE OGÓLNE

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2022 po zmianach wynosi **2.869.446,29**, wykonanie zaś wyniosło **1.421.820,08** tj. **49,55%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2022 po zmianach wynosi **40.902,-**, wykonanie zaś wyniosło **14.415,69** tj. **35,24 %**.

### II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **14.415,69** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) – **45,-**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej) – **8.608,17**
- pozostałe odsetki - **189,40**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **294,-**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **5.274,58**
- pozostałe odsetki - **4,54**

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 49,55 % , tj. w kwocie **1.421.820,08**

#### Dział 801

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 641.355,35  
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96.008,43  
 Różne wydatki od osób fizycznych, w tym dodatki wiejskie – 37.554,79  
 Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 136.240,46  
 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 1.584,63  
 Odpis na ZFŚS – 43.746,75  
 Wydatki rzeczowe – 139.678,56  
 Delegacje i ryczałty – 1.724,24

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 123.994,92  
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.811,44  
 Różne wydatki od osób fizycznych, w tym dodatki wiejskie – 5.355,66  
 Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 25.752,61  
 Odpis na ZFŚS – 8.339,25  
 Wydatki rzeczowe – 20.695,03

Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 330,30

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Wynagrodzenia osobowe – 24.137,30  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.718,95  
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 5.046,66  
Wydatki rzeczowe – 39,50

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki rzeczowe (bilety miesięczne) – 31.605,72

### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

Wynagrodzenia osobowe – 19.442,18  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.324,84  
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 4.266,51

Oprócz wyżej wymienionych wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Motarzynie, zrealizowano następujące wydatki:

a) **rozdział 80146** – wydatki związane z doskonaleniem i doszkadzaniem nauczycieli w kwocie 7.140,-

b) **rozdział 80148** – wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na stołówki szkolne w wysokości 350,-

c) **rozdział 80195** – kwota 18.606,- z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów

Ponadto w rozdziale 85416 zrealizowano wydatki w kwocie 2.970,- na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce.

Sporządził:

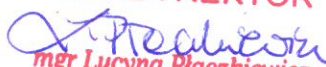
GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Gniot

27 LIP. 2022

Zatwierdził:

WICEDYREKTOR

  
mgr Lucyna Płaczkiewicz

27 LIP. 2022

# SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MOTARZYNIE STAN NA 30.06.2022 R.

## I. DANE OGÓLNE

Zespół Szkół w Motarzynie to jednostka oświatowa w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie oraz Przedszkole w Budowie.

Do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2022 uczęszczało średnio 109 uczniów do ośmiu oddziałów.

Zatrudnionych było 22 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 17,73 etatów nauczycielskich.

W okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022 były zatrudnione dwie osoby sprzątające, robotnik do prac ciężkich, woźna, pomoc administracyjna oraz główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do Przedszkola w Budowie w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2022 uczęszczało średnio 39 dzieci do dwóch oddziałów.

Zatrudnionych było 2 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2 etaty nauczycielskie.

W okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022 zatrudniony był robotnik do prac ciężkich i pomoc nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2022 po zmianach wynosi **2.869.446,29**, wykonanie zaś wyniosło **1.421.820,08** tj. **49,55%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2022 po zmianach wynosi **40.902,-**, wykonanie zaś wyniosło **14.415,69** tj. **35,24 %**.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **14.415,69** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) – **45,-**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej) – **8.608,17**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkole podstawowej - **189,40**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **294,-**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **5.274,58**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **4,54**

Należności wymagalne opiewają na kwotę **446,33** ( **221,30** - wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, **56,-** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, **158,75** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, **10,28** odsetki z tytułu nieterminowych wpłat).

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Ogólny plan wydatków został wykonany w 49,55 % , tj. w kwocie **1.421.820,08**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1.097.893,21 w stosunku do planu 2.146.549,29 co stanowi 51,15 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 875.188,87, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 81.301,54

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 95.365,54 i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup pelletu, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody.

Zakupiono odkurzacz, drzwi do jednej klasy, licencję na program Ebiblio.

*Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* wydatkowano kwotę 14.869,- (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono 18 krzeseł oraz 12 stołów na kwotę 5.398,06, drukarkę HP na kwotę 1.970,- oraz szafkę szkolną na kwotę 2.225,07, rozliczono proporcją wydatki bieżące).

Kolejne wydatki obejmowały:

- zakup środków dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce dydaktyczne do języka kaszubskiego, religii, doposażono pracownię chemiczną w pomoce dydaktyczne na kwotę 3.268,11, zakupiono pomoce dydaktyczne z *Inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości* na kwotę 12.416,04.

- zakup usług pozostałych, remontowych i opłaty różne – 46.037,26 Wydatki dotyczą: serwisu oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaków pocztowych, obsługę prawną, prowizje bankowe, dostęp do portalu oświatowego, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przedłużenie podpisu elektronicznego, transport pelletu, wyrób pieczętek, usługi informatycznej, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, usługi kominiarskie, wyjazdy i koszty wstępu w ramach nauczania języka kaszubskiego, transport uczniów na zawody, opłata RTV, opłaty za czynności PSSE, badanie wody, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników.



## **Rozdział 80104 – „Przedszkola”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 205.279,21 w stosunku do planu 495.684,- co stanowi 41,41 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 170.889,27 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 13.694,91

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 10.208,79 i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola, tj. zakup pelletu, środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, pomoce dydaktyczne.

Zakupiono tkaninę, która stanowi tło do uroczystości oraz występów.

- zakup usług pozostałych i opłaty różne – 10.486,24 Wydatki dotyczą: serwisu oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi kominiarskie, opłaty za czynności PSSE, badanie wody, usługi telekomunikacyjne (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu).

## **Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”**

W szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie funkcjonuje jedna świetlica szkolna.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 31.942,41 w stosunku do planu 90.679,- co stanowi 35,23 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 31.942,41.

## **Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 31.605,72 w stosunku do planu 55.666,- co stanowi 56,78 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola.

## **Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 13.280, - został zrealizowany na kwotę 7.140,- co stanowi 53,77 % wykonania.

Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w szkoleniach oraz dokonano dofinansowania dla nauczycieli za studia podyplomowe w kierunku doradztwa zawodowego oraz diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej.

## **Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 3.600,- został zrealizowany na kwotę 350,- co stanowi 9,72 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup środków czystości.

## **Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych”**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 26.033,53 i w stosunku do planu, który wynosił 33.180,- stanowi to 78,46 % wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale związane są z uczniami niepełnosprawnymi, tj. zajęcia rewalidacyjne.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 26.033,53.

## **Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów. Plan odpisu stanowił kwotę 24.808,- i został wykonany w 75 % tj. 18.606,-

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

### **Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. Wypłacono 11 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 2.970,-. Plan stanowił kwotę 6.000,- i został wykonany w 49,50 %.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30.06.2022 r. wyniosły 94.528,52.

Jednostka Zespół Szkół w Motarzynie na dzień 30.06.2022 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Motarzynie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

Wydatki nie wykorzystane w 50 % zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Gniot

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Marzena Smigielska

**SPRAWOZDANIE PÓLROczne Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**ZESPOŁU SZKÓŁ W GOGOLEWIE**

Stan na 30.06.2022 r.

## I. DANE OGÓLNE

Zespół Szkół w Gogolewie to jednostka oświatowa, w skład której wchodzi **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza** oraz **Przedszkole w Borzęcinie**.

Do **Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza** w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2022 uczęszczało średnio 129 uczniów do ośmiu oddziałów.

Zatrudnionych było 18 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 15,42 etatów nauczycielskich oraz 2 sprzątaczkę, robotnik do prac ciężkich, robotnik do prac lekkich, sekretarz szkoły oraz główny księgowy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do **Przedszkola w Borzęcinie** w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2022 uczęszczało średnio 67 dzieci do trzech oddziałów.

Zatrudnionych było 4 nauczycieli, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pomoc nauczyciela i robotnik do prac ciężkich.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2022 po zmianach wynosi **3 196 126,40** wykonanie zaś wyniosło **1 508 599,47** tj. **47,20%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2022 po zmianach wynosi **48 350,-** wykonanie zaś wyniosło **24 794,64** tj. **51,28 %**.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **24 794,64** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) – **108,-**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej) – **11 825,75**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkole podstawowej – **216,71**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3 014,32**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **577,-**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **9 045,54**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **7,32**

Należności wymagalne opiewają na kwotę **786,43** (**458,39** – wsad, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, **8,-** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, **259,68** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, **60,36** - odsetki)

## III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 47,20% , tj. w kwocie **1 508 599,47**

## Dział 801

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 012 765,82 w stosunku do planu 2 173 795,40, co stanowi 46,59% wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano **838 515,29**, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **81 964,09**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **42 034,40** zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup opału, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, prenumerata Rachunkowości budżetowej,
- kwotę w wysokości 3 820,70 przeznaczono na odrestaurowanie placu zabaw,
- zakupiono wykładziny dywanowe do sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz do księgowości w wysokości 2 000,-
- zakupiono odkurzacz za kwotę 416,99
- zakupiono dywan do sali dydaktycznej w wysokości 1 600,-
- zakupiono pojemnik na odpady – 850,-
- z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 44 935,- (w tym płace i pochodne, zakupiono materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, drukarkę).
- z inicjatywy edukacyjnej *Laboratoria Przyszłości* zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 7 229,78.

Zakup usług pozostałych, remontowych i opłaty różne – **50 252,04** Wydatki dotyczą m. in.: serwisu oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaczków pocztowych, obsługę prawną, prowizje bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przedłużenie podpisu elektronicznego, transport opału, usługi informatycznej, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, usługi kominiarskie, wyjazdy i koszty wstępu w ramach nauczania języka kaszubskiego, transport uczniów na zawody i lekcje w-f, opłata RTV, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników, przedłużenie licencji na oprogramowania, konserwacje alarmu, naprawa sprzętów elektronicznych, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń, zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 320 323,99 w stosunku do planu 677 330,- co stanowi 47,29 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano **267 023,57** natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **18 648,66**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **14 142,88** i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola, tj. zakup pelletu, środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody.

Zakup usług pozostałych i opłaty różne – **20 508,88** Wydatki dotyczą m. in.: serwisu oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne (abonament, rozmowy telefoniczne), konserwacje alarmu, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 11 908,57 w stosunku do planu 28 139,- co stanowi 42,32 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 11 519,42.

Zakupiono na kwotę 389,15 materiały dydaktyczne dla uczniów.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 76 775,45 w stosunku do planu 132 086,- co stanowi 58,13 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 17 421,- został zrealizowany na kwotę 2 440,- co stanowi 14,01 % wykonania.

Dokonano dofinansowania dla nauczycieli za studia podyplomowe w kierunku:

- Nauczanie biologii i geografii,
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 3 150,- został zrealizowany na kwotę 2 378,73 co stanowi 75,52 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup środków czystości (593,50) oraz remont stołówki (1 785,23).

### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 39 756,98 i w stosunku do planu, który wynosił 82 544,- stanowi to 48,16 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS) wydatkowano 39 756,98 .

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 31 225,51 zł i w stosunku do planu, który wynosił 63 215,- stanowi to 49,40 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS ) wydatkowano 31 225,51 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkoły podstawowej. Plan odpisu stanowił kwotę 3 873 i został wykonany w 75 % tj. 2 904,75.

## **Dział 854**

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 3 169,67 i w stosunku do planu, który wynosił 9 573,- stanowi to 33,11% wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 3 169,67.

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**


W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. Plan stanowił kwotę 5 000,- i został wykonany w 99 % co stanowi kwotę 4 950,-

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 30.06.2022 r. wyniosły 113 911,08.

Jednostka Zespół Szkół w Gogolewie na dzień 30.06.2022 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Gogolewie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. **Wydatki niewykorzystane w 50% zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.**

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Justyna Słomińska

Zatwierdził:

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Witold Wałaszewski

## **I. DANE OGÓLNE**

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2022 po zmianach wynosi **3 196 126,40** wykonanie zaś wyniosło **1 508 599,47** tj. **47,20%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2022 po zmianach wynosi **48 350,-** wykonanie zaś wyniosło **24 794,64** tj. **51,28 %**.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody w kwocie **24 794,64** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) – **108,-**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej) – **11 825,75**
- pozostałe odsetki – **216,71**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3 014,32**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **577,-**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **9 045,54**
- pozostałe odsetki – **7,32**

## **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków został wykonany w 47,20% , tj. w kwocie **1 508 599,47**

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 606 274,47
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 032,40
- Różne wydatki od osób fizycznych, w tym dodatki wiejskie – 35 380,09
- Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 136 129,08
- Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 79,34
- Odpis na ZFŚS – 46 584,-
- Wydatki rzeczowe – 90 986,30
- Delegacje i ryczałty – 1 300,14

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 196 934,92
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 303,53
- Różne wydatki od osób fizycznych, w tym dodatki wiejskie – 8 617,41
- Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 41 785,12
- Odpis na ZFŚS – 10 031,25
- Wydatki rzeczowe – 34 651,76

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki rzeczowe – 76 775,45

## **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Wynagrodzenia osobowe – 9 075,94  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 823,76  
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 1 619,72  
Wydatki rzeczowe – 389,15

## **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**

Wynagrodzenia osobowe – 24 699,63  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 735,68  
Różne wydatki od osób fizycznych, w tym dodatki wiejskie – 2 081,07  
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 5 728,10  
Odpis na ZFŚS – 2 512,50

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

Wynagrodzenia osobowe – 20 214,45  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 980,02  
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 4 925,54  
Odpis na ZFŚS – 1 105,50

Oprócz wyżej wymienionych wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Gogolewie, zrealizowano następujące wydatki:

- a) **rozdział 80146** – wydatki związane z doskonaleniem i doształcaniem nauczycieli w kwocie 2 440,-
- b) **rozdział 80148** – wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na stołówki szkolne w wysokości 2 378,73
- c) **rozdział 80195** – kwota 2 904,75 z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów

## **Dział 854**

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wynagrodzenia osobowe – 2 319,42  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 331,91  
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 518,34

Ponadto w **rozdziale 85416** zrealizowano wydatki w kwocie 4 950,- na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Justyna Słomińska

Zatwierdził:

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Witold Wałaszewski

29 LIP. 2022

29 LIP. 2022



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

### W DĘBNICY KASZUBSKIEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

Rok 2022 rozpoczął się identycznie co poprzedni rok, co dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej oznaczało ograniczoną działalność, spowodowaną wszelkiego rodzaju obostrzeniami związanymi z COVID-19. Na szczęście pierwsze restrykcje zaczynały być znoszone dość szybko i już 10 stycznia wszystkie zajęcia stacjonarne wróciły zgodnie z planem. 18 stycznia odbyły się warsztaty „Kartka na Dzień Babci i Dziadka”, które miały miejsce w świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury. Wiele dzieci z radością wzięło udział i stworzyły one cudowne kartki dla swoich babci i dziadków.

W międzyczasie GOK bardzo mocno promował nadchodzący 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ich stronie na Facebook’u pojawiały się linki do aukcji wspierającej szczytny cel, którym w tym roku było zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Wielu mieszkańców naszej gminy przyczyniło się do zbiórki poprzez przekazywanie wyjątkowych dla nich przedmiotów na wspomniane wcześniej licytacje oraz wiele firm podarowało vouchery na swoje usługi.

30 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się 30. Finał WOŚP, którego w programie były licytacje, koło fortuny, światelko do nieba, bułka ze śledziem, kawa z ekspresu oraz ciasto. Każdy z gości bardzo chętnie brał udział w przygotowanych przez GOK licytacjach, dzięki czemu udało zebrać się 15 559.06 zł. Podczas całego wydarzenia zostały zachowane wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa związane z COVID-19.

Luty zaczął się od ogłoszenia Walentynkowego Konkursu, który polegał na przedstawieniu swojego pomysłu na prezent dla ukochanej osoby. Trzy wylosowane osoby zostały obdarowane uroczymi niespodziankami dla dwojga. 24 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury był obchodzony Tłusty Czwartek. Z tej okazji, każdy kto wypożyczył książkę z biblioteki w GOKu, otrzymał pysznego pączka. Koniec miesiąca jednak nie był taki słodki, a wręcz przeciwnie. Cały świat dowiedział się o sytuacji, która miała miejsce w Ukrainie. Z tego powodu mieszkańcy naszej gminy spotkali się na placu przy Urzędzie Gminy, by wspólnie ukazać swój sprzeciw przeciwko wojnie. Ruszyły również zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy, w których wzięło udział bardzo dużo osób. Mieszkańcy naszej gminy okazali dużo serca i wsparcia w tym trudnym czasie.

8 marca z okazji Dnia Kobiet zorganizowana została impreza pod nazwą „Czar PRLu”, której w programie było: towar spod lady, seta i galareta, pewex i dancing. Cała impreza, jak sama nazwa wskazuje, nawiązywała do czasów PRLu. Każdy ubrał się w sposób adekwatny do dawnych czasów, by razem stworzyć odpowiedni klimat. Wraz z imprezą, miała również miejsce akcja „Kobiety Kobietom”. Każda kobieta, która wzięła udział w imprezie, przyniosła środki czystości i higieny osobistej dla kobiet z Ukrainy. Impreza zaliczana jest do bardzo udanych, ponieważ pod koniec spotkała się ona z bardzo pozytywnymi opiniami.

W połowie marca został otwarty Gminny Punkt Pomocy Humanitarnej w sali gimnastycznej przy czerwonej szkole dla uchodźców z Ukrainy. Punkt ten był czynny od

poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 18:00 i służyć dla każdego kto chce udzielić lub otrzymać pomoc w postaci jedzenia, ubrań, środków czystości, pościeli, artykułów szkolnych itp. Gminny Punkt Pomocy Humanitarnej działał do końca miesiąca. Pod koniec marca GOK poinformował swoich czytelników o świeżej dostawie książek w ich bibliotece. Zorganizowane zostało również wspólne czytanie bajek z dziećmi z najmłodszej grupy przedszkolnej „Muchomorków”. Dzieci zapoznały się z pracą pani bibliotekarki oraz wzięły udział w zabawach na magicznym dywanie. Na koniec otrzymały one książeczki Małego Czytelnika.

W kwietniu do zespołu w Gminnym Ośrodku Kultury dołączyła Viktoria z Ukrainy, która przywitała swoich nowych kolegów i koleżanki z pracy przepyszną sałatką przypominającą swoim wyglądem słońce. 6 kwietnia został zorganizowany Konkurs Wielkanocny dla dzieci, polegający na przygotowaniu pisanki wielkanocnej i umieszczeniu jej zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook. 2 dni później miała miejsce impreza integracyjna dla dzieci z Ukrainy. Szkoły przygotowały wspaniałe występy oraz konkursy.

Pod koniec kwietnia biblioteka w GOKu zaprosiła wszystkich czytelników do sprawdzenia nowości z okazji Światowego Dnia Książki. Ceramika również cieszyła się sporym zainteresowaniem, ponieważ z odwiedzinami przyszły przedszkolaki z grupy „Liski”. Dzieci otrzymały zrobione przez siebie twory ceramiczne podczas warsztatów.

Od 8 do 15 maja trwał Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji biblioteka w Gminnym Ośrodku Kultury po raz kolejny zaprosiła miłośników książek do sprawdzenia nowości. W maju również został ogłoszony nabór na bezpłatne szkolenie online „Dziennikarstwo online”, które było organizowane w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie śląskim”. Udział w nim mogły wziąć dzieci w wieku 10 – 14 lat oraz młodzież w wieku 15 – 18 lat.

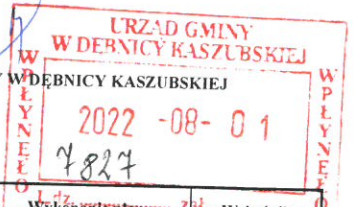
20 maja został ogłoszony Konkurs na Dzień Matki, który polegał na przygotowaniu kartki dla mamy i wrzuceniu zdjęcia swojej pracy w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku. Pod koniec miesiąca, GOK po długiej przerwie związanej z COVID-19, miał przyjemność ponownie gościć wspaniałych, młodych artystów ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie. Wzięli oni udział w warsztatach ceramicznych, na których powstało wiele oryginalnych i pięknych prac. Odbył również się koncert na zakończenie roku szkolnego wykonany przez dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne. Główne „skrzypce” grały: gitara, klawiszowe oraz cudowny śpiew.

1 czerwca na placu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury miał miejsce krótki pokaz strażacki dla dzieci z pobliskiego przedszkola. Mogły one wsiąść do wozu strażackiego oraz sprawdzić osobiście jak działa wąż strażacki. 4 czerwca w sobotę miał miejsce festyn z okazji Dnia Dziecka. Głównymi atrakcjami były: zabawa z Psim Patrolem, dmuchańce, koło fortuny, baloniki, fotobudka, malowanie twarzy, warkocze, wata cukrowa, lody i inne smakołyki. Impreza była bardzo udana, nie tylko z powodu pięknej słonecznej pogody, ale również z powodu ogromnej liczebności ludzi biorących udział w festynie.

Czerwiec został zakończony na ogłoszeniu wakacyjnych warsztatów, które zaplanowane były na lipiec, oraz na festynie w Budowie, w którym brała udział ekipa z GOK-

u. Wspólnie robili oni warkocze, tatuaże, bańki oraz skręcali balony. Zachęcili również innych do przyścia i do wzięcia udziału w atrakcjach. Na koniec do mieszkańców naszej gminy dotarła cudowna wiadomość o zajęciu pierwszego miejsca przez naszych seniorów na V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” w Damnicy.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębicy Kaszubskiej  
mgr *Jana Pietrzak*



OŚRODKI KULTURY § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 BIB	Plan na rok 2022 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Zal. ... wykonania	Wskaźnik ...
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2022</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 178,16</b>	<b>19 178,16</b>	<b>19 178,16</b>		
1.	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	5 524,92	15 524,92	15 524,92		
2.	Środki w kasie	-	3 653,24	3 653,24	3 653,24		
<b>II</b>	<b>Dochody</b>	<b>177 942,00</b>	<b>1 197 339,25</b>	<b>1 375 281,25</b>	<b>680 468,83</b>		
3.	Dotacje podmiotowe	167 942,00	1 116 598,00	1 284 540,00	642 270,00		49%
4.	Dotacje celowe	-	-	-	642 270,00		50%
5.	Przychody z działalności	-	-	-	-		-
6.	Pozostałe przychody	-	60 000,00	60 000,00	28 450,00		47%
7.	Należności z 2021 roku	10 000,00	20 741,25	30 741,25	9 748,83		32%
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>187 942,00</b>	<b>1 206 517,41</b>	<b>1 394 459,41</b>	<b>576 240,71</b>		
8.	Realizacja projektów	-	-	-	576 240,71		41%
9.	Zakup materiałów	-	-	-	-		-
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	4 698,36	163 734,00	168 432,36	48 240,61		29%
11.	Zakup energii	315,00	3 475,00	3 790,00	1 092,49		29%
12.	Zakup usług	4 882,80	62 811,00	67 693,80	17 156,92		25%
13.	Wynagrodzenia osobowe	4 977,00	139 725,15	144 702,15	46 458,69		32%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	124 989,06	426 482,37	551 471,43	264 430,88		48%
15.	Inne świadczenia pracownicze	-	255 657,00	255 657,00	98 327,91		38%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	3 094,46	17 640,79	20 735,25	6 614,44		32%
17.	Pozostałe koszty	24 085,32	101 992,10	126 077,42	59 525,84		47%
18.	Zakup książek	800,00	5 000,00	5 800,00	1 468,60		25%
19.	Zakup wyposażenia	20 000,00	-	20 000,00	9 599,38		48%
20.	Zobowiązania za 2021 rok	100,00	30 000,00	30 100,00	20 180,52		67%
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 144,43</b>		<b>0%</b>
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	123 406,28		-
22.	Środki w kasie	-	-	-	120 513,78		-
<b>V</b>	<b>Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 892,50</b>		<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 01.01.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23.	Należności						
24.	- w tym wymagalne						
25.	Zobowiązania						
26.	- w tym wymagalne						
<b>VII</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na 30.06.2022</b>						
27.	Należności						
28.	- w tym wymagalne						
29.	Zobowiązania						
30.	- w tym wymagalne						

Sporządzono dnia: 27-07-2022

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Małgorzata Staszewska**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębnicy Kaszubskiej  
mgr Anna Pietrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
BIBLIOTEKA - 30.06.2022 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92116 Biblioteki publiczne

§ 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB	Wykonanie planu BIB	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
<b>I</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2022</b>			
1.	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	10 000,00	-
2.	Środki w kasie	10 000,00	10 000,00	-
		-	-	-
<b>II</b>	<b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b>	<b>177 942,00</b>	<b>83 970,00</b>	<b>47%</b>
3.	Dotacje podmiotowe	167 942,00	83 970,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	10 000,00	-	-
7.	Należności z 2021 roku	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>	<b>187 942,00</b>	<b>92 660,15</b>	<b>49%</b>
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	4 698,36	2 242,44	48%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	315,00	72,10	23%
11.	Zakup energii	4 882,80	1 324,74	27%
12.	Zakup usług	4 977,00	2 606,14	52%
13.	Wynagrodzenia osobowe	124 989,06	63 888,07	51%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	3 094,46	525,75	17%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	24 085,32	11 107,10	46%
17.	Pozostałe koszty	800,00	239,90	30%
18.	Zakup książek	20 000,00	9 599,38	48%
19.	Zakup wyposażenia	100,00	52,00	52%
20.	Zobowiązania za 2021 rok	-	1 002,53	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2022</b>			
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Staszewska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębnicy Kaszubskiej  
*mgr Anna Pietrzak*

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ  
GOK - 30.06.2022 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 01.01.2022</b>	<b>9 178,16</b>	<b>9 178,16</b>	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	5 524,92	5 524,92	-
2.	Środki w kasie	3 653,24	3 653,24	-
<b>II</b>	<b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b>	<b>1 197 339,25</b>	<b>596 498,83</b>	<b>50%</b>
3.	Dotacje podmiotowe	1 116 598,00	558 300,00	50%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	60 000,00	28 450,00	47%
6.	Pozostałe przychody	20 741,25	9 748,83	47%
7.	Należności z 2021 roku	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>	<b>1 206 517,41</b>	<b>483 580,56</b>	<b>40%</b>
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	163 734,00	45 998,17	28%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 475,00	1 020,39	29%
11.	Zakup energii	62 811,00	15 832,18	25%
12.	Zakup usług	139 725,15	43 852,55	31%
13.	Wynagrodzenia osobowe	426 482,37	200 542,81	47%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	255 657,00	98 327,91	38%
15.	Inne świadczenia pracownicze	17 640,79	6 088,69	35%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	101 992,10	48 418,74	47%
17.	Pozostałe koszty	5 000,00	1 228,70	25%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	30 000,00	20 128,52	67%
20.	Zobowiązania za 2021 rok	-	2 141,90	-
<b>IV</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 30.06.2022</b>	<b>-</b>	<b>123 406,28</b>	<b>-</b>
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	120 513,78	-
22.	Środki w kasie	-	2 892,50	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Staszewska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębnicy Kaszubskiej  
*mgr Anna Pietrzak*